

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 054-2016-CD-OSITRAN

Lima, 28 de diciembre de 2016

VISTOS:

La Nota N° 124-2016-GPP-OSITRAN y el Informe N° 0105-2016-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; la Nota N° 243-16-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, de acuerdo a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del referido artículo establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN aprobó la Directiva N° 009-2009-CEPLAN/PCD - “Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021”, en cuyo artículo 6 señala que los Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes presupuestos institucionales, y que los instrumentos financieros públicos deberán alinearse con los planes y objetivos nacionales;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un período determinado; dicha información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público y, se elabora para un período de un año;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el período 2015-2017, cuya actualización fue aprobada mediante



Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN; el mismo que contiene la Visión, Misión, Temas y Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas, Indicadores y Metas, con la finalidad de ejecutar el mencionado Plan;

Que, mediante Ley N° 30518 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2017, en cuyos artículos 1 y 2 se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos del Sector Público para el Año Fiscal 2017, así como los recursos que lo financian, estableciendo en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del artículo 1 de la citada Ley, la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 022 - Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN por un monto de S/. 93 852 161,00 (Noventa y tres millones ochocientos cincuenta y dos mil cientos sesenta y un y 00/100 Soles) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el numeral 3 del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N° 0105-2016-GPP-OSITRAN presentó la propuesta de Plan Operativo Institucional 2017;

Que, mediante Nota N° 243-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 se encuentra de conformidad con la normativa de la materia;

Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, es una función del Consejo Directivo, entre otras, aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN, correspondiente al Año Fiscal 2017;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN del Año Fiscal 2017, para efectos de ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 en función al Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Ley N° 30518 para el Pliego 022: OSITRAN;

De conformidad con la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, y modificatorias; y la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Presidencia del Consejo Directivo

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. Asimismo, publíquese la presente Resolución y sus anexos respectivos en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.




PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo



Reg. Sal. 46658



OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)



OSITRAN

Elaboración año 2016



INDICE

I.	INTRODUCCION	2
II.	ANTECEDENTES.....	2
III.	MARCO LEGAL	3
IV.	LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL	4
	a) Temas Estratégicos.....	5
	b) Objetivos Estratégicos.....	5
V.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES.....	6
	a) Propuesta General del POI 2017.....	6
	b) Objetivos Estratégicos.....	6
	c) Indicadores del PEI 2015-2017 considerados en el POI 2017	8
	d) Actividades por Órgano, Unidad Orgánica y Oficinas responsables.....	10
VI.	INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI.....	10
	a. Iniciativas Generales	10
	b. Iniciativas Específicas	14
VII.	METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2017.....	15
	a) Procedimientos Generales	15
	b) Evaluación del POI	16
	c) Seguimiento al POI 2017	16
	d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2017	16
VIII.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	16
IX.	ABREVIATURAS	20

ANEXO A: Responsables por Unidades Orgánicas POI 2017

ANEXO B: Detalle de Indicadores POI 2017 alineadas al PEI 2015-2017

ANEXO C: Detalle de Iniciativas específicas POI 2017 alineadas al PEI 2015-2017

ANEXO D: Detalle de Actividades POI 2017 alineadas al PEI 2015-2017

ANEXO E: Detalle Demanda Adicional de Actividades POI 2017



I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el año 2017, es una herramienta de gestión de corto plazo, donde se han programan las actividades y se han establecido las metas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de la Entidad, con la finalidad de contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas, que fueron formuladas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2015-2017, el que fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014 y actualizado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo del 2016.

La elaboración del POI 2017 se llevó a cabo entre los meses de marzo y noviembre del 2016, por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN, las cuales formularon sus actividades alineándolas al PEI 2015-2017 y estableciendo las prioridades de asignación de recursos durante el proceso de programación y formulación presupuestal 2017, por lo que el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 expresa la asignación de recursos presupuestales para la ejecución de estas actividades.

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Alta Dirección la consolidación final de las actividades identificadas a ser ejecutadas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsables, durante el año 2017, de acuerdo a la normatividad vigente.

II. ANTECEDENTES

En concordancia con el Capítulo 7 de la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN, sobre la formulación del Plan Operativo institucional 2017, se han realizado las siguientes acciones:

1. Mediante Memorando Circular N° 010-2016-GPP-OSITRAN, de fecha 1 de febrero 2016, se comunica a los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, el inicio de actividades para la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, el mismo que se solicitó la designación de los representantes de cada área encargados de la coordinación de los asuntos del PEI y POI así como la participación en los talleres organizados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), estableciéndose los siguientes hitos en el cronograma de trabajo:
 - ✓ Hito 1: Taller inicial para asesorar en la actualización del PEI y formulación del POI 2017.
 - ✓ Hito 2: Remisión a GPP referente a propuestas de actualización del PEI y POI 2017 por parte de las órganos, unidades orgánicas y oficinas.
 - ✓ Hito 3: Taller de revisión y ajustes del PEI y POI 2017.
2. Mediante Memorando Circular N° 014-2016-GPP-OSITRAN, fecha 4 de marzo 2016, se comunica a los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, el inicio de la fase de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional con una Perspectiva Multianual, lo cual implicó la determinación de las actividades, productos y sus respectivos insumos y gastos a ejecutarse en el 2017, así como también una proyección de la misma para los años 2018 y 2019.
3. Con Memorando N° 159-2016-GPP-OSITRAN de fecha 16 de marzo 2016, la GPP, envía a la Gerencia de Administración (GA) la formulación del Anteproyecto de POI 2017 a fin de dar cumplimiento a lo normado en el artículo 5º del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con la propuesta de actividades alineadas al PEI de OSITRAN, informadas por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, dicha información sirve como insumo básico para la elaboración del Cuadro de Necesidades y el Plan Anual del Contrataciones (PAC) para el año fiscal 2017.
4. En el tercer trimestre del 2016, mediante Memorando Circular N° 027-2016-GPP-OSITRAN, la GPP comunica la realización del Taller de Seguimiento del PEI 2015-2017, la Elaboración del Proyecto de POI 2017 y los Actos Preparatorios para la Formulación del Nuevo PEI 2018-2020 del OSITRAN.



5. En la formulación del POI se contemplaron los siguientes elementos:

- Las funciones de OSITRAN de acuerdo al Marco Legal vigente.
- Las estrategias previstas en el PEI 2015-2017 (aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014).
- Las estrategias previstas en la Actualización del Plan Estratégico Institucional (aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo de 2016).
- Objetivos, indicadores y metas multianuales del PEI 2015-2017.
- La programación y ejecución de las actividades contempladas en el POI 2017 y el Presupuesto del año 2017 solicitado por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN.

6. El POI 2017 ha sido formulado a través de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, los cuales ejecutan los procesos estratégicos, centrales y de apoyo.

7. El POI 2017, en concordancia con la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/CD y de acuerdo al PEI 2015 – 2017 de OSITRAN, desarrolla los siguientes elementos:

- Objetivos Estratégicos
- Iniciativas Estratégicas Generales
- Iniciativas Estratégicas Específicas
- Actividades

8. La consolidación final de la formulación de las actividades identificadas por Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables está a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP).

III. MARCO LEGAL

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2017 del OSITRAN, se han considerado las siguientes normas:

1.1. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que todo Sistema Administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública.



1.2. Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN que aprueba la Directiva de Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional del OSITRAN (en adelante DIRECTIVA), que tiene como finalidad contar con una herramienta de gestión, que permite mediante la planificación, establecer los productos y las actividades conducentes, al logro de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Estratégico Institucional (PEI).



1.3. Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

1.4. Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los servicios de Transporte Aéreo.

1.5. Ley N° 29754, que dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, es la entidad competente para ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que integran el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.



1.6. Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, que aprueba el Reglamento General del OSITRAN - REGO, modificado con los Decretos Supremos N° 057-2006-PCM, 046-2007-PCM y 114-2013- PCM.

1.7. Ley N° 30518, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 (en adelante LEY DE PRESUPUESTO).

- 1.8. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.9. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (en adelante TUPA).
- 1.10. Resolución de Gerencia General N° 142-2015-GG-OSITRAN, que aprueba la Directiva que regula el Proceso Presupuestario en el OSITRAN.
- 1.11. Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2015-2017.
- 1.12. Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN, que aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015-2017.
- 1.13. Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN (en adelante ROF) y sus modificatorias.

IV. LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta el planeamiento de acciones y la toma de decisiones del nivel directivo del OSITRAN.

En este sentido, se han considerado para el accionar operativo de OSITRAN, durante el año 2017, los siguientes lineamientos vigentes, aprobados en el PEI 2015 - 2017:

Visión Sectorial – Sector PCM

“Ministerio que promueve el cambio, para contar con un estado moderno, articulado y descentralizado, generando la confianza en la población e incremento de la competitividad.”

Misión de OSITRAN

“Organismo regulador técnico que existe para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso público, mediante la regulación y supervisión de las entidades prestadoras, en beneficio de los usuarios, Estado y empresas concesionarias”.

Los Valores de OSITRAN



a) Temas Estratégicos¹

Se han identificado cuatro temas estratégicos que definen los componentes generales de la estrategia de OSITRAN:

- ✓ Tema estratégico 1: Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP.
- ✓ Tema estratégico 2: Calidad de servicios de ITUP.
- ✓ Tema estratégico 3: Satisfacción de usuarios.
- ✓ Tema estratégico 4: Excelencia institucional.

Para alcanzar su Misión, durante el año 2017, OSITRAN deberá garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados (tema 1), la calidad, disponibilidad y acceso a los servicios de ITUP (tema 2) impulsar la satisfacción de los usuarios (tema 3), basado en la excelencia institucional (tema 4) y actuando con valores.

b) Objetivos Estratégicos²

Como parte del Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2017), se han definido catorce Objetivos Estratégicos para OSITRAN los cuales establecen lo que plantea lograr la institución para el periodo 2015-2017. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los Objetivos Estratégicos:

CUADRO N° 01

Objetivos Estratégicos de OSITRAN	
01.	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.
02.	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.
03.	Reforzar la fiscalización.
04.	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
05.	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
06.	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
07.	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio.
08.	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
09.	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.
010.	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.
011.	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus <i>stakeholders</i> .
012.	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
013.	Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión.
014.	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.



¹ ídem

² ídem

V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

En el marco de lo establecido en el PEI 2015-2017 se ha formulado la propuesta de Plan Operativo Institucional del OSITRAN para el año 2017 obteniéndose lo siguiente:

a) Propuesta General del POI 2017

Para el año 2017 se han formulado un total de **374 actividades**, priorizándolas de acuerdo a los recursos presupuestales asignados y a la proyección de ingresos prevista para financiar la ejecución de dichas actividades, en concordancia con el PEI vigente y el Cuadro de Necesidades.

Es importante señalar que se identificaron adicionalmente un total de **85 actividades** que serán priorizadas y validadas durante el ejercicio 2017 para evaluar la posibilidad de ser ejecutadas mediante la incorporación de un crédito suplementario.

A continuación, se presenta un gráfico en el que se presenta la evolución de la cantidad de actividades que se han programado desde el año 2015 en los diferentes POI:

GRÁFICO N° 01



b) Objetivos Estratégicos

En la actualización y programación de las actividades para el POI 2017 se han establecido un total de **374 actividades** de las cuales el **85%** se han programado como prioridad "A" y el **15%** como prioridad "B". Asimismo, se tienen **251 actividades** alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 03, 07, 12, 13 y 14, lo que representa el **67% de total**, **105 actividades** que están alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 02, 04, 08, 10 y 11, con un **28% del total** y **18 actividades** alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 05, 06 y 09 que representan un **5% del total**. A continuación, se presenta en el siguiente cuadro los Objetivos Estratégicos del PEI 2015 – 2017 por prioridad y cantidad de actividades programadas para el año 2017.



CUADRO N° 02
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PRIORIDADES DE OSITRAN – POI 2017

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº DE ACTIVIDADES POI 2017				
		PRIORIDAD PEI 2015 - 2017		TOTAL Nº ACTIVIDADES	TOTAL %	% DE CONCENTRACIÓN
		A	B			
		Nº ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES			
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios de la ITUP					
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	66	3	69	18%	251 Actividades 67%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	54	5	59	16%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	56		56	15%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	20	16	36	10%	
OE 03	Reforzar la fiscalización.	28	3	31	8%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	29	2	31	8%	105 Actividades 28%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	16	10	26	7%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	19	2	21	6%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	3	13	16	4%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.	11		11	3%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	8		8	2%	18 Actividades 5%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	7		7	2%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	1	2	3	1%	
TOTAL GENERAL		318	56	374	100%	100%

Fuente: Aplicativo del POI 2017 y PEI 2015 – 2017 OSITRAN



GRÁFICO N° 02



c) Indicadores del PEI 2015-2017 considerados en el POI 2017

En lo relacionado al alineamiento al PEI 2015 – 2017, para el año 2017, en el POI se ha programado actividades que contribuyen al logro del cumplimiento de 37 indicadores del PEI 2015-2017, lo que se detalla en el Cuadro N° 3, de acuerdo a los resultados el 16% se encuentran concentrados en el objetivo estratégico (OE): 01, asimismo el 49% de los indicadores se concentran en los objetivos estratégicos (OE): 04, 06, 12, 13, y 14, el 27% de los indicadores en los objetivos estratégicos (OE): 03, 07, 09, 10 y 11, y el 9% en los objetivos estratégicos (OE): 02, 05 y 08. (Ver el detalle de los indicadores en el Anexo B)

Asimismo, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización concentra el 49% de los indicadores, seguido de la Gerencia de Administración con el 19%, Gerencia de Atención al Usuario con el 8%, asimismo la Gerencia General, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Secretaría Técnica de Tribunales de OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa, cada uno con el 5% que representa un 20% del total y la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos con el 3%. A continuación, se presenta el Cuadro Resumen de los objetivos estratégicos, responsables y el número de indicadores programados para el año 2017.



CUADRO N° 03
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y RESPONSABLES DE OSITRAN – POI 2017

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES AÑO 2017 - PEI 2015 - 2017									% ACUMULADO POR OE
		GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	OCC	STO	TOTAL GENERAL	
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.		1				5			6	6 indicadores 16%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	3			2					5	18 indicadores 49%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.						4			4	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	1		1			1			3	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.						3			3	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	3								3	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.		2							2	10 indicadores 27%
OE 03	Reforzar la fiscalización.						2			2	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.							2		2	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.								2	2	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.						2			2	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.			1						1	3 indicadores 9%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.					1				1	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.						1			1	
TOTAL GENERAL		7	3	2	2	1	18	2	2	37	100%
%		19%	8%	5%	5%	8%	49%	5%	5%	100%	

d) Actividades por Órgano, Unidad Orgánica y Oficinas responsables

De acuerdo a las responsabilidades en la formulación del POI 2017, se identificaron y programaron 328 actividades con prioridad "A", y 45 como prioridad "B". Asimismo, 260 actividades representan el 70%, las que están concentradas en la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), la Gerencia de Administración (GA), la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), y la Gerencia General (GG), 66 actividades, que representan el 18% y se concentran en la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) y la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE) y finalmente 48 actividades se encuentran concentradas en las demás órganos, las que representan el 12%. A continuación se presenta un Cuadro con la cantidad de actividades programadas por órgano, unidad orgánica y oficinas responsables para el año 2017.

CUADRO N° 04
NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL POI 2017
 (Por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina)

RESPONSABLES (ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA)	PRIORIDAD DE ACTIVIDADES DEL POI 2017 (*)						TOTAL N° DE ACTIVIDADES	TOTAL %
	A		B		C			
	Nº DE ACTIVIDADES	%	Nº DE ACTIVIDADES	%	Nº DE ACTIVIDADES	%		
GSF	81	24.70%	11	24.44%		0.00%	92	24.60%
GA	82	25.00%	5	11.11%		0.00%	87	23.26%
GPP	35	10.67%	8	17.78%		0.00%	43	11.50%
GG	31	9.45%	6	13.33%	1	100.00%	38	10.16%
OCC	24	7.32%	1	2.22%		0.00%	25	6.68%
GAU	16	4.88%	5	11.11%		0.00%	21	5.61%
GRE	18	5.49%	2	4.44%		0.00%	20	5.35%
OCI	18	5.49%		0.00%		0.00%	18	4.81%
PP	5	1.52%	6	13.33%		0.00%	11	2.94%
STO/STCC	8	2.44%		0.00%		0.00%	8	2.14%
GAJ	6	1.83%	1	2.22%		0.00%	7	1.87%
PD/CD	4	1.22%		0.00%		0.00%	4	1.07%
TOTAL GENERAL	328	100.00%	45	100.00%	1	100.00%	374	100.00%

(*) Prioridad en base a actividades del POI 2017

VI. INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI

El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 articula los Objetivos Estratégicos a nivel de Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas; en ese sentido se han formulado y programado las actividades a nivel de Iniciativas Específicas, lo que permite que éstas sean estimadas e integradas al presupuesto a nivel de actividad, unidad de medida y metas.

a. Iniciativas Generales

Para el año 2017, se han programado 70 Iniciativas Generales del PEI, las cuales están alineadas a los Objetivos Estratégicos y a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, a fin de que las actividades programadas y presupuestadas, puedan contribuir al logro de los objetivos planteados.



A continuación, se presentan las Iniciativas Generales con el número de actividades y el presupuesto programado solo en bienes y servicios³ (ver el siguiente cuadro según Objetivo Estratégico e Iniciativa General del PEI 2015 – 2017).

**CUADRO N° 05
INICIATIVAS GENERALES**

SEGÚN RESPONSABLES Y N° DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL	UO	ÁREA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y de proyectos inversión.	IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación.	GA	JLCP	6	6,948,562
		IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP).	GA	JLCP	2	
				GPP	GPP	2	
		IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo.	GPP	GPP	15	
		IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal.	GPP	GPP	10	
		IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas.	GG	GG	10	
		IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional.	GA	JLCP	3	
				GPP	GPP	2	
		IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP).	GA	JLCP	2	
		IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	GA	JT	1	
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	GA	JT	12			
IG 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros y cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.	GA	JC	4			
Total OE 12						69	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2017 – 2019.	GSF	GSF	3	22,261,766
		IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación.	GSF	GSF	2	
				GRE	GRE	1	
		IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión.	GSF	GSF	3	
				GSF	GSF	13	
		IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras.	GSF	GSF	7	
		IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos.	GSF	GSF	8	
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima.	GSF	GSF	18			
IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima.	GSF	GSF	18			

³ No incluye Planillas, CAS, Beneficios Sociales ni propinas.



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL	UO	ÁREA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
		IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras.	GSF	GSF	4	
Total OE 07						59	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN.	GA	JTI	1	4,154,622
		IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	GA	JTI	1	
		IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	GA	JTI	2	
		IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	GA	JTI	2	
		IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	GA	JTI	6	
		IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática.	GA	JTI	3	
		IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	GG	OGD	15	
		IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad.	GA	JTI	1	
		IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad.	GA	JTI	25	
Total OE 14						56	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en la supervisión.	IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos.	GA	JGRH	1	2,194,839
		IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción.	GA	JGRH	4	
		IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución.	GA	JGRH	1	
				GG	GG	5	
				GRE	GRE	3	
		IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores.	GA	JGRH	3	
				OCC	OCC	6	
		IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	GA	JGRH	1	
		IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	GA	JGRH	2	
				STO/STCC	STO	1	
		IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión.	GA	JGRH	1	
		IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional.	GG	GG-SDN	3	
		IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres.	GG	GG-SDN	3	
		IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano.	GA	JGRH	2	
Total OE 13						36	
OE 03	Reforzar la fiscalización.	IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización.	GSF	GSF	3	481,696
		IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión.	GSF	GSF	5	
		IG 03.05	Evaluación de incumplimiento.	GAJ	GAJ	1	
				GSF	GSF	4	

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL	UO	ÁREA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
		IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	OCI	OCI	18	
Total OE 03						31	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	OCC	OCC	7	2,154,410
		IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	OCC	OCC	7	
				PD/CD	PD/CD	3	
		IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa.	PP	PP	11	
		IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	GAJ	GAJ	1	
				PD/CD	PD/CD	1	
		IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN.	GAJ	GAJ	1	
Total OE 11						31	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario.	GAU	GAU	7	2,550,100
		IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario.	GA	JTI	1	
				GAU	GAU	3	
				OCC	OCC	3	
		IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación.	GAU	GAU	5	
				OCC	OCC	1	
		IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	GAU	GAU	6	
Total OE 10						26	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias.	GRE	GRE	1	196,016
		IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación.	GAJ	GAJ	3	
				GSF	GSF	1	
		IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados.	GRE	GRE	4	
		IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte.	GRE	GRE	1	
		IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos.	GRE	GRE	4	
		IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria.	GRE	GRE	6	
				OCC	OCC	1	
Total OE 08						21	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo – efectividad.	GG	GG	1	211,220
		IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo-efectividad entre los colaboradores.	GG	GG	1	
				GPP	GPP	2	
		IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos.	GPP	GPP	12	
Total OE 02						16	



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL	UO	ÁREA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chínchero y del AIJCh.	IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chínchero y de la ampliación del AIJCh.	GSF	GSF	3	
		IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones.	GSF	GSF	3	
		IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones.	GSF	GSF	5	
Total OE 04						11	-
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	IE 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal.	GAJ	GAJ	1	233,380
		IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica.	STO/STCC	STO	1	
		IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal.	STO/STCC	STO	4	
		IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados.	STO/STCC	STCC	2	
Total OE 09						8	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	GSF	GSF	1	30,000
		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)	GSF	GSF	3	
		IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	GSF	GSF	3	
Total OE 06						7	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras.	GSF	GSF	3	
Total OE 05						3	-
TOTAL GENERAL						374	42,595,531

b. Iniciativas Específicas

Para el año 2017, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de OSITRAN han programado 149 Iniciativas Específicas del PEI 2015-2017, asimismo estas Iniciativas Específicas están alineadas a las Iniciativas Generales, Objetivos Estratégicos y responsables a fin de que las actividades programadas, con su presupuesto estimado, integrado al cuadro de necesidades puedan contribuir al logro de los objetivos.

A continuación se presenta el Resumen del número de actividades, Iniciativas Específicas clasificadas por objetivo estratégico del PEI que serán ejecutadas en el POI 2017.



CUADRO N° 06
INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL POI 2017
(Por Objetivos Estratégicos)

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° DE ACTIVIDADES	N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS PEI (*)				PRESUPUESTO S/.
			A	B	TOTAL GENERAL	%	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	59	12	5	17	11%	22,261,766
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	69	23	2	25	17%	8,127,482
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	56	19		19	13%	4,154,622
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	26	5	7	12	8%	2,550,100
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	36	13	9	22	15%	2,194,839
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	31	8	2	10	7%	2,154,410
OE 03	Reforzar la fiscalización.	31	9	2	11	7%	481,696
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	8	6		6	4%	233,380
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	16	3	5	8	5%	211,220
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	21	6	2	8	5%	196,016
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	7	3		3	2%	30,000
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.	11	5		5	3%	-
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	3	1	2	3	2%	-
TOTAL GENERAL		374	113	36	149	100%	42,595,531

(*) Iniciativas específicas del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 de OSITRAN actualizadas.

VII. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2017

a) Procedimientos Generales

El Plan Operativo Institucional 2017 se ejecutará de acuerdo a las políticas establecidas por CEPLAN y a la Directiva DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional", y otras que imparta la Gerencia General.

Cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, es responsable de la ejecución de las actividades programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI 2017, dentro del plazo previsto.



b) Evaluación del POI

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional" por lo cual cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina deberá presentar un informe de evaluación.

El seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 2017 se realizará a través de los Informes de Evaluación Trimestrales, los cuales deberán ser presentados dentro de los primeros 15 días siguientes al término del trimestre en evaluación y deberán contener como mínimo lo siguiente:

- Informe de Evaluación que comprende cada uno los productos y actividades programadas y no programadas, el detalle de la ejecución trimestral y el acumulado del año, de acuerdo a la Directiva vigente.
- Descripción de las principales actividades no programadas en el trimestre.

c) Seguimiento al POI 2017

Se efectuará el seguimiento continuo mediante solicitudes de informes de evaluación, coordinaciones vía correo electrónico y con el Equipo de Planeamiento designado por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas.

d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2017

N°	INFORME	FECHA DE ENTREGA DE INFORME
1	Al 1° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de abril del 2017
2	Al 2° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Julio del 2017
3	Al 3° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Octubre del 2017
4	Al 4° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Enero del siguiente año 2018

Nota: La presentación de los informes se aplicará en días hábiles de acuerdo al calendario.

e) Procedimientos Técnicos

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) emitirá los procedimientos técnicos para el seguimiento y evaluación del POI 2017 que no se encuentren contemplados en el presente documento.

VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

El Presupuesto garantiza el cumplimiento de los Objetivos Institucionales. El PIA puede ser modificado, de acuerdo a las prioridades institucionales, a nivel institucional o funcional programático, mediante la Resolución del Titular del Pliego o la Resolución del funcionario a quien se le delegue dicha facultad.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para OSITRAN para el año 2017 asciende a S/. 93.9 millones⁴. De acuerdo a la distribución del mismo por genérica se tiene que un 67.6% está destinado al financiamiento de Bienes y Servicios (incluyendo el gastos por personal CAS), un 30% a Personal y Obligaciones Sociales, un 0.7% para la Adquisición de Activos No Financieros, 0.7% en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y un 0.9% para Otros Gastos (ver el siguiente cuadro y gráfico):

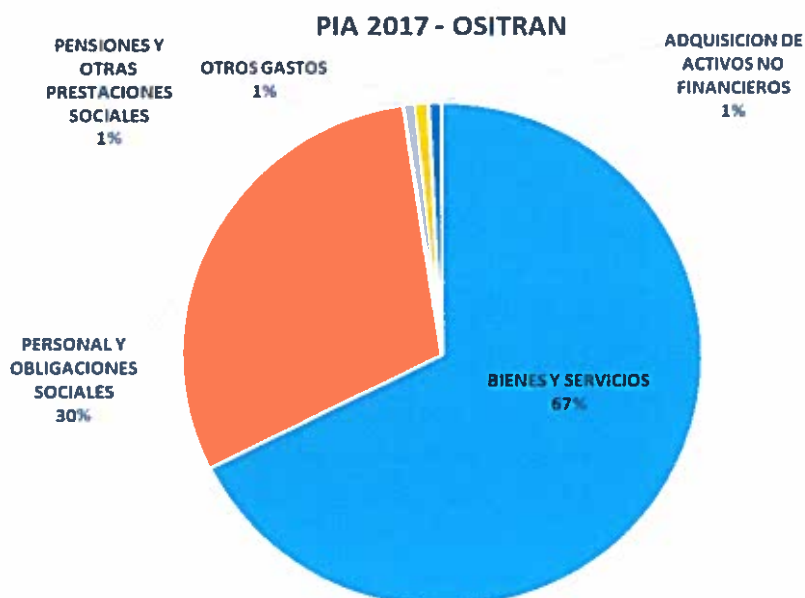
⁴ Con fecha 02 diciembre 2016 se aprobó la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017.

CUADRO N° 07
Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura 2017

DESCRIPCIÓN	PIA 2017 (en millones de soles)	%
I. GASTOS CORRIENTES	93.2	99.3%
BIENES Y SERVICIOS (*)	63.5	67.6%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28.2	30.0%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.7	0.7%
OTROS GASTOS	0.8	0.9%
II. GASTOS DE CAPITAL	0.7	0.7%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.7	0.7%
TOTAL GASTO DEL PRESUPUESTO SI.	93.9	100,00%

(*) Incluye gasto en CAS

GRÁFICO N° 03



Es importante indicar que durante la etapa de Anteproyecto y Proyecto de POI se realizó la priorización y ajustes de las actividades alineadas al PEI, tomándose en consideración el Presupuesto para Bienes y Servicios (el cual no incluye CAS, Beneficios Sociales y propinas para Practicantes), proyectándose un gasto de S/. 42.59 millones para la ejecución de actividades del POI 2017.

Sin embargo, se ha realizado la identificación de 85 actividades que serán priorizadas y validadas durante el ejercicio 2017 para evaluar la posibilidad de ser ejecutadas mediante la incorporación de un crédito suplementario, cuya ejecución por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, estaría programada para el tercer y cuarto trimestre 2017, es necesario precisar que estas actividades están relacionadas y alineadas con el PEI de OSITRAN.

En ese sentido, el alineamiento presupuestal, a través del PIA y las actividades del POI 2017, constituyen el insumo para la elaboración del Cuadro de Necesidades, a nivel de Bienes, Servicios y Gastos de Capital (sin incluir pago de planillas, beneficios sociales, CAS, practicantes), considerando actividades por un monto programado ascendente a S/. 42.59 millones (ver cuadro siguiente).

CUADRO N° 08
PIA 2017 DE BIENES Y SERVICIOS
(ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POI 2017)

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POI 2017 ALINEADO AL PIA Y PEI 2015 - 2017					
		N° DE ACTIVIDADES POI 2017	PRIORIDAD PEI 2015 - 2017				% CONCENTRACIÓN
			A	B	TOTAL PRESUPUESTO SI/ (*)	TOTAL %	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	59	22,261,766	-	22,261,766	52.26%	81.10% Presupuesto en 184 actividades
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	69	8,032,782	94,700	8,127,482	19.08%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	56	4,154,622		4,154,622	9.75%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	26	2,394,500	155,600	2,550,100	5.99%	16.20% Presupuesto en 93 actividades
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	36	1,615,139	579,700	2,194,839	5.15%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	31	2,082,151	72,259	2,154,410	5.06%	
OE 03	Reforzar la fiscalización.	31	463,696	18,000	481,696	1.13%	2.71% Presupuesto en 97 actividades
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	8	233,380		233,380	0.55%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	16	-	211,220	211,220	0.50%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	21	164,416	31,600	196,016	0.46%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	7	30,000		30,000	0.07%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	3	-	-	-	0.00%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.	11	-		-	0.00%	
TOTAL GENERAL		374	41,432,452	1,163,079	42,595,531	100.00%	
TOTAL %			97%	3%	100%		

(*) No incluye pago de planillas CAS, Beneficios Sociales.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2017

En el marco de la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional, entre otros, del OSITRAN, por un monto de S/. 93.9 millones, el mismo que constituye la fuente de financiamiento de las actividades formuladas por las Gerencias, Jefaturas y Oficinas para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del 2017.

CUADRO N° 09
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

	PIA 2017 S/	%
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO	40,404,866	43.05%
BIENES Y SERVICIOS	30,288,431	32.27%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,116,435	10.78%
ACCIONES ADMINISTRATIVAS	18,082,580	19.27%
BIENES Y SERVICIOS	12,787,471	13.63%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,681,214	3.92%
OTROS GASTOS	807,845	0.86%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	0.71%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000	0.15%
FIJACIÓN Y REVISIÓN DE TARIFAS A LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (ITUP).	5,296,765	5.64%
BIENES Y SERVICIOS	3,203,928	3.41%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,092,837	2.23%
ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	5,222,394	5.56%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,253,689	3.47%
BIENES Y SERVICIOS	1,968,705	2.10%
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,708,282	5.02%
BIENES Y SERVICIOS	3,672,401	3.91%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	644,961	0.69%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	390,920	0.42%
DIFUSIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,114,994	3.32%
BIENES Y SERVICIOS	2,387,900	2.54%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	727,094	0.77%
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	3,008,883	3.21%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,866,654	1.99%
BIENES Y SERVICIOS	1,142,229	1.22%
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	2,950,528	3.14%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,115,419	2.25%
BIENES Y SERVICIOS	835,109	0.89%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,900,429	3.09%
BIENES Y SERVICIOS	1,791,900	1.91%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,078,529	1.15%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0.03%
PRESERVACIÓN DE LOS INTERESES DEL ESTADO	2,844,835	3.03%
BIENES Y SERVICIOS	2,259,167	2.41%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	585,668	0.62%
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVÍSTICA	2,354,409	2.51%
BIENES Y SERVICIOS	1,921,918	2.05%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432,491	0.46%
CONTROL INTERNO	1,715,104	1.83%
BIENES Y SERVICIOS	877,379	0.93%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	822,525	0.88%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,200	0.02%
ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,148,092	1.22%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	829,432	0.88%
BIENES Y SERVICIOS	318,660	0.34%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	100,000	0.11%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	0.11%
TOTAL GENERAL	93,852,161	100.00%

Fuente: SIAF



IX. ABREVIATURAS

CD	: Consejo Directivo
PD	: Presidencia Ejecutiva
GG	: Gerencia General
GSF	: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
GAU	: Gerencia de Atención al Usuario
OCC	: Oficina de Comunicación Corporativa
GRE	: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
GA	: Gerencia de Administración
JGRH	: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
JLCP	: Jefatura de Logística y Control Patrimonial
JC	: Jefatura de Contabilidad
JT	: Jefatura de Tesorería
GAJ	: Gerencia de Asesoría Jurídica
STO	: Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN
STCC	: Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados
OCI	: Órgano de Control Institucional
GPP	: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PP	: Procuraduría Pública
JTI	: Jefatura de Tecnologías de la Información
SDN	: Seguridad y Defensa Nacional



ANEXO A

PRESENTACIÓN DE INFORME DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS POI 2017

UNIDADES ORGÁNICAS	U.O	DOCUMENTO PRESENTADO
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	Memorando N° 187 y 224-2016-OCI-OSITRAN Informe N° 019-2016-OCI-OSITRAN
	Oficina de Comunicación Corporativa	Nota N° 243-2016-OCC-PD-OSITRAN Informe N° 014-2016-OCC-PD-OSITRAN
	Procuraduría Pública	Memorando N° 134 y 141-2016-PP-OSITRAN Informe N° 007-2016-AGA-OSITRAN
	Secretaría del Consejo Directivo	Via correo electrónico
	Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN	Informe N° 066-2016-STO-OSITRAN
	Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	Memorando N° 037-2016-STCC-OSITRAN Informe N° 006 y 007-2016-STCC-OSITRAN
	Oficina de Gestión Documentaria	Nota N° 212-2016-OGD-GG-OSITRAN Informe N° 101 y 119-2016-OGD-GG-OSITRAN
Asesoramiento y apoyo	Gerencia General	Memorando N° 525-2016-GG-OSITRAN Memorando N° 489-2016-GG-OSITRAN Memorando N° 484-2016-GG-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA Via correo electrónico
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA Via correo electrónico
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA Via correo electrónico
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA Informe N° 0231-2016-JGRH-GA-OSITRAN Via correo electrónico
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ Memorando N° 247-16-GAJ-OSITRAN
	Jefatura de Tecnologías de la Información	JTI Nota N° 0337 y 0357-2016-JTI-GA-OSITRAN
Línea	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP Reporte interno aprobado
	Gerencia de Atención al Usuario	GAU Memorando N° 234-2016-GAU-OSITRAN Informe N° 036 y 042-2016-GAU-OSITRAN
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE Memorando N° 203-16-GRE-OSITRAN Informe N° 042-2016-GRE-OSITRAN
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF Memorando N° 1123-2016-GSF-OSITRAN Memorando N° 1102-2016-GSF-OSITRAN Informe N° 0047-2016-GSF-OSITRAN

E-mail 07/12/2016



ANEXO B

INDICADORES DEL OSITRAN – POI 2017

N°	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR / HITO	FORMA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	METAS	TOTAL
					U.O.	ÁREA		2017	
OE 01	01.01	Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP.	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y finales de las entidades prestadoras de ITUP, de los 5 subsectores.	1.CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	LB * 1.05	1
	01.02	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Carreteras en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB * 1.1	1
	01.03	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Aeropuertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB * 1.1	1
	01.04	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Puertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB * 1.1	1
	01.05	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Ferrovías en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio). • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB * 1.1	1
	01.06	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Metro de Lima en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio). • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB * 1.1	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N°	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR / HITO	FORMA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	METAS	TOTAL
					U.O.	ÁREA		2017	
			del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. * Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.						
OE 02	02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado.	Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados.	1.CONTINUACIÓN	GG	GG	Hito	Hito 2	1
OE 03	03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS.	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JFI	%	95%	1
	03.02	Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia.	N° de PAS ratificados en segunda instancia / N° de PAS apelados.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JFI	%	82%	1
OE 04	04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima.	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JCFM	%	100%	1
	04.04	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero.	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero recibidas.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JCA	%	100%	1
	04.05	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas por año.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JCA	%	1	1
OE 05	05.01	Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio.	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH por año.	1.CONTINUACIÓN	GSF	GSF	%	1	1
OE 06	06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras.	N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple el ratio de cobertura de supervisión in situ donde el ratio de cobertura se aplica en cada tramo en que se divide una concesión.	3.REFORMULADO	GSF	JCRV	Unidad	6	1
	06.03	Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo.	N° de verificaciones de subsanación de PCI (parámetros de condición insuficiente) realizadas por el supervisor in situ que son validadas por los coordinadores de campo/ N° total de verificaciones de subsanación de PCI sometidos a validación por los coordinadores de campo.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JCRV	%	LB	1
	06.04	Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPD de puertos.	N° de penalidades ratificadas por GG/ N° total de penalidades impugnadas.	3.REFORMULADO	GSF	JFI	%	92%	1
	06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas.	N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2.	1.CONTINUACIÓN	GSF	JCFM	Número	2	1



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N°	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR / HITO	FORMA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	METAS	TOTAL
					U.O.	ÁREA		2017	
OE 07	07.01	Nivel de Formulación del Plan de Supervisión Multianual 2017 – 2019.	N° de iniciativas del Plan de Supervisión Multianual implementadas en el año/ N° de iniciativas del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente.	3 REFOR MULADO	GSF	GSF	%	1	1
	07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de gastos de la gerencia de Supervisión y Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF.	3 REFOR MULADO	GSF	GSF	%	-8% respecto al año anterior	1
OE 08	08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo.	N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales.	1 CONTINUIDAD	GRE	GRE	%	100%	1
OE 09	09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido.	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / N° total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC.	1 CONTINUIDAD	STO	STO	%	90%	1
	09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado.	N° de expedientes de reclamos resueltos en el año en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / N° total de expedientes de reclamos por resolver por el TSC acumulados al año.	2 NUEVO	STO	STO	%	90%	1
OE 11	11.01	Mapa de Riesgos	A ser definida en el diseño de una encuesta orientada a usuarios de ITUP, entidades prestadoras y otras entidades del Estado.	3 REFOR MULADO	OCC	OCC	%	+3% respecto al año anterior	1
	11.02	Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos.	% de Medición Positiva/Total de la Muestra.	3 REFOR MULADO	OCC	OCC	%	+3% respecto al año anterior	1
OE 12	12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios.	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / N° de procesos convocados.	3 REFOR MULADO	GA	JLCP	Días	-5% respecto al año anterior	1
	12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado.	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programada en el años.	1 CONTINUIDAD	GA	JLCP	%	+5% respecto al año anterior	1
	12.03	Número de proyectos declarados viables.	Sumatoria de proyectos declarados viables acumulados desde el 2015.	1 CONTINUIDAD	GPP	GPP	Número	2	1
	12.04	Número de proyectos de inversión ejecutados.	Número total de proyectos de inversión ejecutados.	1 CONTINUIDAD	GA	GA	Numero	1	1
	12.05	Porcentaje de avance en la implementación del PEI.	N° de iniciativas específicas del PEI implementadas/ N° de iniciativas específicas programadas del PEI para el año.	1 CONTINUIDAD	GPP	GPP	%	80%	1
OE 13	13.01	Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado.	N° de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa.	1 CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	90%	1
	13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil).	N° de personas contratadas / total de personal a contratar planificado y aprobado.	1 CONTINUIDAD	GA	JGRH	%	90%	1
	13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del	N° de eventos previstos en la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento - En cada semestre se debe realizar 6 eventos de capacitación y/o de acuerdo a lo que se indique en la PNOC.	2 NUEVO	GG	GG-SDN	EVENTOS	12	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N°	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR / HITO	FORMA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	METAS	TOTAL
					U.O.	ÁREA		2017	
		riesgo de desastres y seguridad nacional.							
OE 14	14.01	Número de sistemas priorizados del PETI implementados.	(Cantidad de sistemas priorizados implementados por año/cantidad de sistemas priorizados del PETI) x 100%.	3.REFORMULADO	GA	JTI	%	63%	1
	14.02	Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas.	(Cantidad de actividades realizadas/total de actividades planificadas por año) x 100%	3.REFORMULADO	GA	JTI	%	25%	1
	14.03	Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI.	(Nro. de encuestas /Nro. de atenciones cerradas) x 100%	3.REFORMULADO	GA	JTI	%	75%	1
TOTAL GENERAL									35

Fuente: PEI 2015 – 2017 OSITRAN

Nota: El OE 10 de los indicadores 10.01 Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras y 10.02 Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios ambos están previstos para LB el año 2016, se evaluarán de manera bianual según lo dispuesto la Gerencia de Atención al Usuario.



ANEXO C

INICIATIVAS ESPECÍFICAS OSITRAN – POI 2017

N° IG	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
OE 02 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN					16	211,220
IG 02.01	IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	GG	A	1	-
		Total IG 02.01			1	-
IG 02.02	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.	GPP	A	1	-
		Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.			1	30,000
	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.	GPP	B	1	-
		Total IG 02.02			3	30,000
IG 02.03	IE 02.03.02	Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	GPP	A	1	-
		Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.			1	31,500
	IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	GPP	B	1	25,000
		Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.			9	124,720
		Total IG 02.03			12	181,220
OE 03 Reforzar la fiscalización					31	481,696
IG 03.03	IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	GSF	B	1	-
		Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.			2	18,000
		Total IG 03.03			3	18,000
IG 03.04	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	GSF	A	1	-
		Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.			2	114,696
	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.	GSF	A	2	24,000
		Total IG 03.04			5	138,696
IG 03.05	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	GAJ	A	1	-
					2	11,000
	IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	GSF	A	1	-
		Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.			1	-
		Total IG 03.05			5	11,000
IG 03.06	IE 03.06.01	Servicios de control posterior.	OCI	A	4	242,000
		Servicios de control simultáneo.			3	-
	IE 03.06.03	Servicios relacionados.	OCI	A	11	72,000
		Total IG 03.06			18	314,000
OE 04 Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh					11	-
IG 04.01	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 AIJCh.	GSF	A	3	-
		Total IG 04.01			3	-
IG 04.02	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.	GSF	A	2	-
	IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.			1	-

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
Total IG 04.02					3	-
IG 04.03	IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión.	GSF	A	2	-
	IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	GSF	A	3	-
Total IG 04.03					5	-
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión				3	-
IG 05.02	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas	GSF	A	1	-
	IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	GSF	B	1	-
	IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	GSF	B	1	-
Total IG 05.02					3	-
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación				7	30,000
IG 06.01	IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	GSF	A	1	-
Total IG 06.01					1	-
IG 06.02	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o períodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	GSF	A	3	30,000
Total IG 06.02					3	30,000
IG 06.03	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.	GSF	A	3	-
Total IG 06.03					3	-
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio				59	22,261,766
IG 07.01	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.	GSF	A	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.	GSF	B	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.	GSF	B	1	-
Total IG 07.01					3	-
IG 07.02	IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	GSF	A	1	-
	IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	GSF	A	1	-
Total IG 07.02					2	-
IG 07.03	IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	GSF	B	1	-
	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.	GSF	B	1	-
	IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	GRE	B	1	-
	IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	GSF	A	1	-
Total IG 07.03					4	-
IG 07.04	IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera.	GSF	A	13	9,207,759
Total IG 07.04					13	9,207,759
IG 07.05	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	GSF	A	6	2,447,237

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/
	IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	GSF	A	1	100,092
		Total IG 07.05			7	2,547,329
IG 07.06	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	GSF	A	8	841,884
		Total IG 07.06			8	841,884
IG 07.07	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.	GSF	A	18	9,008,102
		Total IG 07.07			18	9,008,102
IG 07.08	IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.	GSF	A	1	48,346
	IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.	GSF	A	2	53,346
	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.	GSF	A	1	555,000
		Total IG 07.08			4	656,692
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP				21	196,016
IG 08.01	IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados.	GRE	A	1	-
		Total IG 08.01			1	-
IG 08.02	IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	GAJ	B	1	31,600
	IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN.	GAJ	A	1	12,500
			GSF	A	1	-
	IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos 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.	GAJ	A	1	33,940
		Total IG 08.02			4	78,040
IG 08.03	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial).	GRE	A	4	39,976
		Total IG 08.03			4	39,976
IG 08.04	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.).	GRE	B	1	-
		Total IG 08.04			1	-
IG 08.07	IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión.	GRE	A	4	48,000
		Total IG 08.07			4	48,000
IG 08.08	IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria.	GRE	A	6	-
			OCC	A	1	30,000
		Total IG 08.08			7	30,000
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN				8	233,380
IG 09.01	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).	STO	A	1	1,000
		Total IG 09.01			1	1,000
IG 09.02	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias.	STO	A	1	-
	IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos.	STO	A	1	-
	IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	GAJ	A	1	-
	IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente.	STO	A	2	186,900
		Total IG 09.02			5	186,900
IG 09.03	IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados.	STCC	A	2	45,480
		Total IG 09.03			2	45,480
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP				26	2,550,100
IG 10.02	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.	GAU	A	5	111,900
	IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	GAU	A	2	9,600
		Total IG 10.02			7	121,500
IG 10.03	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario.	OCC	A	1	100,000
	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.	GAU	B	1	6,500



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
	IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN.	OCC	B	1	40,000
	IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP).	JTI	B	1	31,800
			OCC	B	1	-
	IE 10.03.06	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.	GAU	B	1	22,500
	IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor.	GAU	B	1	-
		Total IG 10.03			7	200,800
IG 10.04	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo).	GAU	B	1	3,200
			OCC	B	1	10,000
	IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	GAU	B	2	41,600
	IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	GAU	A	2	29,000
		Total IG 10.04			6	83,800
IG 10.05	IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	GAU	A	6	2,144,000
		Total IG 10.05			6	2,144,000
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders				31	2,154,410
IG 11.01	IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión.	OCC	A	3	87,600
	IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa.	OCC	A	1	90,000
	IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis.	OCC	A	3	25,000
		Total IG 11.01			7	202,600
IG 11.02	IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN.	OCC	A	2	140,000
			PD/CD	A	3	284,000
	IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación.	OCC	A	5	195,000
		Total IG 11.02			10	619,000
IG 11.03	IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública.	PP	A	8	1,260,551
	IE 11.03.06	Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo.	PP	A	3	-
		Total IG 11.03			11	1,260,551
IG 11.04	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	GAJ	B	1	-
	IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	PD/CD	B	1	72,259
		Total IG 11.04			2	72,259
IG 11.05	IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN.	GAJ	A	1	-
		Total IG 11.05			1	-
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión				69	8,127,482
IG 12.01	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	JLCP	A	6	6,948,562
		Total IG 12.01			6	6,948,562
IG 12.02	IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	GPP	A	1	18,000
	IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	JLCP	A	1	-
	IE 12.02.05	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	JLCP	A	1	-
	IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública.	GPP	A	1	25,000
		Total IG 12.02			4	43,000
IG 12.03	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	GPP	A	1	-
	IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multiannual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	GPP	A	6	84,000
	IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	GPP	B	1	-
	IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	GPP	A	1	15,000
	IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	GPP	A	6	302,800
		Total IG 12.03			15	401,800

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
IG 12.04	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.	GPP	A	1	-
	IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal.	GPP	A	8	-
	IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN.	GPP	A	1	-
		Total IG 12.04			10	-
IG 12.05	IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	GG	A	5	125,000
	IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	GG	A	1	-
	IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	GG	A	4	-
		Total IG 12.05			10	125,000
IG 12.06	IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo.	JLCP	A	1	-
	IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	JLCP	A	1	-
	IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	JLCP	A	1	-
	IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública.	GPP	A	1	18,000
	IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública.	GPP	A	1	25,000
		Total IG 12.06			5	43,000
IG 12.07	IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos.	JLCP	B	2	94,700
		Total IG 12.07			2	94,700
IG 12.08	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 AIJCH y el Aeropuerto Chinchero	JT	A	1	-
		Total IG 12.08			1	-
IG 12.09	IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	JT	A	12	354,000
		Total IG 12.09			12	354,000
IG 12.10	IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución.	JC	A	4	117,420
		Total IG 12.10			4	117,420
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión				36	2,194,839
IG 13.01	IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	JGRH	A	1	-
		Total IG 13.01			1	-
IG 13.03	IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	JGRH	A	2	75,000
	IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	JGRH	B	2	40,000
		Total IG 13.03			4	115,000
IG 13.04	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.	GG	B	2	60,000
	IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	GG	B	3	85,000
	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria.	GRE	A	3	441,874
	IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes.	JGRH	A	1	15,000
		Total IG 13.04			9	601,874
IG 13.05	IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia).	OCC	A	1	35,000
	IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar.	JGRH	A	1	862,265
	IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	JGRH	A	1	-
	IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral.	JGRH	B	1	42,000
	IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización.	OCC	A	3	110,000
	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno.	OCC	A	2	11,000
		Total IG 13.05			9	1,060,265
IG 13.06	IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	JGRH	A	1	15,000
		Total IG 13.06			1	15,000
IG 13.07	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	JGRH	B	2	252,700
			STO	B	1	-
		Total IG 13.07			3	252,700

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO \$/
IG 13.08	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.	JGRH	B	1	55,000
		Total IG 13.08			1	55,000
IG 13.09	IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.	GG-SDN	B	2	30,000
	IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información.	GG-SDN	B	1	15,000
		Total IG 13.09			3	45,000
IG 13.10	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.	GG-SDN	A	2	20,000
	IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.	GG-SDN	A	1	5,000
		Total IG 13.10			3	25,000
IG 13.11	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.	JGRH	A	1	25,000
	IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	JGRH	B	1	-
		Total IG 13.11			2	25,000
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave				56	4,154,622
IG 14.02	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	JTI	A	1	-
		Total IG 14.02			1	-
IG 14.03	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización.	JTI	A	1	170,550
		Total IG 14.03			1	170,550
IG 14.07	IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN.	JTI	A	2	126,618
		Total IG 14.07			2	126,618
IG 14.08	IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios.	JTI	A	2	-
		Total IG 14.08			2	-
IG 14.09	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación.	JTI	A	2	-
	IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento.	JTI	A	1	-
	IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN.	JTI	A	2	611,950
	IE 14.09.06	Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER.	JTI	A	1	-
		Total IG 14.09			6	611,950
IG 14.11	IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI.	JTI	A	2	6,240
	IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN.	JTI	A	1	11,948
		Total IG 14.11			3	18,188
IG 14.14	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	OGD	A	10	555,000
	IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística.	OGD	A	5	662,000
		Total IG 14.14			15	1,217,000
IG 14.16	IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN.	JTI	A	1	60,000
		Total IG 14.16			1	60,000
IG 14.17	IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos.	JTI	A	9	200,900
	IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas.	JTI	A	1	87,009
	IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN.	JTI	A	6	886,687
	IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN.	JTI	A	3	379,180
	IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos.	JTI	A	3	304,739
	IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN.	JTI	A	3	91,800
		Total IG 14.17			25	1,950,316
TOTAL GENERAL					374	42,595,531

Fuente: POI 2017 – Unidades Orgánicas alineados al PEI 2015 – 2017

Nota: El presupuesto solo considera bienes y servicios no incluye personal y obligaciones sociales, CAS, propinas



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.
IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	Información sistematizada	GSF	B	01	Sistematizar la Información de Penalidades Aplicables a las EEPP respecto a los casos derivados de Arbitraje y Sentencias Judiciales	4 No requiere financiamiento	Base de Datos	Porcentaje	0	0	0	100%	100%	1	-
Total IE 03.03.02																
IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	Criterios sistematizados	GSF	B	01	Sistematizar la información de los criterios empleados por los árbitros y jueces.	4 No requiere financiamiento	Base de Datos	Porcentaje	0	0	0	100%	100%	1	-
					03	Consultoría para la revisión y sistematización de lo actuado en los procedimientos de aplicación de penalidades a Empresas Supervisoras, antes de la creación de la JFI.	3 Continuidad	Documento	Informe	0	0	0	1	1	1	18,000
Total IE 03.03.03																
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los Informes de hallazgos.	Documento elaborado	GSF	A	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	4 No requiere financiamiento	Documento	Informe	0	1	0	1	2	1	-
Total IE 03.04.01																
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	Difusión realizada	GSF	A	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo u otras materias de fiscalización dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores In Situ.	3 Continuidad	Lista de Asistencia	Capacitaciones	1	1	1	1	4	1	46,400
					02	Diseñar programas o materiales de capacitación sobre aspectos de fiscalización.	3 Continuidad	Documentos	Diseños	0	1	0	1	2	1	68,296
Total IE 03.04.02																
IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la	Documento elaborado	GSF	A	01	Presentar un documento sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y prevenir los riesgos desde la planificación de la supervisión.	4 No requiere financiamiento	Informe	Documento	0	0	0	1	1	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
	planificación de la supervisión.															
Total IE 03.04.03																
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	Procedimientos Resueltos	GSF	A	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	4 No requiere financiamiento	Lista de Expedientes	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	3.2	1	-
					02	Consultoría para la revisión y sistematización de lo actuado en los procedimientos administrativos sancionadores, antes de la creación de la JFI.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	11,000
Total IE 03.05.01																
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	Penalidades aplicadas a Entidades Prestadoras	GSF	A	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.	4 No requiere financiamiento	Lista de Expedientes	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	3.2	1	-
Total IE 03.05.02																
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	Penalidades aplicadas a Empresas Supervisoras	GSF	A	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras.	4 No requiere financiamiento	Lista de Expedientes	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	3.2	1	-
Total IE 03.05.03																
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	Plan de trabajo elaborado	GSF	A	01	Identificar las obligaciones de la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro, AUICH y Aeropuerto de Chincheros.	4 No requiere financiamiento	Documento	Documento	0	1	0	0	1	1	-



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS SI.
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	Plan de transferencia tecnológica implementado	GSF	A	01	Implementar el plan de transferencia tecnológica y de conocimiento.	4 No requiere financiamiento	Documento	Documento	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 04.02.02																
IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión.	Plan de interconexión elaborado	GSF	A	01	Elaborar plan de interconexión de sistemas.	4 No requiere financiamiento	Documento	Plan de Interconexión de Sistemas	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 04.03.01																
IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	Plan de interconexión implementado	GSF	A	01	Elaborar los TdR para la consultoría de definición de funcionalidades para el desarrollo e implementación del sistema de interconexión.	4 No requiere financiamiento	Documento	Informe	0	0	1	0	1	1	-
Total IE 04.03.02																
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	Términos de referencia de los contratos mejorados	GSF	A	01	Formular guías o lineamientos con recomendaciones para mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras.	4 No requiere financiamiento	Documento	Informe	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 05.02.01																



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI,						
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.	Contenidos elaborados	GSF	A	03	Evaluación trimestral de los planes de la GSF.	4 No requiere financiamiento	Informe	3	2	3	2	10	1	-						
						04	Formulación de los planes de la GSF.	4 No requiere financiamiento	Informe	1	1	0	1	3	1	-					
						05	Realización de actividades vinculadas al seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones.	4 No requiere financiamiento	Informe	6	6	6	6	24	1	-					
Total IE 06.03.01															10	9	9	9	37	3	-
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.	Programación elaborada	GSF	A	01	Elaborar la programación multianual 2017 - 2019 de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones bajo ámbito de OSITRAN.	4 No requiere financiamiento	Informe	0	1	0	0	1	1	-						
						Total IE 07.01.02															0



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INCIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADO R	AREA	PRIOR IDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICAC IÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIV IDADES	PRESUPUES TO SI.
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.	Diagnóstico realizado	GSF	B	01	Elaborar el diagnóstico de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación, cuantificando los recursos necesarios.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 07.01.03																
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.	Modelo de supervisión elaborado	GSF	B	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.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 07.01.04																
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costo de las actividades de supervisión.	Metodología de costo de actividades de supervisión sistematizada	GSF	A	01	Elaborar y sistematizar la metodología de costo de las actividades de supervisión.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 07.02.01																



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INCIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADO R	ÁREA	PRIOR IDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICAC IÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVID ADES	PRESUPUESTOS TO SI.
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de económico comercial.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	7	12	8	5	32	1	48,346
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativo financiero.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	111	114	91	102	418	1	48,346
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones.	3 Continuidad	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	Supervisión Realizada	79	80	80	95	334	1	48,346
					05	Evaluación de ITM y servicio de especialistas.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	1	1	1	4	1	710,000
					06	Solicitud de servicio de consultoría de un especialista en rehabilitación y mantenimiento de carreteras pavimentadas, para supervisar emergencias viales en los sectores km 344 + 000 al km 344 + 700 y, km 265 + 430 al km 265 + 560 de la concesión IIRSA Sur - Tramo 4: Inambari - Azángaro.	1 Con previsión	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	25,142
					07	Solicitud de contratación de un ingeniero civil para coordinador del campo de los trabajos de construcción, de la segunda calzada de la carretera: Puno - Juliaca, del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil - Tramo 5.	1 Con previsión	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	39,000
					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).	2 Con pravisión y continuidad	Informe	Informe	0	1	1	1	3	1	5,129,163



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INCIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADO R	ÁREA	PRIOR IDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICAC IÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVID ADES	PRESUPUES TO SI.
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuertos.	Supervisión de las obligaciones en Aeropuertos	GSF	A	09	Servicio de alquiler de camionetas para la supervisión de las concesiones de las concesiones de la red vial.	2 Con previsión y continuidad	Informe	Informe	1	1	1	1	4	1	2,740,875
					10	Servicios de asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los contratos de concesión.	2 Con previsión y continuidad	Informe	Informe	0	1	0	1	2	1	200,194
					11	Servicio de mensajería para los supervisores In Situ de la red vial.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	1	0	1	2	1	60,000
					12	Diagnóstico y mantenimiento de equipos de medición para las concesiones de la red vial y ferrovias y metro de línea.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	1	0	1	2	1	100,000
					13	Servicio de verificación y ubicación de los documentos originales, así como actualizar, escanear, ordenar, clasificar y archivar la información relacionada a las valorizaciones, informes de avance de obra, reportes de avance y similares de los 31 contratos de concesión que son materia de supervisión correspondiente a los años 2015 y 2016.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	10,000
Total IE 07.04.01										337	343	312	367	1359	13	9,207,759
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuertos.	Supervisión de las obligaciones en Aeropuertos	GSF	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	31	26	31	26	114	1	48,346
					02	Medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para la medición. De los niveles de servicio IATA del primer grupo de aeropuertos de provincias - ADP y para la medición de los niveles de servicio IATA del segundo grupo de aeropuertos de provincias - AAP (1).	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	1,865,448
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de económico comercial.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	12	17	19	18	66	1	48,346



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																	
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.	
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	Supervisión de las obligaciones en Puertos	GSF	A	05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativo financiero.	3 Continuidad	Informes	Supervisión Realizada	13	18	24	7	62	1	48,346	
					06	Auditoría 2011- 2015 del pago del cofinanciamiento - ADP.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	388,404	
					09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones.	3 Continuidad	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	Supervisión Realizada	9	9	6	9	33	1	48,346	
					Total IE 07.05.01											6	2,447,237
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	Puertos supervisados y regulados	GSF	A	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	100,092	
					Total IE 07.05.02											1	100,092
					01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	57	62	77	74	270	1	48,346	
					02	Realizar contratación de servicios de especialistas para las concesiones puertos.	3 Continuidad	Documento	Informe	0	1	0	1	2	1	112,000	
					04	Servicio de apoyo in situ para el seguimiento y monitoreo de actividades operativas en la concesión TMN en el TP del Callao por el plazo de 90 (noventa) días calendario.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	6,500	
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de económico comercial.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	17	22	25	25	89	1	48,346	
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativo	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	30	34	48	38	150	1	48,346	





ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																					
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.					
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.	Vías Férreas y Metro de Lima y Callao supervisados y regulados	GSF	A	07	Consultoría 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).	3 Continuidad	Documento	Informe	0	1	1	1	3	1	500,000					
					08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones.	3 Continuidad	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	Supervisión Realizada	20	22	20	20	82	1	48,346					
					09	Servicios de alimentación para los participantes a la exposición de planes de negocio 2017 de los concesionarios.	3 Continuidad	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	30,000					
					Total IE 07.06.01										126	142	171	159	598	8	841,884
					01	Supervisión de los niveles de servicio de conservación de los bienes de la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.	1 Con previsión	Documento	Informe	0	1	1	1	3	1	2,924,840					
02	Evaluación y validación del estándar FRA Clase 3 para la vía férrea entre el Callao y La Oroya.	3 Continuidad	Documento	Informe	0	1	0	0	1	1	500,000										
03	Auditoría de verificación física y contable de las inversiones realizadas por la empresa concesionaria Ferrovías Central Andina S.A.	3 Continuidad	Documento	Informe	0	1	0	0	1	1	100,000										
04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de económico comercial.	3 Continuidad	Informes y Actas de Inspección	Supervisión Realizada	21	13	17	24	75	1	48,346										

SITRA



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativo financiero.	3 Continuidad	Informes	Supervisión Realizada	8	22	15	17	62	1	48,346
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones.	3 Continuidad	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	Supervisión Realizada	43	46	44	49	182	1	48,346
					07	Contratación de un ingeniero civil, para el servicio de supervisión de las obligaciones del contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	10,000
					08	Contratación de los servicios de un abogado para el asesoramiento legal en las labores de control y seguimiento del contrato de concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	30,000
					09	Contratación de servicios para la evaluación de los estudios definitivos de ingeniería - Adenda N° 4 Línea 1.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	1	0	0	2	1	90,000
					10	Contratación de servicios para la supervisión y gestión administrativa de la ejecución de la Adenda N° 4 Línea 1 y de la empresa que realizará el "Servicio de Supervisión Integral de las Inversiones en material rodante complementario y en obras complementarias de la Línea 1.	3 Continuidad	Documento	Informe	1	0	1	0	2	1	840,000
					11	Asesoría legal externa para la ejecución del contrato de concesión de la Línea 2 y del contrato de supervisión.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	480,000
					12	Contratación de un supervisor asistente de obras civiles, para la verificación de las obligaciones contractuales del consorcio supervisor Línea 2.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	48,000

SITRA

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN						PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017										
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS SI.
					14	Contratación de un supervisor asistente de obras civiles, para la verificación de las obligaciones contractuales del consorcio supervisor Línea 2.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	16,000
						Solicitud de contratación de un abogado para el asesoramiento legal en las labores de control y seguimiento del contrato de concesión de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	90,000
					15	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones.	3 Continuidad	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	Supervisión Realizada	16	14	14	17	61	1	48,346
					16	Solicitud de contratación de un ingeniero civil, para el servicio de supervisión de las obligaciones del contrato de concesión de I2.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	75,000
					18	Servicio de supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	1	0	1	2	1	3,580,878
					19	Contratación de servicios de auditoría de recaudación y tránsito de pasajeros para la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.	1 Con previsión	Documento	Informe	1	0	0	0	1	1	30,000
Total IE 07.07.01										96	102	92	109	399	18	9,008,102
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.	Determinación de pagos por aporte supervisados y regulados	GSF	A	01	Supervisiones de aporte por regulación.	3 Continuidad	Informes	Supervisión Realizada	99	99	99	99	396	1	48,346
Total IE 07.08.01										99	99	99	99	396	1	48,346
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.	Determinación de pagos por retribución supervisados	GSF	A	01	Supervisiones de retribución al Estado.	3 Continuidad	Informes	Supervisión Realizada	29	29	29	29	116	1	48,346



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN							PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
N° IE	INCIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.
					02	Servicio de apoyo en la supervisión de la retribución al estado para las jefaturas de contratos portuarios, aeroportuarios, red vial y ferroviarios, por los meses de octubre 2016 a enero 2017.	1 Con previsión	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	5,000
Total IE 07.08.02										30	29	29	29	117	2	53,346
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.	Determinación de base del cálculo y pago de la retribución al estado	GSF	A	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	3 Continuidad	Documento	Supervisión Realizada	0	1	0	0	1	1	555,000
Total IE 07.08.03										0	1	0	0	1	1	555,000
IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN.	Propuesta definida y presentada a PROINVERSIÓN	GSF	A	01	Elaboración de informe con lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos de concesión y propuestas de mejoras.	4 No requiere financiamiento	Documento	Documento	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 08.02.06										0	0	0	1	1	1	-
Total general										775.4	822.4	803.4	852.4	3253.6	92	22,459,462



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.	Capacitaciones, charlas, cursos, materiales, informes de actividad.	GAU	A	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones.	3 Continuidad	Lista de Asistencia	Capacitación	1	1	1	1	4	1	15,700
						Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	3 Continuidad	Guías, Folletos, Manuales	Material Educativo	0	1	0	1	2	1	21,200
						Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP aeroportuaria.	3 Continuidad	Informe sobre Activación	Actividad Efectuada	0	0	1	1	2	1	30,000
						Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP vial.	3 Continuidad	Informe sobre Activación	Actividad Efectuada	0	1	0	0	1	1	15,000
						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.	3 Continuidad	Informe sobre Activación	Actividad Efectuada	0	1	1	1	3	1	30,000
						Total IE 10.02.01										1
IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	Capacitaciones, charlas, cursos, materiales.	GAU	A	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	3 Continuidad	Lista de Asistencia	Capacitación	1	1	1	1	4	1	4,800
						Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEPP y cuando sea requerido.	3 Continuidad	Guías, Folletos, Manuales	Material Educativo	0	1	0	1	2	1	4,800
						Total IE 10.02.04										1
IE 10.03.02	Establecer canales de información en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro.	% de canales de información implementados al año	GAU	B	01	Organización y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de G.R.E	3 Continuidad	Informe y/o Lista de Asistencia	Actividad Efectuada	0	1	1	1	3	1	5,500
						Total IE 10.03.02										1

OSITRAN



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO															PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.					
IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre las necesidades de los servicios en las ITUP.	Encuesta, estudio o indicador elaborado.	GAU	A	01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas).	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	0	1	1	2	1	-					
					02	Estudio de investigación en temas de protección al usuario.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	0	1	1	2	1	-					
					03	Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infra aeroportuaria	1 Con previsión	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	340,000					
					04	Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infra portuaria	1 Con previsión	Informe, Estudio	Informe	0	1	0	0	1	1	422,500					
					05	Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infra vial	1 Con previsión	Informe, Estudio	Informe	0	1	0	0	1	1	1,303,000					
					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.	1 Con previsión	Informe, Estudio	Informe	0	1	0	0	1	1	78,500					
Total IE 10.05.01									0	4	2	2	8	6	2,144,000						
TOTAL GENERAL									5	19	18	20	62	21	2,368,300						



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS													PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017				
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.	
IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	Participación de usuarios reglamentada	GRE	B	01	Actualización del marco normativo.	4 No requiere financiamiento	Reglamento y/o Directiva y Publicada	Reglamento	0	0	0	1	1	1	-	
									0	0	0	1	1	1	-		
IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	Índice anual elaborado y publicado	GRE	A	01	Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados.	4 No requiere financiamiento	Reporte de Índice de Precios Elaborado y Publicado	Informe	0	0	0	1	1	1	-	
									0	0	0	1	1	1	-		
IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial).	% de EEPP analizadas	GRE	A	01	Elaboración y difusión del boletín mensual consolidado sobre desempeño de las entidades prestadoras.	2 Con previsión y continuidad	Informe	Informe	3	3	3	3	12	1	24,976	
							4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	30	3	0	33	1	-	
							4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	0	0	1	1	1	-	
							3 Continuidad	Reportes, Cuadros Estadísticos, Informe	Informe	0	0	1	0	1	1	15,000	
Total IE 08.03.01										3	33	7	4	47	4	39,976	

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUEST O S/.
IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	N° de publicaciones realizadas al año	GRE	B	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP.	4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	0	0	4	4	1	-
Total IE 08.04.01																
IE 08.07.05	Elaborar Informes técnicos en los contratos de concesión.	% Pronunciamientos emitidos	GRE	A	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión.	3 Continuidad	Notificación	Informe	0	0	0	1	1	1	12,000
					02	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión.	3 Continuidad	Resolución	Informe	0	0	0	1	1	1	12,000
					03	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión.	3 Continuidad	Notificación	Informe	0	0	0	1	1	1	12,000
					04	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	0	0	1	1	1	12,000
Total IE 08.07.05																
IE 08.08.06	Elaborar Informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria.	% de informes presentados	GRE	A	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria.	4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	2	3	0	5	1	-
					02	Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del terminal multipropósito del Callao - Muelle Norte.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	1	1	1	1	1	-
					03	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas.	4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	2	1	0	3	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIO RIDA D. PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO S/
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
					04	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	0	3	0	3	1	-
					05	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos.	4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	0	5	0	5	1	-
					06	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso.	4 No requiere financiamiento	Boletines, Documentos de Trabajo	Informe	0	2	3	0	5	1	-
Total IE 08.08.06										1	7	16	1	22	6	-
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria.	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	GRE	A	01	Curso de Extensión Universitaria Anual.	2 Con previsión y continuidad	Certificado a los Alumnos	N° de Certificados	45	0	0	0	45	1	388,174
					02	Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria para el siguiente año.	3 Continuidad	Alumnos Inscritos, Base de Datos	N° de Postulantes	0	0	0	1000	1000	1	40,000
					03	Charlas de regulación en Lima y Provincias.	3 Continuidad	Lista de Asistencia	N° de Charlas	0	0	5	5	10	1	13,700
Total IE 13.04.05										45	0	5	1005	1055	3	441,874
TOTAL GENERAL										49	40	28	1020	1134	20	529,850



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JLCP

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JLCP															PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.					
IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	Requerimientos de las áreas usuarias y usuarios identificados	JLCP	A	01	Elaboración de plan de contrataciones (PAC).	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	-					
						Revisar y actualizar directivas vigentes.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	0	0	1	1	-						
						Ejecución del plan anual de contrataciones (PAC).	4 No requiere financiamiento	Informes de la Ejecución del PAC	Porcentaje	20%	30%	40%	10%	100%	1	-					
						Verificación del cumplimiento del procedimiento patrimonial.	3 Continuidad	Inventario Físico y Acta de Conciliación Patrimonio - Contable	Acción	0	1	0	0	1	1	62,400					
						Verificación del cumplimiento del procedimiento de almacén.	4 No requiere financiamiento	Inventario Físico de Existencias	Acción	0	1	0	0	1	1	-					
						Atención de bienes y servicios para la gestión institucional.	2 Con previsión y continuidad	Informe De Atención	Informe	1	1	1	1	4	1	6,886,162					
Total IE 12.01.01										22	33	14	21	9	6	6,948,562					
IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	Proyectos del PEI ejecutados	JLCP	A	01	Elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo.	3 Continuidad	Banco de Proyectos del SNIP	Estudio	0	0	0	1	1	1	-					
Total IE 12.02.04										0	0	0	1	1	1	-					
IE 12.02.05	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	Proyectos del PEI ejecutados	JLCP	A	01	Gestionar contratación de los PIP.	3 Continuidad	Informe	Acción	0	0	0	1	1	1	-					
Total IE 12.02.05										0	0	0	1	1	1	-					
IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo.	Expediente o estudio entregados	JLCP	A	01	Elaboración del expediente técnico o estudio definitivo.	3 Continuidad	Banco de Proyectos del SNIP	Estudio	0	0	0	1	1	1	-					

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JLCP

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JLCP															PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.					
Total IE 12.06.04																					
IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	Permisos y autorizaciones completados	JLCP	A	01	Gestionar permisos y autorizaciones correspondientes.	4 No requiere financiamiento	Informe	Acción	0	0	0	1	1	1	-					
Total IE 12.06.05																					
IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	Proyecto concluido	JLCP	A	01	Gestionar contratación de inmueble.	3 Continuidad	Informe	Acción	0	0	0	1	1	1	-					
Total IE 12.06.06																					
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos.	Ejecución de los mantenimientos	JLCP	B	01	Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.	2 Con previsión y continuidad	Informe	Acción	1	1	1	1	4	1	42,500					
Total IE 12.07.01																					
TOTAL JLCP										4.2	5.3	3.4	9.1	22	13	7,043,262					

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP).	Herramienta implementada	JTI	B	02	Implementación de la solución informática para la atención de los usuarios (aplicación móvil).	1 Con previsión	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	0	0	0	1	1	31,800



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDADES	
IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento.	Sistema de implementado	JTI	A	01	Implementación del sistema de planeamiento.	4 No requiere financiamiento	Acta de Cierre	Informe Técnico	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 14.09.04																
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN.	Línea certificada de digitalizado	JTI	A	01	Implementación del servicio de línea de digitalización con valor legal.	4 No requiere financiamiento	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	0	0	0	1	1	-
Total IE 14.09.05																
IE 14.09.06	Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER.	Data center implementado	JTI	A	01	Implementación del centro de datos de contingencia.	4 No requiere financiamiento	Informe de Conformidad	Informe Técnico	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 14.09.06																
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI actualizados JTI.	Documentos normativos de JTI actualizados	JTI	A	01	Evaluación y formulación del plan operativo informático - ONGEI.	4 No requiere financiamiento	Plan Operativo Informático Presentado	Informe	1	0	0	0	1	1	-
Total IE 14.11.02																
IE 14.11.03	Actualización de los Inventarios de OSITRAN.	Inventarios actualizados de OSITRAN.	JTI	A	04	Actualización de documentos normativos de la JTI.	1 Con previsión	Informe de Conformidad	Informe	0	1	0	0	1	1	6,240
Total IE 14.11.03																
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN.	Sistemas y aplicaciones implementadas para OSITRAN.	JTI	A	01	Servicio de acceso a la herramienta de inventario de hardware y software.	2 Con previsión y continuidad	Norma Implementada	Informe	1	1	1	1	4	1	11,948
Total IE 14.16.02																
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN.	Sistemas y aplicaciones implementadas para OSITRAN.	JTI	A	01	Servicio de mantenimiento y soporte del sistema integrado de gestión administrativa.	3 Continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	0	1	1	1	3	1	60,000



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

(PI)

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
Total IE 14.17.02																
IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN.	Servicios de tecnología administrados	JTI	A	01	Servicio de telefonía fija.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	87,009
					02	Servicio de telefonía móvil.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	250,932
					03	Servicio de internet para el OSITRAN.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	245,250
					04	Servicio de internet móvil para el OSITRAN.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	46,398
					05	Servicio de enlaces de datos de contingencia.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	64,761
					06	Servicio de video conferencia.	1 Con previsión	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	68,684
Total IE 14.17.03																
IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN.	Servicios de seguridad administrados	JTI	A	01	Servicio de traslado y custodia externa de Back ups.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	20,854
					02	Servicio de seguridad perimetral y optimización de ancho de banda.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	318,326
					03	Solución antivirus para el OSITRAN.	3 Continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	40,000
Total IE 14.17.04																
IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos.	Equipos informáticos disponibles	JTI	A	02	Servicio de alquiler de equipos informáticos.	2 Con previsión y continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	49,750
					03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo.	3 Continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	0	1	0	1	2	1	30,000
					04	Servicio de impresión y fotocopiado	1 Con previsión	Informe de Conformidad	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	224,989



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
Total IE 14.17.05																
IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN.	Licencias y software implementados	JTI	A	01	Renovación de la suscripción al sistema peruano de información – SPIJ.	3 Continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	0	0	1	0	1	1	11,400
					02	Adquisición y renovación de licencias	3 Continuidad	Informe de Conformidad	Informe Técnico	0	1	0	1	2	1	80,400
					03	Adquisición y renovación de software.	4 No requiere financiamiento	Informe de Conformidad	Informe Técnico	0	1	0	1	2	1	-
Total IE 14.17.06																
TOTAL JTI																
										25	29	27	33	114	42	2,969,422

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JGRH

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO TO SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	Perfiles de competencias completados	JGRH	A	01	Actualización del manual de perfiles de puesto.	4 No requiere financiamiento	Resolución	Reporte	0	1	0	1	2	1	-
Total IE 13.01.02																
IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	Personal contratado de acuerdo a requerimiento	JGRH	A	01	Evaluaciones Psicolaborales.	3 Continuidad	Informes	Reporte	1	1	1	1	4	1	75,000
					02	Asistencia a los procesos de selección.	4 No requiere financiamiento	Reporte de Procesos de Selección	Informe	1	1	1	1	4	1	-

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JGRH										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INCIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.
Total IE 13.03.01																
IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	Proceso de inducción mejorado e implementado	JGRH	B	01	Proceso de inducción.	3 Continuidad	Reporte de Personal Inducido	Taller	1	1	1	1	4	1	40,000
							4 No requiere financiamiento	Formatos	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 13.03.02																
IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes.	Programa de prácticas OSITRAN	JGRH	A	01	Programa de prácticas OSITRAN – 2018 (Fase de reclutamiento y selección).	3 Continuidad	Informe con los Resultados	Informe	0	0	0	1	1	1	15,000
										0	0	0	1	1	15,000	
IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar.	Plan aprobado e implementado	JGRH	A	01	Plan y programas de bienestar y estímulo.	2 Con previsión y continuidad	Informe	Plan Aprobado e Implementado	10%	30%	30%	30%	1	1	862,265
										10%	30%	30%	30%	100%	1	862,265
IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Acciones en favor de la seguridad y Salud en el Trabajo	JGRH	A	02	Plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo.	4 No requiere financiamiento	Plan de Trabajo	Informe	1	0	0	0	1	1	-
Total IE 13.05.05																
IE 13.05.06	Desarrollo diagnóstico del clima laboral.	Diagnóstico y mejoras del clima laboral.	JGRH	B	01	Diagnóstico de clima, cultura, y estilo de liderazgo. Formulación de plan de actividades de clima y cultura organizacional.	3 Continuidad	Diagnóstico de Clima y Plan Aprobado	Informe Técnico	0	1	0	0	1	1	42,000



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JGRH

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JGRH										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.
Total IE 13.05.06																
IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	Documentos de gestión aprobados	JGRH	A	01	Elaboración y difusión de documentos de gestión.	3 Continuidad	Informe Técnico	Informe	0	0	0	1	1	1	42,000
Total IE 13.06.02																
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para aprobado cerrarlas.	Brechas identificadas y plan de cierre para aprobado	JGRH	B	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación, plan anual aprobado y ejecución.	3 Continuidad	Informe Técnico	% Plan Aprobado e Implementado	10%	35%	35%	16%	96%	1	252,700
Total IE 13.07.02																
Total IE 13.07.02																
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	Proceso de evaluación de desempeño implementado	JGRH	B	01	Proceso de evaluación de desempeño implementado.	3 Continuidad	Informe Técnico / Lista de Personal Evaluado	Informe Técnico	1	0	1	0	2	1	55,000
Total IE 13.08.01																
Total IE 13.08.01																
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.	Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	JGRH	A	01	Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	3 Continuidad	Informes	Informe	1	1	1	1	4	1	25,000

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JGRH

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO TO SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
		sanccionados.								1	1	1	1	4	1	25,000
Total IE 13.11.01																
IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema de Administración de Recursos Humanos.	Mejoras Implementadas	JGRH	B	02	Formulación y elaboración de la planilla CAP, CAS y practicantes.	4 No requiere financiamiento	Planilla, Boleta	Reporte	3	3	3	3	12	1	-
Total IE 13.11.02																
Total JGRH										11.2	11.65	10.65	12.46	45.96	15	1,381,965

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
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 AJCH y el Aeropuerto Chinchero.	Procedimientos establecidos	JT	A	01	Control de abonos y pagos para la supervisión de obra Línea 2 del Metro de Lima - fideicomiso COFIDE.	4 No requiere financiamiento	Memorando y Correos Electrónicos	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-
Total IE 12.08.01																
IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	Gestión Administrativa de los Recursos Financieros	JT	A	01	Supervisar y controlar los pagos por la supervisión de obras.	4 No requiere financiamiento	Memorando y Reporte de Control - Estado de Cuenta	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-
		Recaudar ingresos por el aporte por regulación (1%), acceso a la información, venta de bases, multas, intereses penales, entre otros.			02		4 No requiere financiamiento	Recibos de Ingresos y Nota	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
					03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	4 No requiere financiamiento	Memorando y Notas	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-
					04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la Entidad.	4 No requiere financiamiento	Memorando, Notas y Oficios	DOCUMENTO O EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
					05	Efectuar la convocatoria por subasta de fondos para la colocación en el sistema financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	4 No requiere financiamiento	Informes, Actas, Cartas de Constitución y Cartas de Transferencia	DOCUMENTO O EMITIDO	0	1	1	0	2	1	-
					06	Realizar el control y gestión del fondo fijo caja chica.	3 Continuidad	Reporte por Reposición del Fondo Fijo Caja Chica	Documento Emitido	9	9	9	9	36	1	216,000
					07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y cuentas a plazo fijo abiertas en el sistema financiero.	4 No requiere financiamiento	Nota, Actas de Conciliación y por Vía Correo Electrónico	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-
					08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	3 Continuidad	Comprobante de Pago y Reporte de Estado De Cuenta Bancario.	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	138,000
					09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	4 No requiere financiamiento	Comprobantes de Pagos	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-
					10	Informar sobre el movimiento operacional a través del flujo de caja.	4 No requiere financiamiento	Reporte por Vía Correo Electrónicos	Acción	3	3	3	3	12	1	-
					11	Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	4 No requiere financiamiento	Informes	Documento Emitido	1	1	1	1	4	1	-
					13	Determinar y realizar las reversiones a la cuenta de tesoro público.	4 No requiere financiamiento	Reportes de Ingresos y	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	-

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT

TOTAL IE 12.09.01

GA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JC

Total IE 12.10.01

85.4	91.95	88.05	100.56	365.96	87	11,866.069
------	-------	-------	--------	--------	----	------------

64



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG : GERENCIA GENERAL																	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO \$I.							
IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	Medición de implementación	GG	A	01	Disponer la implementación de la medición costos efectividad en los sectores de las ITUP.	4 No requiere financiamiento	Plan de Implementación	Informe	0	0	0	1	1	1	-							
					Total IE 02.01.03																		
IE 02.02.02	Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.	Política de estímulos establecida	GG	B	1	Disponer el reconocimiento a los órganos/unidades orgánicas que propongan iniciativas de eficiencia.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	0	0	0	1	1	1	30,000							
					Total IE 02.02.02																		
IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	Políticas definidas de control de la gestión	GG	A	01	Efectuar las actividades que contribuyan con las estrategias de gestión interna.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	25,000							
					02	Seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	25,000							
					03	Disponer la implementación del sistema de control interno.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	25,000							
					04	Disponer la implementación del plan de sensibilización y capacitación del sistema de control interno.	3 Continuidad	Talleres Realizados	Taller	1	1	1	1	4	1	25,000							
					05	Efectuar las actividades de sensibilización del sistema de control interno.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	25,000							
Total IE 12.05.01																							
										5	5	5	5	20	5	125,000							



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG : GERENCIA GENERAL

GG : GERENCIA GENERAL										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO TO SI.
IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC.	PEI, POI y PAC bajo políticas definidas de control de la gestión	GG	A	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas.	4 No requiere financiamiento	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 12.05.02																
IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	Pautas del SNC alineadas a políticas institucionales	GG	A	01	Implementación de recomendaciones.	4 No requiere financiamiento	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
							4 No requiere financiamiento	Reporte de Seguimiento	Reporte	0	1	0	0	1	1	-
							4 No requiere financiamiento	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
							4 No requiere financiamiento	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 12.05.03																
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.	Políticas definidas y aprobadas	GG	B	01	Disponer la elaboración e implementación del programa de líderes OSITRAN.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	35,000
IE 13.04.02					02	Disponer la implementación del programa de inducción.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	25,000
Total IE 13.04.02																
IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	Estrategia definida e implementada	GG	B	01	Disponer la implementación del proyecto de atracción y retención del talento.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	30,000
Total IE 13.04.04																



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG : GERENCIA GENERAL										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO TO SI.	
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.	Actualización del Plan de Operaciones de Emergencia a la realidad operativa institucional del momento	GG-SDN	B	02	Disponer la implementación del sitio web para el proyecto de atracción y retención del talento.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	30,000	
					03	Disponer las actividades orientadas a fortalecer el reconocimiento.	3 Continuidad	Reporte de Seguimiento	Reporte	1	1	1	1	4	1	25,000	
										3	3	3	3	12	3	85,000	
					01	Implementación del plan de operaciones de emergencia.	3 Continuidad	Plan e Informe Técnico de Avance presentado ante la Gerencia General	Informe Técnico de Avance	1	1	1	1	4	1	15,000	
					02	Implementación del plan específico de la gestión reactiva.	3 Continuidad	Plan d Informe Técnico de Avance presentado ante la Gerencia General	Informe Técnico De Avance	1	1	1	1	4	1	15,000	
Total IE 13.09.01										2	2	2	2	8	2	30,000	
IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información.	Actualización e implementación del Plan de Continuidad Operativa	GG-SDN	B	01	Implementación del plan de continuidad operativa.	3 Continuidad	Plan e Informe Técnico de Avance presentado ante la Gerencia General	Informe Técnico de Avance	1	1	1	1	4	1	15,000	
Total IE 13.09.03										1	1	1	1	4	1	15,000	

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG : GERENCIA GENERAL

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.
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.	Personal sensibilizado o capacitado en conceptos de GRD y Defensa y Seguridad Nacional	GG-SDN	A	01	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.	3 Continuidad	Lista de Asistencia de Personas Capacitadas / Informe de Actividad Realizada	Número de Eventos	3	3	3	3	12	1	15,000
					02	Distribuir material de difusión para la capacitación de los colaboradores del OSITRAN, sobre la gestión del riesgo de desastres.	3 Continuidad	Materiales de Sensibilización, Físicos y Virtuales	Número de Materiales Entregados	2	2	2	2	8	1	5,000
Total IE 13.10.01										5	5	5	5	20	2	20,000
IE 13.10.02	Promover alianzas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.	Contribuir con la implementación de GRD en las visitas de supervisión de la GSF y en los propios concesionarios	GG-SDN	A	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.	3 Continuidad	Reporte, Nota	Reporte	1	1	1	1	4	1	5,000
Total IE 13.10.02										1	1	1	1	4	1	5,000
IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	Atención a la ciudadanía realizada	OGD	A	01	Informar sobre la elaboración y/o actualización de documentos para crear estándares de estrategia y organización.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	-
					02	Informar sobre avance de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	1	0	0	1	1	15,000
					05	Registro de documentos en mesa de partes.	4 No requiere financiamiento	Reporte	Atención	6500	6500	6500	6500	26000	1	-

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG : GERENCIA GENERAL

GG : GERENCIA GENERAL															PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTOS TO SI.					
					6	Servicio de elaboración del cuadro de clasificación de documentos, programa de control de documentos y matriz de acceso y control de documentos.	1 Con previsión	Acta de Conformidad	Acta	1	0	0	0	1	1	177,000					
Total IE 14.14.03															1510	1506	1506	1506	6028	5	662,000
TOTAL GENERAL GG															10939	10936	10936	10936	43747	38	1,587,000

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ARE	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO TO SI.
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.	Talleres realizados	GPP	A	01	Participación en el taller de inducción - OSITRAN	4 No requiere financiamiento	Lista de Asistencia, ppt	Taller	0	1	0	0	1	1	-
										Total IE 02.02.01						
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.	Concurso anual realizado	GPP	B	01	Elaboración de bases de concurso aprobado.	4 No requiere financiamiento	Documento Aprobatorio	Bases Aprobadas	0	1	0	0	1	1	-
										Total IE 02.02.03						
IE 02.03.02	Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	Indicadores de eficacia definidos	GPP	A	01	Seguimiento de indicadores del SGC.	4 No requiere financiamiento	Documento con los Resultados de Indicadores	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 02.03.02										1	1	1	1	4	1	-

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017
GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	A R E A	P R I O R I D A D P E I	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017					N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO S/.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA		
IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	Procesos críticos comparables identificados	G P P	B	02	Identificación de procesos críticos.	3 Continuidad	Informe de Procesos Críticos	Informe	0	0	1	0	1	1	31,500
Total IE 02.03.03																
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	Acciones de mejora implementadas	G P P	B	01	Rediseño de procesos.	3 Continuidad	Acta de Reunión, Informe	Informe	0	0	1	0	1	1	25,000
Total IE 02.03.04																
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	Evaluación de indicadores de procesos	G P P	B	01	Elaborar informe semestral del desempeño de los procesos.	4 No requiere financiamiento	Informe Semestral de Evaluación de Indicadores por Procesos	Informe	1	0	1	0	2	1	-
					02	Mantenimiento del aplicativo "Cuadro de Oportunidad de Mejora".	4 No requiere financiamiento	Aplicativo Para El Seguimiento	SISTEMA	0	1	0	0	1	1	-
					03	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC.	4 No requiere financiamiento	Informe Anual	Informe	0	0	0	1	1	1	-
					04	Capacitación de coordinadores ISO.	4 No requiere financiamiento	Capacitación al Personal, Lista de Asistencia	Capacitación	0	1	1	0	2	1	-
					05	Planificación y desarrollo de auditoría interna.	4 No requiere financiamiento	Informe Final de Auditoría	Informe	0	0	0	1	1	1	-
					06	Auditoría externa de seguimiento del sistema de gestión de la calidad.	3 Continuidad	Informe De Auditoría Externa SGC	Informe	1	0	0	0	1	1	4,720
					07	Consultoría del SGC.	3 Continuidad	Informes, Entregables De SGC	Informe	0	1	1	1	3	1	120,000
					08	Elaboración de informe para revisión por la dirección.	4 No requiere financiamiento	Acta de Revisión Por La Dirección - SGC	Informe	0	0	0	1	1	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017
GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	A R E A	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDAD ES	PRESUPUES TO S/.
					09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las actas de revisión por la dirección.	4 No requiere financiamiento	Informe de Seguimiento SGC	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
										3	4	4	5	16	9	124,720
IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.		G P P O	A	01	Programa multianual de inversiones actualizadas.	3 Continuidad	Documento de Programa Multianual	Informe	0	0	1	0	1	1	18,000
										0	0	1	0	1	1	18,000
IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública.		G P P	A	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública.	3 Continuidad	Informe de Evaluación	Informe	1	1	1	1	4	1	25,000
										1	1	1	1	4	1	25,000
IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las Iniciativas del PEI.		G P P	A	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas estratégicas del PEI.	4 No requiere financiamiento	Reporte de Iniciativas PEI	Reporte	1	1	1	1	4	1	-
										1	1	1	1	4	1	-
IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.		G P P	A	01	Elaboración del informe anual de rendición de cuentas para CGR.	4 No requiere financiamiento	Reporte y Registro en Aplicativo de la CGR	Reporte	0	1	0	0	1	1	-
					02	Gestión de documentos y seguimiento administrativo.	3 Continuidad	Reporte	Informe	3	3	3	3	12	1	84,000
					03	Elaboración del informe de transferencia de gestión.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	0	1	0	1	1	-
					04	Avance y cumplimiento del plan nacional anticorrupción.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017
GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	PRIORITY PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO TO \$/
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
05					Informe anual 2016 de la ley 28803 Ley de personas adultas mayores y plan nacional de personas adultas mayores 2013-2017.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	0	0	0	1	1	-
06					Evaluación de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento – PNOC.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	0	1	0	2	1	-
Total IE 12.03.02									6	4	5	3	18	6	84,000
01	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	PEI actualizado	B		Capacitación a las unidades orgánicas sobre la formulación del PEI.	4 No requiere financiamiento	Lista de Asistencia	Taller	1	0	1	0	2	1	-
Total IE 12.03.03									1	0	1	0	2	1	-
01	Sistematizar el proceso de planeamiento.	Proceso de planeamiento sistematizado e implementado	A		Etapas II: seguimiento del sistema de información de Planeamiento Estratégico.	3 Continuidad	Reporte, Informe, Notas	Reporte	1	1	1	1	4	1	15,000
Total IE 12.03.04									1	1	1	1	4	1	15,000
01	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	Formulación y evaluación de PEI, POI implementado	A		Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente.	4 No requiere financiamiento	Proyectos de POI Formulado Y Aprobado	Documento	1	1	0	1	3	1	-
02					Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes.	3 Continuidad	PEI Actualizado, Formulado	Informe	0	2	2	0	4	1	302,800
03					Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior.	4 No requiere financiamiento	Informe de Evaluación	Evaluación	1	0	0	0	1	1	-
04					Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI al III trimestre del año actual.	4 No requiere financiamiento	Informe de Evaluación	Evaluación	0	1	1	1	3	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017
GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	A R E A	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO TO SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
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.	Reportes periódicos entregados	G P P	A	05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior.	4 No requiere financiamiento	Informe de Evaluación	Evaluación	1	0	0	0	1	1	-
					06	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI al semestre.	4 No requiere financiamiento	Informe de Evaluación	Evaluación	0	0	1	0	1	1	-
					Total IE 12.03.05					3	4	4	2	13	6	302,800
IE 12.04.01	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal.	Reportes periódicos entregados	G P P	A	01	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal.	4 No requiere financiamiento	Notas a GG, Memos y Correos	Documento	3	3	3	3	12	1	-
					Total IE 12.04.01					3	3	3	3	12	1	-
					Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal.											
IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal.	Reportes periódicos entregados	G P P	A	01	Formalización de modificaciones presupuestarias.	4 No requiere financiamiento	Oficio al MEF	Resolución	3	3	3	3	12	1	-
					02	Evaluación del presupuesto año anterior.	4 No requiere financiamiento	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	Oficio	0	1	0	0	1	1	-
					03	Evaluación del presupuesto año actual.	4 No requiere financiamiento	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	Documento	0	0	1	0	1	1	-
					04	Conciliación y cierre del marco legal	4 No requiere financiamiento	Reportes Remitidos al MEF	Documento	1	1	1	1	4	1	-
					05	Registro y reporte de la programación multianual del presupuesto (aplicativo Web-MEF) años siguientes.	4 No requiere financiamiento	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	Documento	0	1	0	0	1	1	-
					06	Registro y reporte de la formulación del presupuesto (aplicativo Web-MEF) del siguiente año.	4 No requiere financiamiento	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	Documento	0	0	1	0	1	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017
GPP : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	PRIORITY PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							PRESUPUESTO S/.
								UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	
				07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF.	4 No requiere financiamiento	Oficio a PCM Según Anexos	Documento	0	0	1	0	1	1	-
				08	Aprobación en el consejo directivo del presupuesto institucional de apertura del siguiente año.	4 No requiere financiamiento	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	Resolución	0	0	0	1	1	1	-
	Total IE 12.04.03								4	6	7	5	22	8	-
IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN.	Procedimiento de monitoreo implementado	G P A	01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes.	4 No requiere financiamiento	Directiva Revisada y Actualizada	Directiva	1	0	0	0	1	1	-
	Total IE 12.04.04								1	0	0	0	1	1	-
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública.	Informe de seguimiento presentado	G P A	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión Pública.	3 Continuidad	Informe de Seguimiento	Informe	1	1	1	1	4	1	18,000
	Total IE 12.06.07								1	1	1	1	4	1	18,000
IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública.	Informe de Registro Presentado	G P A	01	Elaboración de informes de registro en fase de inversión del Proyecto de Inversión Pública.	3 Continuidad	Informe de Registro	Informe	0	1	0	1	2	1	25,000
	Total IE 12.06.08								0	1	0	1	2	1	25,000
	TOTAL GENERAL GPP								26	29	32	24	111	43	669,020



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCC : OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

OCC : OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA																
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI M	II TRI M	III TRI M	IV TRI M	TOTAL META FÍSICA	Nº DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTO SI.
IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo).	Proceso de la mejora	OCC	B	01	Difusión en redes sobre sesiones de consejos de usuario nacional y regional (apoyo audiovisual y asesoramiento en comunicaciones).	3 Continuidad	Fotografías	Informe	1	1	1	1	4	1	10,000
Total IE 10.04.01																
IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	Mapas de riesgos, escenarios y stakeholders	OCC	A	02	Mapa de medios de comunicación (nacional y regional).	4 No requiere financiamiento	Informe de Mapeo	Matriz de Medios de Comunicación	1	1	1	1	4	1	-
					04	Monitoreo diario de noticias.	1 Con previsión	Informe Mensual	Reporte	1	1	1	1	4	1	87,600
					05	Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos.	4 No requiere financiamiento	Calendario	Calendario de Eventos	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 11.01.01																
		% de incremento del conocimiento sobre las funciones de OSITRAN entre sus stakeholders	OCC	A	01	Diagnostico de reputación de OSITRAN	3 Continuidad	Informe de Diagnóstico	Diagnóstico de Comunicación	0	1	0	0	1	1	90,000
Total IE 11.01.02																
IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis.	4 de reuniones anuales del Comité de Crisis	OCC	A	01	Reuniones trimestrales del comité de crisis.	3 Continuidad	Acta	Informe de Reuniones	0	0	1	1	2	1	10,000
					03	Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, recepcionistas, OCC) en gestión de crisis.	3 Continuidad	Listado de Participantes	Informe de Capacitación	0	0	1	0	1	1	10,000

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCC : OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI M	II TRI M	III TRI M	IV TRI M	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI,
Total IE 11.01.05																
IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN.	% en el incremento de la reputación de OSITRAN entre sus stakeholders	OCC	A	04	Elaboración de dossier informativo de OSITRAN sobre principales temas sensibles.	3 Continuidad	Dossier	Informe	0	0	1	0	1	1	5,000
										0	0	3	1	4	3	25,000
					02	Elaboración de memoria anual 2016.	3 Continuidad	Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1	40,000
IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación.	% de incremento del conocimiento sobre las funciones de OSITRAN entre sus stakeholders	OCC	A	08	Celebración del aniversario de OSITRAN (coctel externo, merchandising y material didáctico para stakeholders).	3 Continuidad	Listado de Asistencia	Informe	1	0	0	0	1	1	100,000
										2	0	0	0	2	2	140,000
					02	Boletin externo.	3 Continuidad	Boletin	Informe	1	1	1	0	3	1	30,000
IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación.	% de incremento del conocimiento sobre las funciones de OSITRAN entre sus stakeholders	OCC	A	06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFS, videos, diseños e infografías).	3 Continuidad	Materiales Elaborados	Informe	0	1	1	1	3	1	50,000
					07	Actualización del portal web (contenidos, rediseño y/o plataforma).	3 Continuidad	Página Web Actualizada	Informe	1	0	0	0	1	1	30,000
					08	Actualización de material informativo impreso (Brochure institucional, brochure por infraestructura, entre otros).	3 Continuidad	Material Informativo	Informe	1	1	1	1	4	1	35,000
					10	Publicaciones en el peruano de avisos de convocatorias.	3 Continuidad	Publicación	Informe	1	1	1	1	4	1	50,000
Total IE 11.02.08																



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCC : OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							
N° IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI M	II TRI M	III TRI M	IV TRI M	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTO SI.	
IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia).	Implementación de factores culturales en dos subsistemas de RRHH	OCC	A	01	Campañas de sostenibilidad para fortalecer los valores institucionales (materiales, merchandising, videos, gráfica y señalética, actividades creativas, encuesta interna, entre otros).	3 Continuidad	Encuesta Interna	Informe	0	1	0	1	2	1	35,000	
Total IE 13.05.01																	
IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización.	Fortalecimiento de espacios de comunicación en OSITRAN	OCC	A	01	Actualización de materiales y herramientas de comunicación (murales, notas, cuadernos, calendarios, carpetas merchandising, entre otros).	3 Continuidad	Informe	Materiales Elaborados	1	1	1	0	3	1	40,000	
IE 13.05.09	Gestionar una estrategia aprobada e implementada a público interno		OCC	A	02	Nuevo portal de intranet (contenidos e implementación).	3 Continuidad	Informe	Intranet Actualizado	1	0	0	0	1	1	40,000	
					03	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares).	3 Continuidad	Boletín	Boletín Informativo	1	1	1	0	3	1	30,000	
					Total IE 13.05.07											3	2
IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	Estrategia aprobada e implementada	OCC	A	06	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de seguridad y salud en el trabajo (merchandising, materiales informativos y otros).	3 Continuidad	Informe	Informe	0	0	1	0	1	1	3,000	
IE 13.05.09					07	Apoyar en la difusión de actividades del comité de voluntariado.	3 Continuidad	Informe	Informe	0	0	1	1	2	1	8,000	
					Total IE 13.05.09											0	0
TOTAL GENERAL OCC										17	14	16	11	58	25	873,600	



PD/CD

TOTAL GENERAL PDICD

GAJ: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

Total IE 03 05 01

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GAJ: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017					PRESUPUESTO SI
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	
IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	Propuesta definida y aprobada	GAJ	B	01	Elaboración de opinión legal sobre reglamentos de OSITRAN y aporte de iniciativas normativas orientadas a fortalecer el proceso de elaboración, implementación y revisión de reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	1	1	1	4	31,600
Total IE 08.02.05															
IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN.	Propuesta definida y presentada a PROINVERSIÓN	GAJ	A	01	Elaborar informe en la que se cuenta de la emisión de opiniones de proyectos de contratos de concesión, adendas e interpretaciones contractuales, propuestas de cláusulas tipo de contratos de concesión y aporte de iniciativas orientadas a mejorar la intervención de OSITRAN en la etapa de diseño de los contratos de concesión dentro del ámbito de su competencia.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	1	1	1	4	12,500
Total IE 08.02.06															
IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos 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.	Opinión de los proyectos de normas emitidas	GAJ	A	01	Elaborar informe en la que se cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	3 Continuidad	Informe	Informe	1	1	1	1	4	33,940
Total IE 08.02.07															
OSITRAN															



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GAJ: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GAJ: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD AD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	Reglamento mejorado	GAJ	A	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoras al reglamento de atención de reclamos y controversias y aporte de iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de los usuarios.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 09.02.03										0	0	0	1	1	1	-
IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	Disposiciones normativas emitidas	GAJ	B	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).	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 11.04.01										1	1	1	1	4	1	-
IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN.	Documentos de trabajo emitidos	GAJ	A	01	Elaboración de informe sobre la realización de talleres a personal de OSITRAN y/o Stakeholders sobre aspectos legales relacionados a temas de supervisión y/o regulación de competencia de OSITRAN.	4 No requiere financiamiento	Informe	Informe	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 11.05.01										1	1	1	1	4	1	-
TOTAL GENERAL GAJ										5	6	5	7	23	7	78,040

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCI : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OCI : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	Nro. de informes de control posterior elaborados	OCI	A	01	Auditoría cumplimiento 1.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	0	1	0	0	1	1	84,000
					02	Auditoría cumplimiento 2.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	0	0	1	0	1	1	36,000

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017
OCI : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						PRESUPUESTO SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	N° DE ACTIVIDADES	
IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo.	Nro. de informes de control simultáneo elaborados	OCI	A	03	Auditoría cumplimiento 3.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	0	0	0	1	1	1	84,000
					04	Auditoría cumplimiento 4.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	0	0	0	1	1	1	38,000
					Total IE 03.06.01											
					01	Visita de control.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	0	0	1	1	2	1	-
					02	Acción simultánea.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	0	0	1	1	2	1	-
IE 03.06.03	Servicios relacionados.	Nro. de informes de control de servicios relacionados elaborados	OCI	A	03	Orientación de oficio.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	0	0	0	2	2	1	-
					Total IE 03.06.02											
					01	Seguimiento de medidas correctivas.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	1	0	1	0	2	1	12,000
					02	Seguimiento de medidas preventivas.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	1	0	1	0	2	1	12,000
					03	Ley de transparencia y acceso a la información pública.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	1	0	0	0	1	1	-
IE 03.06.04	Servicios de control interno.	Nro. de informes de control interno elaborados	OCI	A	04	Tupa y ley de silencio administrativo.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	1	1	1	1	4	1	12,000
					05	Verificación de registros de INFOBRAS.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	1	0	1	0	2	1	-
					06	Evaluación de denuncias.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	0	0	0	1	1	1	-
					07	Evaluación de la implementación del control interno.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	0	0	0	1	1	1	-
					08	Comisión de cautela.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	0	0	1	0	1	1	-
IE 03.06.05	Servicios de control externo.	Nro. de informes de control externo elaborados	OCI	A	09	Verificar el cumplimiento de obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	1	0	1	0	2	1	-
					Total IE 03.06.03											
					01	Seguimiento de medidas correctivas.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	1	0	1	0	2	1	12,000
					02	Seguimiento de medidas preventivas.	3 Continuidad	Informe de Control	Informe	1	0	1	0	2	1	12,000
					03	Ley de transparencia y acceso a la información pública.	4 No requiere financiamiento	Informe de Control	Informe	1	0	0	0	1	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

PP : PROCURADURÍA PÚBLICA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017	
--------------------------------------	--

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

PP : PROCURADURÍA PÚBLICA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																					
N° IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.					
IE 11.03.06	Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo.	Número de Expedientes a Cargo de la Procuraduría Pública	PP	A	10	Cuadros de los procesos a cargo de la procuraduría (procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones).	4 No requiere financiamiento	Número de Expedientes a cargo de la Procuraduría Pública	Cuadros	4	4	4	4	16	1	-					
					Total IE 11.03.01										61	63	65	64	253	8	1,260,551
					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.	4 No requiere financiamiento	Número de Expedientes a cargo de la Procuraduría Pública	Informes	4	4	4	4	16	1	-					
					03	Oficios al consejo de defensa jurídica del estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumas estadísticas.	4 No requiere financiamiento	Número de Expedientes a cargo de la Procuraduría Pública	Cuadros Estadísticos	4	4	4	4	16	1	-					
					04	Memorandos a la jefatura de contabilidad remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN.	4 No requiere financiamiento	Número de Expedientes a cargo de la Procuraduría Pública	Informes	2	2	2	2	8	1	-					
Total IE 11.03.06										10	10	10	10	40	3	-					
TOTAL GENERAL PP										71	73	75	74	293	11	1,260,551					



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

STO/STCC : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN / SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
E 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).	Personal, equipos y mobiliario implementados	STO	A	02	Adquisición de mobiliario.	3 Continuidad	Informe Técnico Adquisición	Informe	0	1	0	0	1	1	1,000
Total IE 09.01.01																
E 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias.	Reporte estadístico anual presentado	STO	A	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	4 No requiere financiamiento	Informe de Gestión	Informe	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 09.02.01																
E 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos.	Reuniones y procedimientos realizados con GRE y GSF	STO	A	01	Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar.	4 No requiere financiamiento	Acta/Lista de Asistencia	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 09.02.02																
E 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente.	% de avance del Plan de mejora	STO	A	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos.	3 Continuidad	Resoluciones Emitidas y Actas de Sesión del Tribunal.	Resolución	90	90	90	90	360	1	93,450
Total IE 09.02.04																
										125	135	150	160	570	2	186,900



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

STO/STCC : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN / SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS										PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA	N° DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO SI.
IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados.	Difusión de funciones de los Cuerpos Colegiados	STCC	A	01	Consolidación o difusión de funciones o actividades del cuerpo colegiado.	3 continuidad	Información sobre funciones o actividades de cuerpo colegiado	Documento emitido	1	1	1	1	4	1	45,480
						Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión o de capacitación.	4 no requiere financiamiento	Material elaborado	Documento emitido	0	1	0	1	2	1	-
Total IE 09.03.01										1	2	1	2	6	2	45,480
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	Brechas identificadas y plan de cierre aprobado	STO	B	99	Ejecución del plan de desarrollo de personas (PDP).	4 no requiere financiamiento	Certificado a los alumnos	Persona capacitada	0	2	1	1	4	1	-
						Total IE 13.07.02							0	2	1	1
TOTAL GENERAL STO/STCC:										128	142	154	165	589	8	233,380



ANEXO E: DETALLE DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES POI 2017

N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
531	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	03	Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, para la medición de los niveles de servicio IATA del primer grupo de aeropuertos de provincias - ADP, para la medición de los niveles de servicio IATA del segundo grupo de aeropuertos de provincias - AAP (1) y medición del cumplimiento de los niveles de servicio recomendados por la IATA en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del CUSCO - CORPAC.	INFORME	GSF	GSF	A	1
100	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.	02	Realizar la contratación de consultora para la supervisión del pago de retribución al estado años 2016 - TISUR, terminal portuario paracas, DP WORLD, APM, TPE Paita y transportadora Callao (1).	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	A	1
603	IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública.	06	Servicios diversos - gastos administrativos centros de arbitraje.	CONFORMIDADES	PP	PP	A	1
278	IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN.	01	Implementación del plan publicitario 2017 en medios masivos y medios cautivos a los que tienen acceso los usuarios ITUP (carteles en línea 1 del metro, avisos en sala de espera, avisos radiales, spots tv, campañas en medios de comunicación).	INFORME FINAL CON PIEZAS PUBLICITARIAS	OCC	OCC	A	1
102	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.	04	Supervisión del pago de retribución al estado año 2012 al 2016 - Ferrocarril del centro ferrocarril del sur y sur oriente.	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	A	1
99	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.	01	Supervisión del pago de retribución al estado año 2013 al 2016 - Norvial y Covipetu.	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	A	1
473	IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos.	01	Implementación de procesos en la herramienta BPM.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
78	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	08	Auditoria 2006 -2016 del pago del cofinanciamiento - AAP.	INFORME	GSF	GSF	A	1
83	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	03	Estudio de contratos de concesión de puertos a nivel mundial para determinar indicadores de niveles de servicio y productividad en terminales de contenedores, Graneles Sólidos, Graneles Líquidos, carga rodante y pasajeros.	NFORME	GSF	GSF	A	1
484	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Capacitaciones que requiera la gerencia de supervisión y fiscalización.	PERSONAS CAPACITADAS	GSF	GSF	B	1
429	IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA).	01	Actualización del reglamento general de tarifas (RETA OSITRAN).	REGLAMENTO	GRE	GRE	A	1



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
381	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	05	Consultoría sobre vía estadística sobre el régimen de sanciones.	INFORME	GRE	GRE	B	1
456	IE 02.01.01	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-electividad 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	GG	GG	C	1
379	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	03	Consultoría sobre fronteras eficientes en puertos.	INFORME	GRE	GRE	B	1
241	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.	INFORME	GA	JGRH	A	1
249	IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema de Administración de Gestión de Recursos Humanos.	01	Mejoras implementadas en el sistema de recursos humanos y fortalecimiento del factor humano.	INFORME	GA	JGRH	B	1
380	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	04	Consultoría sobre el impacto económico de la regulación.	INFORME	GRE	GRE	B	1
238	IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	01	Implementación de la cultura organizacional y propuesta de valor.	INFORME	GA	JGRH	A	1
115	IE 14.07.02	Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: Generar aplicativos de gestiones administrativas.	01	Contratación de licencias para plataforma de colaboración Microsoft Office 365.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
608	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.	19	Servicio de consultorías para cubrir supervisiones especializadas para las concesiones de Ferrovías y del Metro de Lima y Callao.	INFORME	GSF	GSF	A	1
574	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.	02	Medición del índice de la calidad de los servicios de las ITUP - implementación del PEI 2015-2017 (año 2016).	INFORME	GSF	GSF	A	1
235	IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en	01	Realizar el dimensionamiento la entidad: determinación y análisis de dotación de personal.	INFORME	GA	JGRH	A	1

OSITRAN



N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
		supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).							
457	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	C	1
245	IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Escuela de liderazgo.	INFORME	GA	JGRH	B	1
530	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	07	Auditoría 2016 del pago del cofinanciamiento - ADP.	INFORME	GSF	GSF	A	1
443	IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (incluye ROF).	02	Formulación del manual de procesos.	MANUAL APROBADO	GPP	GPP	A	1
522	IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar.	02	Plan de reconocimiento y acciones.	INFORME	GA	JGRH	B	1
479	IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística.	03	Servicio de organización de documentos.	INFORME	GG	OGD	A	1
442	IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (incluye ROF).	01	Actualización y mejoras del mapeo de procesos, matriz de procesos y análisis de priorización.	MAPEO DE PROCESOS ACTUALIZADO	GPP	GPP	A	1
584	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.	15	Servicio para la verificación de kilómetros recorridos por el material rodante y tractivo en: a) ferrocarril del centro - concesionaria ferrovías central andina s.a. b) ferrocarril del sur - concesionario ferrocarril transandino s.a. c) ferrocarril del sur oriente - concesionario Ferrocarril Transandino S.A.	INFORME	GSF	GSF	A	1
57	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o períodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	04	Implementar el programa de declaración estadística (PDE).	INFORME	GSF	GSF	A	1
467	IE 08.02.03	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación.	02	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación.	DIRECTIVA	GRE	GRE	A	1
299	IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN.	07	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura. app.	INFORME	OCC	OCC	A	1
482	IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI.	02	Evaluación y formulación del plan estratégico de tecnologías de la información.	INFORME	GA	JTI	A	1
395	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Capacitación de personal en temas de regulación (PDP)	PERSONA CAPACITADA	GRE	GRE	B	1

N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
166	IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos.	01	Adquisición de equipos de informáticos.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
492	IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI.	03	Implementación de la norma de seguridad informática 27001.	INFORME	GA	JTI	A	1
433	IE 02.04.03	Diseñar y desarrollar un programa de implementación de buenas prácticas Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación.	02	Diseño e Implementación de indicadores de gestión de procesos.	INFORME	GPP	GPP	A	1
543	IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN.	02	Servicio de monitoreo, mantenimiento y soporte técnico de sistemas y aplicaciones del OSITRAN.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
601	IE 13.05.08	Estimular el desarrollo de buenas prácticas, vida sana y responsabilidad social.	01	Aprobación y ejecución de actividades para el desarrollo de buenas prácticas, vida sana y responsabilidad social.	INFORME	GA	JGRH	B	1
60	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.	01	Consultoría para la formulación los requerimientos y alcances del sistema gestión del conocimiento de la supervisión e implementación de la gestión del conocimiento de la supervisión.	INFORME	GSF	GSF	A	1
401	IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN.	01	Emisión de un documento de trabajo relacionado a alguna actividad realizada por el OSITRAN en ejercicio de sus funciones.	INFORME	GAJ	GAJ	A	1
572	IE 14.16.01	Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN.	01	Actualización y migración de base de datos de desarrollo.	INFORME	GA	JTI	A	1
378	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	02	Elaboración de la revista de investigación de OSITRAN.	INFORME	GRE	GRE	B	1
562	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	10	Adquisición de normas portuarias.	INFORME	GSF	GSF	A	1
558	IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPs para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	04	Servicio de impresión del texto de los criterios utilizados en la resolución de procedimientos administrativos sancionadores.	IMPRESIÓN	GSF	GSF	A	1
402	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	GAJ	GAJ	A	1
239	IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Fortalecer al comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones.	ACTA	GA	JGRH	B	1

OSITRAN

91



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
578	IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN.	07	Servicio de soporte y garantía de los equipos de comunicaciones de la red del OSITRAN.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
352	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 de capacitaciones (PDP).	PERSONA CAPACITADA	GG	GG	B	1
106	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	03	Ejecución del plan de desarrollo de las personas (PDP).	INFORME	GA	JTI	B	1
43	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	GPP	GPP	B	1
370	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	12	Ejecución del plan de desarrollo de las personas (PDP).	PERSONA CAPACITADA	OCI	OCI	A	1
512	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	02	Estandarización de los términos de referencias para la contratación de bienes y servicios para la GSF.	INFORME	GSF	GSF	B	1
340	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	PD/CD	PD/CD	A	1
116	IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN.	01	Implementación de soluciones utilizando la plataforma office 365.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
308	IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación.	09	Actualización de material audiovisual.	INFORME	OCC	OCC	A	1
310	IE 11.02.07	Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional.	01	Taller de prensa con periodistas de Lima para difundir información de OSITRAN.	INFORME	OCC	OCC	A	1
324	IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización.	07	Generar espacios de diálogo con participación de líderes y colaboradores (desayunos, almuerzos, y otros).	LISTADO DE ASISTENCIA	OCC	OCC	A	1
445	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	03	Implementación de la firma digital.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	B	1
441	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	01	Indexación de imágenes digitalizadas en el sistema Chasky.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	B	1

OSITRAN



N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
541	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Capacitación personal procuraduría pública OSITRAN.	PERSONAS CAPACITADAS	PP	PP	B	1
605	IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.	11	Soporte y garantía para los servidores de OSITRAN.	INFORME TECNICO	GA	JTI	A	1
268	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario.	01	Mantenimiento del portal del usuario (actualización tecnológica y/o contenidos).	N° DE VISUALIZACIONES DEL PORTAL DEL USUARIO	OCC	OCC	A	1
301	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	OCC	OCC	A	1
594	IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	03	Publicación de convocatorias.	REPORTE	GA	JGRH	B	1
183	IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	12	Capacitación del personal de la jefatura de tesorería - PDP.	PERSONA CAPACITADA	GA	JT	A	1
554	IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	02	Consultoría para la revisión y sistematización de lo actuado en los procedimientos de aplicación de penalidades a concesionarios, antes de la creación de la JFJ.	INFORME	GSF	GSF	A	1
591	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	10	Adquisición de mobiliario para oficinas de OSITRAN en aeropuertos supervisado.	INFORME	GSF	GSF	A	1
516	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Capacitación a los miembros de la jefatura de contabilidad - PDP.	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	GA	JC	B	1
252	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	03	Informar sobre los avances de infraestructura, mobiliario y equipamiento para la atención.	INFORME	GG	OGD	A	1
328	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno.	04	Campaña de difusión de hitos relevantes de OSITRAN.	INFORME	OCC	OCC	A	1
253	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	04	Informar respecto a avances de elaboración de estándar para el proceso de atención a la ciudadanía y simplificación administrativa.	INFORME	GG	OGD	A	1
304	IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación.	03	Fact Sheet sobre temas de regulación.	INFORME	OCC	OCC	A	1
476	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	13	Consultoría para solicitud de acceso a la información pública.	INFORME	GG	OGD	A	1
332	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria.	01	Apoyo en la difusión para la convocatoria del curso de extensión universitaria 2018 (materiales informativos, merchandising entre otros).	INFORME	OCC	OCC	A	1



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° POI	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UM	UO	ÁREA	PRIORIDAD POI	Total
156	IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.	10	Implementación de puntos de red e instalación de equipos multimedia.	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	B	1
107	IE 14.02.01	Implementar mejoras al Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD.	04	Capacitación en el sistema SACA web.	INFORME	GA	JTI	B	1
329	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno.	05	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas ambientales y de responsabilidad social (merchandising, materiales informativos y otros).	INFORME	OCC	OCC	A	1
334	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria.	03	Difusión del curso de extensión universitaria 2017 (material audiovisual, contenidos en web, branding, entre otros).	INFORME	OCC	OCC	A	1
550	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno.	03	Apoyo a otras gerencias y áreas en la difusión interna de actividades.	MATERIAL ELABORADO	OCC	OCC	A	1
415	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	99	Ejecución del plan de desarrollo de las personas (PDP).	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	OCC	OCC	A	1
260	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	09	Adquisiciones bibliográficas y hemerográficas.	INFORME	GG	OGD	A	1
557	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.	03	Servicio de diseño y diagramación del texto de los criterios utilizados en la resolución de procedimientos administrativos sancionadores.	DISEÑO	GSF	GSF	A	1
228	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	03	Ejecución del plan de desarrollo de las personas (PDP).	PERSONA CAPACITADA	STO/STCC	STCC	A	1
Total general									85

