



## **EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)**



**LIMA – PERÚ**

**Año 2018**

## INDICE

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. INTRODUCCION.....</b>                                                                              | <b>2</b>   |
| <b>2. RESUMEN DE RESULTADOS.....</b>                                                                     | <b>5</b>   |
| <b>3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO .....</b>                                                      | <b>14</b>  |
| 3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos.....                                                           | 14         |
| <b>4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA: .....</b>                                        | <b>17</b>  |
| 4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización .....                                                       | 17         |
| 4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.....                                                   | 26         |
| 4.3. Gerencia de Atención al Usuario .....                                                               | 29         |
| 4.4. Gerencia de Administración .....                                                                    | 38         |
| 4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.....                                                         | 65         |
| 4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados .....                          | 71         |
| 4.7. Gerencia General.....                                                                               | 75         |
| 4.8. Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) .....                                                     | 88         |
| 4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica..... | 90         |
| <b>5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS:.....</b>                                    | <b>103</b> |
| <b>6. PRESENTACION DE INFORMES.....</b>                                                                  | <b>106</b> |
| <b>7. CONCLUSIONES .....</b>                                                                             | <b>107</b> |
| <b>8. RECOMENDACIONES .....</b>                                                                          | <b>109</b> |



ANEXO 1: Evaluación de actividades al IV Trimestre 2018 según Iniciativas Específicas

ANEXO 2: Evaluación de actividades al IV Trimestre 2018 según Unidad Orgánica





## 1. INTRODUCCION

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

Asimismo, con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo del 2016 se aprobó la primera Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2015 – 2017 y con fecha 6 de julio 2017 se aprobó la segunda actualización del PEI para el periodo 2016 – 2018 mediante Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN, el cual contiene la Misión, Visión Sectorial, Valores, Diagnóstico FODA, Escenarios futuros para OSITRAN, Ruta Estratégica indicando los Temas Estratégicos, Mapa Estratégico y Estrategias para enfrentar el Escenario probable, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas Generales, Específicas y Metas a alcanzar por la institución en el período correspondiente 2016-2018.

Por otro lado, el proceso de formulación del POI 2017 se realizó entre los meses de Marzo y Agosto del 2016, teniendo en cuenta las fases de la programación y formulación presupuestal establecidas por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, por parte de los órganos, unidades orgánicas y oficinas que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional 2015-2017 y sus actualizaciones PEI 2016 - 2018, estableciendo las prioridades para la asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2017, de manera que el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 (PIA 2017) expresó los recursos para la ejecución de las actividades del POI 2017.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad informar a la Alta Dirección el avance al cuarto trimestre en las actividades programadas en el POI 2017, incluyendo el seguimiento a las actividades para la implementación de la Actualización del Plan Estratégico 2016-2018, así como analizar los problemas de gestión presentados por las órganos, unidades orgánicas y oficinas, con la finalidad de proponer recomendaciones para mitigar riesgos de incumplimiento en las actividades programadas.

Es necesario señalar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017 (POI 2017) han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2017 y sus actualizaciones, en ese contexto el POI 2017 fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2016-CD-OSITRAN del 28 de diciembre 2016 y de esta manera el proceso de planeamiento estratégico se articuló con el Presupuesto Inicial de Apertura 2017. Asimismo con fecha 28 de diciembre 2017 mediante resolución de Consejo Directivo N° 046-2017-CD-OSITRAN se aprobó la modificación del POI 2017 en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2016 – 2018 modificado.

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

Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 052-2016-CD-OSITRAN del 21 de Diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2017, por S/ 93,852,161 millones de soles se financia con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las Concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas. Asimismo al cuarto trimestre se tiene un PIM de **S/ 92,412,245 millones** con una ejecución presupuestal del 79% respecto al PIM.



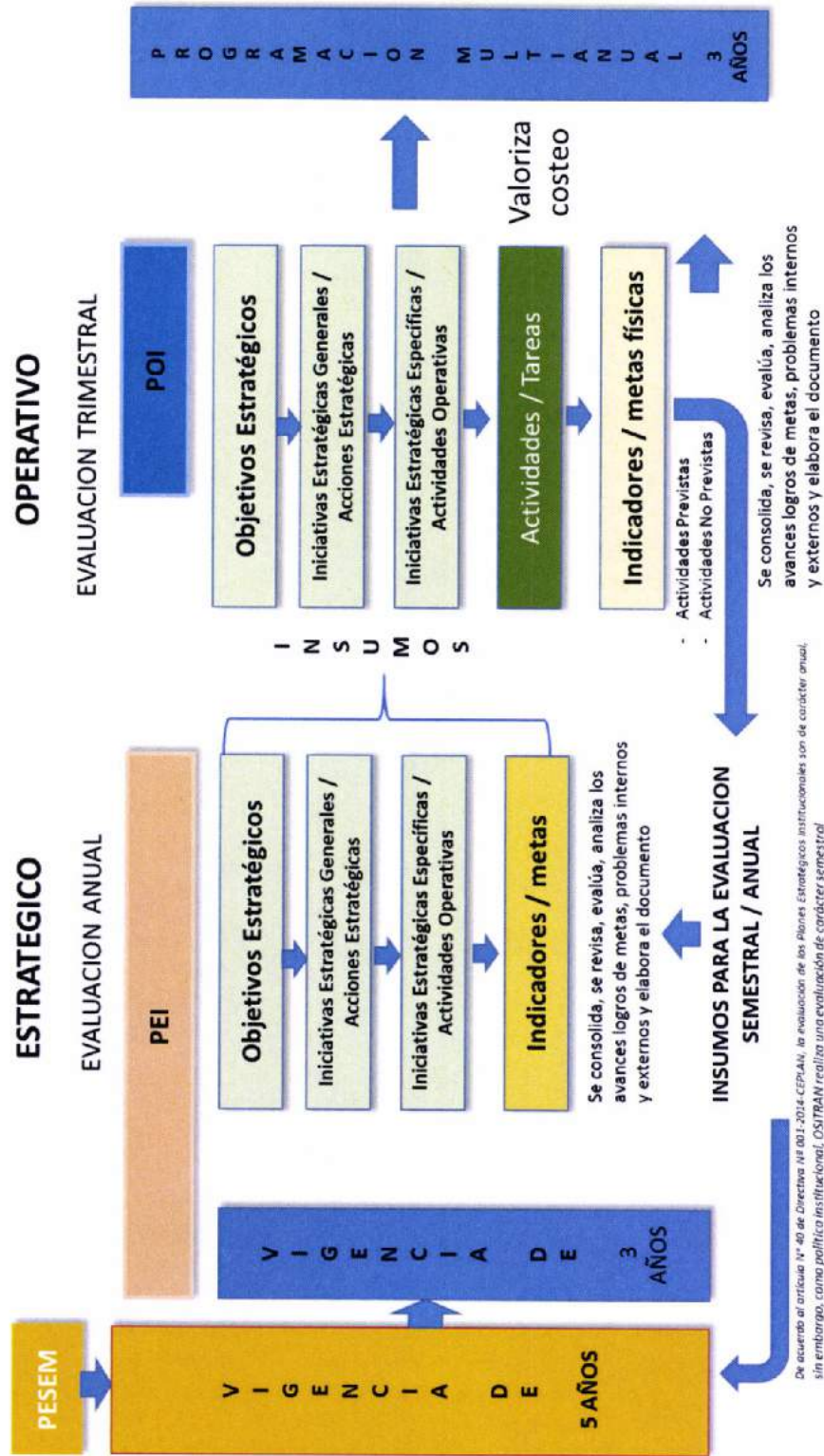
A continuación, se explican los componentes del PEI 2015-2017 y su actualización en relación con el POI 2017.



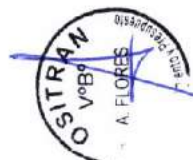


GRÁFICO N° 01: COMPONENTES DEL PEI 2015-2017 ACTUALIZADO 2016 – 2018 Y ALINEAMIENTO AL POI 2017

# COMPONENTES DEL PEI 2015 – 2017 ALINEADO AL POI 2017



Fuente: GPP – OSITRAN





## 2. RESUMEN DE RESULTADOS

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

Para efectos de comprensión del nivel de seguimiento del Plan Operativo Institucional de OSITRAN, se considera hasta el nivel de tareas; puesto que estas están vinculadas directamente con las actividades operativas o iniciativas específicas, acciones estratégicas o iniciativas generales y objetivos estratégicos del OSITRAN, el mismo que es realizado el seguimiento mediante el aplicativo de planeamiento de OSITRAN

Para el año 2017, incluidas las actividades o tareas no previstas, se evaluaron un total de **386** tareas, incluyendo 26 tareas no previstas. Asimismo se excluyeron 38 tareas informadas por las unidades orgánicas y áreas

En relación a la evaluación al cuarto trimestre se consideran **386 actividades** o tareas del **POI 2017**, estas actividades o tareas no incluyen aquellas que dependen de demanda externa. Estas tareas han sido reportadas e informadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN, alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI), lo que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos de la institución.

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

Al IV trimestre 2017 se han logrado ejecutar las metas físicas en **99%**,<sup>1</sup> lo que implica un resultado óptimo a lo programado para el año, por el contrario se han ejecutado 321 actividades de 386 actividades programadas lo que significa una ejecución del **83%**, con lo que se obtiene un avance bueno de lo programado anual, es importante resaltar que solo en el cuarto trimestre se avanzó el **88%**.

En relación al nivel de cumplimiento de las tareas programadas al cuarto trimestre del año 2017, se puede apreciar en el Cuadro N° 01, que en la presente evaluación anual se tienen **30 tareas** con meta superada lo que representa el **8%**, asimismo **291 tareas** con meta alcanzada lo que representa el **75%**, 33 tareas con meta parcialmente alcanzada lo que representa el 9%, 10 tareas con meta no ejecutada, es decir un 3%, 22 tareas postergadas para el próximo año lo que representan un 6%, tal como se detalla a continuación:

**CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI – AL IV TRIMESTRE 2017**

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES (TAREAS) (*) |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                          |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             | N° Actividades (tareas)        | % Actividades  | TOTAL META PROGRAMADA (A)                | TOTAL META EJECUTADA (B) | % meta fisica C = B/A |
| META ALCANZADA              | 291                            | 75.39%         | 60,411.00                                | 60,411.00                | 100.0%                |
| META SUPERADA               | 30                             | 7.77%          | 718.60                                   | 1,005.06                 | 139.9%                |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 33                             | 8.55%          | 3,397.88                                 | 2,868.60                 | 84.4%                 |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 22                             | 5.70%          | 41.00                                    | -                        | 0.0%                  |
| META NO EJECUTADA           | 10                             | 2.59%          | 10.00                                    | -                        | 0.0%                  |
| <b>Total general</b>        | <b>386</b>                     | <b>100.00%</b> | <b>64,574.48</b>                         | <b>64,280.66</b>         | <b>99.5%</b>          |

(\*) Al cuarto trimestre 2017 se tuvo la incorporación de 26 tareas no previstas, asimismo adicional no se consideran las tareas que se excluyeron que totalizan 38 tareas, así como 3 tareas sujetas a demanda del POI 2017 de acuerdo al sustento realizado por las unidades orgánicas y áreas.

<sup>1</sup> Es necesario precisar que el 99% está en base a la programación de tareas realizadas al 4to trimestre 2017 acumulado por parte de las unidades orgánicas y áreas  
OSITRAN

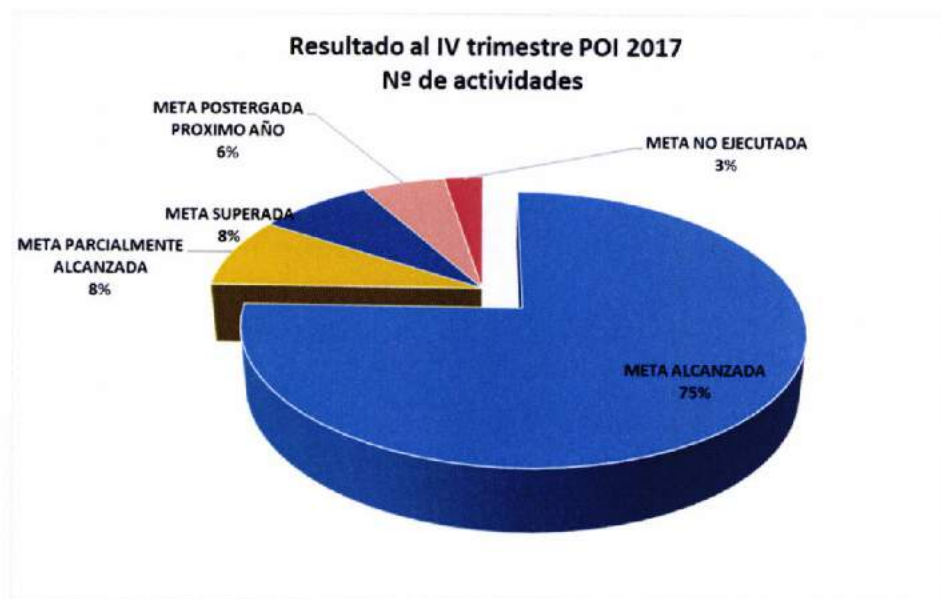




[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Asimismo las que representan el mayor avance de las metas físicas de las actividades (tareas) son la actividades operativas IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, IE 10.02.01 Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios, IE 10.02.04 Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario, con respecto a lo aprobado en el POI 2017.

GRAFICO N° 02



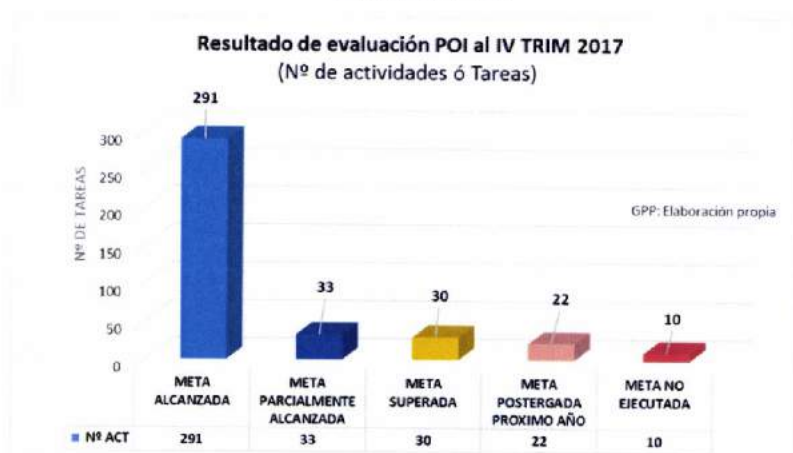
De acuerdo al Cuadro N° 02, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel Organizacional<sup>2</sup>, donde se puede apreciar que 120 actividades (tareas) corresponden a los Órganos de Línea, 119 actividades (tareas) a los de la Alta Dirección, 102 actividades (tareas) a los Órganos de Apoyo y 45 actividades (tareas) a los Órganos de Asesoramiento.

**CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI – AL IV TRIMESTRE 2017**  
**(Por Grupo Organizacional)**

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES (TAREAS) POI AL IV TRIM 2017 |            |               |            |               | %           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|                             | ALTA DIRECCION                                 | APOYO      | ASESORAMIENTO | LINEA      | Total general |             |
| META ALCANZADA              | 98                                             | 81         | 40            | 72         | 291           | 75%         |
| META SUPERADA               | 5                                              | 1          | 2             | 22         | 30            | 8%          |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 9                                              | 8          | 1             | 15         | 33            | 9%          |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 5                                              | 6          | 2             | 9          | 22            | 6%          |
| META NO EJECUTADA           | 2                                              | 6          |               | 2          | 10            | 3%          |
| <b>Total general</b>        | <b>119</b>                                     | <b>102</b> | <b>45</b>     | <b>120</b> | <b>386</b>    | <b>100%</b> |
| <b>%</b>                    | <b>31%</b>                                     | <b>26%</b> | <b>12%</b>    | <b>31%</b> | <b>100%</b>   |             |

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

GRAFICO N° 03



Asimismo, en los órganos de **Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea** se ejecutaron actividades (tareas) que alcanzaron o superaron la meta programada en 69% (Alta Dirección), 82% (Apoyo), 86% (Asesoramiento) y 60% (Línea), respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

**CUADRO N° 03: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2017 A NIVEL ORGANIZACIONAL**  
(En % evaluación vertical)

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES ó TAREAS POI AL IV TRIM 2017 |             |               |             |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | ALTA DIRECCION                                 | APOYO       | ASESORAMIENTO | LINEA       | Total general |
| META ALCANZADA              | 82%                                            | 79%         | 89%           | 60%         | 75%           |
| META SUPERADA               | 4%                                             | 1%          | 4%            | 18%         | 8%            |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 8%                                             | 8%          | 2%            | 13%         | 9%            |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 4%                                             | 6%          | 4%            | 8%          | 6%            |
| META NO EJECUTADA           | 2%                                             | 6%          | 0%            | 2%          | 3%            |
| <b>Total general</b>        | <b>100%</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b>   |

Nota: De acuerdo al N° de actividades o tareas del POI al IV TRIM 2017

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

En el caso de los **Órganos de la Alta Dirección**, las actividades que alcanzaron o superaron la meta programada fueron 103 actividades o tareas, lo que representa el **86%**, recuperándose en **21%** con respecto al año anterior, asimismo las que alcanzaron parcialmente su meta fueron 9 actividades lo que representa el 8%, por otro lado se tiene 2 actividades o tareas con meta no ejecutada que representa el 2%, 5 actividades que representa el 6% fueron postergadas para el próximo año 2018 de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04.

**CUADRO N° 04: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN**  
(En cantidad de actividades o tareas)

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES ó TAREAS POI AL IV TRIM 2017 |            |            |            |           |            |           |           |           |  | Total general | %           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|
|                             | GG                                             | OCC        | OCI        | OGD        | PD/CD     | PP         | SDN       | STCC      | STO       |  |               |             |
| META ALCANZADA              | 14                                             | 32         | 18         | 17         | 5         | 7          | 2         | 1         | 2         |  | 98            | 82%         |
| META SUPERADA               |                                                | 2          |            | 1          |           | 1          | 1         |           |           |  | 5             | 4%          |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 2                                              |            |            |            |           | 4          |           | 1         | 2         |  | 9             | 8%          |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO |                                                | 2          |            |            |           |            | 2         |           | 1         |  | 5             | 4%          |
| META NO EJECUTADA           | 1                                              |            |            |            |           |            | 1         |           |           |  | 2             | 2%          |
| <b>Total general</b>        | <b>17</b>                                      | <b>36</b>  | <b>18</b>  | <b>18</b>  | <b>5</b>  | <b>12</b>  | <b>6</b>  | <b>2</b>  | <b>5</b>  |  | <b>119</b>    | <b>100%</b> |
| <b>%</b>                    | <b>14%</b>                                     | <b>30%</b> | <b>15%</b> | <b>15%</b> | <b>4%</b> | <b>10%</b> | <b>5%</b> | <b>2%</b> | <b>4%</b> |  | <b>100%</b>   |             |

Nota: Las Actividades de Seguridad y Defensa Nacional – SDN no constituyen un órgano o unidad orgánica de la Alta Dirección, siendo mencionadas en este Cuadro con la finalidad de diferenciar los resultados de dichas actividades de las actividades realizadas por la Gerencia General.



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades o tareas que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue 94 actividades ó tareas lo que representa un **78%**, recuperándose en **30%** con respecto al año anterior, las que parcialmente alcanzaron la meta programada fue 16 actividades o tareas que representa el **13%**, 9 actividades o tareas se postergaron el próximo año 2018, lo que representa el **8%** del total y 2 actividades con meta no ejecutada que representa el 2%. Se puede ver el detalle final de evaluación en el siguiente Cuadro N° 05.

**CUADRO N° 05: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LÍNEA**  
(En cantidad de actividades)

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES (tareas) POI AL IV TRIM 2017 |            |            |               |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
|                             | GAU                                            | GRE        | GSF        | Total general | %           |
| META ALCANZADA              | 10                                             | 12         | 50         | 72            | 60%         |
| META SUPERADA               | 9                                              | 1          | 12         | 22            | 18%         |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                                              | 1          | 13         | 15            | 13%         |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                                              | 5          | 3          | 9             | 8%          |
| META NO EJECUTADA           |                                                |            | 2          | 2             | 2%          |
| <b>Total general</b>        | <b>21</b>                                      | <b>19</b>  | <b>80</b>  | <b>120</b>    | <b>100%</b> |
| <b>%</b>                    | <b>18%</b>                                     | <b>16%</b> | <b>67%</b> | <b>100%</b>   |             |

Nota: No incluye las 24 tareas excluidas del POI 2017 informado por la GSF (18 tareas) y GRE (6 tareas).

En el Cuadro N° 06 en lo concerniente a los **Órganos de Apoyo**, 82 actividades (tareas) alcanzaron la meta y/superaron lo programado lo que representa el **80%**, recuperándose en 20% con respecto al año anterior, asimismo 8 actividades alcanzó parcialmente la meta programada, es decir el 8%, 6 actividades se postergaron para el próximo año 2018, es decir el 6% y 6 actividad no ejecutada que representa el 6%. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 06.

**CUADRO N° 06: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE APOYO**  
(En cantidad de actividades)

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES (tareas) POI AL IV TRIM 2017 |            |            |            |            |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                             | JC                                             | JLCP       | JRH        | JTES       | JTI        | Total general |
| META ALCANZADA              | 4                                              | 8          | 17         | 13         | 39         | 81            |
| META SUPERADA               | 1                                              |            |            |            |            | 1             |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA |                                                |            | 2          |            | 6          | 8             |
| META NO EJECUTADA           |                                                | 5          |            |            | 1          | 6             |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO |                                                |            |            |            | 6          | 6             |
| <b>Total general</b>        | <b>5</b>                                       | <b>13</b>  | <b>19</b>  | <b>13</b>  | <b>52</b>  | <b>102</b>    |
| <b>%</b>                    | <b>5%</b>                                      | <b>13%</b> | <b>19%</b> | <b>13%</b> | <b>51%</b> | <b>100%</b>   |

Nota: No incluye dos tareas excluidas del POI 2017 informado por la JTI

En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, 42 actividades (tareas) alcanzaron la meta programada lo que representa un **93%**, recuperándose en **27%** con respecto al año anterior, 2 actividades (tareas) se postergaron para el próximo año 2018 es decir el 4%, 1 actividad la meta se parcialmente alcanzada que representa el 2%, de acuerdo al siguiente Cuadro N° 07.

**CUADRO N° 07: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**  
(En cantidad de actividades)

| EVALUACION ANUAL            | N° DE ACTIVIDADES (tareas) POI AL IV TRIM 2017 |            |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
|                             | GAJ                                            | GPP        | Total general |
| META ALCANZADA              | 7                                              | 33         | 40            |
| META SUPERADA               | 2                                              |            | 2             |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO |                                                | 2          | 2             |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                                              |            | 1             |
| <b>Total general</b>        | <b>10</b>                                      | <b>35</b>  | <b>45</b>     |
| <b>%</b>                    | <b>22%</b>                                     | <b>78%</b> | <b>100%</b>   |

Nota: No incluye nueve tareas excluidas del POI 2017 reportado por la GPP



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Es importante mencionar la distribución de actividades postergadas, no ejecutadas y actividades identificadas por la GSF que serán excluidas del POI 2017. En el Cuadro N° 08, se muestran las actividades postergadas, por excluir y las actividades no ejecutadas según el Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsable.

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

| N° DE ACTIVIDADES (tareas) al IV TRIM POI 2017 |                       |                             |                   |               |             |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| AREA                                           | META EXCLUIDA DEL POI | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | META NO EJECUTADA | Total general | %           |
| GSF                                            | 18                    | 3                           | 2                 | 23            | 33%         |
| GRE                                            | 6                     | 5                           |                   | 11            | 16%         |
| GPP                                            | 9                     | 2                           |                   | 11            | 16%         |
| JTI                                            | 2                     | 6                           | 1                 | 9             | 13%         |
| JLCP                                           |                       |                             | 5                 | 5             | 7%          |
| GG                                             | 3                     |                             | 1                 | 4             | 6%          |
| SDN                                            |                       | 2                           | 1                 | 3             | 4%          |
| OCC                                            |                       | 2                           |                   | 2             | 3%          |
| STO                                            |                       | 1                           |                   | 1             | 1%          |
| GAU                                            |                       | 1                           |                   | 1             | 1%          |
| <b>Total general</b>                           | <b>38</b>             | <b>22</b>                   | <b>10</b>         | <b>70</b>     | <b>100%</b> |
| <b>%</b>                                       | <b>54%</b>            | <b>31%</b>                  | <b>14%</b>        | <b>100%</b>   |             |

Nota: Las actividades (tareas) se postergaron, excluyeron o no se ejecutaron debido a factores externos e internos.

En el Cuadro N° 09 se puede apreciar la distribución de las 70 actividades (tareas) no ejecutadas, postergadas para el próximo año 2018 y excluidas según iniciativas específicas (actividad operativa) y tareas. Por otro lado se tiene 22 actividades o tareas que se postergaron para el próximo año, 38 se excluyeron del POI y 10 no se ejecutaron de acuerdo a la siguiente matriz.

**CUADRO N° 09: MATRIZ DE IMPACTO DE ACTIVIDADES POSTERGADAS, NO EJECUTADAS, EXCLUIDAS AL IV TRIMESTRE 2017**

| N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                | N° ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                      | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META NO EJECUTADA A | Total general |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| IE 02.01.01 | Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP: ¿Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad. | 01     | DISPONER LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO                                                                 | GG   | 1                     |                               |                     | 1             |
| IE 02.01.02 | Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.                                                                                                                                                        | 01     | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO PARA UN SECTOR ITUP                                      | GG   | 1                     |                               |                     | 1             |
| IE 02.01.03 | Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.                                                                                                                                     | 01     | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP            | GG   | 1                     |                               |                     | 1             |
| IE 02.02.01 | Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.                                                        | 01     | PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN - OSITRAN                                                   | GPP  | 1                     |                               |                     | 1             |
| 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.                                                                       | 1      | DISPONER EL RECONOCIMIENTO A LOS ORGANOS/UNIDADES ORGANICAS QUE PROPONGAN INICIATIVAS DE EFICIENCIA | GG   |                       |                               | 1                   | 1             |



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                                            | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META NO EJECUTADA | Total general |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| IE 02.02.03 | Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.                                                                                                                       | 01     | Elaboración de bases de concurso aprobado                                                                                                 | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 02.03.03 | Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.                                                                                                                                                                                                                 | 02     | IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS                                                                                                       | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 02.03.04 | Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.                                                                                                                                                                                                                                                          | 01     | Rediseño de procesos                                                                                                                      | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 02.03.05 | Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02     | Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidad de Mejora                                                                              | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 03.03.03 | Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.                                                                                                                                                                                                                                                     | 01     | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR LOS ARBITROS Y JUECES                                                          | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 03.04.03 | Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.                                                                                                                                                                          | 02     | CONSULTORIA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.          | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| 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.                                                                                                                                                                         | 01     | IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO                                                                        | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 04.03.01 | Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión                                                                                                                                                                                                    | 01     | ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS                                                                                                | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02     | APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS                                                                                             | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| 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.                                                                                                                                               | 01     | ELABORAR LOS TDR PARA CONSULTORIA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN       | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02     | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN                                     | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03     | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DE LAS INVERSIONES                                                  | GSF  | 1                     |                               |                   | 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.                                                                                                                                                         | 01     | MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LOS INDICADORES                                                                 | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 06.02.01 | Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.                                                                                                                                  | 03     | CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE                                                                          | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| 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 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo. | 01     | ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META NO EJECUTADA | Total general |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| IE 07.01.03 | Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.                                                                                                                                                | 01     | ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.                                                                                                                                                                                                              | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 07.01.04 | Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF. | 01     | ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.                                                                                                                                                                                            | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 07.02.01 | Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01     | ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                       | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 07.02.02 | Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01     | FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 -2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02     | Formular el Presupuesto preliminar del Plan de Supervisión Multianual                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GSF  |                       |                               | 1                 | 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.                                                                                                                                                                                                                              | 01     | REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA                                                                                                                                                                                                             | GSF  |                       |                               | 1                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                  | 01     | Actualización del marco normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GRE  |                       | 1                             |                   | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01     | REVISAR EL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN Y EVALUAR LA CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD LA INCLUSIÓN DE LAS SUPERVISIÓN PERMANENTE DE OPERACIONES.                                                                                                                                                                                               | GSF  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 07.04.01 | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11     | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITUS DE LA RED VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12     | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                        | GSF  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 07.06.01 | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07     | CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS) | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 07.07.01 | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03     | AUDITORIA DE VERIFICACIÓN FISICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A                                                                                                                                                                                                                       | GSF  |                       |                               |                   | 1             |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                        | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                                                                                                                                                   | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META NO EJECUTADA | Total general |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 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                                                                      | GSF  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 08.01.02 | Elaboración del índice de precios de servicios no regulados                                                                                        | 01     | Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados                                                                                                                                                                   | GRE  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 08.02.02 | Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)                                                                                         | 01     | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS (RETA OSITRAN)                                                                                                                                                                                   | GRE  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 08.02.03 | Establecer el marco legal más preciso para la desregulación                                                                                        | 02     | ESTABLECER EL MARCO LEGAL MÁS PRECISO PARA LA DESREGULACIÓN                                                                                                                                                                                      | GRE  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 08.03.01 | Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)                        | 03     | ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                              | GRE  |                       | 1                             |                   | 1             |
| 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                                                                                                                                                                                            | GRE  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                    | 03     | Consultoría sobre fronteras eficientes en puertos                                                                                                                                                                                                | GRE  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                    | 04     | Consultoría sobre el impacto económico de la regulación                                                                                                                                                                                          | GRE  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                    | 05     | Consultoría sobre vía estadística sobre el régimen de sanciones                                                                                                                                                                                  | GRE  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 08.08.06 | Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria                        | 02     | Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte                                                                                                                                    | GRE  | 1                     |                               |                   | 1             |
|             |                                                                                                                                                    | 03     | Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas                                                                                                                                                                     | GRE  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 09.01.01 | Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)                 | 02     | Adquisición de mobiliario                                                                                                                                                                                                                        | STO  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 10.03.01 | Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario                                          | 11     | Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas                                                                                                                                                                                  | OCC  |                       | 1                             |                   | 1             |
| 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) | OCC  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 10.05.01 | Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.                                                        | 04     | ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA                                                                                                                                | GAU  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 12.02.04 | Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.                                                                                                    | 01     | Elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo                                                                                                                                                                                        | JLCP |                       |                               | 1                 | 1             |
| IE 12.02.05 | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.                                                                         | 01     | Gestionar contratación de los PIP                                                                                                                                                                                                                | JLCP |                       |                               | 1                 | 1             |
| IE 12.02.06 | Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública                                                     | 01     | Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública                                                                                                                        | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 12.04.03 | Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal                                                                   | 06     | Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año                                                                                                                                                      | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 12.06.02 | Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).                                                                       | 01     | Actualización del Estudio a Nivel de Factibilidad                                                                                                                                                                                                | GPP  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 12.06.03 | Viabilizar el PIP.                                                                                                                                 | 01     | Evaluación y Declaración de Viabilidad del PIP.                                                                                                                                                                                                  | GPP  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 12.06.04 | Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo.                                                                                               | 01     | Elaboración del expediente técnico o estudio definitivo                                                                                                                                                                                          | JLCP |                       |                               | 1                 | 1             |

OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| Nº IE         | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                             | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                 | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META NO EJECUTADA | Total general |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| IE 12.06.05   | Gestionar permisos y autorizaciones.                                                                                                    | 01     | Gestionar permisos y autorizaciones correspondientes                                                           | JLCP |                       |                               | 1                 | 1             |
| IE 12.06.06   | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.                                                              | 01     | Gestionar contratación de inmueble                                                                             | JLCP |                       |                               | 1                 | 1             |
| IE 12.06.07   | Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública                                                        | 01     | Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública    | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 12.06.08   | Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública                                   | 01     | Elaboración de informes de registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública                     | GPP  | 1                     |                               |                   | 1             |
| IE 13.09.01   | Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA                                                           | SDN  |                       | 1                             |                   | 1             |
|               |                                                                                                                                         | 02     | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA                                                      | SDN  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 13.09.03   | Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información                                                   | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA                                                               | SDN  |                       |                               | 1                 | 1             |
| IE 14.07.07   | Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN                                                                                  | 02     | SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN                                                      | JTI  |                       | 1                             |                   | 1             |
|               |                                                                                                                                         | 03     | SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN                                                       | JTI  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 14.08.04   | Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios                                                                       | 01     | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                  | JTI  | 1                     |                               |                   | 1             |
|               |                                                                                                                                         | 02     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                                                        | JTI  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 14.09.02   | Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación                                                    | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN | JTI  |                       |                               | 1                 | 1             |
|               |                                                                                                                                         | 02     | IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA                         | JTI  |                       | 1                             |                   | 1             |
| 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                                                      | JTI  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 14.16.02   | Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN                                                             | 01     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                            | JTI  |                       | 1                             |                   | 1             |
| IE 14.17.01   | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos                           | 07     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS POZOS A TIERRA DEL DATA CENTER                                     | JTI  | 1                     |                               |                   | 1             |
| Total general |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                |      | 38                    | 22                            | 10                | 70            |

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



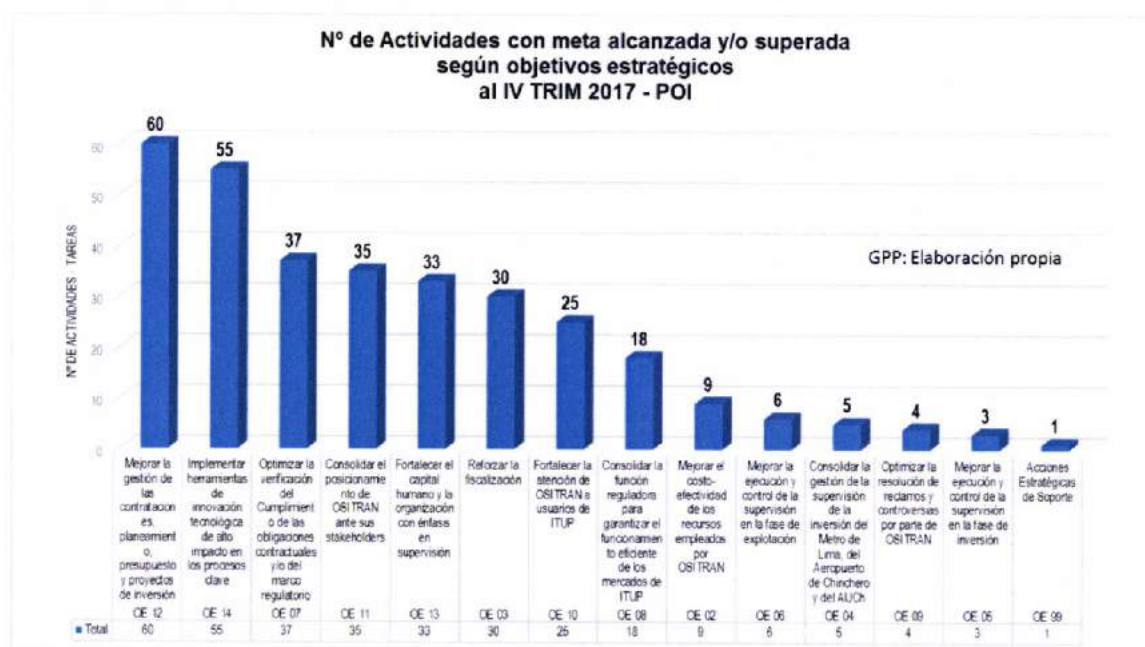


### 3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

#### 3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación al resultado del año 2017, de actividades vinculadas a los **Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI**, a nivel de resultado de la evaluación se tienen (321) actividades (tareas) que alcanzaron y/o superaron las metas físicas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:

GRÁFICO N° 04



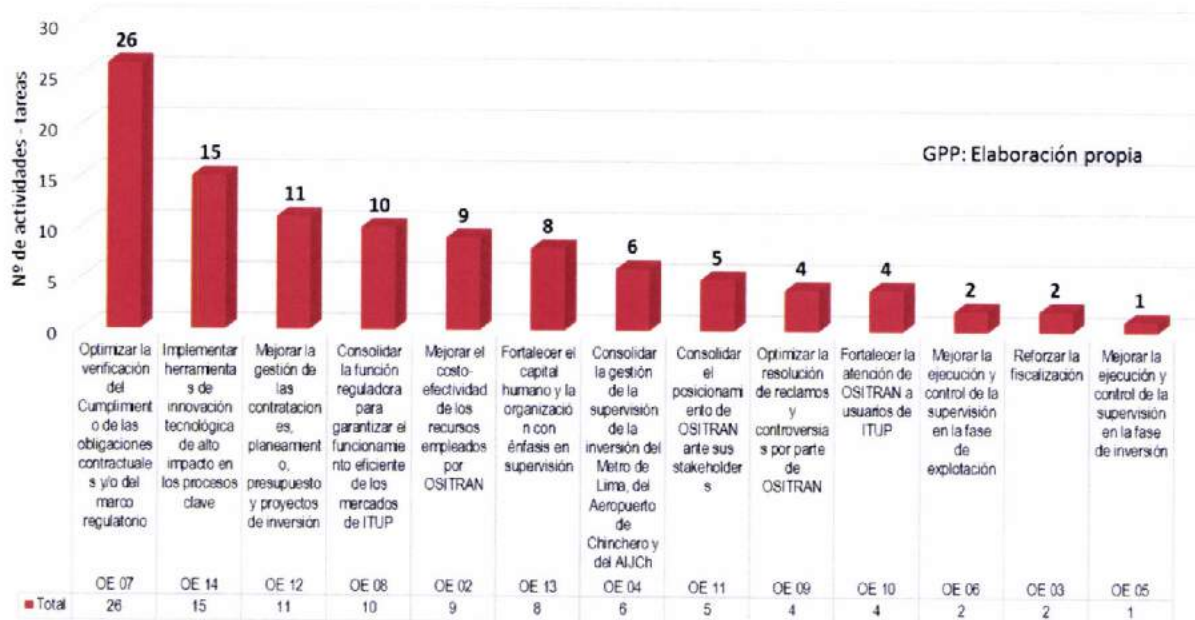
De las **321 actividades** (tareas) que alcanzaron la meta programada o la superaron, al IV trimestre, están alineadas principalmente al Objetivo Estratégico **OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión**, **OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave**, **Nº 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio**, **OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**, **OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión**, **OE 03: Reforzar la fiscalización**, **OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios ITUP y otros OE**.

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



GRÁFICO N° 05

N° de Actividades con meta parcialmente alcanzada, no ejecutada y postergadas según objetivos estratégicos al IV TRIM 2017 - POI



Nota: Incluye actividades en condición de exclusión del POI 2017 reportadas por las unidades orgánicas, áreas

De las 103 actividades (tareas) que parcialmente alcanzaron la meta, se postergaron, se excluyeron y no se ejecutaron en el año 2017, se vinculan al objetivo estratégico **07**: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio (26 tareas), **OE 14**: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave (15 tareas), **OE 12**: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento y proyectos de inversión (11 tareas), **OE 08**: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP (10 tareas), entre otras.

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





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

| N° OE         | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                               | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) | % Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                    |                             |                         |               | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| OE 02         | Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN                                                 | META ALCANZADA              | 9                       | 90.00%        | 20.0                                     | 20.0                           | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META NO EJECUTADA           | 1                       | 10.00%        | 1.0                                      | -                              | 0.00%                 |
| Total OE 02   |                                                                                                                    |                             | 10                      | 100.00%       | 21.0                                     | 20.0                           | 95.24%                |
| OE 03         | Reforzar la fiscalización                                                                                          | META ALCANZADA              | 25                      | 83.33%        | 39.0                                     | 39.0                           | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 5                       | 16.67%        | 14.6                                     | 21.1                           | 144.26%               |
| Total OE 03   |                                                                                                                    |                             | 30                      | 100.00%       | 53.6                                     | 60.1                           | 112.06%               |
| OE 04         | Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh | META ALCANZADA              | 5                       | 100.00%       | 5.0                                      | 5.0                            | 100.00%               |
| Total OE 04   |                                                                                                                    |                             | 5                       | 100.00%       | 5.0                                      | 5.0                            | 100.00%               |
| OE 05         | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión                                           | META ALCANZADA              | 3                       | 100.00%       | 3.0                                      | 3.0                            | 100.00%               |
| Total OE 05   |                                                                                                                    |                             | 3                       | 100.00%       | 3.0                                      | 3.0                            | 100.00%               |
| OE 06         | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación                                         | META ALCANZADA              | 3                       | 42.86%        | 20.0                                     | 20.0                           | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 3                       | 42.86%        | 32.0                                     | 59.0                           | 184.38%               |
|               |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                       | 14.29%        | 12.0                                     | 10.0                           | 83.33%                |
| Total OE 06   |                                                                                                                    |                             | 7                       | 100.00%       | 64.0                                     | 89.0                           | 139.06%               |
| OE 07         | Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio             | META ALCANZADA              | 32                      | 58.18%        | 816.0                                    | 816.0                          | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 12                      | 21.82%        | 1,745.0                                  | 1,667.0                        | 95.53%                |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 5                       | 9.09%         | 414.0                                    | 427.0                          | 103.14%               |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 4                       | 7.27%         | 5.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META NO EJECUTADA           | 2                       | 3.64%         | 2.0                                      | -                              | 0.00%                 |
| Total OE 07   |                                                                                                                    |                             | 55                      | 100.00%       | 2,982.0                                  | 2,910.0                        | 97.59%                |
| OE 08         | Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP               | META ALCANZADA              | 17                      | 77.27%        | 87.0                                     | 87.0                           | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 4                       | 18.18%        | 4.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 1                       | 4.55%         | 4.0                                      | 8.0                            | 200.00%               |
| Total OE 08   |                                                                                                                    |                             | 22                      | 100.00%       | 95.0                                     | 95.0                           | 100.00%               |
| OE 09         | Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN                                           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 3                       | 37.50%        | 573.0                                    | 350.0                          | 61.08%                |
|               |                                                                                                                    | META ALCANZADA              | 4                       | 50.00%        | 10.0                                     | 10.0                           | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                       | 12.50%        | 1.0                                      | -                              | 0.00%                 |
| Total OE 09   |                                                                                                                    |                             | 8                       | 100.00%       | 584.0                                    | 360.0                          | 61.47%                |
| OE 10         | Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP                                                               | META ALCANZADA              | 16                      | 55.17%        | 31.0                                     | 31.0                           | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 9                       | 31.03%        | 39.0                                     | 87.0                           | 223.08%               |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 3                       | 10.34%        | 4.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                       | 3.45%         | 3.0                                      | 2.0                            | 66.67%                |
| Total OE 10   |                                                                                                                    |                             | 29                      | 100.00%       | 77.0                                     | 120.0                          | 155.84%               |
| OE 11         | Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders                                                     | META ALCANZADA              | 33                      | 82.50%        | 131.0                                    | 131.0                          | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 5                       | 12.50%        | 39.0                                     | 25.0                           | 64.10%                |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 2                       | 5.00%         | 184.0                                    | 358.0                          | 194.57%               |
| Total OE 11   |                                                                                                                    |                             | 40                      | 100.00%       | 354.0                                    | 514.0                          | 145.20%               |
| OE 12         | Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión                       | META ALCANZADA              | 59                      | 88.06%        | 320.0                                    | 320.0                          | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META NO EJECUTADA           | 5                       | 7.46%         | 5.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2                       | 2.99%         | 2.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 1                       | 1.49%         | 2.0                                      | 5.0                            | 250.00%               |
| Total OE 12   |                                                                                                                    |                             | 67                      | 100.00%       | 329.0                                    | 325.0                          | 98.78%                |
| OE 13         | Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión                                          | META ALCANZADA              | 30                      | 73.17%        | 144.0                                    | 144.0                          | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 5                       | 12.20%        | 1,007.9                                  | 803.6                          | 79.73%                |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 3                       | 7.32%         | 17.0                                     | 27.0                           | 158.82%               |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2                       | 4.88%         | 8.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META NO EJECUTADA           | 1                       | 2.44%         | 1.0                                      | -                              | 0.00%                 |
| Total OE 13   |                                                                                                                    |                             | 41                      | 100.00%       | 1,177.9                                  | 974.6                          | 82.74%                |
| OE 14         | Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave                           | META ALCANZADA              | 54                      | 79.41%        | 58,784.0                                 | 58,784.0                       | 100.00%               |
|               |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 6                       | 8.82%         | 17.0                                     | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 6                       | 8.82%         | 14.0                                     | 8.0                            | 57.14%                |
|               |                                                                                                                    | META NO EJECUTADA           | 1                       | 1.47%         | 1.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|               |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 1                       | 1.47%         | 12.0                                     | 13.0                           | 108.33%               |
| Total OE 14   |                                                                                                                    |                             | 68                      | 100.00%       | 58,828.0                                 | 58,805.0                       | 99.96%                |
| OE 99         | Acciones Estratégicas de Soporte                                                                                   | META ALCANZADA              | 1                       | 100.00%       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.00%               |
| Total OE 99   |                                                                                                                    |                             | 1                       | 100.00%       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.00%               |
| Total general |                                                                                                                    |                             | 386                     |               | 64,574.5                                 | 64,281.7                       | 99.55%                |

(\*) Para el caso de OGD la meta física programado fue de 58,688 superando en 134% de la meta aprobada, básicamente se dio a las iniciativas: IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos



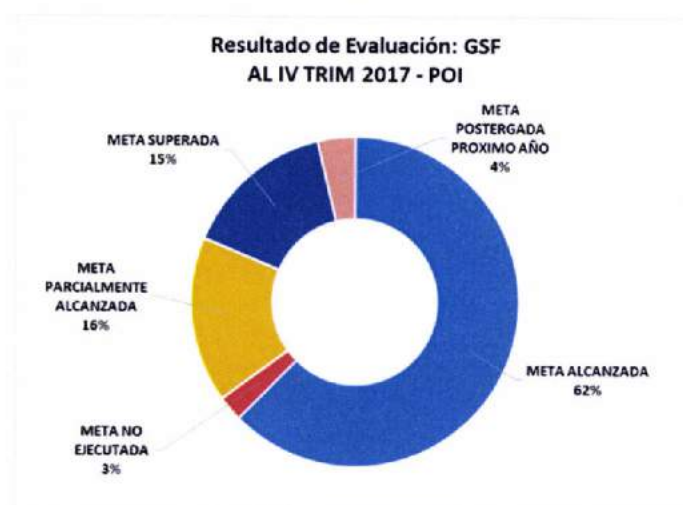
**4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:****4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización**

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante informe N° 008-2018-GSF-OSITRAN recibido el 25 de enero 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 25 de enero 2018.

La GSF es responsable de 80 actividades previstas al IV trimestre 2017, el 53 % de éstas alcanzaron y/o superaron la meta programada, mientras que el 2% alcanzó parcialmente la meta, el 9% de actividades se postergaron el próximo trimestre y el 36% la GSF solicitó la exclusión del POI, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                     |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                             | N° Actividades          | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUA (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 50                      | 62.50%         | 853.00                                   | 853.00                         | 100.0%              |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 13                      | 16.25%         | 1,757.00                                 | 1,677.00                       | 95.4%               |
| META SUPERADA               | 12                      | 15.00%         | 457.60                                   | 502.06                         | 109.7%              |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 3                       | 3.75%          | 4.00                                     | -                              | 0.0%                |
| META NO EJECUTADA           | 2                       | 2.50%          | 2.00                                     | -                              | 0.0%                |
| <b>Total general</b>        | <b>80</b>               | <b>100.00%</b> | <b>3,073.60</b>                          | <b>3,032.06</b>                | <b>98.6%</b>        |

**GRÁFICO N° 06**

En relación a los resultados de la evaluación del POI de GSF al IV trimestre 2017, de acuerdo a los Cuadros N° 12 y N° 13, se puede verificar que los resultados alcanzados por cada actividad son diferentes por iniciativa e inclusive dentro de las mismas iniciativas, tanto generales como específicas.

Las actividades con meta alcanzada o superada están relacionadas a las iniciativas generales de: Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización, Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

la supervisión, Evaluación de incumplimiento, Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh, Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones, Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, 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), Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión, Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años), Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras entre otros.

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

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

| N° IG    | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                                                            | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                    |                             |                         | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| IG 03.03 | Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización                                                                                    | META ALCANZADA              | 3                       | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |
| IG 03.04 | Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión                                  | META ALCANZADA              | 3                       | 5.0                                      | 5.0                            | 100.0%                |
| IG 03.05 | Evaluación de incumplimiento                                                                                                                                       | META SUPERADA               | 1                       | 2.0                                      | 4.0                            | 200.0%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META SUPERADA               | 3                       | 9.6                                      | 12.1                           | 125.6%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 04.01 | Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh             | META ALCANZADA              | 3                       | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |
| IG 04.02 | Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones                                     | META ALCANZADA              | 2                       | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IG 05.02 | Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras                                                                                            | META ALCANZADA              | 2                       | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IG 06.01 | Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio                                                                                                               | META ALCANZADA              | 1                       | 9.0                                      | 9.0                            | 100.0%                |
| IG 06.02 | Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones) | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 06.03 | Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión                                                                                                          | META SUPERADA               | 1                       | 5.0                                      | 15.0                           | 300.0%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                       | 12.0                                     | 10.0                           | 83.3%                 |
|          |                                                                                                                                                                    | META SUPERADA               | 2                       | 27.0                                     | 44.0                           | 163.0%                |
| IG 07.01 | Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)                                                                                                             | META ALCANZADA              | 1                       | 10.0                                     | 10.0                           | 100.0%                |
| IG 07.02 | Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación                                     | META NO EJECUTADA           | 1                       | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 07.03 | Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión                                                                                                         | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                       | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 07.04 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras                                         | META NO EJECUTADA           | 1                       | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|          |                                                                                                                                                                    | META ALCANZADA              | 8                       | 391.0                                    | 392.0                          | 100.3%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 4                       | 858.0                                    | 820.0                          | 95.6%                 |
| IG 07.05 | Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos                              | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                       | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|          |                                                                                                                                                                    | META ALCANZADA              | 3                       | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 3                       | 256.0                                    | 243.0                          | 94.9%                 |
| IG 07.06 | Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos                                            | META SUPERADA               | 1                       | 26.0                                     | 28.0                           | 107.7%                |
|          |                                                                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 4                       | 564.0                                    | 538.0                          | 95.4%                 |

OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                                      | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                              |                             |                         | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Física (C=B/A) |
| IG 07.07      | Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima | META ALCANZADA              | 3                       | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
|               |                                                                                                                                              | META ALCANZADA              | 13                      | 18.0                                     | 18.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                                                                                              | META SUPERADA               | 3                       | 272.0                                    | 282.0                          | 103.7%                |
|               |                                                                                                                                              | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                       | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 07.08      | Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras                      | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                       | 67.0                                     | 66.0                           | 98.5%                 |
|               |                                                                                                                                              | META ALCANZADA              | 2                       | 396.0                                    | 395.0                          | 99.7%                 |
|               |                                                                                                                                              | META SUPERADA               | 1                       | 116.0                                    | 117.0                          | 100.9%                |
| IG 08.02      | Optimizar el marco normativo de la regulación                                                                                                | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| Total general |                                                                                                                                              |                             | 80                      | 3,073.6                                  | 3,032.1                        | 98.6%                 |

Asimismo en el Cuadro N° 13, se presentan los resultados a nivel de iniciativas específicas o actividades operativas alineadas al PEI.

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

| N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Física (C=B/A) |
| IE 03.03.02 | Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 03.03.03 | Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | META ALCANZADA              | 2                       | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IE 03.04.01 | Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META ALCANZADA              | 1                       | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IE 03.04.02 | Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META SUPERADA               | 1                       | 2.0                                      | 4.0                            | 200.0%                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META ALCANZADA              | 1                       | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IE 03.04.03 | Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 03.05.01 | Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | META SUPERADA               | 1                       | 3.2                                      | 4.1                            | 126.9%                |
| IE 03.05.02 | Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 03.05.03 | Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META SUPERADA               | 1                       | 3.2                                      | 4.0                            | 125.0%                |
| IE 03.05.03 | Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | META SUPERADA               | 1                       | 3.2                                      | 4.0                            | 125.0%                |
| 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 ALCCh.                                                                                                                                                                                                                                                                       | META ALCANZADA              | 3                       | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |
| IE 04.02.01 | Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el entrenamiento en acción de supervisores: Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos. | META ALCANZADA              | 2                       | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IE 05.02.01 | Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 05.02.03 | Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 06.01.01 | Asignar la cantidad adecuada de supervisores In Situ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | META ALCANZADA              | 1                       | 9.0                                      | 9.0                            | 100.0%                |
| IE 06.02.01 | Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | META ALCANZADA              | 1                       | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META SUPERADA               | 1                       | 5.0                                      | 15.0                           | 300.0%                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                       | 12.0                                     | 10.0                           | 83.3%                 |
| IE 06.03.01 | Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | META SUPERADA               | 2                       | 27.0                                     | 44.0                           | 163.0%                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META ALCANZADA              | 1                       | 10.0                                     | 10.0                           | 100.0%                |

OSITRAN



19





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| N° IE         | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tarefas) | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                          | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| 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 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo. | META ALCANZADA              | 1                        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 07.02.01   | Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                         | META ALCANZADA              | 1                        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 07.02.02   | Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.                                                                                                                                                                                                              | META NO EJECUTADA           | 1                        | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IE 07.03.01   | Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.                                                                                                                                                                                                  | META ALCANZADA              | 1                        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 07.03.02   | Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.                                                                                                                                   | META NO EJECUTADA           | 1                        | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| 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).                                                                                                                                                                                | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                        | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IE 07.04.01   | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera                                                                                                                                                                                                                            | META ALCANZADA              | 8                        | 391.0                                    | 392.0                          | 100.3%                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 4                        | 858.0                                    | 820.0                          | 95.6%                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                        | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IE 07.05.01   | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto                                                                                                                                                                                                                           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 3                        | 256.0                                    | 243.0                          | 94.9%                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META ALCANZADA              | 2                        | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META SUPERADA               | 1                        | 26.0                                     | 28.0                           | 107.7%                |
| IE 07.05.02   | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos                                                                                                                                                                                                                              | META ALCANZADA              | 1                        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IE 07.06.01   | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos                                                                                                                                                                                                                              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 4                        | 564.0                                    | 538.0                          | 95.4%                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META ALCANZADA              | 3                        | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META ALCANZADA              | 13                       | 18.0                                     | 18.0                           | 100.0%                |
| IE 07.07.01   | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao                                                                                                                                                                                                | META SUPERADA               | 3                        | 272.0                                    | 282.0                          | 103.7%                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1                        | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                        | 67.0                                     | 66.0                           | 98.5%                 |
| IE 07.08.01   | Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación                                                                                                                                                                                                                                                         | META ALCANZADA              | 1                        | 395.0                                    | 394.0                          | 99.7%                 |
| IE 07.08.02   | Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado                                                                                                                                                                                                                                                         | META SUPERADA               | 1                        | 116.0                                    | 117.0                          | 100.9%                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | META ALCANZADA              | 1                        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| 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                                                                                                                | META ALCANZADA              | 1                        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| Total general |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 80                       | 3,073.6                                  | 3,032.1                        | 98.6%                 |

Que mediante Informe N° 0067-2017-GSF-OSITRAN de fecha 7 de setiembre 2017, la GSF presento el sustento para la modificación del POI 2017, indicando la incorporación de Recursos Ordinarios en la ejecución de la IE 07.04.01 por un monto ascendente de **S/ 2'483,752** a ser financiada con la transferencia de partidas presupuestales del Concedente, aprobado con Resolución de Presidencia N° 041-2017-PD-OSITRAN de fecha 24 agosto 2017, incluyéndose en el POI 2017 como ACTIVIDAD NO PREVISTA, N° 14 "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte" la misma que será ejecutada en el IV trimestre 2017.

La GSF mediante informe N° 0078-2017-GSF-OSITRAN ha informado de 18 actividades solicitadas para ser excluidas del POI 2017 de los cuales trece (12) actividades se ejecutaba con personal CAS, CAP, cinco (05) actividades en condición de continuidad y una (01) en condición de previsión, tanto



las actividades en continuidad y previsión asciende a **S/ 5'899,288** compuesto de las siguientes actividades (**IE 03.04.03** actividad 02 Consultoría para elaborar el texto de los criterios utilizados en la resolución de procedimientos administrativos sancionadores, **IE 06.02.01** actividad 03 Consultoría para formular los requerimientos funcionales de la PDE, **IE 07.05.01** actividad 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, **IE 07.06.01** actividad 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), **IE 07.07.01** actividad 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 y **IE 07.08.03** actividad 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).

De acuerdo al Cuadro N° 13a, se tiene al cuarto trimestre 2017 una ejecución de **2,351 supervisiones realizadas** a las entidades prestadoras la cual 1,194 el (51%) corresponde al sector Carreteras, el 537 (23%) a Puertos, 348 (15%) a Ferrocarriles y 272 (12%) a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente cuadro.

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

| ENTIDADES PRESTADORAS                                        | PROGRAMADO ANUAL (1) | PROGRAMACIÓN MODIFICADA ANUAL (2) | EJECUTADAS ANUAL (3) | Total (2)/(1)% | (3)/(2)%       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>AEROPUERTOS</b>                                           | <b>277</b>           | <b>272</b>                        | <b>272</b>           | <b>98%</b>     | <b>100%</b>    |
| CONSORCIO KUNTUR WASI S.A.                                   | 25                   | 23                                | 23                   | 92%            | 100%           |
| LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.                                 | 40                   | 40                                | 40                   | 100%           | 100%           |
| CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. | 21                   | 21                                | 21                   | 100%           | 100%           |
| AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.                            | 81                   | 78                                | 78                   | 96%            | 100%           |
| AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.                                    | 110                  | 110                               | 110                  | 100%           | 100%           |
| <b>REDES VIALES</b>                                          | <b>1286</b>          | <b>1194</b>                       | <b>1194</b>          | <b>93%</b>     | <b>100%</b>    |
| AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.                                   | 84                   | 81                                | 81                   | 96%            | 100%           |
| CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.                             | 93                   | 93                                | 93                   | 100%           | 100%           |
| CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.                              | 92                   | 92                                | 92                   | 100%           | 100%           |
| CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.                         | 109                  | 108                               | 108                  | 99%            | 100%           |
| INTERSUR CONCESIONES S.A.                                    | 97                   | 97                                | 97                   | 100%           | 100%           |
| NORVIAL S.A.                                                 | 89                   | 89                                | 89                   | 100%           | 100%           |
| SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.        | 85                   | 73                                | 73                   | 86%            | 100%           |
| CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.               | 68                   | 66                                | 66                   | 97%            | 100%           |
| CONSORCIO CONCESIÓN CHANGAY - ACOS S.A.                      | 67                   | 29                                | 29                   | 43%            | 100%           |
| CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C                                    | 55                   | 55                                | 55                   | 100%           | 100%           |
| CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.               | 83                   | 82                                | 82                   | 99%            | 100%           |
| CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.                              | 92                   | 92                                | 92                   | 100%           | 100%           |
| CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.                               | 78                   | 77                                | 77                   | 99%            | 100%           |
| DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.                          | 80                   | 77                                | 77                   | 96%            | 100%           |
| OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A                        | 44                   | 13                                | 13                   | 30%            | 100%           |
| SURVIAL S.A.                                                 | 70                   | 70                                | 70                   | 100%           | 100%           |
| <b>FERROCARRILES</b>                                         | <b>349</b>           | <b>348</b>                        | <b>348</b>           | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |
| FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.                                 | 59                   | 59                                | 59                   | 100%           | 100%           |
| FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.                                | 49                   | 49                                | 49                   | 100%           | 100%           |
| GYM FERROVIAS S.A.                                           | 169                  | 169                               | 169                  | 100%           | 100%           |
| METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.                                   | 72                   | 71                                | 71                   | 99%            | 100%           |
| <b>PUERTOS</b>                                               | <b>534</b>           | <b>537</b>                        | <b>537</b>           | <b>101%</b>    | <b>100%</b>    |
| TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A                               | 102                  | 102                               | 102                  | 100%           | 100%           |
| APM TERMINALS CALLAO S.A.                                    | 69                   | 69                                | 69                   | 100%           | 100%           |
| CONSECONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.                            | 56                   | 58                                | 58                   | 104%           | 100%           |
| DP WORLD                                                     | 58                   | 58                                | 58                   | 100%           | 100%           |
| ENAPU S.A.                                                   | 26                   | 26                                | 26                   | 100%           | 100%           |
| TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.                          | 61                   | 66                                | 66                   | 108%           | 100%           |
| TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.                       | 100                  | 100                               | 100                  | 100%           | 100%           |
| TRANSPORTADORA CALLAO S.A.                                   | 62                   | 62                                | 62                   | 100%           | 100%           |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2446</b>          | <b>2351</b>                       | <b>2351</b>          | <b>96.10%</b>  | <b>100.00%</b> |

Elaborado por GSF  
OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Fuente: GSF – Plan de Supervisión 2017

En el Cuadro N° 13b, se presenta los resultados, mediante Informe N° 008-2018- GSF-OSITRAN, a nivel de objetivos estratégicos, de acuerdo a la evaluación de actividades y metas físicas ejecutado en el cuarto trimestre del año 2017 por parte de la GSF.

**CUADRO N° 13b: GSF: RESULTADO A NIVEL OBJETIVO ESTRATEGICO AL IV TRIM 2017**

| N° OE                | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                               | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) | % Actividades  | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                                    |                             |                         |                | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| OE 03                | Reforzar la fiscalización                                                                                          | META ALCANZADA              | 7                       | 63.64%         | 9.0                                      | 9.0                            | 82.20%                |
|                      |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 4                       | 36.36%         | 11.6                                     | 16.1                           | 113.81%               |
| <b>Total OE 03</b>   |                                                                                                                    |                             | <b>11</b>               | <b>100.00%</b> | <b>20.6</b>                              | <b>25.1</b>                    | <b>100.00%</b>        |
| OE 04                | Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh | META ALCANZADA              | 5                       | 100.00%        | 5.0                                      | 5.0                            | 100.00%               |
| <b>Total OE 04</b>   |                                                                                                                    |                             | <b>5</b>                | <b>100.00%</b> | <b>5.0</b>                               | <b>5.0</b>                     | <b>100.00%</b>        |
| OE 05                | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión                                           | META ALCANZADA              | 2                       | 100.00%        | 2.0                                      | 2.0                            | 100.00%               |
| <b>Total OE 05</b>   |                                                                                                                    |                             | <b>2</b>                | <b>100.00%</b> | <b>2.0</b>                               | <b>2.0</b>                     | <b>100.00%</b>        |
| OE 06                | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación                                         | META ALCANZADA              | 3                       | 42.86%         | 20.0                                     | 20.0                           | 71.91%                |
|                      |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 3                       | 42.86%         | 32.0                                     | 59.0                           | 132.58%               |
|                      |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                       | 14.29%         | 12.0                                     | 10.0                           | 59.93%                |
| <b>Total OE 06</b>   |                                                                                                                    |                             | <b>7</b>                | <b>100.00%</b> | <b>64.0</b>                              | <b>89.0</b>                    | <b>100.00%</b>        |
| OE 07                | Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio             | META ALCANZADA              | 32                      | 59.26%         | 816.0                                    | 816.0                          | 102.44%               |
|                      |                                                                                                                    | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 12                      | 22.22%         | 1,745.0                                  | 1,667.0                        | 97.86%                |
|                      |                                                                                                                    | META SUPERADA               | 5                       | 9.26%          | 414.0                                    | 427.0                          | 105.66%               |
|                      |                                                                                                                    | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 3                       | 5.56%          | 4.0                                      | -                              | 0.00%                 |
|                      |                                                                                                                    | META NO EJECUTADA           | 2                       | 3.70%          | 2.0                                      | -                              | 0.00%                 |
| <b>Total OE 07</b>   |                                                                                                                    |                             | <b>54</b>               | <b>100.00%</b> | <b>2,981.0</b>                           | <b>2,910.0</b>                 | <b>100.00%</b>        |
| OE 08                | Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP               | META ALCANZADA              | 1                       | 100.00%        | 1.0                                      | 1.0                            | 100.00%               |
| <b>Total OE 08</b>   |                                                                                                                    |                             | <b>1</b>                | <b>100.00%</b> | <b>1.0</b>                               | <b>1.0</b>                     | <b>100.00%</b>        |
| <b>Total general</b> |                                                                                                                    |                             | <b>80</b>               |                | <b>3,073.6</b>                           | <b>3,032.1</b>                 | <b>98.65%</b>         |

Del cuadro anterior muestra que se han logrado ejecutar 3,032.2 metas físicas de supervisión al IV trimestre del año, siendo esta un buen avance, sin embargo a nivel de actividades se han postergado y/o excluyendo del POI, debido a problemas internos y externos.

### Principales problemas

- Al cierre del cuarto trimestre del año 2017, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como la demoras en la entrega y liberación de terrenos, así como aprobación de estudios, que ocasionaron retrasos en el inicio de obras y en el inicio de la etapa de operación, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2017 sufra modificaciones, habiéndose excluido cien (100) actividades, reprogramado 86 actividades e incluido 7 actividades.
- Demoras en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos, a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, han originado que varias contrataciones sean excluidas del PAC en los trimestres anteriores, generando riesgos para el cumplimiento de consultorías para el cuarto trimestre del año.
- El cumplimiento de varias actividades e iniciativas específicas dependen de pronunciamientos y accionar de otras unidades orgánicas de OSITRAN

### Avances y Logros

OSITRAN





- En el IV trimestre de las actividades programadas en el POI a cargo de la GSF se logró:
  - Superar la meta de 12 actividades programadas
  - Alcanzar la meta de 50 actividades programadas
- 12 actividades superaron la meta programada:
  - "Capacitar en la Elaboración de Informes de Hallazgo U Otras Materias de Fiscalización Dirigidos a Supervisores de Gabinete y Supervisores In Situ".
  - "Atender Oportunamente la Tramitación de Procedimientos Administrativos Sancionadores".
  - "Atender Oportunamente la Tramitación de Penalidades a Entidades Prestadoras".
  - "Atender Oportunamente la Tramitación de Penalidades A Empresas Supervisoras".
  - "Elaborar Reportes de Reclamos de los Usuarios en Primera Instancia – Mensuales", se han elaborado 4 reportes, respecto a tres programados, representando un 133%.
  - "Elaborar Reportes Estadísticos del Comportamiento de las ITUP –Bimensuales", se han elaborado 4 reportes, respecto a uno programado, representando un 400%.
  - "Realización de actividades vinculadas al seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones", se programaron seis (6) actividades, logrado ejecutar nueve (9) actividades, representando una ejecución de 167%.
- Las siguientes actividades alcanzaron la meta programada:
  - ✓ "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".
  - ✓ "Consolidar la Información de los Criterios Empleados Por los Árbitros y Jueces".
  - ✓ "Presentar las Lecciones Aprendidas Vinculadas A la Mejora continua en la Sustentación de los Informes de Hallazgos".
  - ✓ "Presentar un Documento Sobre el Comportamiento de las EEPP para Identificar y Prevenir los Riesgos desde la Planificación de la Supervisión".
  - ✓ "Gestionar la contratación y los Recursos para la Disponibilidad de los Insitus"
  - ✓ "Formular los requerimientos Funcionales del PDE".
  - ✓ "Evaluación trimestral de los planes de la GSF".
  - ✓ "Formulación de los planes de la GSF".
  - ✓ "Elaborar la Programación preliminar Multianual (de tres años) de las actividades de Supervisión para Cada una de las concesiones Bajo Ámbito de OSITRAN".
  - ✓ "Elaborar y Sistematizar la Metodología de Costeo de las Actividades de Supervisión".
  - ✓ Revisar las Normas Vinculadas Al Accionar A la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Que Generen Reprocesos y Representen Puntos de demora.
  - ✓ Evaluación de ITM y Servicio de Especialistas.
  - ✓ 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.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia Administrativo Financiero.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Económico Comercial.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Inversiones.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Operaciones.



- ✓ Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión de las concesiones de las concesiones de la Red Vial.
- ✓ Servicios de Asesoría para la Revisión de las Pólizas de Seguros de los contratos de concesión.
- ✓ Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte (NP).
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia Administrativo Financiero.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Económico Comercial.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Inversiones.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Operaciones.
- ✓ Auditoría 2006- 2015 del Pago del Cofinanciamiento - ADP.
- ✓ Realizar la Adquisición de Equipos de Protección Personal para la GSF.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia Administrativo Financiero.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Económico Comercial.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Inversiones.
- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Operaciones.
- ✓ 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.
- ✓ Servicios de Alimentación para los Participantes A la Exposición de Planes de Negocio 2017 de los concesionarios.
- ✓ Evaluación y Validación del Estándar FRA Clase 3 para la Vía Férrea entre el Callao y la Oroya.
- ✓ Auditoria de Verificación Física y contable de las Inversiones Realizadas Por la Empresa concesionaria Ferrovías Central Andina S.A.
- ✓ 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.



- ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia Administrativo Financiero.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Económico Comercial.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Inversiones.
  - ✓ Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Operaciones.
  - ✓ Servicio de Supervisión Integral de la Prestación del Servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.
  - ✓ Supervisión de los Niveles de Servicio de conservación de los Bienes de la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.
  - ✓ Asesoría Legal Externa para la Ejecución del contrato de concesión de la Línea 2 y del contrato de Supervisión.
  - ✓ 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.
  - ✓ Contratación de Servicios de Auditoría de Recaudación y Tránsito de Pasajeros para la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.
  - ✓ Contratación de Servicios para la Evaluación de los Estudios definitivos de Ingeniería - Adenda N° 4 Línea 1.
  - ✓ 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.
  - ✓ Contratación de un Supervisor Asistente de Obras Civiles, para la Verificación de las Obligaciones contractuales del consorcio Supervisor Línea 2.
  - ✓ 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.
  - ✓ Solicitud de contratación de un Ingeniero Civil, para el Servicio de Supervisión de las Obligaciones del contrato de concesión de L2.
  - ✓ Contratación de un Supervisor Asistente de Obras Civiles, para la Verificación de las Obligaciones contractuales del consorcio Supervisor Línea 2.
  - ✓ Supervisiones de Aporte Por Regulación.
  - ✓ Supervisiones de Retribución Al Estado
  - ✓ 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.
  - ✓ Elaboración de Informe con Lecciones Aprendidas en la Emisión de Opiniones de contratos de concesión y Propuestas de Mejoras.
- Las siguientes actividades no alcanzaron la meta programada:
    - "Formular el Presupuesto preliminar del Plan de Supervisión Multianual", la GSF en coordinación con las Jefaturas de Contratos viene elaborando el presupuesto preliminar del Plan de Supervisión Multianual sobre la base de la programación preliminar Multianual de las actividades de supervisión elaborada con la Nota N° 450-2017-GSF-OSITRAN, y la metodología de costeo de las actividades de supervisión presentada con la Nota N° 451-2017-GSF-OSITRAN.
    - Revisar el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN y Evaluar la conveniencia y Factibilidad la Inclusión de las Supervisión Permanente de Operaciones.
    - Diagnóstico y Mantenimiento de Equipos de Medición para las concesiones de la Red Vial y Ferrovías y Metro de Lima.

- Las siguientes actividades alcanzaron la meta parcialmente:

OSITRAN



25





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- 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.
- Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Económico Comercial.
- Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Inversiones.
- Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Operaciones.
- Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia Administrativa Financiero.
- Realizar la Supervisión de las Obligaciones contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia de Económico Comercial.

### Conclusiones

- En el año 2017 se ha ejecutado el **77.5%** de todas las actividades o tareas programadas en el Plan Operativo Institucional 2017, de los cuales en meta física anual se logró el **98.6%**.
- En el IV trimestre de 2017 se ejecutó el **93.75%** de actividades o tareas programadas de los cuales en metas físicas programadas en las actividades o tareas del Plan Operativo Institucional 2017 ha representado el 100% de las tareas programadas, ello debido principalmente a que del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, se excluyeron actividades del PAC y se propone la exclusión de 18 actividades del POI 2017 de acuerdo a lo registrado por la GSF en el aplicativo de evaluación de planeamiento de la GPP.
- Por dificultades tales como problemas en las concesiones, evaluación de no factibilidad de implementación de iniciativas y contrataciones oportunas de consultorías especializadas.
- Dificultades en las contrataciones de los servicios de consultoría y otros requeridos. A cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, ha originado que varias contrataciones sean excluidas del PAC y por consiguiente estén siendo solicitadas se excluyan del POI 2017.

### 4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

La GRE, mediante informe N° 001-18-GRE-OSITRAN recibido el 16 de enero 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 24 de enero 2018.

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, al IV trimestre, tiene a su cargo 19 actividades ó tareas, de las cuales 12 ha alcanzado la meta programada, 1 se ha superado, 5 se postergaron para el próximo año y 1 meta se alcanzó parcialmente. Esto significa un avance del **68.42%** de lo programado en el POI con un avance del **82%** en las metas físicas.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades (tareas) |        | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades          | %      | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 12                      | 63.16% | 116.00                                   | 116.00                         | 100.0%               |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 5                       | 26.32% | 5.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| OSITRAN                     |                         |        |                                          |                                |                      |



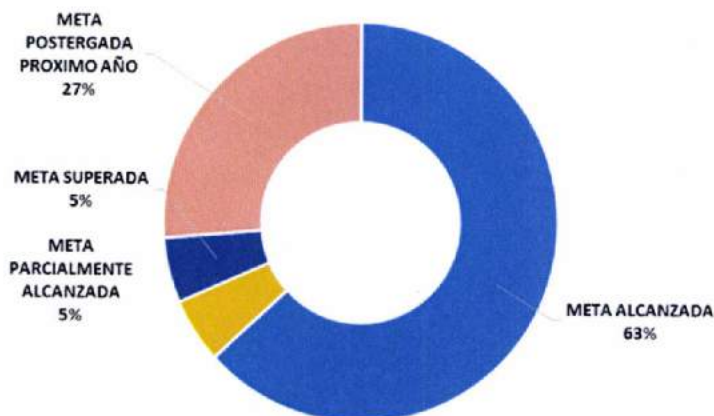


[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

|                             |           |                |                 |               |              |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| META SUPERADA               | 1         | 5.26%          | 10.00           | 13.00         | 130.0%       |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1         | 5.26%          | 1,000.00        | 800.00        | 80.0%        |
| <b>Total general</b>        | <b>19</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,131.00</b> | <b>929.00</b> | <b>82.1%</b> |

GRÁFICO N° 07

Resultado de Evaluación: GRE  
AL IV TRIM 2017 - POI



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

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

| N° IG    | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                           | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                   |                             |                | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Física (C=B/A) |
| IG 07.03 | Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión                                                                        | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1              | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 08.01 | Optimizar las herramientas regulatorias                                                                                           | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1              | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 08.02 | Optimizar el marco normativo de la regulación                                                                                     | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2              | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 08.03 | Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados                                                                     | META ALCANZADA              | 3              | 43.0                                     | 43.0                           | 100.0%                |
|          |                                                                                                                                   | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1              | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 08.04 | Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte        | META ALCANZADA              | 1              | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
| IG 08.07 | Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos                                                                      | META ALCANZADA              | 3              | 7.0                                      | 7.0                            | 100.0%                |
| IG 08.08 | Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria | META ALCANZADA              | 4              | 17.0                                     | 17.0                           | 100.0%                |
| IG 13.04 | Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución                                                       | META ALCANZADA              | 1              | 45.0                                     | 45.0                           | 100.0%                |
|          |                                                                                                                                   | META SUPERADA               | 1              | 10.0                                     | 13.0                           | 130.0%                |
|          |                                                                                                                                   | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1              | 1,000.0                                  | 800.0                          | 80.0%                 |



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA | EVALUACION ANUAL | N° Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|               |                                         |                  |                | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| Total general |                                         |                  | 19             | 1.131.0                                  | 929.0                          | 82.1%                 |

En relación a la evaluación del POI al IV trimestre 2017, mediante Informe N° 001-18-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

### Avances y Logros

Durante el IV trimestre de 2017, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos ha conseguido los siguientes avances y logros en relación a la ejecución de las actividades programadas en el POI 2017.

- Se adelantó la meta correspondiente a la publicación de cuatro (4) documentos de investigación relacionados con el desempeño y la problemática que enfrenta cada una de las infraestructuras de transporte (aeropuertos, carreteras, vías férreas y puertos).
- Las siguientes metas previstas a ser ejecutadas durante el IV trimestre de 2017, fueron adelantadas durante el I trimestre:
  - Emisión de un informe técnico de opinión sobre nuevos contratos de concesión. En particular, se emitieron dos (2) opiniones sobre el contrato del proyecto: "Hidrovia Amazónica: Rios Marañón y Amazonas tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa, río Huallaga, tramo Yurimaguas-Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el río Marañón", dentro del plazo legal establecido.
  - Emisión de opinión en proyectos de modificación de contratos de concesión. En particular, se emitieron dos (2) opiniones sobre el proyecto de Adenda N° 7 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y el proyecto de Adenda N° 1 al Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco.
- Se superó la meta prevista sobre la emisión de un (1) informe técnico sobre aspectos regulatorios de los contratos de concesión, habiendo emitido dos (2) informes durante el IV trimestre relacionados con la determinación de la retribución de un grupo de Servicios Especiales en el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma y la ampliación de plazo de suspensión de obligación referida a cierre financiero Terminal Portuario General San Martín – Pisco.
- Se superó la meta prevista sobre la realización de diez (10) charlas en universidades nacionales para la promoción del XV CEU, habiéndose realizado un total de 15 charlas en 13 universidades a nivel nacional entre octubre y noviembre de 2017.
- Se han realizado dos (2) actividades no programas durante el IV trimestre de 2017, relacionadas con emisión de dos (2) informes referentes a la contabilidad regulatoria de CORPAC y a una opinión de cargos de acceso en el Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa.

### Conclusiones y recomendaciones

- Durante el cuarto trimestre de 2017, de las trece (13) actividades programadas en el POI 2017, se han alcanzado las metas previstas en seis (6) actividades, de las cuales se superó la meta en cinco (5) actividades:

- ✓ En particular, se superaron y adelantaron las actividades relacionadas con la IE 08.04.01: (i) elaboración y publicación de cuatro (4) documentos de

OSITRAN





investigación sobre el desempeño y la problemática de las ITUP; así como las siguientes actividades relacionadas con la IE 08.07.05: (i) emisión de un (1) informe técnico de opinión sobre nuevos contrato de concesión; (ii) emisión de un (1) informe técnico de opinión sobre proyectos de modificación de contratos de concesión dentro del plazo legal establecido; (iii) emisión de un informe técnico sobre aspectos regulatorios de los contratos de concesión; y, (iv) realización de diez (10) charlas de difusión del XV CEU.

- ✓ Se alcanzó la meta relacionada con la elaboración y publicación en el portal web de tres (3) boletines estadísticos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, con sus correspondientes bases de dato en archivo Excel (IE 08.03.01).
- Se postergaron las siguientes dos (2) actividades para el primer trimestre de 2018: (i) publicación de los documentos correspondiente al índice de precios de servicios no regulados (IE 08.01.02); y, (ii) documento de monitorio de mercado de infraestructura correspondiente al Terminal Portuario de Paita (IE 08.03.01). Si bien ambos documentos han sido elaborados internamente durante el IV trimestre de 2017, su publicación ha sido postergada para el I trimestre de 2018, pues los mismos se encuentran en proceso de revisión y validación previo a su publicación.
- Se han postergado para el segundo trimestre de 2018 las siguientes tres (3) actividades asociadas a la actualización del Reglamento General de Tarifas de OSITRAN: (i) 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; (ii) IE 08.02.02: Mejorar el reglamento general de tarifas de OSITRAN (RETA); y, (iii) IE 08.02.03: Establecer el marco legal más preciso para la desregulación. Ello, en atención a las razones expuestas mediante N° 060-17-GRE-OSITRAN.
- En relación al XV Curso de Extensión Universitaria, no se alcanzó la meta prevista de alcanzar los 1 000 postulantes al examen de admisión realizado el 12 de noviembre de 2017. Ello, se debería a factores externos, como es el hecho de que el examen de OSITRAN coincidió con el examen de admisión del XVI Curso de Extensión Universitaria de OSINERGMIN.
- No se alcanzó la actividad correspondiente a la elaboración de un (1) informe técnico sobre solicitudes de interpretación de contrato de desregulación de tarifas no ha podido ser ejecutada, pues no se han recibido solicitudes para el inicio de procedimientos de desregulación de tarifas. Así, el cumplimiento de esta meta se encuentra condicionada a la presentación por parte de los concesionarios de solicitudes.

#### 4.3. Gerencia de Atención al Usuario

La GAU, mediante informe N° 003-2018-GAU-OSITRAN recibido el 16 de enero de 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

Al IV trimestre 2017, la Gerencia de Atención al Usuario tiene 21 actividades o tareas bajo su responsabilidad, de las cuales 10 han alcanzado la meta programada, 9 la han superado, esto representa un **90.48%** del total de sus actividades, asimismo 1 actividades con meta postergada el próximo año y 1 meta con meta parcialmente alcanzada. Ver el siguiente Cuadro N° 16.

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



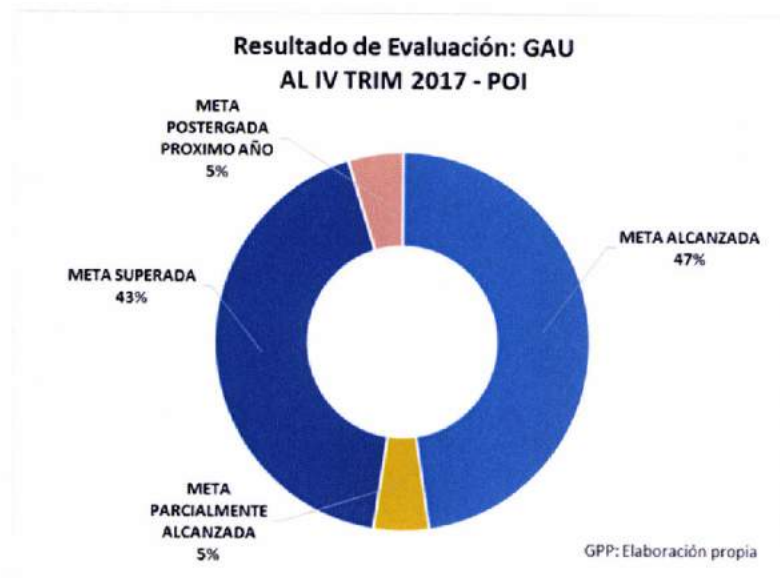


[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                     |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUA (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 10             | 47.62%         | 17.00                                    | 17.00                          | 100.0%              |
| META SUPERADA               | 9              | 42.86%         | 39.00                                    | 87.00                          | 223.1%              |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1              | 4.76%          | 1.00                                     | -                              | 0%                  |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1              | 4.76%          | 3.00                                     | 2.00                           | 66.7%               |
| <b>Total general</b>        | <b>21</b>      | <b>100.00%</b> | <b>60.00</b>                             | <b>106.00</b>                  | <b>176.7%</b>       |

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 60 alineadas a las 21 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 106, alcanzando el **177%** de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2017.

GRÁFICO N° 08



Se presentan los resultados del año 2017 respecto a las Iniciativas Generales o Acciones Estratégicas de la GAU, como se muestra en el Cuadro N° 17.

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

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                  | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                          |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                          |                             |                | TOTAL META PROGRAMADA (A)                | TOTAL META EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| IG 10.02      | Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario                                                                   | META SUPERADA               | 5              | 15.0                                     | 46.0                     | 306.7%                |
|               |                                                                                                                          | META ALCANZADA              | 2              | 3.0                                      | 3.0                      | 100.0%                |
| IG 10.03      | Mejorar los canales de difusión y atención al usuario                                                                    | META ALCANZADA              | 1              | 1.0                                      | 1.0                      | 100.0%                |
|               |                                                                                                                          | META SUPERADA               | 1              | 5.0                                      | 15.0                     | 300.0%                |
|               |                                                                                                                          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1              | 3.0                                      | 2.0                      | 66.7%                 |
| IG 10.04      | Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación                                                     | META ALCANZADA              | 3              | 8.0                                      | 8.0                      | 100.0%                |
|               |                                                                                                                          | META SUPERADA               | 2              | 18.0                                     | 24.0                     | 133.3%                |
| IG 10.05      | Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP. | META ALCANZADA              | 4              | 5.0                                      | 5.0                      | 100.0%                |
|               |                                                                                                                          | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1              | 1.0                                      | -                        | 0.0%                  |
|               |                                                                                                                          | META SUPERADA               | 1              | 1.0                                      | 2.0                      | 200.0%                |
| Total general |                                                                                                                          |                             | 21             | 60.0                                     | 106.0                    | 176.7%                |

Mediante Informe N° 003-2018-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

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

OSITRAN





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

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

- ✓ El 03 de octubre se realizó la charla: Competencias en la Protección de los Usuarios de Carreteras en la sede de INDECOPI en Lima
- ✓ El 26 de octubre se llevó a cabo la charla: Derechos de los Usuarios de las ITUPS en la Región Piura.

Mayores detalles de las capacitaciones dirigidas a los usuarios en el Informe N° 001-2018-GAU-OSITRAN.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad, pero se realizaron 02

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

Así también se elaboraron 05 videos educativos dirigidos a los usuarios sobre de:

- ✓ Rol de OSITRAN
- ✓ Deberes y derechos los usuarios de la Línea 1
- ✓ Deberes y derechos los usuarios de carreteras
- ✓ Deberes y derechos de los usuarios de aeropuertos
- ✓ Reclamos y denuncias

Posteriormente se realizaron 02 spots informativos de 10":

- ✓ Para ser difundido en los paneles en algunas estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.
- ✓ Para ser difundido en los circuitos cerrados de la sala de espera nacional del Aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, se elaboraron 02 materiales gráficos (cenefas y afiches) educativos para ser difundidos en los coches de la Línea 1 del Metro de Lima. Finalmente, se crearon 05 cuñas radiales de 15" sobre deberes y derechos de los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima para ser difundidos en las estaciones de dicha infraestructura.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad, pero se realizaron 14.

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

El 13 de octubre se realizó una activación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mayores detalles en el Informe N° 001-2018-GAU-OSITRAN

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%, ello teniendo en cuenta lo programado (01).

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



El 07 de diciembre del 2017 se realizó la activación en el Terminal Terrestre de Plaza Norte. Mayores detalles en el Informe N° 001-2018-GAU-OSITRAN.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%.

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

El 12 de octubre, se realizó una activación en la Estación Los Jardines del Metro de Lima. Mayores detalles en el Informe N° 001-2017-GAU-OSITRAN

El 23 de noviembre, se realizó una activación en la Estación Bayóvar del Metro de Lima. Mayores detalles en el Informe N° 001-2017-GAU-OSITRAN

Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad, pero se realizaron 02.

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

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

Durante el periodo del 11 de diciembre al 29 de diciembre de 2017 se realizó una capacitación on-line, dirigida al personal de las entidades prestadoras portuarias y de la red vial concesionada, con énfasis en aquellos que desarrollan funciones de atención directa al público usuario, remitiendo una invitación a las empresas concesionarias mediante Oficio Circular N° 018-2017-GAU-OSITRAN de fecha 02 de noviembre, logrando una inscripción de 127 colaboradores.

Sobre el particular, para el desarrollo de la citada capacitación, OSITRAN puso a disposición de los participantes el acceso a una plataforma informática a través de la cual accedieron a los videos educativos y material de consulta correspondiente. Los temas fueron desarrollados a través de los siguientes tres (03) módulos: (i) rol y naturaleza de OSITRAN, (ii) deberes y derechos de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público y (iii) mecanismos para la defensa de los derechos de los usuarios. Esta actividad educativa tuvo por finalidad mejorar el nivel de conocimiento con el que cuentan los colaboradores de las entidades prestadoras, en especial aquellos que desarrollan funciones de atención y/u orientación a los usuarios, brindando herramientas que les permitan informar adecuadamente y mejorando, asimismo, el nivel de satisfacción de quienes hacen uso de los servicios que se prestan en la infraestructura.

En virtud de lo anterior, se superó la meta física anual pues estaba previsto la realización de 01 actividad, habiéndose realizado un total de 07 capacitaciones a entidades prestadoras durante el 2017.

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

Elaboración de 03 videos educativos dirigidos al personal de atención al usuario de las entidades prestadoras (infraestructura vial), los mismos que fueron utilizados en la capacitación on-line realizada en el mes de diciembre de 2017. Los contenidos de los 03 videos fueron los siguientes: (i) rol y naturaleza de OSITRAN, (ii) deberes y derechos de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público y (iii) mecanismos para la defensa de los derechos de los usuarios.



Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad en el año, pero se realizaron 03 durante el 2017.

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

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

No se ejecutó lo programado en el POI (01 Audiencia Pública), ello teniendo en cuenta que la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos no solicitó la realización de la misma.

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

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

El 20 de octubre se llevó a cabo la 4ta Jornada de Orientación al Usuario en la sede del INDECOPI-Lima

El 26 de octubre se realizó la Jornada de Orientación al Usuarios en la sede del INDECOPI – Piura.

El 21 de diciembre se llevó a cabo la 5ta Jornada de Orientación al Usuario en la sede del INDECOPI-Lima.

Mayores detalles en el Informe N° 001-2018-GAU-OSITRAN.

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

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

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

No se reporta actividad porque ya se cumplió en el II Trimestre.

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

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

El 06 y 28 de diciembre se llevó a cabo el proceso electoral para renovar el Consejo de Usuarios de Piura y Aeropuertos respectivamente. Ello, según lo indicado en la Resolución N° 054 y 053-2017-PD-OSITRAN.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%, ello teniendo en cuenta que se encontraba programada 02 actividades.



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

**Actividad 01: Realización del Encuentro Nacional de Usuarios.**

El día 09 y 10 de noviembre, se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de Usuarios en el cual incluyó una capacitación y una visita a las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez. Mayores detalles en el Informe N° 028-2017-GAU-OSITRAN.

La actividad se cumplió al 100%.

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

El 18 de octubre se llevó a cabo una visita con los miembros del Consejo de Usuarios Ferroviarios, una visita a la Línea 2 del Metro de Lima.

El 20 de octubre se realizó una visita al Ferrocarril Trasandino con los miembros del Consejo Regional de Usuarios de Cusco.

Adicionalmente, el 10 de noviembre en el marco de la realización del V Encuentro de Consejos de Usuarios de OSITRAN se realizó una visita al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin que conozcan el alcance de la ampliación, como consecuencia de la firma de la Adenda N° 7 del contrato de concesión del referido aeropuerto.

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

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

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

Mediante Nota N° 002-17-THU-OSITRAN de fecha 22 de diciembre de 2017, se elaboró un reporte mediante el cual se consolidan las solicitudes y/o acuerdos realizados durante las sesiones de los Consejos de Usuarios llevadas a cabo durante 2017, en el cual, se observa el estado de atención de los mismos por parte de los órganos de línea.

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

En el IV Trimestre del 2017 se realizaron 04 sesiones ordinarias y 01 sesión informativa como se detalla lo siguiente:

Se organizaron las siguientes cuatro (04) sesiones ordinarias de Consejos de Usuarios<sup>3</sup>:

1. 04.10.2017 – Sesión N° 026 del Consejo de Usuarios de Red Vial
2. 18.10.2017 – Sesión N° 044 del Consejo de Usuarios de Puertos
3. 26.10.2017 – Sesión N° 18 del Consejo de Usuarios de Piura
4. 06.12.2017 – Sesión N° 05 del Consejo de Usuarios Ferroviarios

<sup>3</sup> Cabe indicar que se tuvo quórum en cada uno de las sesiones.  
OSITRAN





Cabe señalar, que durante las sesiones del IV Trimestre, los miembros de los Consejos de Usuarios suscribieron las respectivas listas de asistencia, y se les entregó la Agenda correspondiente con el detalle de los temas a tratar en cada una de las sesiones.

Por otro lado, debe indicarse que durante el IV Trimestre se llevó a cabo, adicionalmente, la siguiente sesión informativa por falta de quorum: 15.11.2017 – Sesión N° 35 (informativa) del Consejo de Usuarios de Aeropuertos.

También cabe informar que en el IV Trimestre se realizaron 02 reuniones de trabajo, según detalle:

5. 30.10.2017 – Reunión de Trabajo del Consejo de Usuarios de Red Vial.
6. 14.11.2017 – Reunión de Trabajo del Consejo de Usuarios de Puertos.

En virtud de lo anterior, se concluye que en el IV Trimestre se realizaron un total de cuatro (04) sesiones ordinarias cuando se había previsto un total de seis (06) sesiones. No obstante, ello, cabe indicar que ello no afecta la ejecución de la meta anual, pues se realizó durante el 2017 un total de dieciocho (18) sesiones ordinarias, cuando se había previsto la realización de dieciséis (16) sesiones ordinarias.

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

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

El 18 de diciembre de 2017 la Gerencia de Atención al Usuario emitió el informe N° 031-2017-GAU-OSITRAN a la Gerencia General con el objetivo de informar sobre el análisis estadístico de reclamos presentados en primera instancia por usuarios de las ITUP de enero a octubre 2017. Cabe indicar que la actividad programada para el III Trimestre del 2017, se realizó junto con la programada en el IV Trimestre del 2017, por lo cual el detalle de ambas actividades se encuentra en el informe mencionado en el párrafo anterior.

La actividad se cumplió al 100%.

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

Mediante Nota 001-2017-JAUF-GAU-OSITRAN, la Jefatura de Atención al Usuario Final presentó el estudio sobre la problemática de la determinación de la competencia para conocer reclamos y denuncias por el servicio de estacionamiento en los aeropuertos concesionados a la Gerencia de Atención al Usuario.

Mediante Informe N° 001- 2017-JAUI-GAU-OSITRAN, la Jefatura de Atención al Usuario Intermedio presentó el Estudio de Investigación “Perfil del Usuario de la Infraestructura Vial de Uso Público” a la Gerencia de Atención al Usuario.

Por lo expuesto, dicha actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se realizaron 02 actividades cuando solo estaba programada 01 actividad.

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

No se reporta actividad, puesto que ésta ya fue realizada en el III Trimestre.



Sin embargo, cabe indicar que la Jefatura de Atención al Usuario Intermedio y la Jefatura de Atención al Usuario Final han elaborado los Informes N° 002-2017-JAUI-GAU-OSITRAN y N° 003-2017-JAUF-GAU-OSITRAN, respectivamente, en los cuales presentaron: (i) la información correspondiente a cada estudio y (ii) la propuesta de acciones a ser adoptadas en cada caso, para mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en las respectivas infraestructuras. Cabe indicar que el contenido de los mencionados informes ha sido previamente presentado a la Alta Dirección en la reunión llevada a cabo el pasado jueves 14 de diciembre de 2017; asimismo, fueron remitidos mediante Nota N° 051-2017-GAU-OSITRAN de fecha 28 de diciembre de 2017 a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.

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

Se han realizado observaciones al producto presentado por el proveedor del servicio "Lima Consulting", quien a la fecha aún no ha presentado la subsanación de lo observado. Por tal motivo, a la fecha la GAU no cuenta con el entregable final, no habiendo emitido la conformidad respectiva. Por ese motivo, el cumplimiento de esta actividad se reprograma para el año 2018.

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

No se reporta actividad, puesto que ésta ya fue realizada en el III Trimestre.

Sin embargo, cabe indicar que la Jefatura de Atención al Usuario Intermedio y la Jefatura de Atención al Usuario Final han elaborado los Informes N° 002-2017-JAUI-GAU-OSITRAN y N° 003-2017-JAUF-GAU-OSITRAN, respectivamente, en los cuales presentaron: (i) la información correspondiente a cada estudio y (ii) la propuesta de acciones a ser adoptadas en cada caso, para mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en las respectivas infraestructuras. Cabe indicar que el contenido de los mencionados informes ha sido previamente presentado a la Alta Dirección en la reunión llevada a cabo el pasado jueves 14 de diciembre de 2017; asimismo, fueron remitidos mediante Nota N° 051-2017-GAU-OSITRAN de fecha 28 de diciembre de 2017 a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.

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

No se reporta actividad, puesto que ésta ya fue realizada en el III Trimestre.

Sin embargo, cabe indicar que la Jefatura de Atención al Usuario Intermedio y la Jefatura de Atención al Usuario Final han elaborado los Informes N° 002-2017-JAUI-GAU-OSITRAN y N° 003-2017-JAUF-GAU-OSITRAN, respectivamente, en los cuales presentaron: (i) la información correspondiente a cada estudio y (ii) la propuesta de acciones a ser adoptadas en cada caso, para mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en las respectivas infraestructuras. Cabe indicar que el contenido de los mencionados informes ha sido previamente presentado a la Alta Dirección en la reunión llevada a cabo el pasado jueves 14 de diciembre de 2017; asimismo, fueron remitidos mediante Nota N° 051-2017-GAU-OSITRAN de fecha 28 de diciembre de 2017 a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General.

**Actividades No Programadas en el POI.**

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

**Acciones de Relacionamiento en la ciudad de Ica, para la formación del Consejo Regional de Usuarios Ica.**

OSITRAN





Esta gerencia viene evaluando la viabilidad de proponer la creación de un Consejo Regional de Usuarios en la Región Ica, considerando el número de infraestructuras que en ella se ubican y el impacto que ello genera respecto de los usuarios de las mismas.

Para ello, la GAU inició una labor de relacionamiento con los principales gremios, organizaciones y colegios profesionales de dicha región, con la finalidad, en primer término, de conocer la disposición con la que dichas entidades cuentan para la ejecución de acciones de capacitación iniciales que nos permitan informar sobre las funciones de OSITRAN, temas vinculados a derechos y deberes de los usuarios y procedimientos para su defensa.

Durante las visitas realizadas los días 23 y 24 de febrero de 2017, se logró tener reuniones con representantes de diferentes en la cual se generó un contacto inicial, a fin de, posteriormente, convocarlas a participar en un posible proceso electoral para la conformación del Consejo Regional de Usuarios de Ica

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

**Taller del Reglamento Incentivos, Infracciones y Sanciones – RIIS con los Consejos de Usuarios.**

El miércoles 15 de marzo del 2017 se llevó a cabo el “Taller: Proyecto de Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones - RIIS” dirigido a los miembros de los consejos de usuarios nacionales, en el cual se brindó una explicación detallada de los cambios que supone la aprobación del nuevo reglamento en materia de sanciones.

El objetivo del taller fue recopilar y procesar los comentarios que se reciban por parte de los miembros del Consejo de Usuarios antes de llevar a cabo la Audiencia Pública

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

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

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

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

**Avances y logros**

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

- ✓ Realización del V Encuentro Nacional de Usuarios, incluyendo la visita guiada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

OSITRAN





- ✓ Organización de la 4ta y 5ta Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ Organización de la Charla: Competencias en la Protección de los Usuarios de Carreteras.
- ✓ Organización de la Charla: Derechos de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público en la región Piura.
- ✓ Organización de la Jornada de Orientación a usuarios en INDECOPI – Piura.
- ✓ Realización de las activaciones en las estaciones Bayovar y Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y Terminal Terrestre de Plaza Norte, lo cual permite un acercamiento a los usuarios finales, y posicionamiento de OSITRAN.
- ✓ Elaboración de material educativo dirigidos a usuarios y personal de las Entidades Prestadoras como videos educativos, cuñas radiales, paneles y cenefas, spots, etc., los cuales se difundieron en las infraestructuras de transporte de uso público, tales como Línea 1 del Metro de Lima, y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual permite un acercamiento a los usuarios finales, y posicionamiento de OSITRAN.
- ✓ Realización de una capacitación on-line sobre derechos y deberes de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público a las Entidades Prestadoras.
- ✓ Presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, red vial concesionada, y ferrocarriles a la Alta Dirección, incluyendo las líneas de acción ser implementadas.
- ✓ Se remitió a la Alta Dirección el Informe 031-2017-GAU-OSITRAN que contiene el análisis estadístico de reclamos presentados por los usuarios, en primera instancia, de las infraestructuras de transporte de uso público ante las Entidades Prestadoras, identificando, principalmente, las materias más reclamadas y aquellas empresas que recibieron mayor cantidad de reclamos.

### Conclusiones

- En el I Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 05 actividades, habiéndose ejecutado 17 actividades (12 actividades adicionales a la previstas inicialmente).
- En el II Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 19 actividades, habiéndose ejecutado 12 actividades. Las actividades pendientes de realizar (7) han sido reprogramadas para los siguientes trimestres.
- En el III Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 16 actividades, habiéndose ejecutado 13 actividades. Las actividades pendientes de realizar (3) fueron reprogramadas para el último trimestre de 2017 a excepción del Informe de Consultoría sobre la satisfacción de Usuarios Finales e Intermedios respecto a los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras encargadas de la Infraestructura Portuaria, ya que se encuentra en evaluación la conformidad o no del producto; por lo que podría realizarse una nueva contratación en el año 2018.
- En el IV Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 23 metas físicas, habiéndose ejecutado un total de 42.

### 4.4. Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, mediante Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN recibido el 16 de enero de 2018 y memorando N° 015-2018-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 25 de enero 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral de su Plan Operativo Institucional.

En lo que respecta a los resultados de la evaluación del POI del año 2017, la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en **80.39%**, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

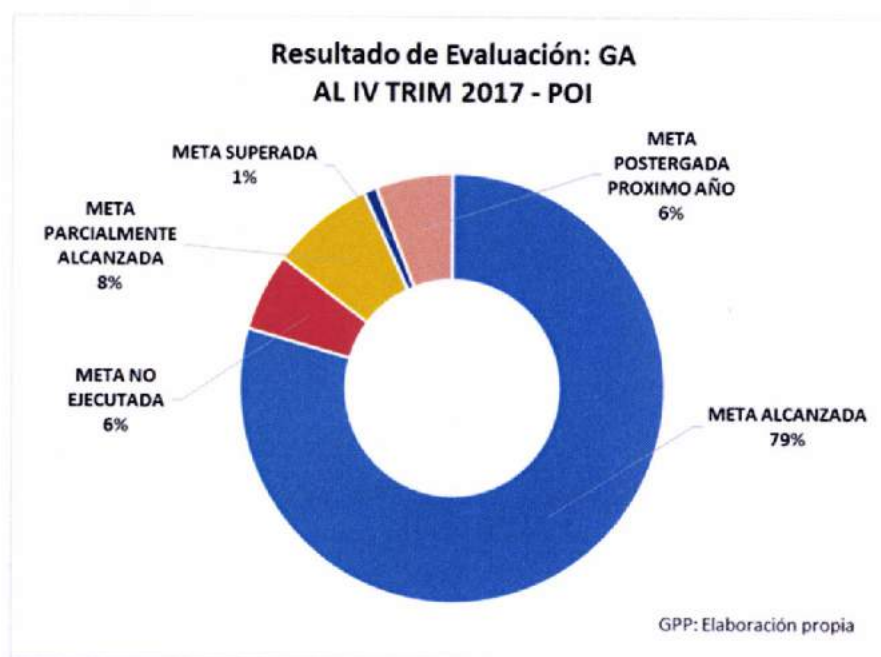
a su cargo 102 actividades o tareas, de las cuales 81 actividades han alcanzado la meta programada, 1 la han superado, 8 con meta parcialmente alcanzada, 6 no se ha ejecutado y 6 actividades con meta postergada el próximo año.

En lo que concierne a las metas físicas, al IV trimestre, las actividades o tareas que alcanzaron la meta tuvieron un avance del **93.6%**.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 81             | 79.41%         | 372.00                                   | 372.00                         | 100.0%               |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 8              | 7.84%          | 15.88                                    | 9.60                           | 60.5%                |
| META NO EJECUTADA           | 6              | 5.88%          | 6.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 6              | 5.88%          | 17.00                                    | -                              | 0.0%                 |
| META SUPERADA               | 1              | 0.98%          | 2.00                                     | 5.00                           | 250.0%               |
| <b>Total general</b>        | <b>102</b>     | <b>100.00%</b> | <b>412.88</b>                            | <b>386.60</b>                  | <b>93.6%</b>         |

**GRÁFICO N° 09**



La Gerencia de Administración, mediante Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN según el Informe N° 0004-2018-JTI-GA-OSITRAN de la **Jefatura de Tecnologías de la Información**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento Estratégico de OSITRAN.

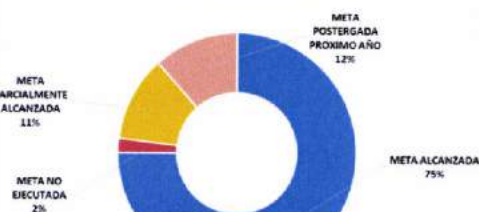
Es importante mencionar que en el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo en el año un total de 52 actividades o tareas, de las cuales 39 alcanzaron la meta programada, 6 parcialmente alcanzada, 6 fueron postergadas para el próximo año y 1 con meta no ejecutada lo que significa un avance global del **75%**.

**GRÁFICO N° 10**



## GA - JTI

| EVALUACION ANUAL            | Nº Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | Nº Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 39             | 75.00%         | 110.00                                   | 110.00                         | 100.0%               |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 6              | 11.54%         | 14.00                                    | 8.00                           | 57.1%                |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 6              | 11.54%         | 17.00                                    | -                              | 0.0%                 |
| META NO EJECUTADA           | 1              | 1.92%          | 1.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| <b>Total general</b>        | <b>52</b>      | <b>100.00%</b> | <b>142.00</b>                            | <b>118.00</b>                  | <b>83.1%</b>         |

Resultado de Evaluación: GA-JTI  
AL IV TRIM 2017 - POI

OPP: Elaboración propia

CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES POSTERGADAS

| Nº IE                | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                   | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                 | AREA | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | META EXCLUIDA DEL POI | META NO EJECUTADA | Total general |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| IE 14.07.07          | Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN                                                        | 02     | SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN                                                      | JTI  | 1                           |                       |                   | 1             |
|                      |                                                                                                               | 03     | SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN                                                       | JTI  | 1                           |                       |                   | 1             |
| IE 14.08.04          | Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios                                             | 01     | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                  | JTI  |                             | 1                     |                   | 1             |
|                      |                                                                                                               | 02     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                                                        | JTI  | 1                           |                       |                   | 1             |
| IE 14.09.02          | Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación                          | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN | JTI  |                             |                       | 1                 | 1             |
|                      |                                                                                                               | 02     | IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA                         | JTI  | 1                           |                       |                   | 1             |
| 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                                                      | JTI  | 1                           |                       |                   | 1             |
| IE 14.16.02          | Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN                                   | 01     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                            | JTI  | 1                           |                       |                   | 1             |
| IE 14.17.01          | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos | 07     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS POZOS A TIERRA DEL DATA CENTER                                     | JTI  |                             | 1                     |                   | 1             |
| <b>Total general</b> |                                                                                                               |        |                                                                                                                |      | <b>6</b>                    | <b>2</b>              | <b>1</b>          | <b>9</b>      |

## Avances y Logros

IE 10.03.05: Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP):Actividad 02: Implementación de solución informática para la atención de los usuarios (aplicación móvil)

El aplicativo móvil fue presentado a fines del año pasado en una ceremonia encabezada por la Presidencia Ejecutiva y se tiene previsto su lanzamiento para fines del mes de enero.

OSITRAN





A la fecha, se viene coordinando su despliegue en las plataformas virtuales, tanto en la App Store (iOS) como en Google Play (Android). Cabe precisar que el aplicativo ya se encuentra concluido por lo que esta iniciativa ha sido implementada.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0153-2017-JTI-GA-OSITRAN.

**IE 14.02.01: Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD**

**Actividad 01: Indexación de imágenes digitalizadas en el Sistema CHASKY**

Esta actividad se ha ejecutado durante el cuarto trimestre.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0656-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0675-2017-JTI-GA-OSITRAN.

**Actividad 02: Implementación de mejoras en el Sistema SACA.**

Se realizaron mejoras, realizadas por personal propio de la JTI durante el segundo trimestre, a pesar de que esta actividad no contaba con financiamiento. Debido al cambio de estrategia adoptada por la Jefatura de Tecnologías de la Información, respecto a la implementación de un nuevo sistema de trámite documentario, no ameritaba realizar mayores mejoras al SACA por lo que se actualizaron las metas físicas de 2 a 14.

Estado Actividad: No corresponde evaluación en el trimestre.

**IE 14.07.02: Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: generar aplicativos de gestiones administrativas**

**Actividad 01: Contratación de licencias para plataforma de colaboración Microsoft Office 365**

Como se informó en la evaluación al tercer trimestre, mediante Nota 0255-2017-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 17 de agosto de 2017, se solicitó la postergación de la convocatoria PAC N° 22 para el mes de diciembre. En este sentido, mediante Nota N° 0336-2017-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 29 de noviembre de 2017, se solicitó a la Gerencia de Administración la contratación del *Servicio de Plataforma de Colaboración Microsoft Office 365*, el mismo que se debe iniciar el próximo 1 de marzo de 2018 por el plazo de 12 meses.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0637-2017-JTI-GA-OSITRAN

**IE 14.07.07: Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN**

**Actividad 01: Implementación de soluciones utilizando la plataforma Office 365**

Adicional al aplicativo Procedimiento Administrativo Sancionador, que se viene utilizando desde setiembre del presente año, se desarrollaron los siguientes formularios en la plataforma Sharepoint: *de Votación de Miembros Suplentes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016-2018, del Día Familiar y Registro de Encuestas para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional.*

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0556-2017-JTI-GA-OSITRAN

**IE 14.09.02: Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación**

<sup>4</sup> Comunicado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) mediante Nota N° 0330-2017-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 27 de noviembre de 2017.





A la fecha del presente informe, se vienen realizando modificaciones al desarrollo del aplicativo como resultado de los comentarios y/o sugerencias, proporcionados por las empresas concesionarias durante la Audiencia Pública realizada el pasado 6 de noviembre.

Según las estimaciones efectuadas, el desarrollo estaría finalizando la última semana de enero del presente año.

Cabe precisar que la puesta en producción se encuentra supeditado a la aprobación del nuevo reglamento de aporte por regulación, el mismo que a la fecha se encuentra en proceso.

Estado Actividad: Meta no ejecutada

#### **IE 14.09.05: Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN**

##### **Actividad 02: Digitalización de los documentos del Archivo Central (Línea de Digitalización)**

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

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0670-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0683-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0716-2017-JTI-GA-OSITRAN

#### **IE 14.09.06: Implementación del Centro de Datos de Contingencia y Data Center**

##### **Actividad 01: Implementación del centro de datos de contingencia**

Como parte de una decisión estratégica de la JTI se contrató un servicio de tercerización que permita el alojamiento de los servidores y otros equipos del OSITRAN en un centro de datos externo. Esto ha permitido implementar una solución de tal forma que los servicios, necesarios para el desarrollo de las operaciones internas y la atención a los clientes externos, cuenten con un mecanismo de contingencia que permita la continuidad de los mismos.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0520-2017-JTI-GA-OSITRAN

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

##### **Actividad 02: Evaluación y formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información**

Durante el cuarto trimestre se realizó la evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2016-2017 correspondiente al periodo abril-setiembre de 2017.

En lo que respecta a la formulación del nuevo PETI, ésta se realizará alineado al nuevo PEI 2019-2022 que será elaborado durante el primer trimestre del presente año.

Estado Actividad: Meta no alcanzada.

Documento: Informe N° 0638-2017-JTI-GA-OSITRAN

##### **Actividad 04: Actualización de los documentos normativos de la JTI**

Durante el tercer trimestre se desarrolló el "Servicio de apoyo en la gestión administrativa de las contrataciones y los planes informáticos de la Jefatura de Tecnologías de la Información" (O/S 00920-2017), el mismo que se inició el 25 de setiembre y culminó.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0580-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0599-2017-JTI-GA-OSITRAN.

#### **IE 14.11.03: Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN**

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

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.





Documento: Informe N° 0583-2017-JTI-GA-OSTRAN, Informe N° 0649-2017-JTI-GA-OSTRAN, Informe N° 0688-2017-JTI-GA-OSTRAN

**IE 14.16.01: Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN**

**Actividad 01: Actualización y migración de base de datos de desarrollo**

Durante el mes noviembre se llevó a cabo el servicio de migración del ambiente de desarrollo o Oracle VM, el mismo que tuvo una duración de 10 días calendario y constó de un solo entregable que fue presentado por el proveedor oportunamente.

Cabe precisar que al momento de la planificación del POI 2017 se estimó que el servicio requerido podría tomar mayor tiempo y, por consiguiente, ser necesario más de un entregable; situación que finalmente no se dio. En este sentido no se ha logrado cumplir con la totalidad de metas establecidas.

Documento: Informe N° 0614-2017-JTI-GA-OSTRAN.

Estado Actividad: Meta no alcanzada.

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

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

Durante el tercer trimestre se contrató el "Servicio de optimización de los esquemas de bases de datos y codificación de sistemas y aplicaciones" (O/S 01228-2017), el mismo que, a la fecha del presente informe, ya hizo entrega de su primer entregable.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0678-2017-JTI-GA-OSTRAN.

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

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

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0612-2017-JTI-GA-OSTRAN, Informe N° 0646-2017-JTI-GA-OSTRAN.

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

Se cumplió con el segundo mantenimiento previsto para el año, el mismo que se llevó a cabo en la última semana del mes de noviembre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0708-2017-JTI-GA-OSTRAN

**Actividad 05: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el aire acondicionado del data center**

El cuarto mantenimiento fue realizado en noviembre cumpliendo, de esta manera, con lo establecido en el Plan de Mantenimiento 2016-2017. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0712-2017-JTI-GA-OSTRAN.

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

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.



Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0566-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0702-2017-JTI-GA-OSITRAN

**Actividad 09: Servicio de apoyo en soporte técnico**

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0581-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0622-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0669-2017-JTI-GA-OSITRAN

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

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

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0598-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0648-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0690-2017-JTI-GA-OSITRAN.

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

**Actividad 01: Servicio de telefonía fija**

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0585-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0587-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0709-2017-JTI-GA-OSITRAN.

**Actividad 03: Servicio de internet para el OSITRAN**

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0600-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0624-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0715-2017-JTI-GA-OSITRAN.

**Actividad 04: Servicio de internet móvil para el OSITRAN**

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. Cabe precisar que como parte del "Servicio de telefonía móvil" (Contrato N° 035-2017), que inició el 4 de octubre de 2017, se ha incorporado en el alcance del mismo la disponibilidad de módems USB para la conexión a internet. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0679-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0680-2017-JTI-GA-OSITRAN

**Actividad 06: Servicio de videoconferencia**

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0589-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0644-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0704-2017-JTI-GA-OSITRAN

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

**Actividad 01: Servicio de traslado y custodia externa de backups**

OSITRAN





El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0705-2017-JTI-GA-OSITRAN.

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

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. Sin embargo cabe precisar que no se contrató un servicio para tal efecto sino que fue llevado a cabo por medios propios de la JTI.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

**Actividad 03: Solución antivirus para el OSITRAN**

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0563-2017-JTI-GA-OSITRAN

**IE 14.17.05: Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos**

**Actividad 01: Adquisición de equipos informáticos**

Durante el cuarto trimestre se realizó la adquisición de equipos informáticos que consistió en cien (100) computadoras de escritorio y cinco (5) computadoras portátiles.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0659-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0663-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0674-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0692-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0693-2017-JTI-GA-OSITRAN.

**Actividad 02: Servicio de alquiler de equipos informáticos**

Los servicios con los que se cuenta se han desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0002-2018-JTI-GA-OSITRAN.

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

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

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0003-2018-JTI-GA-OSITRAN.

**Actividad 04: Servicio de impresión y fotocopiado**

El servicio con el que se cuenta se ha desarrollado sin inconvenientes durante el cuarto trimestre. En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 0591-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0650-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0689-2017-JTI-GA-OSITRAN.

**IE 14.17.06: Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN**

**Actividad 02: Adquisición y renovación de licencias**

Durante el cuarto trimestre se gestionó el servicio de suscripción de licencias de software de edición gráfica y multimedia a solicitud de la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC). En este sentido esta actividad se ha cumplido al 100% durante el 2017.

Estado Actividad: Meta alcanzada.





Documento: Informe N° 0645-2017-JTI-GA-OSITRAN

**Conclusiones**

Del total de 52 actividades o tareas que contaban con metas programadas para su ejecución durante el año 2017, se han alcanzado las metas en 39 de ellas; es decir, un 75%.

En lo que respecta a las metas físicas, se encontraban programadas 142 habiéndose obtenido 118; es decir un 83% de cumplimiento.

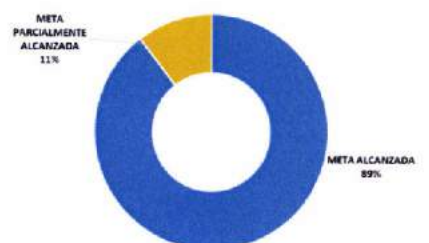
**Jefatura de Gestión de Recursos Humanos**

La Gerencia de Administración, mediante **Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 007-2018-JGRH-GA-OSITRAN**, de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

En lo que respecta a la **Jefatura de Recursos Humanos**, ésta tiene a su cargo, 19 actividades o tareas, de las cuales 17 han alcanzado la meta programada, 2 parcialmente alcanzada, evidenciando una ejecución del **89.47%**.

**GRÁFICO N° 11****GA - JGRH**

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 17             | 89.47%         | 59.00                                    | 59.00                          | 100.0%               |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 2              | 10.53%         | 1.88                                     | 1.60                           | 85.1%                |
| <b>Total general</b>        | <b>19</b>      | <b>100.00%</b> | <b>60.88</b>                             | <b>60.60</b>                   | <b>99.5%</b>         |

**Resultado de Evaluación: GA-JGRH  
AL IV TRIM 2017 - POI**

GPP: Elaboración propia

Mediante el Informe N° 007-2018-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos informa lo siguiente:

**Avances y Logros**

**I.E. 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 supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad):**

**Actividad:** Realizar el dimensionamiento de la entidad determinación y análisis de dotación de personal

Unidad de Medida: Un (01) Informe

Es importante precisar que para la realización de la presente actividad se consideró en primera etapa actualizar el mapeo de puestos con la finalidad de determinar el número de puestos y posiciones en la entidad, aplicando la metodología de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en el marco del tránsito de la Ley del Servicio Civil - Ley n° 30057.

En este contexto, se contrató a la empresa consultora Tamashiro & Ramírez Consultores SRLTDA (SOOM) quien apoyó a realizar el análisis de la dotación actual y la propuesta de dotación,

OSITRAN





teniendo en cuenta la determinación de la composición de la dotación, el grupo y nivel de carrera de los servidores civiles.

Se concluye que esta actividad se ha desarrollado al 100%, como una actividad programada para el presente ejercicio fiscal es de realizar las gestiones internas administrativas para su aprobación.

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

Nombre de la Actividad: Actualización del Manual de Perfiles de Puesto

Unidad de Medida: Un (01) Reporte.

Durante el cuarto trimestre del periodo 2017, se ha revisado los perfiles presentados por las distintas áreas usuarias para atender los requerimientos CAS y CAP forman parte del Manual de Descripción de Puestos y 3 cargos en el clasificador de cargos.

Se concluye que se actualizaron los 264 puestos que comprende el CAP provisional vigente.

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

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

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Durante el cuarto trimestre del periodo 2017, en atención al Contrato N° 022-2017-OSITRAN se continuó trabajando las Evaluaciones Psicolaborales con ASA Consultora & Asesoría Contable E.I.R.L., quien nos brinda el Servicio de Evaluaciones Psicolaborales, para los diferentes procesos de Selección de Personal, de acuerdo al Perfil solicitado por OSITRAN.

En tal sentido, es importante informar el porcentaje de candidatos que asisten a la Evaluación Psicolaboral, de las convocatorias CAP y CAS es el siguiente:

GRÁFICO N° 11a





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

Unidad de Medida: Informe

A efectos de cumplir con la asistencia técnica de la conducción de los proceso de selección CAS y CAP en la entidad, se cauteló el cumplimiento de la Directiva de Selección vigente <sup>5</sup>Durante, garantizando la igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento de los requisitos mínimos para cubrir un puesto convocado.

Cabe precisar que se han cubierto 25 plazas, de los cuales 12 plazas han sido bajo la Modalidad 728 y 12 plazas bajo la Modalidad de Contratación de Servicios y un ganador de una convocatoria CAS desistió.

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

**Actividad 01: Proceso de Inducción**

Unidad de medida: Taller

La JGRH consideró conveniente realizar la ejecución de las actividades que se encuentran programadas en la POI aprobado, para tal efecto durante el ultimo trimestre del 2017 desarrollaron los tres (03) talleres programados.

**Inducción Específica**

Ha desarrollado dos grupos para el Taller "Mentoring y Formación Permanente", donde participaron líderes de OSITRAN estructurales: Gerentes y Jefes, así como mentores alternos, según lo determinado por cada órgano u unidad orgánica.

**Fortalecimiento del proceso de Inducción**

Para el fortalecimiento del proceso de la incorporación se ha desarrollado un taller de "Fortalecimiento de la Inducción" aplicando una metodología experiencial y el desarrollo de dinámicas, la competencia Liderazgo, que involucra orientación al servicio, comunicación, trabajo en equipo y orientación a resultados. Este taller cuenta con un momento de Hacer, Reflexionar, Aplicar y Conceptualizar, durante este último trimestre se tuvo la participación de diez colaboradores.

**Retroalimentación:**

Para el proceso de retroalimentación se ha desarrollado un test para que cada servidor resuelva, para ello se obtenido una participación de siete (7) colaboradores.

Con el objeto de mejorar la socialización y facilitar la interrelación y adaptación de manera planificada se prevé para el presente ejercicio fiscal contar con un Programa de Inducción que permita mejorar el proceso.

**Actividad N° 02: Inducción General Personalizada**

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

<sup>5</sup> Directiva de Selección Contratación de Personal aprobado con Resolución N° 062-2017-GG-OSITRAN.  
OSITRAN





Durante el cuarto trimestre del periodo 2017, se han efectuado veintiséis (26) procesos de inducción general.

Cabe precisar que la Inducción General, se desarrolla aproximadamente en una hora y media, la cual está estructurada de la siguiente manera:

- a. *Funcionamiento general del Estado y la ubicación del OSITRAN dentro de la estructura del Estado*
- b. *Estructura orgánica del OSITRAN, principales autoridades, así como principales funciones y procesos de cada órgano, unidad orgánica u oficina.*
- c. *Misión, visión, valores y objetivos estratégicos del OSITRAN.*
- d. *Sistema de la Gestión de la Calidad en el OSITRAN.*
- e. *Ley del Código de Ética de la Función Pública, su Reglamento y normas conexas.*
- f. *Normas de comportamiento ético de los miembros del OSITRAN o medidas que hagan sus veces.*
- g. *Reglamento Interno de Salud y Seguridad en el Trabajo.*
- h. *Sistema de Control Interno.*
- i. *Reglamento Interno de Trabajo o el instrumento que haga sus veces; así como las condiciones esenciales de trabajo (horario, reglas de control de asistencia y permanencia, uso del fotocheck, código de vestimenta).*
- j. *Derechos, beneficios, obligaciones, responsabilidades, régimen disciplinario, condiciones formativas laborales.*
- k. *Aspectos esenciales sobre las comunicaciones oficiales y gestión de la correspondencia del OSITRAN y sobre el Manual de Procedimientos Archivísticos del OSITRAN; así como usos y lineamientos del Sistema de Administración y Control de Archivos y del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo.*

Se concluye que las actividades concernientes al proceso de inducción se han realizado con normalidad, cumpliendo la unidad de medida detallada en la programación.

#### **I.E. 13.04.06. Fortalecer el programa de practicantes**

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

Unidad de Medida: Informe programado para el último trimestre.

Para la etapa de reclutamiento y selección se ha realizado las acciones correspondientes al reclutamiento remitiendo a las distintas bolsas de trabajo las convocatorias para el "Programa de Practicas 2018 del OSITRAN", tales como la UNMSM, la Universidad San Martín de Porres, adicionalmente se difundió en la bolsa de trabajo gratuita Indeed y en la red social profesional del LinkedIn, de esta manera se esperó obtener el mayor número de participantes al programa.

Asimismo, se ha atendido los requerimientos de las distintas gerencias, de los cuales se ha obtenido 04 (cuatro) convenios firmados, el detalle es como sigue:

- 02 requerimientos de la Gerencia de Supervisión
- 01 requerimiento de la Oficina de Gestión Documentaria y
- 01 requerimiento de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Con relación a los alumnos egresados del Curso de Extensión Universitaria, se seleccionó de acuerdo al orden de méritos, lugar que residen y disponibilidad de horarios.

Del total de cuatro (04) Practicantes. (02) dos son egresado del curso de Extensión Universitaria – 2017 y los otros (02) se recluto de los currículos recibidos de las diferentes fuentes de publicación.

OSITRAN





Es importante precisar que para el ejercicio 2018, la JGRH está en proceso de un reordenamiento interno de funciones la cual permitirá implementar y mejorar los subsistemas de gestión de recursos humanos alineados a los instrumentos institucionales de la entidad, en ese orden, es que se implementará el Programa de Practicas OSITRAN con un enfoque de desarrollo que permitan identificar potenciales cuadros para su inclusión en la línea de carrera de los servidores de la entidad.

**I.E. 13.05.01. Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)**

Nombre de la Actividad: Implementación de la cultura organizacional y propuesta de valor

**Unidad de medida:** Informe

Es importante destacar que para la elaboración del proyecto de "propuesta de valor" para la mejora de clima, cultura y valores es contar con el diagnóstico de la encuesta aplicada de Clima y cultura Organizacional, el cual servirá de insumo para el diseño de estrategias que contribuyan a fortalecer los valores de la entidad.

Sin embargo, en el marco de la mejora continua de este proyecto se hace necesaria la implementación de estrategias alineadas a cada subsistema de gestión de recursos humanos, quedando pendiente para el siguiente ejercicio la implementación de mejoras que coadyuven a la implementación de la comunicación interna como proceso aliado al logro del objetivo de este proyecto, que es el de diseñar, transmitir y ofrecer el valor que hace la diferencia de brindar servicio en nuestra entidad.

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

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

**Unidad de medida:** Plan Aprobado e Implementado

Hito Indicador: Ejecución del Plan al 100%

Ejecución: **92.10%**

Mediante Nota N° 0025-2017 -JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, presenta el proyecto del Plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el personal de OSITRAN correspondiente al año 2017, señalando que el mismo comprende seis (06) programas, siendo estos: Bienestar y Salud Preventiva, Fomento del Equilibrio de Vida y Trabajo, Conmemoraciones, Economía Familiar, Seguridad y Salud en el ambiente laboral y Seguros de Vida y Salud; los mismos que comprenden el desarrollo de diversas actividades según el cronograma detallado.

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

De 38 actividades programadas se ha logrado una ejecución de 35 actividades, lo que representa un total de 92.10% de acciones ejecutadas.

**13.05.05. Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

Nombre de la Actividad: Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Unidad de Medida: Informe.

**Descripción de lo realizado por la JGRH:**

OSITRAN





Mediante el Informe Final de Implementación del SGSST, correspondientes al mes de octubre, y proporcionado por la empresa Prevención Perú quien es la encargada de apoyar a la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y además de lo realizado por la JGRH.

Se llevaron a cabo inspecciones de las oficinas, elaboración de mapa de riesgos, capacitaciones en los siguientes temas a) Ergonomía Laboral y b) Manejo de extintores.

Asimismo, se realizó un Simulacro en la entidad, el día 03 de noviembre de acuerdo a lo programado por INDECI "Simulacro Nacional por Sismo y Tsunami". Cabe resaltar que el simulacro se realizó en las dos sedes de OSITRAN (San Isidro y Surquillo), y contó con la participación de los brigadistas de la institución.

Se realizó la adquisición de los equipos de seguridad EPP (zapatos, impermeables, casacas, chalecos, camisas, cascos y lentes de seguridad) que serán distribuidos progresivamente en el año 2018.

#### **IE 13.05.06: Desarrollo del diagnóstico del clima laboral**

##### **Actividad 01: Diagnóstico de clima, cultura y estilo de liderazgo, formulación de plan de actividades de clima y cultura organizacional.**

Nombre de la Actividad: Diagnóstico de Clima y Plan Aprobado.

Unidad de Medida: Informe Técnico.

Con el apoyo de la empresa consultora M & M Soluciones en Capital Humano SAC, durante el periodo de evaluación se desarrolló el Diagnostico de Clima y Cultura Organizacional, en el marco de implementar mejoras respecto a este proceso de gestión, asimismo para contar con un Plan que permita fomentar la cultura deseada a fin de promover el compromiso para el logro de los objetivos institucionales.

En ese sentido, el 21 de diciembre de 2017 la Consultora en mención presentó su informe técnico con el registro N° 26415-2017, el "Diagnóstico de Clima y Cultura Organizacional", que contiene la encuesta bajo la metodología Top Two Box, focus group y entrevistas realizadas.

Este estudio estuvo acompañado de actividades de difusión, sensibilización y comunicación, sin embargo llegó a un 50.76% de participación (133 colaboradores de 262) en la fecha de ejecución y tuvo un resultado general de un 72.48%.

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

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

Unidad de Medida: Informe.

Unidad de medida: Un (01) Informe

Ejecución: **100%**

Durante el cuarto trimestre del periodo 2017, se ha revisado los perfiles presentados por las distintas áreas usuarias para atender los requerimientos CAS y CAP forman parte del Manual de Descripción de Puestos y 3 cargos en el clasificador de cargos, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Clasificador de Cargos vigente.
- Reglamento de Organización y Funciones y sus modificaciones.



- Memorando Circular N° 025-16-GA-OSITRAN, Cuadro de equivalencias del Cuadro de Asignación de Personal.
- Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas", aprobada mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE.
- Directiva N° 001 – 2015-SERVIR/GPGSC "Familia de puestos y roles y Manual de puestos tipo (MPT)".
- Se ha elaborado un Resumen de la Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos –MPP", en el que contempla los niveles de cargos y requisitos mínimos necesarios para cada puesto del OSITRAN

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

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

**Unidad de medida:** % Plan Aprobado e Implementado

Hito Indicador: Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas al 100%

Ejecución: **86%**

Pese a que la ejecución del PDP se realizó en el cuarto trimestre, se logró ejecutar dieciocho (18) acciones de capacitación - temáticas, lo que representa el 30% de ejecución de las 50 acciones aprobadas en la Segunda Modificación del PDP, ejecutándose **S/. 231,863.00** de un presupuesto total de **S/. 401,956.00**, lo que equivale a una certificación presupuestal ascendente al 58% del presupuesto asignado.

El porcentaje de ejecución anual es el 86% en acciones de capacitación y 81% a nivel presupuestal.

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

**Unidad de medida:** Informe

Hito Indicador: Matriz

Unidad de Medida: Informe

Ejecución: **100%**

Se informó la Matriz de Seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas, donde se encuentra debidamente detallada la ejecución del PDP.

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

**Actividad 01:** Proceso de evaluación de desempeño implementado

**Unidad de medida:** Informe técnico

**Hito indicador:** Informe técnico / lista de personal evaluado

Unidad de Medida: Informe Técnico

Ejecución: **100%**





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

Esta actividad se viene implementando con el acompañamiento de SERVIR y se encuentra alineado a los objetivos y metas de la Institución para Establecer el Plan de Desarrollo de las Personas” y para el presente ejercicio tiene un alcance a cuatro órganos de la Entidad: Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Atención al Usuario y Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, es importante mencionar que su alcance no es a la totalidad de colaboradores de dichas áreas, dado que deben cumplir como mínimo 6 meses de experiencia, además de que nos encontramos en una fase inicial de desarrollo y consolidación de la herramienta.

Durante el presente trimestre se presentó el Informe N° 0367-2017-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 21.12.2017, informando del cierre de la etapa de seguimiento.

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

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

**Unidad de Medida:** Informe

**Ejecución:** 100%

**Descripción de lo realizado por la JGRH:**

- **Asesoría en materia laboral:**

Las principales actividades durante el cuarto trimestre del año 2017 fueron las siguientes:

1. *Emisión de informes y elaboración de proyectos de resoluciones.*
2. *Emisión de informes atendiendo pedidos de defensa legal formulados por diversos servidores y ex servidores*
3. *Emisión de informe respecto a pedido de reducción de vacaciones.*
4. *Elaboración de acto de oficialización de sanción*
5. *Emisión de informe relativo ha pedido de licencia sin goce.*
6. *Elaboración de memorando en respuesta a pedido de pago de subsidios*
7. *elaboración de contratos de trabajo temporales a suscribirse con servidores incorporados por suplencia.*
8. *Elaboración y revisión de Convenios de Prácticas.*
9. *Elaboración de adendas del personal CAS para el período 2018.*
10. *Elaboración de cartas de respuestas a solicitudes de servidores.*
11. *Cartas de no renovación de contratos CAS.*
12. *elaboración de informes y proyectos de oficio a dirigir al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República, atendiendo diversos pedidos de información, así como a requerimientos de privados.*
13. *Evaluación de propuesta de modificación temporal de horario de trabajo.*
14. *Revisión del proyecto de la nueva Directiva de Capacitación del personal de OSITRAN.*
15. *Revisión y asesoramiento respecto a cuestionamientos contra procesos de selección CAS.*





- **Asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario:**

Mediante Nota N°001-2018-STPAD-GA-OSITRAN, el Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD del OSITRAN, informa que de acuerdo a su competencia llevó a cabo sus actividades asignadas emitiendo los Informes de Precalificación correspondientes, haciendo un total de ocho (08), en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017, conforme al siguiente cuadro:

**CUADRO 19a: Resumen de actividades en el IV TRIMESTRE 2017**

| ACTIVIDADES EN EL IV TRIMESTRE 2017                               |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER AL INICIAR EL CUARTO TRIMESTRE | 38 |
| EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL TRIMESTRE                            | 04 |
| INFORME DE PRECALIFICACIÓN                                        | 08 |
| EXPEDIENTES CONCLUIDOS                                            | 09 |

Cabe destacar que, en el IV Trimestre han ingresado tres (03) reportes para el deslinde de responsabilidades; precisándose que, se ha verificado la existencia de un (01) expediente adicional, por lo que al 31 de diciembre de 2017, están pendientes de precalificar un total de treinta y tres (33) expedientes.

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

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

**Unidad de Medida:** Reporte

Al IV trimestre se han elaborado 9 planillas generales, 8 planillas adicionales y 7 liquidaciones de beneficios sociales, las mismas que han sido pagadas oportunamente de acuerdo al cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, por ende se ha cumplido con dicha actividad al 100% en el presente trimestre.

**Conclusiones y recomendaciones**

- ✓ **19 actividades programadas de las cuales:**
  - Se ha ejecutado según lo programado 17 actividades con meta alcanzada.
  - Dos actividades parcialmente ejecutadas.
  - Se ha incorporado 1 actividad adicional inicialmente no programada.
- ✓ La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, **evidencia un cumplimiento del 100.62% de actividades sobre lo inicialmente programado durante el presente trimestre.**

**Jefatura de Logística y Control Patrimonial**

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 075-2018-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 015-2018-JLCP-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Logística de Control Patrimonial, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 31 de enero 2018.

La Jefatura de Logística y Control Patrimonial al IV trimestre del 2017, ha alcanzado la meta en actividades ó tareas en **61.54%** y en las metas físicas alcanzó el **77%**.

OSITRAN

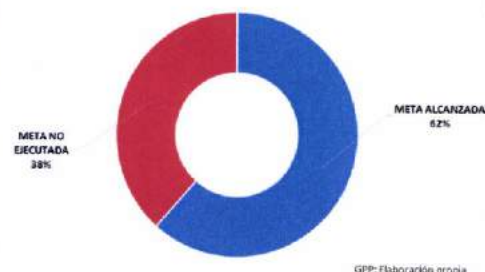




GRÁFICO N° 12

## GA - JLCP

| EVALUACION ANUAL     | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                      | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA       | 8              | 61.54%         | 17.00                                    | 17.00                          | 100.0%               |
| META NO EJECUTADA    | 5              | 38.46%         | 5.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| <b>Total general</b> | <b>13</b>      | <b>100.00%</b> | <b>22.00</b>                             | <b>17.00</b>                   | <b>77.3%</b>         |

Resultado de Evaluación: GA-JLCP  
AL IV TRIM 2017 - POI**Actividades del Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01****Actividad N° 2 del POI: Revisar y actualizar directivas vigentes.**

Con el Memorando Circular N°199-17-GG-OSITRAN, se aprobó los procedimientos documentados para la contratación de empresas supervisoras.

Con lo cual se cumple con la programación al 100%, dando como resultado el estado de Meta Alcanzada

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

De acuerdo a los indicadores del POI para el cuarto trimestre, esta Jefatura debió tener un avance del 0.1 %, en el Plan Anual de Contrataciones 2017, sin embargo, debido a lo expuesto en el párrafo precedente, se necesita maximizar nuestros recursos, para poder lograr un objetivo mayor, es por ello que en este cuarto trimestre el avance alcanzado fue de 0.19 %, con lo cual se cumplió en un 100% con la ejecución del Plan Anual 2017.

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

Se ha cumplido con la atención de los requerimientos de bienes y servicios a las diferentes áreas usuarias, con lo cual se cumple con la programación al 100%, dando como resultado el estado de Meta Alcanzada.

**Actividades del Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.07, de la Iniciativa Específica IE 12.07.01:****Actividad N° 1 del POI: Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.**

Al cuarto trimestre del 2017, se ha cumplido al 100% con esta actividad mediante la contratación de los servicios de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales, con lo cual se cumple con la programación al 100%, dando como resultado el estado de Meta Alcanzada.

**Actividad N° 2 del POI: Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.**

Teniendo en cuenta el cambio de local que ha involucrado el traslado de bienes, equipos informáticos y adecuación de ambientes, se puede decir que se ha cumplido con la programación al 100%, dando como resultado el estado de Meta Alcanzada.

OSITRAN





**Avances y Logros**

- Al cuarto trimestre del 2017, de las actividades programadas se han cumplido y ejecutado al 100% las siguientes actividades del POI 2017:
  - ✓ Revisar y actualizar directivas vigentes.
  - ✓ Ejecución del plan anual de contrataciones (PAC).
  - ✓ Atención de bienes y servicios para la gestión Institucional.
  - ✓ Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.
  - ✓ Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.

**Jefatura de Tesorería**

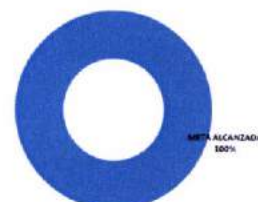
La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 004-2018-JT-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Tesorería, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 13 actividades o tareas de las cuales han alcanzado el **100%** de su ejecución programada al IV trimestre 2017 y en lo que respecta a las metas físicas a superado en **102%**.

**GRÁFICO N° 13****GA - JT**

| EVALUACION ANUAL     | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                      | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA       | 13             | 100.00%        | 162.00                                   | 165.00                         | 101.9%               |
| <b>Total general</b> | <b>13</b>      | <b>100.00%</b> | <b>162.00</b>                            | <b>165.00</b>                  | <b>101.9%</b>        |

Resultado de Evaluación: GA-JT  
AL IV TRIM 2017 - POI



**Iniciativa Específica 12.09.01: Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución**

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

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

Para efectos de control, se ha elaborado un estado de cuenta por entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora. Es preciso indicar que mediante los Memorandos N° 1218 -2017-GA-OSITRAN, N° 1327 -2017-GA-OSITRAN y N° 001 -2018-GA-OSITRAN, de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre respectivamente, se informó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el resumen del estado de cuenta de los saldos por cada entidad prestadora. Asimismo mediante OSITRAN





los Memorando N° 011-2018-JT-OSITRAN y N° 229-17-JT-GA-OSITRAN y N° 203-2017-JT-GA-OSITRAN se informó el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial.

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

Durante el IV Trimestre, se han emitido los recibos de ingresos por diferentes conceptos tales como acceso a la información, intereses generados por depósitos a plazo, multas y sanciones no tributarias, Aportes de Regulación en otros; en virtud a ello se emitieron los Memorandos N° 195-2017-JT-GA-OSITRAN, N° 233-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 006-2018-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó los ingresos recaudados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle:

Adicionalmente mediante los Memorando N° 1328-17-GA-OSITRAN, N° 1220-17-GA-OSITRAN y N° 031-18-GA-OSITRAN, se informó los ingresos percibidos por concepto de Aporte por Regulación a las Gerencias de Supervisión y Fiscalización, Regulación y Estudios Económicos y de Planeamiento y Presupuesto.

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

Durante el IV Trimestre, se han emitido los Memorando N° 1042 -2017-GA-OSITRAN, N° 1234-2017-GA-OSITRAN, N° 1143-2017-GA-OSITRAN Memorando N° 1339-2017-GA-OSITRAN; así como los Memorando N° 233 -2017-JT-GA-OSITRAN, N° 187-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 161-2017-JT-GA-OSITRAN, entre otros, documentos remitidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; así como a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, con la finalidad de que se gestione la renovación de las cartas fianzas de ser procedente o en su defecto se indique si al vencimiento procede la devolución de las mismas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado.

Cabe precisar, que mediante los Memorando N° 220-17-JT-GA-OSITRAN, N° 197-17-JT-GA-OSITRAN y N° 007-18-JT-GA-OSITRAN, se informó a la Jefatura de Contabilidad el resumen detallado de las cartas fianzas vigentes al cierre de cada mes, en cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN.

Adicionalmente como practica de gestión y control, se comunicó a las diferentes entidades prestadoras el próximo vencimiento de sus correspondientes Cartas Fianzas, con la finalidad de que procedan con su renovación en atención a los Contratos de Concesión suscritos y de manera paralela se notificó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en caso de no ser renovadas dentro del plazo establecido en el marco de la normativa aplicable vigente, deberá de proceder a notificar a las entidades financieras, para su honramiento respectivo.

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

Durante el IV Trimestre, con la finalidad de realizar el adecuado y oportuno seguimiento y control al cobro de las multas y/o penalidades impuestas, se han emitido diversos oficios, a las Concesionarias: Metro de Lima Línea 2 S.A, Aeropuertos Andinos del Perú S.A; Concesionaria Vial del Perú, entre otros.

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





Cabe precisar que mediante las Notas N° 007-2018-JT-GA-OSITRAN, N° 196-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 219-2017-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las cobranza de las multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas; entre otros correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y laudos arbitrales pendiente de pago, según detalle:

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

| RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES, PENALIDADES A TRABAJADORES, PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO |  |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS                                                                                                                           |  |  | 63'755,639.76        |
| MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES                                                                                                                                  |  |  | 99,735.00            |
| PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS                                                                                                                                     |  |  | 1'215,663.98         |
| PENALIDADES A TRABAJADORES                                                                                                                                              |  |  | 38,500.00            |
| LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA                                                                                                                    |  |  | 15,800.00            |
| PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS ( FTE FTO: CONCEDENTE)                                                                                                              |  |  | 551,557.86           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                            |  |  | <b>65'676,891.60</b> |

FECHA DE CORTE : 29.12.2017 (Del 1 de enero 2017 al 29 de diciembre 2017)

Elaborado por: GA - JT

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

**CUADRO N° 20b: GA-JT: Resumen de multas aplicadas, penalidades y laudos**

| RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS                                          |  |  | 63'641,829.76        |
| PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS                                                    |  |  | 1'215,663.98         |
| LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA                                   |  |  | 15,800.00            |
| PENALIDADES A TRABAJADORES                                                             |  |  | 38,500.00            |
| <b>TOTAL</b>                                                                           |  |  | <b>64'911,793.74</b> |

FECHA DE CORTE: 29.12.2017 (Del 1 de enero 2017 al 29 de diciembre 2017)

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

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

Durante el IV Trimestre, no se efectuó Subasta de Fondos, en virtud a la adjudicación realizada con fecha 17.08.2017, en el Sistema Financiero Nacional, por el importe total de S/. 59'000,000.00, (Cincuenta y Nueve Millones con 00/100 Soles, aún plazo de 180 días.

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

Durante el IV Trimestre, se han generado reportes de Reembolsos del Fondo Fijo Caja Chica del N° 00027 al N° 00037, con la finalidad de atender el pago de los gastos menudos y urgentes,





requeridos para el normal funcionamiento de la institución, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

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

Durante el IV Trimestre, se han elaborado las conciliaciones bancarias correspondientes a las 13 cuentas corrientes; las citadas conciliaciones han sido remitidas a través de los Memorando N° 201-2017-JT-GA-OSITRAN, N° 227-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 009-2018-JT-GA-OSITRAN, respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

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

Durante el IV Trimestre, se han analizado y detallado los cargos bancarios de las cuentas corrientes del BBVA Continental, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank en moneda nacional y moneda extranjera; los citados cargos bancarios han sido remitidas a través de los Memorando N° 202-2017-JT-GA-OSITRAN, N° 228-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 010-2018-JT-GA-OSITRAN informándose los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

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

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

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

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

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

Se ha dado cumplimiento a la ejecución de dicha meta, remitiendo a la Gerencia de Administración el Informe N° 003-2018-JT-GA-OSITRAN, correspondiente al IV Trimestre del periodo 2017; a través de dicho informe se realiza un análisis de la ejecución de los ingresos recaudados y los gastos ejecutados presupuestalmente, cumpliéndose con el trabajo programado.

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

Durante el IV Trimestre, se ha elaborado el Resumen de Recaudación de los Ingresos para transferir a la Cuenta Única del Tesoro Público, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de las diferentes cuenta corrientes recaudadoras a través de las operaciones del Módulo SIAF, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.





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

#### Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar las obligaciones contraídas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento a las Iniciativas Específicas de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2017 del OSITRAN.
- ✓ Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT y al Banco Central de Reserva del Perú.
- ✓ Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de OSITRAN y por ende del Estado.
- ✓ Se ha realizado la Modificación de la Directiva del Fondo Fijo de Caja Chica, con la finalidad de atender los gastos menudos y urgentes que afecten la eficiencia y operatividad de la entidad.
- ✓ Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesorería contempladas para el IV Trimestre de 2017.

#### Conclusiones y recomendaciones

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

#### Jefatura de Contabilidad

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 001-2018-JC-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Contabilidad, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

La Jefatura de Contabilidad tiene 5 actividades o tareas programadas en el POI 2017, las cuales han cumplido al **100%** y en lo que respecta a las metas físicas a superado en **113%**.

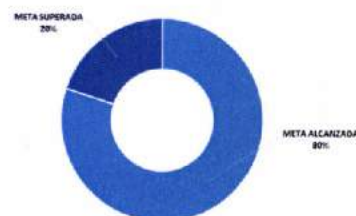
GRÁFICO N° 14





## GA - JC

| EVALUACION ANUAL     | Nº Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                      | Nº Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA       | 4              | 80.00%         | 21.00                                    | 21.00                          | 100.00%              |
| META SUPERADA        | 1              | 20.00%         | 2.00                                     | 5.00                           | 250.00%              |
| <b>Total general</b> | <b>5</b>       | <b>100.00%</b> | <b>23.00</b>                             | <b>26.00</b>                   | <b>113.04%</b>       |

Resultado de Evaluación: GA-JC  
AL IV TRIM 2017 - POI

- Preparar la Información Financiera de la Entidad**

En este periodo del ejercicio 2017, se culminó la preparación de la Información Financiera y Presupuestaria del tercer trimestre 2017, la misma fue presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.

En relación a la preparación y cierre de la información financiera y presupuestaria al mes de diciembre (cuarto trimestre) 2017, mediante Nota N° 005-2018-JC-GA-OSITRAN, Nota N° 006-2018-JC-GA-OSITRAN y Nota N° 007-2018-JC-GA-OSITRAN, se ha solicitado la información complementaria a las jefatura de: Tesorería, Gestión de Recursos Humanos, Logística y Control Patrimonial; recibida esta información, se procederá al análisis y registro correspondiente.

Respecto a la contabilización de la información al mes de diciembre se encuentra contabilizada en un 70%, en el transcurso del año siguiente se culminará la contabilización y su posterior análisis; culminando con la presentación de la información financiera y presupuestaria del cuarto trimestre 2017, la cual debe presentarse hasta el día 30 de marzo de 2018.

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del numeral 7.2 de la Directiva: *Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad, mensual, trimestral y semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado*; el plazo para la presentación de la información financiera y presupuestaria trimestral y semestral, será dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del periodo que se informa, y con respecto al cierre anual el literal b) del numeral 9 de la Directiva: *La Información Financiera, Presupuestaria y complementaria del Cierre contable por las Entidades Gubernamentales para la elaboración de la Cuenta General de la Republica*, el plazo para la presentación de la información financiera y presupuestaria al cierre, será sin exceder del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia de la rendición de cuenta.

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

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

En el IV trimestre, mediante Oficio N° 550-17-GA-OSITRAN, se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas la Información para la elaboración de la Cuenta General de la República que contiene los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al tercer trimestre 2017, dicho documento fue recibido por la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF, el 13 de noviembre 2017.





También, debemos precisar que es este cuarto trimestre, se declaró el cierre de la información financiera y presupuestaria de los meses octubre y noviembre 2017, dicho cierre se realizó en el módulo web de la Contaduría General; habiendo sido comunicado a la Sectorista de la citada Dirección General, mediante correos electrónicos de fechas 30 de noviembre y 29 de diciembre del 2017, respectivamente.

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

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

A la fecha, se viene cumpliendo a cabalidad y en los plazos establecidos con la presentación de declaraciones y pagos de los Impuestos a cargo de la Institución, de acuerdo al Cronograma aprobado por SUNAT contenido en el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 335-2016/SUNAT, hasta el mes de noviembre 2017; cuya declaración se ha efectuado el día 21 de diciembre 2017. En relación a las declaraciones del mes de diciembre 2017, se presentará en los siguientes días, pues el vencimiento es el próximo 23 de enero 2018.

Asimismo, vía el aplicativo PLE de la SUNAT se declaró los registros de Compras y Ventas de los meses: enero, el 21 de febrero 2017; febrero, el 21 de marzo 2017; marzo, el 25 de abril; abril el 17 de mayo; mayo el 19 de junio; julio el 17 de agosto; agosto el 19 de setiembre; setiembre el 20 de octubre; octubre el 22 de noviembre; noviembre el 21 de diciembre y lo correspondiente al periodo de diciembre, se presentará en los próximos días, ya que el vencimiento es el próximo 22 de Enero 2018.

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

- **Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2016**

En el segundo trimestre de este ejercicio se desarrolló la Auditoría Financiera Gubernamental a nuestra información financiera y presupuestaria del ejercicio 2016; esta labor fue ejecutada por la Sociedad Auditora Espinoza y Asociados.

En ese sentido, de acuerdo a lo programado en el POI 2017, al cuarto Trimestre ya se ha logrado ejecutar el 100% de esta actividad, lo que a su vez implica haber logrado también el 100% de la programación anual.

Por otro lado, en el cuarto trimestre del ejercicio 2017 se llevó a cabo el avance de la Auditoría Financiera Gubernamental de dicho ejercicio, habiendo sido examinado el ejercicio 2017 desde el mes de enero hasta el mes de agosto.

- **Servicio de Costeo del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del OSITRAN**

En el cuarto trimestre se ha concluido con la actividad del “Servicio de Asistencia Técnica en la aplicación de la Metodología de costos aprobada por el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM a los procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad Público - OSITRAN” por un costo de S/. 29,000.00 soles.

Conforme al Informe N° 010-2017-JC-GA – OSITRAN, se ha informado que la contratación de la consultoría que realizó la recolección de información y revisión a los procedimientos actuales del OSITRAN y reformulación de los flujogramas, formatos y



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

tablas ASME incorporadas en la propuesta del TUPA del OSITRAN, ahora los costos de los procedimientos administrativos del OSITRAN, se pueden visualizar en el aplicativo informático web MI Costo, cuyo acceso se da mediante el uso de la clase y contraseña asignada al OSITRAN, por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En ese sentido, se ha logrado ejecutar el 100% de esta actividad la cual fue incorporada como actividad no prevista dentro del POI 2017 de esta Jefatura.

**Avances y Logros**

- ✓ Conforme a lo descrito en el Plan Operativo Institucional 2017, en el cuarto trimestre, la Jefatura de Contabilidad realizó las siguientes actividades: i) Preparar la información Financiera de la Entidad, ii) Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación, iii) Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT y iv) Servicio de Costeo del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del OSITRAN como actividad no prevista; actividades en las cuales se ha obtenido una ejecución del 100% respecto al trimestre, logrando un avance del 100% respecto a lo programado anualmente. Consecuentemente, la Jefatura de Contabilidad ha logrado alcanzar la meta programada correspondiente al Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional 2017.

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

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

| N° IG    | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                       | EVALUACION ANUAL            | AREA | N° Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                               |                             |      |                | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| IG 10.03 | Mejorar los canales de difusión y atención al usuario                                                                         | META ALCANZADA              | JTI  | 1              | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 12.01 | Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación                                          | META ALCANZADA              | JLCP | 6              | 9.0                                      | 9.0                            | 100.0%                |
| IG 12.02 | Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)                                   | META NO EJECUTADA           | JLCP | 2              | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 12.06 | Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional                                                             | META NO EJECUTADA           | JLCP | 3              | 3.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 12.07 | Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)                    | META ALCANZADA              | JLCP | 2              | 8.0                                      | 8.0                            | 100.0%                |
| IG 12.08 | Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.           | META ALCANZADA              | JTES | 1              | 12.0                                     | 12.0                           | 100.0%                |
| IG 12.09 | Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.                                      | META ALCANZADA              | JTES | 12             | 153.0                                    | 153.0                          | 100.0%                |
| IG 12.10 | Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional                                | META ALCANZADA              | JC   | 3              | 20.0                                     | 20.0                           | 100.0%                |
|          |                                                                                                                               | META SUPERADA               | JC   | 1              | 2.0                                      | 5.0                            | 250.0%                |
| IG 12.99 | Fortalecimiento normativo técnico de soporte                                                                                  | META ALCANZADA              | JC   | 1              | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 13.01 | Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos                                          | META ALCANZADA              | JRH  | 2              | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
| IG 13.03 | Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción                                                                 | META ALCANZADA              | JRH  | 5              | 18.0                                     | 18.0                           | 100.0%                |
| IG 13.04 | Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución                                                   | META ALCANZADA              | JRH  | 1              | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |
| IG 13.05 | Mejorar el clima laboral, la cultura y valores                                                                                | META ALCANZADA              | JRH  | 4              | 7.0                                      | 7.0                            | 100.0%                |
|          |                                                                                                                               | META PARCIALMENTE ALCANZADA | JRH  | 1              | 1.1                                      | 0.9                            | 87.7%                 |
| IG 13.06 | Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión. | META ALCANZADA              | JRH  | 1              | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |

OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                  | EVALUACION ANUAL            | AREA | N° Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                          |                             |      |                | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| IG 13.07      | Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.         | META PARCIALMENTE ALCANZADA | JRH  | 1              | 0.8                                      | 0.7                            | 81.7%                 |
|               |                                                                                                          | META ALCANZADA              | JRH  | 1              | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
| IG 13.08      | Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión                              | META ALCANZADA              | JRH  | 1              | 4.0                                      | 4.0                            | 100.0%                |
| IG 13.11      | Fortalecer la Administración del Factor Humano                                                           | META ALCANZADA              | JRH  | 2              | 16.0                                     | 16.0                           | 100.0%                |
| IG 14.02      | Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN                    | META ALCANZADA              | JTI  | 1              | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 14.03      | Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión. | META ALCANZADA              | JTI  | 1              | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 14.07      | Implementar proyectos de soluciones en la nube.                                                          | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | JTI  | 2              | 8.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|               |                                                                                                          | META ALCANZADA              | JTI  | 2              | 3.0                                      | 3.0                            | 100.0%                |
| IG 14.08      | Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.         | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | JTI  | 1              | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 14.09      | Implementar otros proyectos informáticos.                                                                | META ALCANZADA              | JTI  | 4              | 7.0                                      | 7.0                            | 100.0%                |
|               |                                                                                                          | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | JTI  | 1              | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|               |                                                                                                          | META NO EJECUTADA           | JTI  | 1              | 1.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 14.11      | Cumplimiento de Normatividad Informática                                                                 | META ALCANZADA              | JTI  | 3              | 12.0                                     | 12.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                                                          | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | JTI  | 1              | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|               |                                                                                                          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | JTI  | 1              | 2.0                                      | 1.0                            | 50.0%                 |
| IG 14.16      | Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad       | META ALCANZADA              | JTI  | 2              | 6.0                                      | 6.0                            | 100.0%                |
|               |                                                                                                          | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | JTI  | 1              | 3.0                                      | -                              | 0.0%                  |
|               |                                                                                                          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | JTI  | 1              | 2.0                                      | 1.0                            | 50.0%                 |
| IG 14.17      | Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad                                      | META ALCANZADA              | JTI  | 24             | 78.0                                     | 78.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                                                          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | JTI  | 4              | 10.0                                     | 6.0                            | 60.0%                 |
| IG 99.01      | Acciones Generales de Soporte Administrativo                                                             | META ALCANZADA              | JTI  | 1              | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| Total general |                                                                                                          |                             |      | 102            | 412.9                                    | 386.6                          | 93.6%                 |

Asimismo, tal como se muestra en el Cuadro N° 21a, se ejecutaron 4 actividades no prevista de las cuales se alcanzó al 100% la meta programada.

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

| N° IE         | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                | N° ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                           | AREA | META ALCANZADA | Total general |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| IE 12.99.01   | Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional                                              | 01     | SERVICIO DE COSTEO DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DEL OSITRAN  | JC   | 1              | 1             |
| 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                             | JRH  | 1              | 1             |
| IE 14.16.02   | Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN                                | 03     | SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0 | JTI  | 1              | 1             |
| IE 99.01.01   | Fortalecimiento de la Gestión Institucional                                                                | 01     | ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION       | JTI  | 1              | 1             |
| Total general |                                                                                                            |        |                                                                                          |      | 4              | 4             |



#### 4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 22 de enero 2018.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 35 actividades o tareas, de las cuales 33 alcanzaron la meta programada, 2 actividades con meta postergada el próximo año, asimismo se excluyeron del POI 2017 un total de 9 actividades, evidenciando una ejecución de su Plan Operativo del **94%**.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 33             | 94.29%         | 100.00                                   | 100.00                         | 100.0%               |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2              | 5.71%          | 2.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| <b>Total general</b>        | <b>35</b>      | <b>100.00%</b> | <b>102.00</b>                            | <b>100.00</b>                  | <b>98.0%</b>         |

Nota: No incluye 9 actividades excluidas IE 02.02.03 ACT 01 Elaboración de bases de concurso aprobado, IE 02.03.03 ACT 02 identificación de procesos críticos, IE 02.03.04 ACT 01 Rediseño de procesos, IE 12.06.07 ACT 01 Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública entre otras tareas.

Del Cuadro N° 23, se han realizado en el año 2017 un total de 934 documentos emitidos en la GPP de los cuales 295 corresponden al IV trimestre del 2017.

**CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS**

| TIPO DE DOCUMENTO   | Nº DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL IV TRIM 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Total general |
|---------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                     | ene                                       | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |     |               |
| MEMORANDUM          | 87                                        | 62  | 40  | 26  | 21  | 31  | 22  | 27  | 41  | 45  | 69  | 76  | 547 |               |
| NOTA                | 22                                        | 10  | 11  | 13  | 10  | 13  | 12  | 8   | 6   | 6   | 4   | 10  | 125 |               |
| INFORME             | 7                                         | 5   | 3   | 8   | 6   | 7   | 11  | 11  | 6   | 6   | 9   | 28  | 107 |               |
| OFICIO              | 18                                        | 8   | 6   | 9   | 4   | 4   | 7   | 11  | 6   | 4   | 3   | 5   | 85  |               |
| MEMORANDUM CIRCULAR | 5                                         | 4   | 3   | 2   | 3   | 1   | 1   | 3   | 3   | 3   | 2   | 1   | 31  |               |
| ACTA DE CONFORMIDAD |                                           |     |     | 1   | 1   | 3   | 4   | 2   | 1   | 1   | 3   | 14  | 30  |               |
| CARTA               |                                           |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     | 5   |     | 1   | 8   |               |
| DIRECTIVA           |                                           |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |               |
| Total general       | 139                                       | 89  | 64  | 59  | 47  | 59  | 57  | 62  | 63  | 70  | 90  | 135 | 934 |               |

Fuente: SACA – OSITRAN

Elaborado por: GPP

#### GRÁFICO N° 15



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Resultado de Evaluación: GPP  
AL IV TRIM 2017 - POI



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

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                     | EVALUACION ANUAL            | N° Actividades | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                             |                             |                | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
| IG 02.03      | Reforzar la mejora continua de los procesos                                                 | META ALCANZADA              | 9              | 20.0                                     | 20.0                           | 100.0%                |
| IG 12.02      | Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP) | META ALCANZADA              | 1              | 2.0                                      | 2.0                            | 100.0%                |
| IG 12.03      | Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo                             | META ALCANZADA              | 13             | 43.0                                     | 43.0                           | 100.0%                |
| IG 12.04      | Mejorar el control de gestión presupuestal                                                  | META ALCANZADA              | 9              | 34.0                                     | 34.0                           | 100.0%                |
| IG 12.06      | Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional                           | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2              | 2.0                                      | -                              | 0.0%                  |
| IG 12.99      | Fortalecimiento normativo técnico de soporte                                                | META ALCANZADA              | 1              | 1.0                                      | 1.0                            | 100.0%                |
| Total general |                                                                                             |                             | 35             | 102.0                                    | 100.0                          | 98.0%                 |

Nota: No incluye 9 actividades o tareas excluidas del POI 2017 y 2 tareas sujetas a demanda externa

CUADRO N° 24a: GPP: PRINCIPALES TAREAS EXCLUIDAS DEL POI Y/O SUJETA A DEMANDA

| N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                          | N° ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                            | OBSERVACION                                                                                                                                                                                      | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META CONDICIONADA A DEMANDA | Total general |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| IE 02.02.01 | Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.                  | 01     | PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN - OSITRAN                                                                         | MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                        | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 02.02.03 | Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio. | 01     | Elaboración de bases de concurso aprobado                                                                                 | MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                        | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 02.03.03 | Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.                                                                                           | 02     | IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS                                                                                       | MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                        | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 02.03.04 | Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.                                                                                                                                    | 01     | Rediseño de procesos                                                                                                      | MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                        | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 02.03.05 | Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                                                              | 02     | Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidad de Mejora                                                              | MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                        | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 12.02.06 | Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública                                                                                                       | 01     | Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública | ESTA ACTIVIDAD SE EXCLUYE DEL POI PUESTO QUE SE ENCUENTRA ALINEADO EN EL PEI AL IG 12.06 ELABORAR, APROBAR Y EJECUTAR PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL, Y A GPP SOLO LE CORRESPONDE LOGRARLA | GPP  | 1                     |                             | 1             |

OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

| Nº IE         | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                  | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                                           | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                              | AREA | META EXCLUIDA DEL POI | META CONDICIONADA A DEMANDA | Total general |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                          | VIABILIDAD COMO UNIDAD FORMULADORA                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                             |               |
| 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. | 04     | AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN                                                                   | DURANTE TODO EL AÑO 2017 LA PCM NO SOLICITÓ LA INFORMACIÓN.                                                                                                                                                                                                                              | GPP  |                       | 1                           | 1             |
|               |                                                                                                                                                                                              | 05     | INFORME ANUAL 2016 DE LA LEY 28803 LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PLAN NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013-2017 | LA PCM NO HIZO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2017.                                                                                                                                                                                                                          | GPP  |                       | 1                           | 1             |
| IE 12.04.03   | Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal                                                                                                             | 06     | Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año                              | ESTA ACTIVIDAD QUEDA DESACTIVADA DEBIDO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL MEF. MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                                     | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 12.06.07   | Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública                                                                                                             | 01     | Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública              | ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE LA VIABILIDAD DEL PIP, MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 046-2017-CD-OSITRAN                                                                                                                                               | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| IE 12.06.08   | Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública                                                                                        | 01     | Elaboración de informes de registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública                               | CON LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL INVIERTE.PE Y PMI Y A LA FECHA NO ESTA DECLARADO LA VIABILIDAD, ESTA ACTIVIDAD SERA REFORMULADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS LINEAMIENTOS DEL INVIERTE.PE MODIFICADO EN EL POI 2017 MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 046-2017-CD-OSITRAN | GPP  | 1                     |                             | 1             |
| Total general |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 9                     | 2                           | 11            |

**Principales Dificultades**

- ✓ En lo que respecta al PIP 151333 "Mejoramiento de los servicios de Regulación y Supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN - en el Perú, se tiene un retraso en la presentación por parte de las consultoras, Arquitectas Melissa Rodríguez y Tatiana Miranda, actualmente en revisión y actualización del diseño arquitectónico del Estudio de Pre-inversión a nivel de Factibilidad, lo que ha dificultado la actualización del PIP. (IE 12.06.02 y IE 12.06.03).
- ✓ De lo que corresponde a la IE 12.02.06 actividad 01 Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública, de lo que corresponde a GPP como Unidad Formuladora todavía no se ha declarado la viabilidad, se excluye del POI 2017 debido a que el PIP de la nueva Sede Institucional se encuentra alineado a la IG 12.06 elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva Sede Institucional, la misma que a GPP solo le corresponde hasta lograr la viabilidad como Unidad Formuladora.
- ✓ Se excluyeron 9 actividades o tareas IE 02.02.03 ACT 01 Elaboración de bases de concurso aprobado, IE 02.03.03 ACT 02 identificación de procesos críticos, IE 02.03.04 ACT 01 Rediseño de procesos, IE 12.06.07 ACT 01 Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública, Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidades de Mejora entre otras tareas.





### Avances y logros

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

✓ **IE 02.03.02 Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.**

Actividad 01: Seguimiento de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad: Ejecutado al 100%

✓ **IE 02.03.05 Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.**

Que corresponde Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección:

**Actividad 01:** Elaborar el Informe Semestral del Desempeño de procesos: 100% ejecutado

**Actividad 03:** Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC: 100% ejecutado

**Actividad 04:** Capacitación de Coordinadores ISO: Se contrató el servicio de Actualización y sensibilización respecto del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2015 mediante talleres

**Actividad 05:** Planificación y desarrollo de Auditoria Interna: 100% ejecutada

**Actividad 06:** Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad: 100% ejecutada

**Actividad 07:** Consultoría del SGC. Se efectuó la contratación del servicio de consultoría para la adecuación de la documentación del SGC a los nuevos requisitos de la norma. Asimismo, con Memorando Circular N° 128-2017-GG-OSITRAN de fecha 02.08.2017 se remitió a todos los órganos, unidades orgánicas y oficinas el cronograma de trabajo para las actividades del levantamiento de las matrices de riesgo y oportunidades en el marco del SGC: 100% ejecutado.

**Actividad 08:** Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección: 100% ejecutado mediante Acta N° 34.

**Actividad 09:** Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección: 100% ejecutado, la misma que indica la especialista de Calidad que se obtuvo el 91% del cumplimiento de los acuerdos de la revisión de la dirección del acta N° 32.

✓ **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**

Actividad 01: Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal. Se realizó al 100%, Reportes periódicos entregados.

En el IV trimestre se emitieron los siguientes documentos, mes de setiembre-2017: Nota N° 0123-2017-GPP-OSITRAN (19-10-17) mes octubre-2017: Nota N° 0126-2017-GPP-OSITRAN (13-11-17) mes noviembre-2017: Nota N° 0132-2017-GPP-OSITRAN (12-12-17).

✓ **IE 12.03.05 Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI**

**Actividad N° 01:** Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente  
Ejecución: 100% con meta alcanzada





Se llevó a cabo la modificación del POI 2017, la misma que fue aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 046-2017-CD-OSITRAN del 27 de diciembre de 2017.

Mediante informe N° 096-2017-GPP-OSITRAN del 07.12.2017 se informó a la Gerencia General el proyecto modificado del **Plan Operativo Institucional (POI)** correspondiente al **año 2017**. La misma que fue aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 046-CD-2017-OSITRAN. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

[https://ositransharepoint.com/sites/Home/Oficina%20de%20Gestion%20de%20Documentos/TRANSPARENCIA/POI\\_2017\\_MODIFICADO.pdf?slrid=bef3479e-20af-5000-0dec-3f7e7ba01342](https://ositransharepoint.com/sites/Home/Oficina%20de%20Gestion%20de%20Documentos/TRANSPARENCIA/POI_2017_MODIFICADO.pdf?slrid=bef3479e-20af-5000-0dec-3f7e7ba01342)

El POI 2017 modificado se formuló durante los meses de octubre a diciembre aprobándose el 27 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo establecido por CEPLAN.

Mediante informe N° 053-2017-GPP-OSITRAN del 24.07.2017 se informó a la Gerencia General el proyecto **Plan Operativo Institucional (POI)** correspondiente al **año 2018**. La misma que fue aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 017-CD-2017-OSITRAN. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

<https://www.ositransharepoint.com/images/PLANES/Plan%20Operativo%20Institucional%202018.pdf>

El POI 2018 se formuló durante los meses de Junio y Julio aprobándose el 31 de julio de 2017, de acuerdo a lo establecido por CEPLAN.

**Actividad N° 02:** Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes  
Ejecución: **100%** con meta alcanzada

Mediante informe N° 043-2017-GPP-OSITRAN del 27.06.2017 se informó a la Gerencia General el proyecto modificado **Plan Estratégico Institucional (PEI 2016 - 2018)**. La mencionada modificación fue aprobada con Resolución del Consejo Directivo N° 032-PD-2017-OSITRAN de fecha 06.07.2017. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

<https://www.ositransharepoint.com/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/RESOLUCIONES/032PD2017.pdf>

**Actividad N° 04:** Evaluar el plan operativo institucional - POI al III trimestre del año 2017.

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**Evaluación del I trimestre 2017:** Publicado en el portal de transparencia  
<https://www.ositransharepoint.com/images/PLANES/Evaluacion%20del%20POI%20I%20Trimestre%202017.pdf>

**Evaluación del II trimestre 2017:** Publicado en el portal de transparencia  
[https://ositransharepoint.com/sites/Home/Oficina%20de%20Gestion%20de%20Documentos/TRANSPARENCIA/POI\\_2017\\_II\\_TRIMESTRE.pdf?slrid=a3f4479e-30c3-5000-fd23-89c546661c01](https://ositransharepoint.com/sites/Home/Oficina%20de%20Gestion%20de%20Documentos/TRANSPARENCIA/POI_2017_II_TRIMESTRE.pdf?slrid=a3f4479e-30c3-5000-fd23-89c546661c01)

**Evaluación del III trimestre 2017:** Con Memorando Circular N° 025-2017-GPP-OSITRAN del 29.09.2017 se solicitó los informes de evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2017, con Memorando Circular N° 0029-2017-GPP-OSITRAN del 07 de noviembre de 2017, se comunicó a todas las Unidades Orgánicas, áreas y Oficinas del OSITRAN, el resultado de la evaluación del POI del III Trimestre.





Publicado en el portal de transparencia

<https://www.ositran.gob.pe/images/PLANES/POI/Evaluacion-III-Trimestral-POI-2017.pdf>

**Actividad N° 03:** Evaluar el plan operativo institucional - POI del año anterior.

**Evaluación del IV trimestre 2016:** publicado en el portal de transparencia

<http://www.ositran.gob.pe/images/PLANES/EVALUACION%20POI%20IV%20TRIMESTRE%202016.pdf>

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**Actividad N° 05:** Evaluar el plan estratégico institucional - PEI del año anterior.

**Evaluación PEI al II Semestre 2016:** publicado en el portal de transparencia

[http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10024/PLAN\\_10024\\_2017\\_PEI\\_II\\_SEMESTRE\\_2016\\_PARTE1.PDF](http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10024/PLAN_10024_2017_PEI_II_SEMESTRE_2016_PARTE1.PDF)

[http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10024/PLAN\\_10024\\_2017\\_PEI\\_II\\_SEMESTRE\\_2016\\_PARTE2.PDF](http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10024/PLAN_10024_2017_PEI_II_SEMESTRE_2016_PARTE2.PDF)

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**Actividad N° 06:** Evaluar el plan estratégico institucional - PEI al I semestre

**Evaluación PEI al I Semestre 2017:** publicado en el portal de transparencia

[http://www.ositran.gob.pe/images/PLANES/PEI\\_EVAL\\_1SEM2017.pdf](http://www.ositran.gob.pe/images/PLANES/PEI_EVAL_1SEM2017.pdf)

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

- ✓ **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.**

- ✓ **Actividad N° 01:** Elaboración del informe anual de rendición de cuentas para CGR  
Se culminó con el proceso de Rendición de Cuentas de la Gestión del Ingeniero Antonio Balbuena. El día 20 de agosto de 2017 la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático remitió la Constancia la Presentación del Informe.

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

- ✓ **Actividad N° 03:** Elaboración del informe de transferencia de gestión  
Se culminó con el proceso de Transferencia de Gestión, incluyendo el levantamiento de observaciones formuladas en la reunión de transferencia llevada a cabo el 01 de agosto de 2017. Con Nota N° 0116-2017-GPP-OSITRAN del 07 de setiembre de 2017 se remitió a la Gerencia General el levantamiento de observaciones mencionado.

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

- ✓ **IE 12.04.03 Programación, formulación y evaluación del presupuesto implementado:**

**Actividad 01: Formalización de Modificaciones Presupuestarias:** En el mes de Setiembre: Informe N° 0079-2017-GPP-OSITRAN (03-10-17); Octubre: Informe N° 0084-2017-GPP-OSITRAN (06-11-17); Noviembre: Informe N° 0095-2017-GPP-OSITRAN (04-12-17).

Ejecución: **100%** con meta alcanzada





**Actividad 03: Evaluación del Presupuesto del año actual:** mediante los Oficios N° 059-2017-GPP-OSITRAN, 060-2017-GPP-OSITRAN y 061-2017-GPP-OSITRAN de fecha 15.08.2017 se remitió la información de la evaluación.

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**Actividad 04: Conciliación y cierre del marco legal:** Se emitieron los reportes correspondientes del SAIF: resumen de modificaciones presupuestales de gastos por documentos e ingresos por Nota de Ene - Set 2017, para la conciliación del marco legal. Igualmente, se emitieron los reportes de gastos a nivel devengado e ingresos para conciliar su ejecución en el mismo periodo. Finalmente se prepararon las notas a los estados presupuestarios al 30-09-17. Dicha información fue recepcionada por la Jefatura de Contabilidad el 15-11-17.

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**Actividad 05: Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes.** Envío del Resumen Ejecutivo y los Reportes del Aplicativo Web de Programación Multianual 2018-2020 mediante Oficio N° 050-2017-GPP-OSITRAN de fecha 06.07.2017. Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**Actividad 06: Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año.** Meta excluida del POI 2017

Esta actividad queda desactivada debido a los nuevos lineamientos del MEF. Modificado en el POI 2017 mediante Resolución de Consejo Directivo N° 046-2017-CD-OSITRAN

**Actividad 07: Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF:** Mediante Oficio N° 0072-2017-GPP-OSITRAN, de fecha 21.09.2017 se remitió a la PCM el Resumen Ejecutivo y los Formatos para la Presentación del Proyecto de Presupuesto. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN. Ejecución: **100%** con meta alcanzada

✓ **IE 12.99.01 Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional:**

**Actividad 01: Revisión, Actualización y Reformulación del TUPA de OSITRAN:**

Se incorporó como actividad No Prevista, con memorando N° 0447-2017-GPP-OSITRAN, dirigido a la Gerencia de Administración se comunica la conclusión del servicio de consultoría para la revisión, actualización y reformulación de la propuesta del tupa del OSITRAN, acta de conformidad de servicio N° 015 del 08.11.2017

Ejecución: **100%** con meta alcanzada

**4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados**

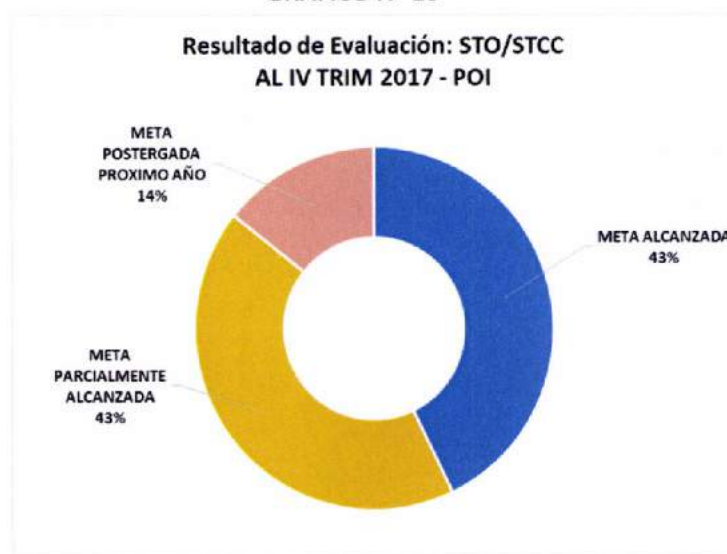
La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados, es responsable de 7 actividades, de las cuales 3 actividades alcanzaron la meta programada, 3 actividades alcanzaron parcialmente la meta y 1 actividad se postergó el próximo año. Esto significa que la STO/STCC ha alcanzado una ejecución de sus actividades del **42%**. Asimismo como meta física se avanzó en **62%** al IV trimestre ver Cuadro N° 25.





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

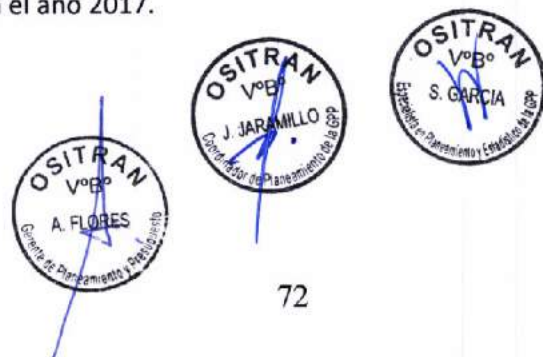
| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 3              | 42.86%         | 573.00                                   | 350.00                         | 61.1%                |
| META ALCANZADA              | 3              | 42.48%         | 9.00                                     | 9.00                           | 100.0%               |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 1              | 14.29%         | 1.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| <b>Total general</b>        | <b>7</b>       | <b>100.00%</b> | <b>583.00</b>                            | <b>359.00</b>                  | <b>61.6%</b>         |

**GRÁFICO N° 16****CUADRO N° 26: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES**

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                   | EVALUACION ANUAL            | AREA | N° Actividades | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Física (C=B/A) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IG 09.01      | Fortalecimiento de la Secretaria Técnica                                  | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | STO  | 1              | 1.0                             | -                              | 0.0%                  |
| IG 09.02      | Implementar medidas para reducir la carga procesal                        | META PARCIALMENTE ALCANZADA | STO  | 2              | 570.0                           | 348.0                          | 61.1%                 |
|               |                                                                           | META ALCANZADA              | STO  | 2              | 8.0                             | 8.0                            | 100.0%                |
| IG 09.03      | Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados | META PARCIALMENTE ALCANZADA | STCC | 1              | 3.0                             | 2.0                            | 66.7%                 |
|               |                                                                           | META ALCANZADA              | STCC | 1              | 1.0                             | 1.0                            | 100.0%                |
| Total general |                                                                           |                             |      | 7              | 583.0                           | 359.0                          | 61.6%                 |

La Secretaría Técnica de OSITRAN, mediante **informe N° 004-2018-STO-OSITRAN**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento.

De acuerdo al Cuadro N° 27 se tiene al IV trimestre un total de 174 expedientes ingresados, 292 resoluciones emitidas por el TSC y 318 expedientes resueltos en el año 2017.





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

| Mes                          | Expedientes Ingresados | Resoluciones emitidas por el TSC | Expedientes resueltos |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Enero                        | 8                      | 22                               | 22                    |
| Febrero                      | 12                     | 30                               | 31                    |
| Marzo                        | 8                      | 17                               | 19                    |
| <b>I TRIM</b>                | <b>28</b>              | <b>69</b>                        | <b>72</b>             |
| Abril                        | 17                     | 28                               | 28                    |
| Mayo                         | 24                     | 17                               | 18                    |
| Junio                        | 13                     | 14                               | 15                    |
| <b>II TRIM</b>               | <b>54</b>              | <b>59</b>                        | <b>61</b>             |
| Julio                        | 18                     | 11                               | 11                    |
| Agosto                       | 12                     | 20                               | 20                    |
| Septiembre                   | 11                     | 45                               | 45                    |
| <b>III TRIM</b>              | <b>41</b>              | <b>76</b>                        | <b>76</b>             |
| Octubre                      | 17                     | 33                               | 33                    |
| Noviembre                    | 19                     | 28                               | 49                    |
| Diciembre                    | 15                     | 27                               | 27                    |
| <b>III TRIM</b>              | <b>51</b>              | <b>88</b>                        | <b>109</b>            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>174</b>             | <b>292</b>                       | <b>318</b>            |
| <b>Histórico 2012 - 2017</b> |                        |                                  |                       |
| Periodo                      | Expedientes ingresados | Expedientes en trámite acumulado | Expedientes resueltos |
| 2012                         | 92                     | 15                               | 91                    |
| 2013                         | 214                    | 135                              | 94                    |
| 2014                         | 357                    | 338                              | 154                   |
| 2015                         | 210                    | 224                              | 324                   |
| 2016                         | 344                    | 294                              | 274                   |
| 2017                         | 174                    | 150                              | 318                   |

Fuente: STO - OSITRAN

Mediante Informe N° 004-2018-STO-OSITRAN, el Tribunal de Solución de Controversias, indica lo siguiente:

Para el IV Trimestre del año 2017 se programó la ejecución de las 05 actividades presentadas en el POI 2017 correspondiente a la Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN, las cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

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

Se elaboraron las Actas N° 28 al 36 del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, en las cuales se ha realizado la referida identificación y se ha informado de la materia de los reclamos presentados a los vocales del Tribunal. Meta alcanzada.

**Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE**

A efectos de implementar medidas preventivas y reducir el impacto de incumplimientos, se realizaron reuniones de coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de acuerdo con el siguiente detalle:





- 17/10/2017: Coordinación respecto del procedimiento de descarga de contenedores en relación a reclamos formulados por usuarios por el cobro del servicio de uso de área operativa.
- 31/10/2017: Coordinación respecto de reclamos formulados por usuarios en relación a la aplicación del recargo de cuadrilla no utilizada.
- 24/11/2017: Coordinación respecto de reclamos formulados por usuarios en relación a la aplicación del recargo de cuadrilla no utilizada.

Asimismo, se efectuaron reuniones de coordinación con la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, de acuerdo con el siguiente detalle.

- 24/11/2017: Reunión efectuada a fin de analizar los reclamos formulados por usuarios en relación a la aplicación del Tarifario de Terminales Portuarios Euroandinos Paita, versión 10.

La realización de las reuniones fueron reportadas a través del Informe N° 002-17-NEF, de fecha 29 de diciembre de 2017. Meta alcanzada.

#### **Cantidad de expedientes resueltos y concluidos**

Para el IV Trimestre de 2017 se programó un total de 90 expedientes resueltos y concluidos por el TSC. Entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2017 se han resuelto y concluido 109 expedientes por el TSC. En tal sentido, se ha superado el 100% de lo programado. Meta alcanzada.

#### **Porcentaje de expedientes resuelto por el TSC en el plazo establecido**

En lo que respecta a este indicador, en el trimestre 2017-IV se resolvieron 25 de los 70 expedientes que se programó resolver en plazo. En tal sentido, se ha ejecutado el 35.7% de lo programado. Meta parcialmente alcanzada.

Cabe señalar que en el trimestre 2017-IV, se priorizó la conclusión de expedientes del año 2016, por lo que el trimestre 2018-I se proyecta resolver una mayor cantidad de expedientes en plazo.

**Adquisición de Mobiliario:** Pese a que esta actividad no se encontraba programada, mediante los Informes N° 13-17-STO-OSITRAN y 24-17-STO-OSITRAN, correspondiente a la evaluación del POI del II y III Trimestre del 2017, fue postergada para este trimestre. No obstante, la ejecución de esta actividad ha sido nuevamente postergada para el trimestre I-2018. Postergado.

#### **Conclusiones y recomendaciones**

- ✓ La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN ha cumplido con dos (02) de las cinco (05) actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2017.
- ✓ Asimismo, se ha cumplido parcialmente con la actividad referida a cantidad de expedientes resueltos en plazo.
- ✓ Respecto de la actividad de adquisición de mobiliario que había sido postergada para este Trimestre IV, cabe indicar que la misma ha sido postergada para el próximo año.
- ✓ Finalmente, cabe señalar durante el trimestre 2017-IV se concluyeron un total de 109 expedientes, reduciéndose la carga procesal en trámite de 208 expedientes en septiembre de 2017, a 150 expedientes al 31 de diciembre de 2017. Desde una perspectiva anual, la cantidad de expedientes en trámite se ha reducido de 294 al 31 de diciembre de 2016, a 150 expedientes al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, la





cantidad de expedientes resueltos en plazo durante el trimestre 2017-IV corresponde casi al 50% del total de expedientes ingresados durante dicho periodo, cifra sustancialmente superior a la de los trimestres anteriores.

- ✓ Durante el trimestre 2018-I se proyecta continuar reduciendo la carga de expedientes en trámite a fin de disminuir al mínimo la cantidad de expedientes vencidos y aumentar exponencialmente la cantidad de expedientes resueltos en plazo.

#### Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

La **Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados**, mediante **Informe N° 001-2018-STCC-OSITRAN**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento.

La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados de OSITRAN informa que cuenta con dos actividades programadas, alcanzando el **50%** y el 50% parcialmente alcanzada como son: Consolidación o difusión de funciones o actividades del Cuerpo Colegiado, Realizar en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario, acciones de difusión o de capacitación.

- ✓ **Consolidación o difusión de funciones o actividades del Cuerpo Colegiado:**  
En relación a dicha actividad programada, cabe indicar que durante el IV Trimestre del año 2017, se han recibido solicitudes de solución de controversias ante el Cuerpo Colegiado, las mismas que vienen siendo tramitadas. Conforme a ello, se han elaborado folletos informativos sobre las labores que realizan los Cuerpos Colegiados de OSITRAN, los cuales serán materia de difusión en los eventos institucionales que correspondan.
- ✓ **Realizar en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario, acciones de difusión o de capacitación.**  
Al respecto, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Gerencia de Atención al Usuario, se elaboró el material de trabajo correspondiente a la "Capacitación Virtual a trabajadores de Entidades Prestadoras Viales y Portuarias", realizada desde el 11 de diciembre del 2017 hasta el 16 de enero del 2018.

De acuerdo a lo informado en el presente documento, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados ha cumplido con las metas programadas para el IV Trimestre del año 2017.

#### 4.7. Gerencia General

Resulta importante mencionar que, el universo de 41 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de la Gerencia General, la Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

En lo concerniente a la Gerencia General (GG), ésta tiene 41 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 33 han alcanzado la meta programada y 2 la han superado, evidenciando un avance en su ejecución del **85%**, mejorando su ejecución en 35 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Asimismo, 2 actividades con meta parcialmente alcanzada 5%, 2 actividades con meta no ejecutada 5% y 2 actividades con meta postergada el próximo año que representa el 5%. Por otro lado es necesario indicar que en la meta física se avanzó el 100% básicamente en las metas de la Oficina de Gestión Documentaria actividades como son: Registro servicios archivísticos atendidos, Registro de documentos en mesa de partes, Registro de recepción de visitas y llamadas telefónicas entre los más importantes. Ver siguiente Cuadro N° 28.



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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 33             | 80.49%         | 58,740.00                                | 58,740.00                      | 100.00%              |
| META SUPERADA               | 2              | 4.88%          | 16.00                                    | 21.00                          | 131.25%              |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2              | 4.88%          | 8.00                                     | -                              | 0.00%                |
| META NO EJECUTADA           | 2              | 4.88%          | 2.00                                     | -                              | 0.00%                |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 2              | 4.88%          | 6.00                                     | 2.00                           | 33.33%               |
| <b>Total general</b>        | <b>41</b>      | <b>100.00%</b> | <b>58,772.00</b>                         | <b>58,763.00</b>               | <b>99.98%</b>        |

Nota: La meta física de la Oficina de Gestión Documentaria se aprobó en el POI 2017 un total de 43,651, sin embargo se ejecutó 58,689 que representa el 134%, básicamente se dio en las iniciativas: IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

La Gerencia General, mediante **Informe N° 002-2018-GG-OSITRAN** de fecha 15 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

La Gerencia General informó, los siguientes avances y resultados.

- ✓ **En relación a la IE 02.02.01 "Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio"**

**Actividad:** Disponer el reconocimiento a los órganos/unidades orgánicas que propongan iniciativas de eficiencia.

La Gerencia General dispuso que se reformule el objetivo 02 excluyendo la metodología de medición de costo-efectividad de las labores de OSITRAN y las acciones e indicadores derivados de ésta; así como que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto replantee el mencionado objetivo orientándolo a temas de calidad cuyo manejo está dentro de la gestión de dicha gerencia.

- ✓ **En relación a la IE 05.02.01 "Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas"**

**Actividad:** Análisis de las implicancias de la actual posición de la AATE-Concedente-Supervisor respecto de la valoración y alcance de la propuesta técnica del concesionario, contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Mediante la Orden de Servicio N° 00830-2017 se contrató al consultor especializado en realizar el Análisis de las implicancias de la actual posición de la AATE-Concedente-Supervisor respecto de la valoración y alcance de la propuesta técnica del concesionario, contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El informe fue presentado por el consultor mediante Carta de fecha 03 de octubre de 2017. Con Memorando N° 430-2017-GG-OSITRAN de fecha de recepción 12.10.17 se remitió a la GA la respectiva Acta de Conformidad. De esta manera, al contactarse con el mencionado informo y la correspondiente acta de conformidad, se da por alcanzada la meta planteada.

- ✓ **En relación a la IE 12.05.01 "Establecer el control concurrente de la gestión"**

**Actividad:** Efectuar las actividades que contribuyan con las estrategias de gestión interna:



La Gerencia General constantemente lleva a cabo acciones de seguimiento de las actividades que refuerzan las estrategias de gestión interna de los órganos y oficinas de la Entidad. Desde el inicio de la nueva administración en la Entidad en el mes de julio de 2017, se ha producido una reorientación de las acciones en el marco de la transición en la que se encontraba OSITRAN.

En consecuencia, se vienen implementando disposiciones para reforzar el cumplimiento de las directrices en materia de personal, contrataciones en general, y otras acciones vinculadas preferentemente a las que realizan los órganos de línea.

**Actividad: Seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos:**

La actual gestión de OSITRAN ha realizado acciones de seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos, dando énfasis a aquellas actividades en proceso y pendientes; con el propósito de que los órganos y oficinas de la Entidad en el marco de sus competencias procedan a la atención de los temas que les corresponden. Cabe señalar que durante la gestión interina se dejó sin efecto una serie de actividades que en el cuarto trimestre han sido retomadas con el propósito de alcanzar las metas establecidas en beneficio de la Entidad.

**Actividad: Disponer la implementación del Sistema de control interno:**

- ✓ La Implementación del Sistema de Control Interno es un proceso permanente, por lo que durante el IV Trimestre se ha dado continuidad a las acciones orientadas a dicho objetivo con especial énfasis en la gestión de riesgos.
- ✓ Considerando que OSITRAN cuenta con la Política de Gestión de Riesgos, aprobada por Resolución de Presidencia N° 049-2016-PD-OSITRAN, que indica que la Entidad en el marco de la Política de Mejora Regulatoria adoptó el modelo de gestión de riesgos como una Política Institucional que permita mejorar la eficiencia y eficacia operativa de la Entidad; se impulsó la elaboración del Plan y Manual de Gestión de Riesgos, los mismos que debían ser planteados por el Equipo de Gestión de Riesgos designado por el Comité de Control Interno y conformado por diferentes servidores de la Entidad.
- ✓ Respecto a las actividades desarrolladas en el IV trimestre del 2017, tenemos:
  - Ejecución de la evaluación de riesgos: identificación y valoración de riesgos, así como, la determinación de acciones de control para mitigar los riesgos, en los casos que corresponda. Dicha labor a cargo del equipo de trabajo de implementación del Sistema de Control Interno.
  - Ejecución del cierre de brechas del plan de trabajo para la implementación del sistema de control interno. Al respecto, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con la Jefatura de Recursos Humanos, Jefatura de Logística y Control Patrimonial, Jefatura de Tecnologías de la Información, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Gestión Documentaria y con la Oficina de Comunicación Corporativa.

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

- ✓ Considerando la Directiva N° 013-2016-CG/GROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", que establece la elaboración, aprobación y ejecución de un Plan de Sensibilización y capacitación en Control Interno dirigida a todo el personal de la Entidad, así como de lo señalado en la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG y vigente a partir del 23.01.2017; en diciembre de 2017 se llevó a cabo una



capacitación dirigida a 50 servidores de OSITRAN con relación a la "Gestión de Riesgos basado en el ISO 31000.

- ✓ La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. Al implementar los principios y directivas de la ISO 31000 en la Entidad, se mejora la eficiencia operativa, gobernanza y confianza de las partes interesadas (stakeholders), a la vez que se minimiza las pérdidas. Esta norma internacional también ayuda a impulsar el desempeño de salud y seguridad, establecer un fuerte fundamento para la toma de decisiones y alentar la gestión proactiva en todas las áreas. Esta capacitación fue incluida dentro del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de la entidad.
- ✓ En coordinación con la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) y el CCI, en el IV trimestre de 2017 se continuó con la Campaña de Sensibilización y Capacitación del Control Interno, con la finalidad de interiorizar la importancia del SCI y su aplicación, así como acortar las brechas de conocimiento del personal del OSITRAN sobre el SCI. Esta campaña emplea diferentes plataformas de comunicación como son; el Portal Interno (Intranet de OSITRAN), los periódicos murales (ambas sedes) y mailings (correos a todos los servidores). Esta campaña se desarrolló hasta diciembre, haciendo uso de diversos elementos audiovisuales como afiches, banners, videos, entre otros.

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

- ✓ **Actividad: Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas.**

Mediante el portal web de OSITRAN en la sección Notas de Prensa, se vienen difundiendo los logros de la gestión estratégica y operativa que realiza la Entidad.

Durante el IV trimestre la OCC ha realizado nueve (09) Notas de Prensa, en las que se difundieron las actividades realizadas en beneficio de los usuarios de infraestructura de transporte de uso público concesionada; así como también informar sobre nuestra participación en ferias, activaciones, capacitaciones en las concesiones y charlas ejecutadas en algunos centros universitarios.

Con fecha 29 de diciembre, la OCC en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) y la Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI) comunicó a todos los servidores de OSITRAN (público interno) el lanzamiento del nuevo aplicativo CONTIGO, cuya finalidad es contar con un sistema que brinde soporte al ciudadano respecto a los derechos y servicios que accede al encontrarse en alguna infraestructura concesionada y supervisada por OSITRAN.

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

**Actividad: Implementación de recomendaciones.**

Se ha cumplido con efectuar las acciones necesarias para impulsar la implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Control emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control y las Sociedades de Auditoría designadas. Para tal efecto, se ha venido coordinando con las diversas unidades orgánicas para que reporten oportunamente a la GAGG acerca de los avances realizados, requiriendo los documentos de sustento de las acciones o medidas adoptadas.

En el IV trimestre de 2017, se han remitido al OCI tres reportes de implementación de recomendaciones de informes de control, conforme al siguiente detalle:

Memorando N° 457-2017-GG-OSITRAN de 25.10.17

Memorando N° 499-2017-GG-OSITRAN de 28.11.17





Memorando N° 535-2017-GG-OSITRAN de 26.12.17

Siendo el caso que del último de los reportes se aprecia que solamente quedan en estado EN PROCESO doce recomendaciones, habiéndose implementado en el último trimestre veintidós recomendaciones.

Asimismo, se ha venido dando el proceso de actualización de Planes de Acción de manera progresiva acorde a las designaciones que viene realizando la Alta Dirección de OSITRAN, así como también respecto de la modificación de las fechas de implementación, ello debidamente coordinado con las diversas unidades orgánicas y con el OCI.

También cabe mencionar que con el Memorando N° 535-2017-GG-OSITRAN se ha informado al OCI respecto de la implementación de recomendaciones de informes de Sociedades de Auditoría (Informe de Auditoría a los EEFF del OSITRAN, periodo 2016 – SOA Espinoza & Asociados), habiéndose señalado que sobre dicho informe solo figura en proceso, la recomendación.

Con relación a las acciones sobre los Informes de Acciones Simultáneas, Orientaciones de Oficio e Informes de Servicios Relacionados, se señala lo siguiente:

- Sobre acciones simultáneas: Mediante Memorando N° 526-2017-GG-OSITRAN se remitió al OCI el reporte respecto de los riesgos materia de requerimiento de información mediante Memorando N° 263-2017-OCI-OSITRAN.
- Sobre orientaciones de oficio: Mediante Memorando N° 509-2017-GG-OSITRAN se remitió al OCI el reporte sobre las acciones adoptadas respecto de los riesgos identificados en el desarrollo del Procedimiento de Selección Ordinario N° 001-2017-OSITRAN.
- Sobre informes de servicios relacionados: Mediante Memorando N° 435-2017-GG-OSITRAN se remitió al OCI las acciones adoptadas respecto del Informe de Servicio Relacionado N° 17-2017-OCI-2-4732-SR "Verificación del Cumplimiento de la Obligación de las Entidades de contar con un Libro de Reclamaciones".
- - Mediante Memorando N° 437-2017-GG-OSITRAN se remitió al OCI las acciones adoptadas respecto del Informe de Servicio Relacionado N° 9-2017-OCI-2-4732-SR "Verificación del Cumplimiento de la Normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, periodo 1 de marzo al 31 de mayo de 2017".
- Mediante Memorando N° 442 y 466-2017-GG-OSITRAN se remitió al OCI las acciones adoptadas respecto del Informe de Servicio Relacionado N° 17-2017-OCI-2-4732-SR "Verificación del Cumplimiento de la Normativa relacionada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, periodo 1 de junio al 31 de agosto de 2017".
- Mediante Memorando N° 465-2017-GG-OSITRAN se remitió al OCI las acciones adoptadas respecto del Informe de Servicio Relacionado N° 16-2017-OCI-2-4732-SR "Verificación del Cumplimiento de la Normativa relativa al TUPA, periodo julio 2017".

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

**Actividad: Seguimiento a la Rendición de Cuentas:**

Con relación a la rendición de cuentas de los funcionarios de la Entidad, no se ha dado el caso de ningún funcionario que haya concluido su gestión durante el cuarto trimestre. En tal sentido, la rendición de cuentas que se aproxima es la de la actual presidenta de la Entidad que se realizará como corresponde en el primer trimestre de 2018, vinculada al cierre del ejercicio 2017.

**Actividad: Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios.**

Con relación al cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, a través de correo electrónico la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos





remitió la lista de 25 funcionarios comprendidos en el cuarto trimestre 2017 que han cumplido con presentar sus declaraciones juradas dentro del plazo, conforme a la Ley N° 27482 que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado.

**Actividad: Seguimiento a las SOA designadas.**

Con relación a las SOA, mediante Concurso Público de Méritos N° 004-2016-C, la Contraloría General de la República a través del Informe de la Comisión de Designación N° 449-2016-CG/CEDS, designó a la sociedad de auditoría Espinoza y Asociados Sociedad Civil, en adelante SOA, para realizar la auditoría financiera gubernamental de OSITRAN por los períodos 2016 y 2017, según las bases del Concurso Público de Méritos. Al respecto, el 29 de setiembre de 2017, OSITRAN y la SOA suscribieron el Contrato de Auditoría Financiera Gubernamental para el año 2017. En torno a ello, el OSITRAN cumplió con proporcionar a la SOA el ambiente necesario para la ejecución de la auditoría y se brindó toda la información solicitada de manera oportuna.

La fecha de inicio de la auditoría fue el 02 de octubre de 2017 y el período auditado fue el de enero a agosto de 2017.

Con fecha 31/10/2017, mediante CARTA EYA-AUD-2017-10-11, la SOA ESPINOZA & ASOCIADOS – AUDITORES – CONSULTORES, remitió al OSITRAN el primer Reporte de Alerta Temprana, respecto a las situaciones significativas observadas hasta el 31/10/2017 respecto de la auditoría financiera del periodo 2017, que constó de 2 partes: 1) Asuntos presupuestales y 2) Asuntos financieros.

Con respecto a la primera parte (Asuntos presupuestales), para el levantamiento de la observación se canalizó dicho Reporte a la GPP, por ser de su competencia.

Con relación a la segunda parte (Asuntos financieros), la GA por ser de su competencia, levantó la observación mediante CARTA N° 534-2017-OSITRAN de fecha 09/11/2017, dirigida a la SOA antes mencionada.

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

**Actividad: Disponer la elaboración e implementación del programa de líderes OSITRAN:**

OSITRAN desplegó las acciones a efectos de poder fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN, a través de programas y actividades efectuadas por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos.

Al respecto, una de las propuestas de valor es contar con un programa de líderes OSITRAN, para lo cual la JGRH organizó el Primer Encuentro de Líderes, con la participación de un expositor internacional. Asimismo, se llevaron a cabo Talleres de Mentoring y Formación Continua (2 grupos), dirigido a Gerentes, Jefes y Especialistas seleccionados, para fortalecer el rol del líder en la organización.

**Actividad: Disponer la implementación del programa de inducción.**

De igual manera, OSITRAN desplegó acciones para contar con un programa de bienvenida para los nuevos colaboradores de la Entidad, para lo cual se propuso, entre otros, tener un programa de inducción online.

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

En este cuarto trimestre se han difundido mensajes de bienvenida a nuevos ingresantes, por correo electrónico, así como publicado en el último boletín información acerca de los ingresos de los nuevos servidores de la Entidad. Asimismo, se ha realizado un taller de integración en el marco de los valores y fortalecimiento de competencias transversales; también se ha cumplido con entregar un Kit de Bienvenida a cada nuevo colaborador.



**Actividad: Disponer la implementación del proyecto de atracción y retención del talento.**

Mediante Memorando N° 519-2016-GG-OSITRAN de fecha 12.12.16, la Gerencia General dispuso que la GA efectúe las acciones necesarias para contratar los servicios de consultoría para i) El lanzamiento e implementación de la PV y ii) El desarrollo y la administración de un Portal o Cíbersitio para presentar y administrar la PV.

Mediante la O/S N° 1390-2016 de fecha 30.12.16, se contrató el servicio del ítem ii y mediante la O/S N° 1391-2016 de fecha 30.12.16, se contrató el servicio del ítem i.

Al presente, la JGRH ha retomado las coordinaciones con los proveedores ya que desde febrero no se pudo continuar con el servicio. Cabe señalar que el 09.06.17, la Presidencia del Consejo Directivo decidió dejar sin efecto la contratación de las consultorías.

**Actividad: Disponer la implementación del sitio web para el proyecto de atracción y retención del talento.**

La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos de OSITRAN, contando con el apoyo de la Gerencia General ha realizado las gestiones para reanudar los servicios contratados para el lanzamiento e implementación progresiva de la propuesta de valor, en el marco del objetivo estratégico N° 13 del Plan Estratégico de OSITRAN, que enuncia "Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión". En este sentido, la JGRH se encuentran realizando un análisis interno de sus procesos, con la finalidad de alinear la Propuesta de Valor, tanto a las necesidades de los servidores como al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Por tanto, uno de los primeros insumos que se estará tomando en consideración son los resultados obtenidos del estudio de clima y cultura organizacional, aplicado en diciembre de 2017.

Asimismo, con la finalidad de ofrecer a los colaboradores de OSITRAN servicios que atiendan sus necesidades y expectativas, en coordinación con los consultores contratistas, se está reformulando el enfoque para su lanzamiento e implementación en el año 2018.

**Actividad: Disponer las actividades orientadas a fortalecer el reconocimiento.**

OSITRAN participa en el piloto de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para la implementación del Ciclo de Gestión del Rendimiento, cuyos resultados forman parte del sistema de reconocimiento entre colaboradores.

Se ha realizado el Día Deportivo OSITRAN, y a través del deporte se han desarrollado habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, contribuyendo al fortalecimiento y reconocimiento de los colaboradores.

Se llevó a cabo el Taller de Integración de fin de año, con la participación de todos los colaboradores de la Entidad.

Asimismo, se han desarrollado actividades de integración entre los colaboradores y sus familiares, a través de dos (02) Paseos Familiares, con un resultado importante en cuanto a participación.

**Conclusiones y recomendaciones:**

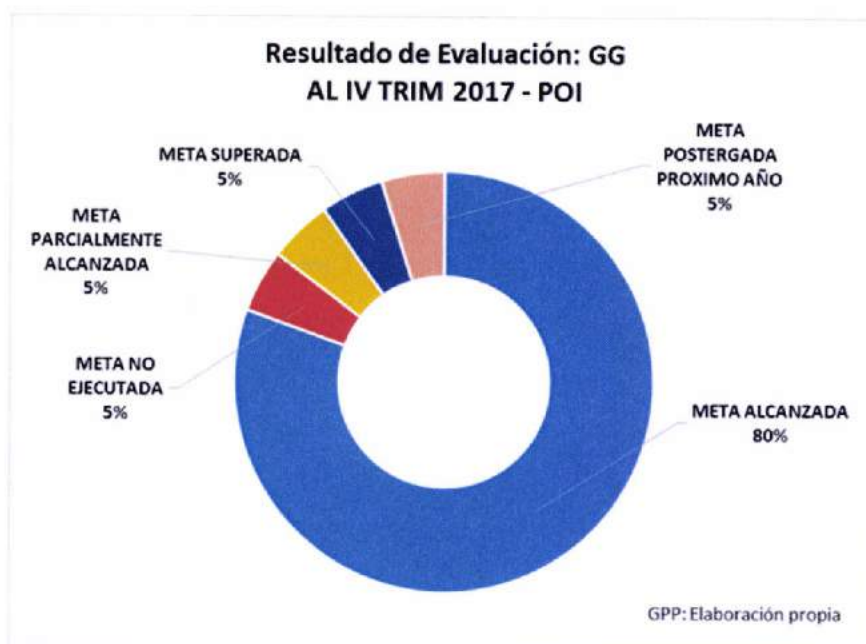
- ✓ En general incluyendo a la GG, OGD y SND se ha logrado una ejecución del 85% de actividades o tareas, asimismo en metas físicas en 99.98%.
- ✓ Se logró superar la meta física presupuestal programada para el IV trimestre ya que se generaron 172 documentos adicionales, habiendo pasado de 314 programados a 486 ejecutados. Esto representa un 54% de incremento.
- ✓ La ejecución durante el IV trimestre 2017 fue de un 72.22% de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017, correspondiente a la Gerencia General. De las 16 programadas en este trimestre, 13 de ellas lograron el estado de "Meta Alcanzada".





- ✓ Respecto a la actividad "Disponer el reconocimiento a los órganos/unidades orgánicas que propongan iniciativas de eficiencia" vinculada al Objetivo Estratégico N° 02 "Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN", ésta no se llevó a cabo debido a que la Gerencia General dispuso que se reformule el objetivo 02 excluyendo la metodología de medición de costo-efectividad de las labores de OSITRAN y las acciones e indicadores derivados de ésta; así como que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto replantee el mencionado objetivo orientándolo a temas de calidad cuyo manejo está dentro de la gestión de dicha gerencia.
- ✓ Acerca de la actividad "Análisis de las implicancias de la actual posición de la AATE-Concedente-Supervisor respecto de la valoración y alcance de la propuesta técnica del concesionario, contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao" correspondiente al Objetivo Estratégico N° 05 "Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión", ésta se llevó a cabo mediante Orden de Servicio N° 00830-2017. Se contrató un consultor especializado en realizar el Análisis de las implicancias de la actual posición de la AATE-Concedente-Supervisor respecto de la valoración y alcance de la propuesta técnica del concesionario, contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El informe fue presentado por el consultor mediante Carta de fecha 03 de octubre de 2017. Con Memorando N° 430-2017-GG-OSITRAN de fecha de recepción 12.10.17 se remitió a la GA la respectiva Acta de Conformidad. De esta manera, al contactarse con el mencionado informe y la correspondiente acta de conformidad, se logró el estado de Meta Alcanzada.
- ✓ Todas las actividades, 10 en total lograron el estado de Meta Alcanzada con respecto al Objetivo N° 12 "Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
- ✓ Con relación a las actividades del Objetivo N° 13 "Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión" 06 actividades lograron el estado de Meta Alcanzada y/o superada y 02 parcialmente Alcanzada. La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos de OSITRAN se encuentran realizando un análisis interno de sus procesos, con la finalidad de alinear la Propuesta de Valor, tanto a las necesidades de los servidores como al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Por tanto, uno de los primeros insumos que se estará tomando en consideración son los resultados obtenidos del estudio de clima y cultura organizacional, aplicado en diciembre de 2017.

GRÁFICO N° 18





Como puede verse en el Cuadro N° 29, de las metas físicas relacionadas a las 18 actividades de la Oficina de Gestión Administrativa, son las que mayor ejecución ha presentado con respecto a las metas físicas aprobadas en el POI 2017. Este resultado se concentra por el registro de atenciones diarias en recepción, registro de documentos en mesa de partes y registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.

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

| N° IG                | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                   | EVALUACION ANUAL            | AREA | N° Actividades | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Física (C=B/A) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IG 02.02             | Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores                                        | META NO EJECUTADA           | GG   | 1              | 1.0                             | -                              | 0.0%                  |
| IG 05.02             | Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras                                                   | META ALCANZADA              | GG   | 1              | 1.0                             | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 12.05             | Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas                                                         | META ALCANZADA              | GG   | 10             | 37.0                            | 37.0                           | 100.0%                |
| IG 13.04             | Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución                                               | META ALCANZADA              | GG   | 3              | 6.0                             | 6.0                            | 100.0%                |
|                      |                                                                                                                           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | GG   | 2              | 6.0                             | 2.0                            | 33.3%                 |
| IG 13.09             | Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | SDN  | 2              | 8.0                             | -                              | 0.0%                  |
|                      |                                                                                                                           | META NO EJECUTADA           | SDN  | 1              | 1.0                             | -                              | 0.0%                  |
| IG 13.10             | Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres                                                                         | META ALCANZADA              | SDN  | 2              | 20.0                            | 20.0                           | 100.0%                |
|                      |                                                                                                                           | META SUPERADA               | SDN  | 1              | 4.0                             | 8.0                            | 200.0%                |
| IG 14.14             | Implementar y desplegar el sistema documentario digital.                                                                  | META ALCANZADA              | OGD  | 17             | 58,676.0                        | 58,676.0                       | 100.0%                |
|                      |                                                                                                                           | META SUPERADA               | OGD  | 1              | 12.0                            | 13.0                           | 108.3%                |
| <b>Total general</b> |                                                                                                                           |                             |      | <b>41</b>      | <b>58,772.0</b>                 | <b>58,763.0</b>                | <b>100.0%</b>         |

SDN = Seguridad y Defensa Nacional

Asimismo, la Gerencia General, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 1667 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

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

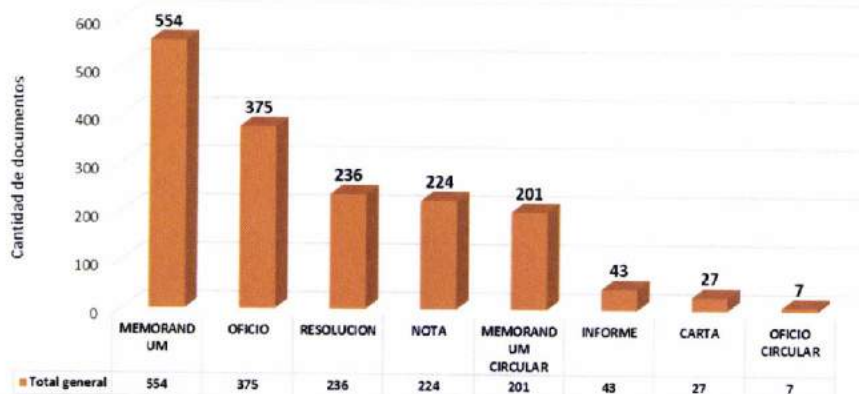
| TIPO DE DOCUMENTO    | N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL IV TRIM 2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total general |
|----------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                      | ene                                       | feb        | mar        | abr        | may        | jun        | jul        | ago        | sep        | oct        | nov        | dic        |               |
| MEMORANDUM           | 57                                        | 44         | 51         | 67         | 47         | 35         | 29         | 60         | 41         | 50         | 36         | 37         | 554           |
| OFICIO               | 44                                        | 48         | 32         | 29         | 27         | 35         | 26         | 32         | 37         | 21         | 23         | 21         | 375           |
| RESOLUCION           | 14                                        | 19         | 13         | 24         | 16         | 14         | 20         | 25         | 26         | 20         | 21         | 24         | 236           |
| NOTA                 | 15                                        | 23         | 20         | 13         | 30         | 10         | 19         | 21         | 14         | 21         | 16         | 22         | 224           |
| MEMORANDUM CIRCULAR  | 19                                        | 14         | 22         | 15         | 14         | 18         | 21         | 21         | 16         | 14         | 14         | 13         | 201           |
| INFORME              |                                           |            | 1          | 1          | 1          |            |            | 5          | 7          | 5          | 13         | 10         | 43            |
| CARTA                |                                           | 2          | 2          | 3          | 1          | 1          | 2          | 5          | 4          | 3          | 2          | 2          | 27            |
| OFICIO CIRCULAR      | 1                                         | 2          | 3          |            |            |            |            | 1          |            |            |            |            | 7             |
| <b>Total general</b> | <b>150</b>                                | <b>152</b> | <b>144</b> | <b>152</b> | <b>136</b> | <b>113</b> | <b>117</b> | <b>170</b> | <b>145</b> | <b>134</b> | <b>125</b> | <b>129</b> | <b>1667</b>   |

Fuente: SACA (no incluye proveídos) – Documentos emitidos por GG  
Elaborado por: GPP





GRÁFICO N° 19

Documentos emitidos por la Gerencia General  
al IV Trimestre 2017

Fuente: SACA  
Elaborado por: GPP

**Seguridad y Defensa Nacional (SDN)**

Que la SDN mediante **Informe N° 001-2018-GG-OSITRAN** de fecha 18 de enero de 2018, informó sobre sus avances al IV trimestre, habiendo cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

En lo que concierne a **Seguridad y Defensa Nacional**, de 06 actividades programadas, 01 actividad superó la meta (17%), 2 actividades alcanzó la meta programada (33%), 2 actividades se postergaron el próximo año (33%) y 1 actividad no se ejecutó (17%), de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 001-2018-GG-OSITRAN de fecha 18 de enero 2018. Ver el siguiente Cuadro N° 31.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2              | 33.33%         | 8.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| META ALCANZADA              | 2              | 33.33%         | 20.00                                    | 20.00                          | 100.0%               |
| META SUPERADA               | 1              | 16.67%         | 4.00                                     | 8.00                           | 200.0%               |
| META NO EJECUTADA           | 1              | 16.67%         | 1.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| <b>Total general</b>        | <b>6</b>       | <b>100.00%</b> | <b>33.00</b>                             | <b>28.00</b>                   | <b>84.8%</b>         |

(\*) Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada mediante Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN se tienen los siguientes resultados:

**Iniciativa Específica 13.09.01: Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.**

**Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia (POE):** Conforme se solicitó en el Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN, la actividad se reprogramó para el 2018.

**Implementación del Plan Específico de la Gestión Reactiva (PEGR):** Esta actividad, de acuerdo al Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN, la actividad ha sido sustituida por el Plan de Contingencias.





**Iniciativa Específica 13.09.03: Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.**

**Implementación del Plan de Continuidad Operativa (PCO)**

La ejecución del PCO se debió culminar, conforme a lo inicialmente programado, a fines del mes pasado; sin embargo, la mudanza del total de integrantes de la entidad a un solo local, hizo prescindible la labor realizada por el consultor en cuanto al local de San Isidro. En mérito a ello se suscribió un Acta de Acuerdos a la Orden de Servicios N° 01107-2017, mediante las cuales las partes, OSITRAN, y el consultor, convienen en ampliar el plazo para la ejecución de la consultoría respecto al PCO hasta el 31.01.2018 y que resulte un documento útil y aplicable a la realidad operativa vigente.

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

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

Mediante Memorando N° 452-2017-GG-OSITRAN de fecha 23.10.2017, se remitió a la Oficina de Comunicación Corporativa los siguientes documentos instructivos:

- Infórmate y prepárate ante un sismo o tsunami.
- ¿Estás preparado ante emergencias en lugares públicos?
- En Combo de la Supervivencia: Artículos para emergencias.

Mediante correo electrónico del 28.11.2017, se remitió a GG un proyecto de memorando para que se envíe a la OCC, el que estuvo acompañado del siguiente material para difusión. Con Memorando N° 550-2017-GG-OSITRAN de la misma fecha se remitió:

- Fenómeno del Niño: Prepárate Perú.
- Cartilla 1: Preparación familiar ante emergencias.
- La Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo: Un enfoque que contribuye al desarrollo.

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

Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Reforzamiento de la Identidad Nacional en concordancia con lo dispuesto por la PCM y el POI para el 2017.

**En el trimestre bajo comentario se han dictado las siguientes charlas dobles:**

- Importancia de la Identidad Nacional en el Perú, para el logro de un desarrollo sostenible (octubre).
- Administración de Emergencias y Desastres mediante el Sistema de Comando de Incidentes (diciembre).
- Impacto de la Gestión del Riesgo de Desastre y sus planes, en la Administración Pública (diciembre).

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

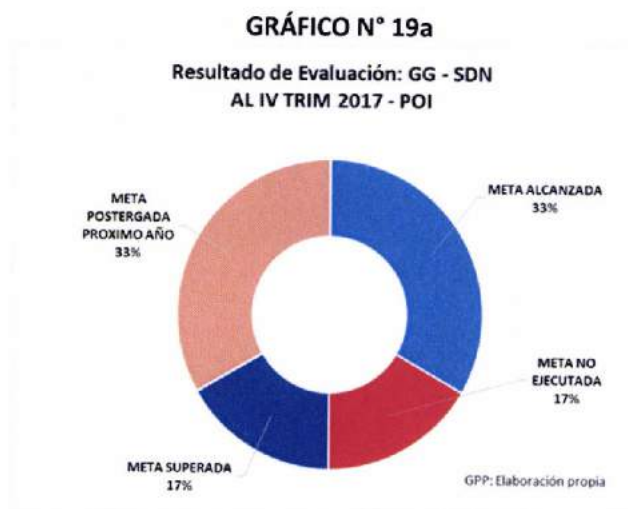
Asesoramiento y Seguimiento a las actividades de la GSF a fin de incluir en el plan anual de supervisión, el factor GRD en las entidades prestadoras.





Al tercer trimestre ya se había alcanzado y superado la meta establecida en este rubro, en la coordinación efectuada con la Gerencia de Supervisión en cuanto al componente de la gestión del riesgo de desastres en sus visitas de supervisión.

Finalmente en lo que respecta a Seguridad y Defensa Nacional de las 6 actividades o tareas programadas se ha alcanzado y/o superado la meta en 50%, asimismo se ha postergado para el próximo año un 33% y no se ha ejecutado en un 17%



SDN = Seguridad y Defensa Nacional

#### Oficina de Gestión Documentaria (OGD)

La OGD, mediante Informe N° 004-2018-OGD-GG-OSITRAN recibido el 16 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 18 actividades o tareas al IV trimestre 2017, habiendo alcanzado la meta en 17 actividades y 1 actividad lo ha superado la meta, lo que representa un avance en la ejecución de las actividades del 100%.

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

| EVALUACION ANUAL     | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                      | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA       | 17             | 94.44%         | 58,676.00                                | 58,676.00                      | 100.0%               |
| META SUPERADA        | 1              | 5.56%          | 12.00                                    | 13.00                          | 108.3%               |
| <b>Total general</b> | <b>18</b>      | <b>100.00%</b> | <b>58,688.00</b>                         | <b>58,689.00</b>               | <b>100.0%</b>        |

Nota: La meta física de la Oficina de Gestión Documentaria se aprobó en el POI 2017 un total de 43,651, sin embargo se ejecutó 58,689 que representa el 134%, básicamente se dio en las iniciativas: IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

Mediante Informe N° 004-2018-OGD-GG-OSITRA, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

**Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.**



- Mediante la Nota N° 077-2017-OGD-OSITRAN enviada el 21 de abril de 2017 a la Gerencia General se enviaron los nuevos Términos de Referencia y requerimiento del "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central".
- Cabe señalar que este requerimiento, contempla la organización de documentos de archivo de los años 1998 al 2003 que se encuentran en custodia del Archivo Central.
- Por lo cual mediante el Informe N° 078-2017-OGD-GG-OSITRAN se informa la revisión del segundo entregable del "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central".
- Mediante el Acta de Conformidad 126-2017-OGD, Acta de Conformidad 139-2017-OGD y Acta de Conformidad 154-2017-OGD se da la conformidad del "Servicio para la preparación de documentos, materiales y atención de solicitudes de servicios archivísticos", por lo cual dichas actas contribuyen al cumplimiento del "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central".

#### **Servicio de foliación de documentos contenidos en mil cajas de archivo aproximadamente.**

- Mediante la Nota 138-2017-OGD-GG-OSITRAN se realizó el requerimiento de Contratación de Auxiliares de Archivo para ejecutar el Servicio de foliación de documentos contenidos en mil cajas de archivo aproximadamente.
- Mediante las Actas de Conformidad: 120-2017-OGD, 137-2017-OGD, 142-2017-OGD, 143-2017-OGD, 150-2017-OGD, 151-2017-OGD, 152-2017-OGD, se dan las conformidades correspondientes al "Servicio para la preparación de documentos, materiales y atención de solicitudes de servicios archivísticos", por lo cual dichas actas contribuyen al cumplimiento del "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central".

#### **Servicio de Digitalización de Documentos con Valor Legal.**

- El 13 de Julio del presente, en el segundo piso de la sede Los Negocios, lugar destinado a la OGD, comenzó a ejecutarse el "Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN", el cual de acuerdo al contrato N° 019-2017-OSITRAN, tendrá una duración de 12 meses o hasta concluir con la cantidad programada.
- Mediante el INFORME N° 098-2017-OGD-GG-OSITRAN y el INFORME N° 102-2017-OGD-GG-OSITRAN y 107-2017-OGD-GG-OSITRAN se informa sobre los entregables del "Servicio de Línea de Digitalización Certificada con Valor Legal para el OSITRAN" prestado por A&D Asociados S.A.C. Correspondiente al Contrato N° 019-2017-OSITRAN, derivado del Concurso Público N° 007-2016-OSITRAN; teniendo hasta la fecha una ejecución del servicio de 1,085,820 imágenes digitalizadas.

#### **Atención a Solicitudes de Acceso a Información Pública – SAIP.**

- Cabe indicar que en el PEI 2016-2018 actualizado, la OGD propuso como indicador para la atención de solicitudes de acceso a la información pública el indicador: "Tiempo promedio de respuesta al administrado".

#### **Conclusiones y recomendaciones**

- La actividad no prevista "Servicio para la preparación de documentos, materiales y atención de solicitudes de servicios archivísticos" contribuyó al cumplimiento del

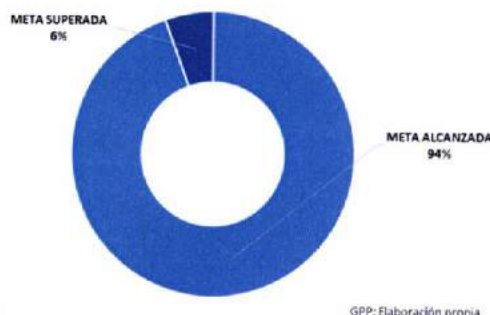


“Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central”.

- Se encuentra en ejecución el “Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN” el cual tiene una duración de 12 meses a partir del 13 de julio del presente, en el ambiente de la OGD, con una ejecución de 1,085,820 imágenes digitalizadas.
- Se viene realizando el seguimiento del indicador “Tiempo promedio de respuesta al administrado” teniendo como resultado que en el IV Trimestre del 2017 se atiende en un plazo promedio de 7 días a las Solicitudes de Acceso de la Información Pública.
- Se realizaron las siguiente actividades no previstas en el IV Trimestre del 2017, las mismas que requieren continuidad en el 2018:
  - Apoyo en la atención de las solicitudes de acceso a la información Pública - SAIP presentado ante el OSITRAN.
  - Apoyo en la supervisión del servicio de mensajería.
  - Apoyo para la verificación de registros y vinculación de documentos digitales en la mesa de partes del OSITRAN.
- Se ha logrado atender las solicitudes de los usuarios internos y externos a pesar del sustancial incremento de demanda.
- La Oficina de Gestión Documentaria ha cumplido con realizar las actividades programadas en el IV trimestre del POI 2017.

GRÁFICO N° 19b

Resultado de Evaluación: GG - OGD  
AL IV TRIM 2017 - POI



#### 4.8. Oficina de Comunicación Corporativa (OCC)

La OCC, mediante Informe N° 001-2018-OCC-PD-OSITRAN recibido el 16 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento.

La OCC al IV trimestre es responsable de 36 actividades o tareas, de las cuales 32 alcanzaron la meta programada, 2 actividades superaron la meta y 2 actividades se postergaron para el próximo año; esto significa un avance en la ejecución del 94%.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 32             | 88.89%         | 76.00                                    | 76.00                          | 100.0%               |
| META POSTERGADA PROXIMO AÑO | 2              | 5.56%          | 3.00                                     | -                              | 0.0%                 |
| META SUPERADA               | 2              | 5.56%          | 7.00                                     | 16.00                          | 228.6%               |
| <b>Total general</b>        | <b>36</b>      | <b>100.00%</b> | <b>86.00</b>                             | <b>92.00</b>                   | <b>107.0%</b>        |



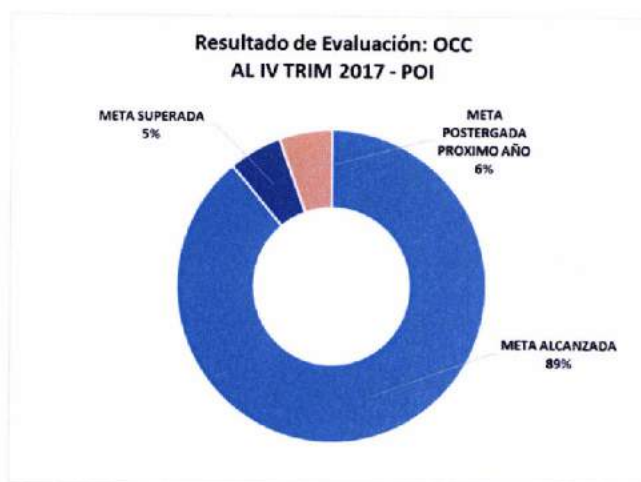


[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

De las actividades desarrolladas durante el IV trimestre según el Informe N° 001-2018-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

- ✓ Participación de la Presidenta de OSITRAN como expositora en la "1° Cumbre Internacional de Concesiones e Infraestructuras" realizada en Lima.
- ✓ Suscripción de convenio de cooperación entre OSITRAN y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) de Argentina.
- ✓ Mantenimiento de ocho (08) paneles informativos ubicadas en cuatro (04) carreteras concesionadas.
- ✓ Se gestionaron dos (02) avisos de Convocatorias a publicarse en el Diario Oficial El Peruano.
- ✓ Apoyo en las sesiones de consejos de usuarios y a las actividades de capacitación y orientación organizadas por la Gerencia de Atención al Usuario.
- ✓ Elaboración de nueve (09) Notas de Prensa sobre información institucional que fueron replicadas en diversos medios de comunicación local y regional.
- ✓ Incremento en el número de publicaciones en las redes sociales de la institución, con respecto al trimestre anterior.
- ✓ Elaboración del Boletín Externo Institucional "OSITRAN comunica +" Edición N° 16.
- ✓ Elaboración del Boletín Interno y difusión entre todos los colaboradores Edición N°8.
- ✓ Actualización de material audiovisual.
- ✓ Resultados del Servicio de Diagnóstico de Reputación del OSITRAN 2017 y Mapa de Riesgos.
- ✓ Lanzamiento del Nuevo Portal Interno RICCI.

GRÁFICO N° 20



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

| N° IG    | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                           | EVALUACION ANUAL            | AREA | N° Actividades | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IG 08.08 | Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria | META ALCANZADA              | OCC  | 1              | 3.0                             | 3.0                            | 100.0%                |
| IG 10.03 | Mejorar los canales de difusión y atención al usuario                                                                             | META ALCANZADA              | OCC  | 4              | 9.0                             | 9.0                            | 100.0%                |
|          |                                                                                                                                   | META POSTERGADA PROXIMO AÑO | OCC  | 2              | 3.0                             | -                              | 0.0%                  |
| IG 10.04 | Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación OSITRAN                                                      | META ALCANZADA              | OCC  | 4.0            | 4.0                             | 4.0                            | 100.0%                |



89





| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                     | EVALUACION ANUAL | AREA | N° Actividades | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Física (C=B/A) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IG 11.01      | Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.                     | META ALCANZADA   | OCC  | 8              | 22.0                            | 22.0                           | 100.0%                |
| IG 11.02      | Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.                      | META ALCANZADA   | OCC  | 11             | 24.0                            | 24.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                             | META SUPERADA    | OCC  | 1              | 4.0                             | 10.0                           | 250.0%                |
| IG 13.04      | Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución | META ALCANZADA   | OCC  | 1              | 1.0                             | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 13.05      | Mejorar el clima laboral, la cultura y valores                              | META ALCANZADA   | OCC  | 6              | 13.0                            | 13.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                             | META SUPERADA    | OCC  | 1              | 3.0                             | 6.0                            | 200.0%                |
| Total general |                                                                             |                  |      | 36             | 86.0                            | 92.0                           | 107.0%                |

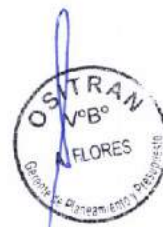
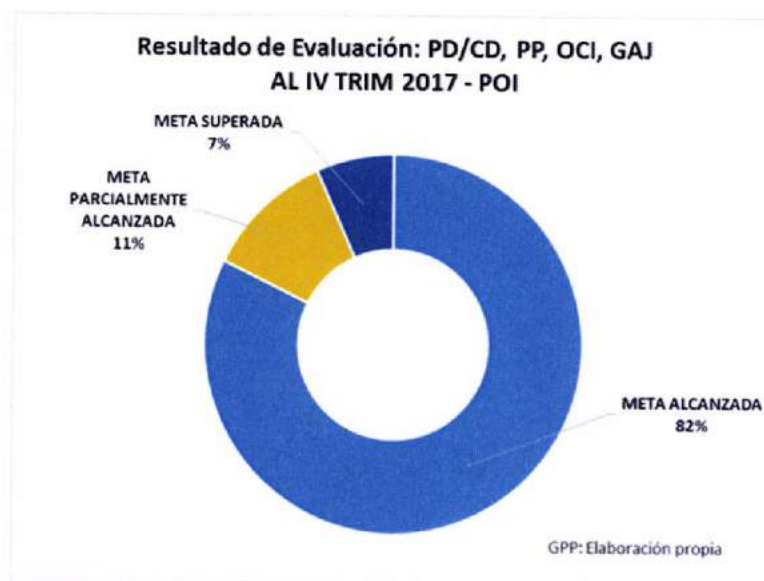
#### 4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.

La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 45 actividades o tareas, de las cuales 37 alcanzaron la meta programada, 2 superaron la meta programada, lo que significa una ejecución del **89%** en la ejecución. Asimismo, parcialmente se alcanzó la meta en 5 actividades. De las 354 metas físicas programadas alineadas a las 45 actividades de estos órganos, se han ejecutado 514, permitiendo una ejecución global de la meta física del **145%**.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |         | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %       | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 37             | 82.22%  | 128.00                                   | 128.00                         | 100.0%               |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 5              | 11.11%  | 39.00                                    | 25.00                          | 64.1%                |
| META SUPERADA               | 3              | 6.67%   | 187.00                                   | 361.00                         | 193.0%               |
| Total general               | 45             | 100.00% | 354.00                                   | 514.00                         | 145.2%               |

**GRÁFICO N° 21**





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

| N° IG         | INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA                                                                                                                                                 | EVALUACION ANUAL            | AREA  | N° Actividades | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % Meta Fisica (C=B/A) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IG 03.05      | Evaluación de incumplimiento                                                                                                                                                            | META SUPERADA               | GAJ   | 1              | 3.0                             | 5.0                            | 166.7%                |
| IG 03.06      | Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.                                                                                                     | META ALCANZADA              | OCI   | 18             | 30.0                            | 30.0                           | 100.0%                |
| IG 08.02      | Optimizar el marco normativo de la regulación                                                                                                                                           | META ALCANZADA              | GAJ   | 4              | 12.0                            | 12.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                                                                                                                                         | META SUPERADA               | GAJ   | 1              | 4.0                             | 8.0                            | 200.0%                |
| IG 09.02      | Implementar medidas para reducir la carga procesal                                                                                                                                      | META ALCANZADA              | GAJ   | 1              | 1.0                             | 1.0                            | 100.0%                |
| IG 11.02      | Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.                                                                                                                                  | META ALCANZADA              | PD/CD | 4              | 8.0                             | 8.0                            | 100.0%                |
| 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 | META ALCANZADA              | PP    | 7              | 68.0                            | 68.0                           | 100.0%                |
|               |                                                                                                                                                                                         | META PARCIALMENTE ALCANZADA | PP    | 4              | 35.0                            | 22.0                           | 62.9%                 |
|               |                                                                                                                                                                                         | META SUPERADA               | PP    | 1              | 180.0                           | 348.0                          | 193.3%                |
| IG 11.04      | Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN                                                                                                                      | META PARCIALMENTE ALCANZADA | GAJ   | 1              | 4.0                             | 3.0                            | 75.0%                 |
|               |                                                                                                                                                                                         | META ALCANZADA              | PD/CD | 1              | 4.0                             | 4.0                            | 100.0%                |
| IG 11.05      | Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN                                                                                                                 | META ALCANZADA              | GAJ   | 2              | 5.0                             | 5.0                            | 100.0%                |
| Total general |                                                                                                                                                                                         |                             |       | 45             | 354.0                           | 514.0                          | 145.2%                |

- **PD/CD:**

La PD/CD, mediante Memorando N° 004-2018-PD-OSITRAN e informe N° 004-2018-PD-OSITRAN de fecha 15 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

**Emisión de documentos de Consejo Directivo o de Presidencia:**

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

**CUADRO N° 36a: PD/CD: RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA al IV TRIMESTRE 2017**

| TEMA                     | N° de resoluciones | %       |
|--------------------------|--------------------|---------|
| ADMINISTRATIVO           | 37                 | 62.71%  |
| PLANEAMIENTO             | 5                  | 8.47%   |
| CONSEJO DE USUARIOS      | 4                  | 6.78%   |
| PRESUPUESTO              | 4                  | 6.78%   |
| TECNOLOGIA               | 2                  | 3.39%   |
| TRANSFERENCIA DE GESTION | 2                  | 3.39%   |
| SUPERVISION              | 2                  | 3.39%   |
| CONTROL INTERNO          | 1                  | 1.69%   |
| GESTION DE RIESGOS       | 1                  | 1.69%   |
| MEJORA REGULATORIA       | 1                  | 1.69%   |
| Total general            | 59                 | 100.00% |

Fuente: Portal Institucional - OSITRAN

Al cuarto trimestre se emitieron 59 resoluciones por Presidencia Ejecutiva, representando las acciones administrativas/organizacionales en un 63% de los actos emitidos.



Adicionalmente, al IV trimestre 2017 la Presidencia emitió, los siguientes documentos:

169 Oficios, 122 memorandos, 43 Memorando Circulares, 57 resoluciones, 34 Cartas entre otros que sumados a la resoluciones antes expuestas, dan un total de 436 documentos.

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

El 10 y 11 de octubre de 2017, se llevó a cabo la **I CUMBRE INTERNACIONAL DE CONCESIONES E INFRAESTRUCTURA** en el Sheraton Lima Hotel & Convention Center.

El objetivo principal de esta Cumbre Internacional fue el de establecer un punto de encuentro real entre profesionales de alto nivel, academia, instituciones públicas y empresas privadas de relevancia mundial, en donde se analizará el estado del arte de proyectos de Infraestructuras, principalmente en la región andina, compartiendo así los distintos oradores sus experiencias y conocimientos en el ámbito de las **Concesiones, Operación, Construcción, Transporte, Financiamiento e Integración de Tecnologías para distintos tipos de Infraestructuras**.

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

El 28 de septiembre de 2017, en Lima, Perú, IATA, AETA y ALTA organizaron el Día de la Aviación en Perú, resaltando como el motor económico de crecimiento de Perú, la infraestructura en aviación, así como los desafíos de costos en este dinámico mercado. La alta dirección de la industria de la aviación y los funcionarios del gobierno debatieron estos asuntos clave con el objetivo de identificar algunos elementos de acción claros que avancen, siendo convocada a dicho evento la Presidencia del Consejo Directivo del OSITRAN.

El 25 de Setiembre del presente año en el The Westin Lima Hotel & Convention Center, se desarrolló el III CONGRESO INTERNACIONAL "INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA A MÁS PERUANOS", evento que, mediante el análisis y discusión sobre la gestión pública y la infraestructura en nuestro país, el cual busca lograr una mayor prosperidad para todos los peruanos, con participación de la inversión privada. Participando como ponente en el módulo "Reflexiones sobre el entorno regulatorio".

<http://peruconferences.com/peru-administracion-publica-e-infraestructura.html#temas>

El 25 de agosto del presente año, se realizó el **II Foro Diálogos para el Desarrollo "Perú: Propuestas para recuperar la confianza en el futuro"**, organizado por Seminarium y CONFIEP, a fin de evaluar la mejora del clima de inversión, promover la libertad económica y fomentar el empleo y esto solo es posible a través del diálogo". Participando el OSITRAN a través con su Presidenta del Consejo Directivo.

**Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.**



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Al III trimestre se cuenta con la elaboración de un Plan de Comunicación y Difusión Externa.

De acuerdo al Cuadro N° 37, se puede evidenciar que se han generado en al IV trimestre un total de 588 documentos emitidos.

**CUADRO N° 37: PD/CD: DOCUMENTOS EMITIDOS al IV TRIMESTRE 2017**

| AREA                                  | TIPO DE DOCUMENTO   | DOCUMENTOS EMITIDOS AL IV TRIMESTRE 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Total general |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                                       |                     | ene                                      | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |               |
| Presidencia                           | OFICIO              | 19                                       | 3   | 31  | 20  | 17  | 12  | 13  | 12  | 11  | 9   | 13  | 9   | 169           |
|                                       | MEMORANDUM          | 15                                       | 10  | 13  | 12  | 7   | 11  | 15  | 7   | 11  | 9   | 2   | 10  | 122           |
|                                       | RESOLUCION          | 7                                        | 5   | 6   | 4   | 2   | 2   | 8   | 4   | 10  | 7   |     | 2   | 57            |
|                                       | MEMORANDUM CIRCULAR |                                          | 1   | 3   | 4   | 4   | 5   | 5   | 2   | 3   | 4   | 6   | 6   | 43            |
|                                       | CARTA               |                                          |     |     |     |     |     | 10  |     | 3   | 6   | 6   | 9   | 34            |
|                                       | INFORME             |                                          |     |     |     | 2   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 4             |
|                                       | NOTA                |                                          | 1   |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     | 1   |     | 4             |
|                                       | CARTA NOTARIAL      |                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1             |
|                                       | MANDATOS DE ACCESO  |                                          | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1             |
|                                       | OFICIO CIRCULAR     |                                          | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1             |
| Total Presidencia                     |                     | 41                                       | 22  | 53  | 40  | 32  | 31  | 53  | 25  | 38  | 36  | 29  | 36  | 436           |
| Secretaria de Consejo Directivo       | NOTA                | 5                                        | 2   | 9   | 1   | 7   | 6   | 6   | 7   | 3   | 8   |     | 9   | 63            |
|                                       | OFICIO CIRCULAR     | 6                                        | 3   | 2   |     |     |     | 1   | 7   | 4   | 4   |     | 4   | 31            |
|                                       | MEMORANDUM          |                                          | 1   | 8   | 2   |     | 4   | 1   |     | 1   | 1   |     |     | 18            |
|                                       | OFICIO              | 2                                        | 2   | 3   |     |     |     | 3   |     |     | 1   | 1   | 3   | 15            |
|                                       | NOTA CIRCULAR       |                                          |     | 2   |     |     |     |     | 2   |     | 3   |     | 7   | 14            |
|                                       | CARTA               |                                          |     | 6   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6             |
|                                       | MEMORANDUM CIRCULAR |                                          |     | 2   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 3             |
|                                       | INFORME             |                                          |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 2             |
| Total Secretaria de Consejo Directivo |                     | 13                                       | 8   | 32  | 3   | 8   | 11  | 11  | 16  | 8   | 17  | 1   | 24  | 152           |
| Total general                         |                     | 54                                       | 30  | 85  | 43  | 40  | 42  | 64  | 41  | 46  | 53  | 30  | 60  | 588           |

Fuente: SACA OSITRAN (no incluye proveídos)

### Conclusiones

Se ha logrado ejecutar al IV trimestre 2017 el 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017, correspondiente a la Presidencia / Consejo Directivo. Con relación a las actividades programadas en el IV trimestre de 2017, se llevaron a cabo 2 de 2.

- **PROCURADURÍA PÚBLICA (PP):**

La PP, mediante **Informe N° 001-2018-PP-AGA-OSITRAN** recibido el 17 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento.

La Procuraduría Pública es responsable de 12 actividades, de las cuales 7 alcanzaron la meta programada, 1 la superaron, lo que significa el **67%** en la ejecución. Asimismo, parcialmente se alcanzó la meta en 4 actividades. De las 283 metas físicas programadas alineadas a las 12 actividades, se han ejecutado 438, permitiendo una ejecución global de la meta física del **155%**. Ver el siguiente Cuadro N° 38.

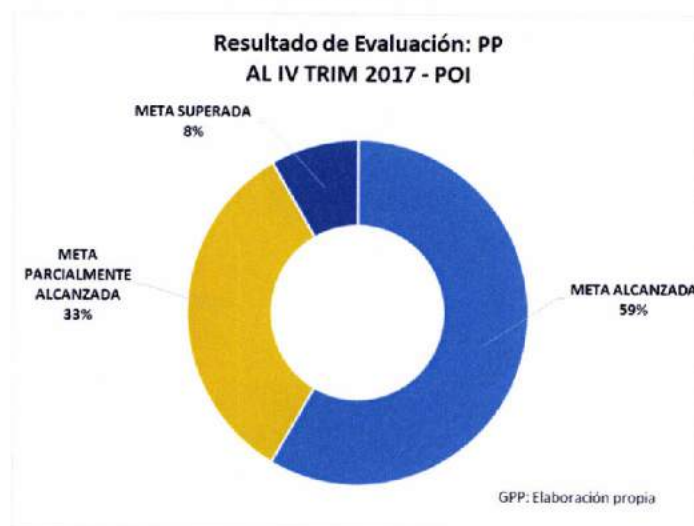




CUADRO N° 38: PP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 7              | 58.33%         | 68.00                                    | 68.00                          | 100.0%               |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 4              | 33.33%         | 35.00                                    | 22.00                          | 62.9%                |
| META SUPERADA               | 1              | 8.33%          | 180.00                                   | 348.00                         | 193.3%               |
| <b>Total general</b>        | <b>12</b>      | <b>100.00%</b> | <b>283.00</b>                            | <b>438.00</b>                  | <b>154.8%</b>        |

GRÁFICO N° 22



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

- ✓ Ejercicio de la Defensa, cabe precisar que de la meta física prevista correspondiente al cuarto trimestre, ha sido superada, ello en virtud al incremento de la carga procesal de Procuraduría Pública, en proporción a los años anteriores, siendo necesario la emisión de un mayor número de escritos en el marco de la defensa procesal.
- ✓ Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, cabe precisar que el marco del cumplimiento de las actividades programadas en esta específica, la Procuraduría Pública ha visto por conveniente ya no solicitar ninguna asesoría en el marco de la Defensa Institucional, por lo que se procedió a transferir el dinero asignado a esta específica a la partida de la Alta Dirección, a efecto de cumplir con otros gastos que estime pertinente la Administración de la Entidad.
- ✓ Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto del presente servicio, se ha postergado para el siguiente año, liberando el dinero asignado a esta específica, a efectos Alta Dirección disponga de este, para el cumplimiento de otras actividades de la Institución.
- ✓ Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto a esta actividad se han contratado los siguiente servicios:
  - Servicio de Consultoría en materia penal, respecto a delitos contra la Administración Pública, contra la Fe Pública, contra la Administración de Justicia; entre otros.
  - Servicio de Consultoría en peritaje de proceso arbitral – Exp. 332-11-13 (SPARC-OSITRAN) – Revisión, Análisis, Observar y pronunciarse respecto



a la pericia de oficio que el Tribunal Arbitral ha ordenado elaborar al perito de oficio.

✓ Servicios diversos – pagos honorarios arbitrales, en esta específica del gasto se han efectuado los siguientes pagos:

- Servicio de Apoyo Administrativo para realizar la actualización del registro así como ejecutar el archivo de expedientes concluidos derivados de los procesos a cargo de la Procuraduría Pública.
- Servicio de Apoyo Legal en el marco de los pedidos de información requeridos tanto internamente, entre otras áreas, así como por la Ley de Transparencia y de igual forma respecto a los pedidos de información externos (Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Ministerio Público, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Procuradurías Públicas, entre otras). Por otro lado la sistematización de jurisprudencia vinculante, así como plenos los casatorios que haya emitido o emita la Corte Suprema en las diferentes materias legales; entre otros.
- Servicio de Arbitraje – Liquidación de Gastos Arbitrales – ampliación de demanda de fecha 28.09.17 – Honorarios del Tribunal Arbitral (Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima) – Caso Arbitral 001-2016-CCL.
- Servicio de Arbitraje – Honorarios Tribunal Arbitral – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Dr. Renzo Nuñez Rodríguez – Árbitro (Acta de Instalación del Tribunal Arbitral – Exp. 1375-87-17 – Consorcio Supervisor Red Vial 4 – OSITRAN).
- Servicio de Arbitraje – Honorarios Tribunal Arbitral – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Dra. Katya Segovia Casas – Árbitro (Acta de Instalación del Tribunal Arbitral – Exp. 1375-87-17 – Consorcio Supervisor Red Vial 4 – OSITRAN).
- Servicio de Arbitraje – Honorarios Tribunal Arbitral – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Dra. Rosario del Pilar Fernández Figueroa – Árbitro (Acta de Instalación del Tribunal Arbitral – Exp. 1375-87-17 – Consorcio Supervisor Red Vial 4 – OSITRAN).
- Servicio de Arbitraje – Honorarios del Tribunal Arbitral – Dr. Eduardo Ferrero Costa – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Exp. 1355-67-17 Consorcio Supervisor Interoceánica Sur – OSITRAN.
- Servicio de Arbitraje – Honorarios del Tribunal Arbitral – Dr. Juan Huamaní Chávez – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Exp. 1355-67-17 Consorcio Supervisor Interoceánica Sur – OSITRAN.
- Servicio de Arbitraje – Honorarios del Tribunal Arbitral – Dr. Carlos Reátegui San Martín – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Exp. 1355-67-17 Consorcio Supervisor Interoceánica Sur – OSITRAN.

En tal sentido, es preciso señalar que se ha cumplido con 100% programado para el presente trimestre.

✓ Servicios diversos – gastos administrativos, en esta específica del gasto se ha efectuado los pagos siguientes:

- Liquidación de gastos arbitrales – ampliación de demanda de fecha 28.09.17 – Gastos Administrativo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima – Caso Arbitral 001-2016-CCL.
- Servicio de Arbitraje – Pago Tasa Administrativa del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Acta de Instalación del Tribunal - Exp. 1375-87-17 Consorcio Supervisor Red Vial 4 – OSITRAN).





- Servicio de Arbitraje – Pago Tasa Administrativa del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Exp. 1355-67-17 Consorcio Supervisor Interoceánica Sur – OSITRAN.

En virtud a lo antes referido, se precisa que se ha cumplido con el 100% programado.

- ✓ Seguimiento a la carga procesal, cabe precisar que se ha cumplido con el 100% de lo programado para el presente trimestre, emitiéndose las conformidades respectivas.
- ✓ Gastos notariales, cabe precisar que el presente servicios se ha contratado los siguientes servicios:
  - Servicio de presencia notarial en actos públicos – contratación de notario público que realice una constatación del pavimento del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani de la ciudad de Tacna.
  - Servicio de presencia notarial en actos públicos – contratación de notario público que realice una constatación del pavimento del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa.
- ✓ Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría Pública (procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones), cabe precisar que se ha cumplido con el 100% programado para el presente trimestre.

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

- ✓ Comunicaciones a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General con conocimiento de la Gerencia de Asesoría Jurídica, remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN, cabe precisar que respecto a esta actividad se ha cumplido con el 100% de lo programado para el presente trimestre.
- ✓ Comunicaciones al Consejo de Defensa Jurídica del Estado – Ministerio de Justicia, remitiendo los cuadros de las sumarias estadísticas, cabe precisar que se ha cumplido con el 100% de lo programado para el presente trimestre.
- ✓ Comunicación al área de Contabilidad de la entidad, remitiendo las contingencias legales, respecto de los procesos seguidos por OSITRAN, cabe precisar que se ha cumplido con el 100% de lo programado para el presente trimestre.

#### **De los avances y logros**

- ✓ Se ha logrado la intervención directa en algunos arbitrajes donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es parte y respecto de los cuales OSITRAN tiene alguna competencia (penalidades impuestas por el Regulador - Exp. 378-2016-CCL).
- ✓ Se detalla a continuación las siguientes sentencias favorables a la Institución.
- ✓ Expediente N° 03315-2014-0-1801-JR-CA-07. (FAVORABLE)

**Demandante: GYM FERROVIAS S.A.**

**Demandado: OSITRAN**

- Sentencia N° 331-2017-7JECA contenida en la Resolución N° Diez, de fecha 01.12.17 se declaró **INFUNDADA la demanda**, toda vez que a criterio del Juez las Resoluciones cuestionadas mediante las cuales se declaró que GYM FERROVIAS S.A. obstaculizó e impidió el ingreso del personal de la Administración demandada para el ejercicio de la labor de verificación de las obligaciones de prestar el servicio de





calidad a los usuarios, han sido expedidas conforme al ordenamiento jurídico, cumpliendo con los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Resolución N° 11 de fecha 26.12.17 Se declara **CONSENTIDA la Sentencia.**

- Expediente N° 02109-2016-0-1801-JR-CA-08.

**Demandante: APM Terminals Callao S.A.**

**Demandado: OSITRAN**

Sentencia contenida en la Resolución N° Diez de fecha 17 de octubre de 2017, se declaró **INFUNDADA la demanda**, toda vez que a criterio del Juez el único medio de comunicación a través del cual APM remitirá la información a los usuarios con el fin de coordinar la prestación de servicios portuarios es mediante correo electrónico o cualquier otro medio documentado, y no el portal de la página web tal como lo alega APM Terminals Callao S.A. en su escrito de demanda.

Con fecha 15.11.17 la parte demandante ha interpuesto recurso de apelación de sentencia, el mismo que aún no ha sido resuelto.

- Exp. N°. 13982-2015-0-1801-JR-CA-08

**Demandante: APM TERMINALS CALLAO S.A.**

**Demandado: OSITRAN**

Resolución N° Nueve (Sentencia) del 18.12.17

Se emitió sentencia en 1ª instancia declarando **INFUNDADA LA DEMANDA**, toda vez que a criterio del Juez el único medio de comunicación a través del cual APM remitirá la información a los usuarios con el fin de coordinar la prestación de servicios portuarios es mediante correo electrónico o cualquier otro medio documentado, y no el portal de la página web, tal como lo alega APM Terminals Callao S.A. en su escrito de demanda.

- Exp. N°. 02037-2017-0-1801-JR-CA-06

**Demandante: APM TERMINALS CALLAO S.A.**

**Demandado: OSITRAN**

Resolución N° Diez (Sentencia) del 28.11.17

Se emitió sentencia en 1ª instancia declarando **INFUNDADA LA DEMANDA**, toda vez que a criterio del Juez "el hecho que no se haya consignado alguna penalidad ante el incumplimiento del NSP de carga a granel, no supone que la empresa concesionaria no quede sujeta a ninguna sanción por haber incumplido los índices a los que se encontraba obligada en mérito al contrato celebrado, toda vez que admitir la errónea interpretación de la demandante implica, como bien señala la entidad demandada, que la empresa concesionaria incumpla los NSP a los que se encuentra obligada sin que reciba una consecuencia legal por tal incumplimiento".

- Exp. N°. 07630-2015-0-1801-JR-CA-05

**Demandante: TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**

**Demandado: OSITRAN**

Resolución N° Diez (Sentencia) del 15.09.17., notificada el 13 de octubre de 2017.

Se emitió sentencia en 1ª instancia declarando **INFUNDADA LA DEMANDA**, toda vez que a criterio del Juez la demandante no ha logrado demostrar que la Entidad vulneró los principios de legalidad, inmutabilidad de los contratos y debido proceso al emitir





la Resolución N° 023-2015-OSITRAN, que confirma la interpretación efectuada, referente a que el servicio de embarque y desembarque en el muelle de Espigón existente a las naves sin grúas propias debe ser realizado con las grúas móviles del Terminal Portuario de Paita y no con una sola.

#### De las limitaciones y dificultades

- ✓ Cabe precisar que persiste la problemática detectada por la Procuraduría Pública, respecto a que las Empresas Supervisoras siguen reclamando sumas de dinero a partir de tópicos que se han tratado de manera incompleta o ambigua o al menos que han merecido interpretaciones sobre su contenido. Tal es el caso de las cláusulas referidas al pago de las empresas supervisoras. Si bien en la mayoría de Contratos de Servicios de Supervisión se ha tomado como referencia que el mismo se efectuará en base al monto referencial de la inversión de la Obra (incluso fijándose un monto fijo, en virtud al Sistema de Suma Alzada así como a la oferta económica del postor que ganó la Buena Pro); se ha detectado algunos contratos en donde se ha configurado el pago de modo distinto, indicándose que el monto correspondiente a los servicios de supervisión es equivalente a la aplicación del factor de competencia ofertado sobre la inversión o monto valorizado por el Concesionario.
- ✓ En el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión.
- ✓ Asimismo, se ha identificado la falta de cumplimiento por parte de la Entidad, de los plazos establecidos en la Directiva de Aplicación de Penalidades, para la tramitación e imposición de penalidades.

#### Recomendaciones

- ✓ Evaluar la posibilidad de modificar la redacción de los Contratos de Supervisión suscritos por la Entidad, respecto a los tópicos sugeridos; sin perjuicio de solicitar un informe en relación al alcance de la modificación de la cláusula contractual referida.
- ✓ Que al momento de elaborar las Bases y Términos de Referencia de los procesos de selección para la contratación de empresas supervisoras, se tenga especial cuidado en determinar cuáles son las obligaciones del Supervisor, los alcances del servicio, el monto definitivo y real de los honorarios por los servicios de supervisión, el obligado al pago y que estos se encuentren debidamente concordados con el Contrato de Supervisión.
- ✓ Se ha cumplido en un 95% las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017, correspondiente al presente trimestre.

#### • ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI):

La OCI, mediante **informe N° 01-2018-OCI- OSITRAN** de fecha 15 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento.

La OCI de las 18 actividades o tareas programadas en el POI 2017 ha ejecutado el **100%**.  
Ver el siguiente Cuadro N° 39.





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

| EVALUACION ANUAL | N° Actividades |         | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|------------------|----------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                  | N° Actividades | %       | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA   | 18             | 100.00% | 30.00                                    | 30.00                          | 100%                 |
| Total general    | 18             | 100.00% | 30.00                                    | 30.00                          | 100%                 |

**CUADRO N° 39a: OCI: RESULTADO DE ACTIVIDADES**

| Nº IE         | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | Nº ACT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (tarea)                                                                    | AREA | Nº ACT | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA | TOTAL META ANUAL EJECUTADA | % ANUAL |
|---------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| IE 03.06.01   | Servicios de control posterior              | 01     | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 1                                                                       | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 02     | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2                                                                       | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 03     | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 3                                                                       | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 04     | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 4                                                                       | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
| IE 03.06.02   | Servicios de control simultáneo             | 01     | VISITA DE CONTROL                                                                                 | OCI  | 1      | 2                           | 2                          | 100%    |
|               |                                             | 02     | ACCIÓN SIMULTÁNEA                                                                                 | OCI  | 1      | 4                           | 4                          | 100%    |
|               |                                             | 03     | ORIENTACIÓN DE OFICIO                                                                             | OCI  | 1      | 2                           | 2                          | 100%    |
| IE 03.06.03   | Servicios relacionados                      | 01     | Seguimiento de medidas correctivas                                                                | OCI  | 1      | 2                           | 2                          | 100%    |
|               |                                             | 02     | Seguimiento de medidas preventivas                                                                | OCI  | 1      | 2                           | 2                          | 100%    |
|               |                                             | 03     | Ley de Transparencia y Acceso a la información pública                                            | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 04     | TUPA y Ley de Silencio Administrativo                                                             | OCI  | 1      | 4                           | 4                          | 100%    |
|               |                                             | 05     | Verificación de Registros de INFOBRAS                                                             | OCI  | 1      | 2                           | 2                          | 100%    |
|               |                                             | 06     | Evaluación de denuncias                                                                           | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 07     | Evaluación de la Implementación del Control Interno                                               | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 08     | Comisión de Cautela                                                                               | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 09     | Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones. | OCI  | 1      | 2                           | 2                          | 100%    |
|               |                                             | 10     | RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL                                            | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
|               |                                             | 11     | Gestión Administrativa del OCI                                                                    | OCI  | 1      | 1                           | 1                          | 100%    |
| Total general |                                             |        |                                                                                                   |      | 18     | 30                          | 30                         | 100%    |

**Avances y logros**

- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica, Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01) denominadas Auditoría de Cumplimiento 3 (Actividad N° 03): La "Auditoría al OSITRAN – Contratación del servicio de alquiler de camionetas para la supervisión de las concesiones de carreteras Norte, Centro y Sur, y Red Vial", período del 1 de enero de 2015 al 31 diciembre de 2016, acreditada ante la Titular de la entidad mediante Nota N° 050-2017-OCI/OSITRAN de 12 de julio de 2017, fue culminada según lo previsto en el POI 2017, remitiéndose el Informe N° 008-2017-2-4732 a la Contraloría General de la República, con oficio N° 047-2017-OCI-OSITRAN de 3 de noviembre de 2017. Por tanto, al 4to. Trimestre, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.

**Auditoría de Cumplimiento 4 (Actividad N° 04).** La "Auditoría al OSITRAN – CP N° 005-2015-OSITRAN Contratación del servicio complementario de seguridad y vigilancia para OSITRAN", período del 1 de enero 2015 al 31 de diciembre de 2016, acreditada ante la Titular de la entidad mediante Nota N° 063-2017-OCI/OSITRAN de 31 de agosto de 2017, fue culminada según lo previsto en el POI 2017, remitiéndose el Informe N° 009-2017-2-4732 a la Contraloría General de la República, con oficio N° 050-2017-OCI-OSITRAN de 23 de noviembre de 2017.





Por tanto, al 4to. Trimestre, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.

- ✓ *En cuanto a la Iniciativa Específica **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)**, la Actividad N° 01: Visita de Control:* La "Visita de Control – Servicio de Supervisión de la Ejecución de las Labores de Mantenimiento periódico del Sub Tramo 5 del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial 6) – Procedimiento de Selección Ordinario N° 002-2017-OSITRAN", fue culminada según lo previsto en el POI 2017, remitiéndose el Informe N° 010-2017-OCI/4732-VC a la Titular de la entidad, con nota N° 089-2017-OCI-OSITRAN de 20 de diciembre de 2017. Al 4to. Trimestre, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.
- ✓ La "Visita de Control – Sede Administrativa del OSITRAN – Surquillo, respecto a las medidas de seguridad en edificaciones implementadas", fue culminada según lo previsto en el POI 2017, remitiéndose el Informe N° 011-2017-OCI/4732-VC a la Titular de la entidad, con nota N° 092-2017-OCI-OSITRAN de 29 de diciembre de 2017. Al 4to. Trimestre, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.
- ✓ *En lo relacionado a la Iniciativa Específica **Servicios Relacionados (IE 03.06.03)**, la Actividad N° 04: TUPA y Ley de silencio administrativo.* Se cumplió con la meta programada de la actividad "TUPA y Ley de silencio administrativo", habiéndose remitido a la Titular del OSITRAN, el Informe N.° 023-2017-SR, mediante Nota N° 087-2017-OCI/OSITRAN de 19 de diciembre de 2017. Por tanto, al 4to. Trimestre 2017, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.
- Actividad N° 06: Evaluación de Denuncias.* Se cumplió con la meta programada de la actividad "Evaluación de Denuncias", habiéndose atendido dicha evaluación mediante Oficio N° 052-2017/OCI-OSITRAN de 28 de noviembre de 2017, remitido al señor Alfonso Vásquez Rojas. Al 4to. Trimestre 2017, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.
- Actividad N° 07: Evaluación de la Implementación de Control Interno.* Se cumplió con la meta programada de la actividad "Evaluación de la Implementación de Control Interno", habiéndose remitido a la Titular de la entidad el Informe N° 021-2017-OCI/OSITRAN con Nota N° 082-2017-OCI/OSITRAN de 15 de diciembre de 2017. Por tanto, al 4to. Trimestre 2017, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.
- Actividad N° 10: Recopilar y procesar información para fines de control y la Actividad N° 11: Gestión Administrativa del OCI.* Ambas actividades, se cumplieron de acuerdo a lo programado en el POI. Al 4to. Trimestre 2017, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% respectivamente, como avance trimestral.

#### Conclusiones.

- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica, **Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01)**, denominadas: "Auditoría de Cumplimiento N° 3" (Actividad N° 03) y "Auditoría de Cumplimiento N°4" (Actividad N°04), fueron ejecutadas según las metas programadas en el POI. Al 4to. Trimestre, representan el 100% de ejecución.
- ✓ La actividad de la Iniciativa Específica, **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)**, denominada: "Visita de Control" (Actividad N° 01), fue ejecutada según las metas programadas en el POI. Al 4to. Trimestre, representa el 100% de ejecución.
- ✓ La actividad de la Iniciativa Específica, **Servicios Relacionados (IE 03.06.03)**, denominadas: "TUPA y Ley de silencio administrativo" (Actividad N° 04), "Evaluación de Denuncias" (Actividad N° 06), "Evaluación de Implementación de





Control Interno" (Actividad N° 07), "Recopilar y procesar información para fines de control" (Actividad N° 10) y "Gestión Administrativa del OCI" (Actividad N° 11), fueron ejecutadas según las metas programadas en el POI 2017. Al 4to. Trimestre, representan el 100% de ejecución.

• **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA (GAJ):**

La GAJ, mediante **Informe N° 001-2018-GAJ-OSITRAN** recibido el de fecha 16 de enero de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.

La GAJ ha programado 10 actividades o tareas en el POI 2017, de las cuales 7 alcanzaron la meta programada, 2 con meta superada y 1 actividad con meta parcialmente alcanzada lo que significa un avance del **90%** en la ejecución. Ver el siguiente Cuadro N° 40.

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

| EVALUACION ANUAL            | N° Actividades |                | METAS FISICAS AL IV TRIM 2017 (EN MILES) |                                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                             | N° Actividades | %              | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A)          | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL (C=B/A) |
| META ALCANZADA              | 7              | 70.00%         | 18.00                                    | 18.00                          | 100.0%               |
| META SUPERADA               | 2              | 20.00%         | 7.00                                     | 13.00                          | 185.7%               |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1              | 10.00%         | 4.00                                     | 3.00                           | 75.0%                |
| <b>Total general</b>        | <b>10</b>      | <b>100.00%</b> | <b>29.00</b>                             | <b>34.00</b>                   | <b>117.2%</b>        |

En el cuarto trimestre de 2017 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2017, se han elaborado setenta y uno (71) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Cabe indicar que si bien parte de este número incluye informes que no están relacionados a las actividades dentro del POI 2017 para este trimestre, todos se encuentran relacionados con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.

De otro lado, la emisión de estos setenta y uno (71) informes también son parte del cumplimiento de la meta física presupuestal de esta Gerencia, formulada para este año 2017. Así, tal como se aprecia del cuadro siguiente, la emisión de estos informes constituyen un total acumulado del 91.72% respecto a la meta anual de 290 informes.

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

| TIPO DE DOCUMENTO  | EJECUCION AÑO 2017 |               |               |               |             |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                    | I TRIM 2017        | II TRIM 2017  | III TRIM 2017 | IV TRIM 2017  | Meta ANUAL  |
| INFORME            | 80                 | 51            | 64            | 71            | 290         |
| <b>% DE AVANCE</b> | <b>27.6%</b>       | <b>45.17%</b> | <b>67.24%</b> | <b>91.72%</b> | <b>100%</b> |

Fuente: GAJ (acumulado)

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





**Conclusiones.**

- Respecto a las Actividades Programadas para este trimestre, esta Gerencia debe indicar que se han cumplido todas las actividades previstas en el POI-2017.
- Respecto al punto "Avance y Logros", cabe precisar que esta Gerencia de Asesoría Jurídica para el cuarto trimestre 2017 ha emitido setenta y uno (71) informes en forma individual o conjuntamente con otras gerencias, los cuales incluyen tanto los informes relacionados al POI -2017, como otro tipo de informes que se elaboraron en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN. Con estos informes, se ha obtenido un total de 91.72% respecto a la meta anual de 290 informes para el año 2017.



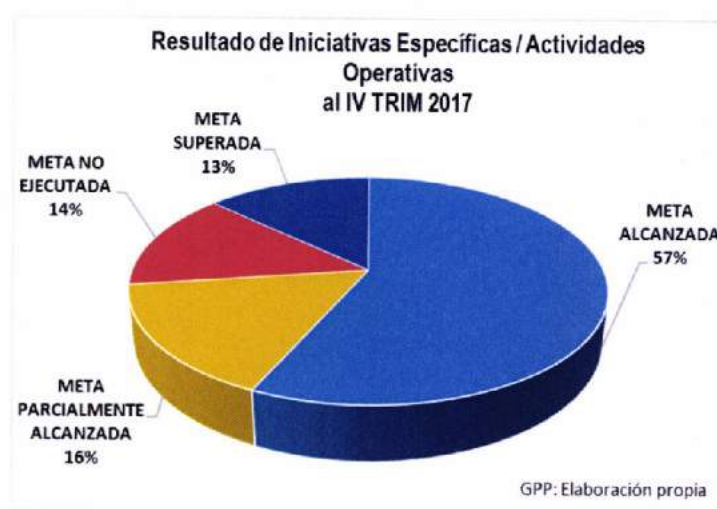


**5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS y/o ACTIVIDADES OPERATIVAS:**

Al IV Trimestre del 2017, se han programado un total de **143** iniciativas específicas o actividades operativas, de las cuales se han logrado alcanzar su meta (82 actividades operativas) y superado (19 actividades operativas) la meta totalizando un resultado del **71%**, asimismo las actividades operativas con meta parcialmente alcanzada son 22 que representa el 15%, 20 con meta no ejecutada que representa el 13%. Ver Cuadro N° 41.

**CUADRO N° 41: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO**

| EVALUACION INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | Nº de Iniciativas Específicas | % PEI          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| META ALCANZADA                                         | 82                            | 57.34%         |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA                            | 22                            | 15.38%         |
| META NO EJECUTADA                                      | 20                            | 13.99%         |
| META SUPERADA                                          | 19                            | 13.29%         |
| <b>Total general</b>                                   | <b>143</b>                    | <b>100.00%</b> |

**GRÁFICO N° 23**

Asimismo, **100** Iniciativas Específicas ó actividades operativas alcanzaron y/o superaron la meta programada de las cuales **80** corresponden a prioridad "A" y **20** con prioridad "B".

El **79%** de las actividades operativas programadas al IV trimestre del año 2017 corresponde a la prioridad "A" y el **21%** corresponde a prioridad "B".



**CUADRO N° 42: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS Ó ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
(AL IV TRIM 2017 POI – PEI)

| EVALUACION INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° de Iniciativas Específicas ó Actividades Operativas |             |           |             |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
|                                                        | A                                                      |             | B         |             | Total general | %             |
|                                                        | N°                                                     | %           | N°        | %           |               |               |
| META ALCANZADA                                         | 64                                                     | 57%         | 18        | 60%         | 82            | 57.3%         |
| META PARCIALMENTE ALCANZADA                            | 17                                                     | 15%         | 5         | 17%         | 22            | 15.4%         |
| META NO EJECUTADA                                      | 15                                                     | 13%         | 5         | 17%         | 20            | 14.0%         |
| META SUPERADA                                          | 17                                                     | 15%         | 2         | 7%          | 19            | 13.3%         |
| <b>Total general</b>                                   | <b>113</b>                                             | <b>100%</b> | <b>30</b> | <b>100%</b> | <b>143</b>    | <b>100.0%</b> |
| %                                                      | 79%                                                    |             | 21%       |             | 100%          |               |

Del resultado obtenido de las iniciativas específicas ó actividades operativas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas al **IV trimestre del POI 2017**, se tiene el resultado final en el cual los seis primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 03, OE 04, OE 05, OE 06 lograron ejecutar al 100%, mientras que el OE 11 logró un 90% de acuerdo al siguiente cuadro.

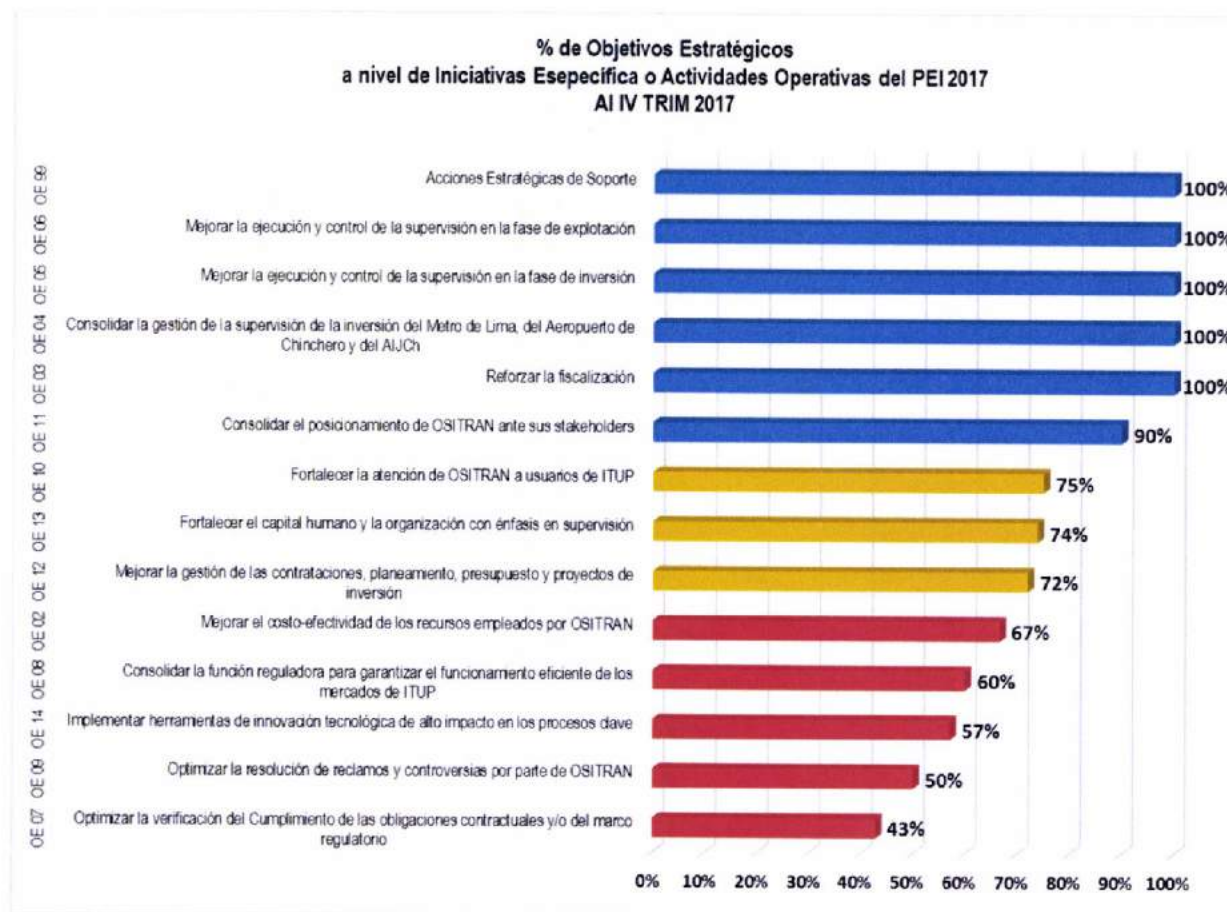
**CUADRO N° 43: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO**  
**AL IV TRIM POI – PEI 2017**

| N° OE                | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                               | ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA Ó ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO |                   |                   |                             |                   |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|                      |                                                                                                                    | (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS Ó ACTIVIDADES OPERATIVAS)                               |                   |                   |                             |                   |               |
|                      |                                                                                                                    | META ALCANZADA (A)                                                                     | META SUPERADA (B) | META NO EJECUTADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | Total general (C) | % D = (A+B)/C |
| OE 03                | Reforzar la fiscalización                                                                                          | 7                                                                                      | 4                 |                   |                             | 11                | 100%          |
| OE 04                | Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh | 2                                                                                      |                   |                   |                             | 2                 | 100%          |
| OE 05                | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión                                           | 2                                                                                      |                   |                   |                             | 2                 | 100%          |
| OE 06                | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación                                         | 1                                                                                      | 2                 |                   |                             | 3                 | 100%          |
| OE 99                | Acciones Estratégicas de Soporte                                                                                   | 1                                                                                      |                   |                   |                             | 1                 | 100%          |
| OE 11                | Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders                                                     | 7                                                                                      | 2                 |                   | 1                           | 10                | 90%           |
| OE 10                | Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP                                                               | 4                                                                                      | 5                 |                   | 3                           | 12                | 75%           |
| OE 13                | Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión                                          | 15                                                                                     | 2                 | 2                 | 4                           | 23                | 74%           |
| OE 12                | Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión                       | 17                                                                                     | 1                 | 7                 |                             | 25                | 72%           |
| OE 02                | Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN                                                 | 2                                                                                      |                   | 1                 |                             | 3                 | 67%           |
| OE 08                | Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP               | 5                                                                                      | 1                 | 3                 | 1                           | 10                | 60%           |
| OE 14                | Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave                           | 12                                                                                     |                   | 2                 | 7                           | 21                | 57%           |
| OE 09                | Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN                                           | 3                                                                                      |                   | 1                 | 2                           | 6                 | 50%           |
| OE 07                | Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio             | 4                                                                                      | 2                 | 4                 | 4                           | 14                | 43%           |
| <b>Total general</b> |                                                                                                                    | <b>82</b>                                                                              | <b>19</b>         | <b>20</b>         | <b>22</b>                   | <b>143</b>        | <b>71%</b>    |
|                      | %                                                                                                                  | 57%                                                                                    | 13%               | 14%               | 15%                         | 100%              |               |



Al IV Trimestre 2017 se realizó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2017) ampliando el periodo un año (PEI 2016 - 2018), por lo cual en este trimestre se han continuado con el alineamiento de actividades vinculadas a las iniciativas específicas y/o actividades operativas programadas.

GRÁFICO N° 24



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





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

| Unidades Orgánicas |                                                                          | U.O     | Fecha de Presentación a GPP | Informe Presentado                                                                                    | Reg. Aplicativo Planeamiento |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Alta Dirección     | Órgano de Control Interno                                                | OCI     | 26 ENE                      | Memorando N° 23-2018-OCI-OSITRAN, Informe N° 01-2018-OCI/OSITRAN                                      | SI                           |
|                    | Oficina de Comunicación Corporativa                                      | OCC     | 16 ENE                      | Informe N° 001-2018-OCC-PD-OSITRAN                                                                    | SI                           |
|                    | Procuraduría Pública                                                     | PP      | 17 ENE                      | Memorando N° 010-18-PP-OSITRAN, Informe N° 001-2018-PP-AGA-OSITRAN                                    | SI                           |
|                    | Presidencia Ejecutiva                                                    | PD/CD   | 15 ENE                      | Memorando N° 004-2018-PD-OSITRAN, Informe N° 001-2018-PD-OSITRAN                                      | SI                           |
|                    | Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN                          | STO     | 23 ENE                      | Informe N° 004-2018-STO-OSITRAN                                                                       | SI                           |
|                    | Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado                                  | STCC    | 17 ENE                      | Informe N° 001-18-STCC-OSITRAN                                                                        | SI                           |
|                    | Oficina de Gestión Documentaria                                          | OGD     | 15 ENE                      | Informe N° 004-2018-GG-OSITRAN                                                                        | SI                           |
|                    | Gerencia General                                                         | GG      | 15 ENE<br>19 ENE            | Informe N° 002-2018-GG-OSITRAN<br>Informe N° 001-2018-GG-OSITRAN                                      | SI                           |
|                    | Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería                       | JT-GA   | 16 ENE                      | Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 004-2018-JT-GA-OSITRAN                                   | SI                           |
|                    | Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad                    | JC-GA   | 16 ENE                      | Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 001-18-JC-GA-OSITRAN                                     | SI                           |
|                    | Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial | JLCP-GA | 25 ENE                      | Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 015-2018-JLCP-GA-OSITRAN                                 | SI                           |
|                    | Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos     | JGRH-GA | 16 ENE                      | Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN,                                                                     | SI                           |
|                    | Jefatura de Tecnologías de Información                                   | JTI-GA  | 16 ENE                      | Memorando N° 046-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 0004-2018-JTI-GA-OSITRAN                                 | SI                           |
|                    | Gerencia de Asesoría Jurídica                                            | GAJ     | 15 ENE                      | Informe N° 001-18-GAJ-OSITRAN                                                                         | SI                           |
|                    | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto                                   | GPP     | 24 ENE                      | Reporte consolidado                                                                                   | SI                           |
| Línea              | Gerencia de Atención de Usuarios                                         | GAU     | 15 ENE                      | Informe N°003-2018-GAU-OSITRAN                                                                        | SI                           |
|                    | Gerencia de Regulación y Estudios Económicos                             | GRE     | 16 ENE                      | Informe N° 001-18-GRE-OSITRAN                                                                         | SI                           |
|                    | Gerencia de Supervisión y Fiscalización                                  | GSF     | 25 ENE                      | Informe N° 0008-2018-GSF-OSITRAN<br>Memorando N° 0192-2018-GSF-OSITRAN (solicita ampliación de plazo) | SI                           |

(\*) El último informe presentado a GPP se realizó el 25/01/2018 y la última observación fue levantada el 01/02/2018.





## 7. CONCLUSIONES

1. Para el año 2017 se formularon un total de 386 actividades o tareas en el Plan Operativo Institucional, incluye la incorporación de 26 actividades no previstas.
2. Al IV trimestre del 2017, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2017, lo que ha permitido una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI).
3. Al IV trimestre 2017 se han logrado ejecutar las **metas físicas en 100%**, y las **actividades en 83% (321 actividades)** 24 puntos porcentuales mayor al año anterior. De la evaluación anual efectuada se tiene como resultado que:
  - 30 actividades superaron la meta programada, lo que representa el 8%.
  - 291 actividades alcanzaron la meta, es decir un 75%.
  - 33 actividades parcialmente lograron alcanzar su meta programada, es decir 9%.
  - 10 actividades no llegaron a ejecutar su meta, lo que representa un 3%.
  - 22 actividades fueron postergadas el próximo año su meta programada, lo que representa un 6%.
  - La GSF informó 18 actividades excluidas del POI 2017 modificado, las mismas que no se priorizaron y termino de la necesidad.
4. Asimismo, entre las principales actividades que superaron las metas físicas fueron:
  - Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.
  - 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.
  - Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.
  - Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.
  - 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.
  - Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno
  - Diseño e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.
  - Elaboración de los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.
  - Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.
  - Capacitar a los miembros de los CU.
  - Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.





- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao
  - Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado
  - Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras y empresas supervisoras.
  - Mejorar la atención a la ciudadanía
5. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, al IV Trimestre del 2017, se tiene el resultado en las siguientes actividades o tareas:
- La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 80 actividades a su cargo, 62 lograron alcanzar y superar la meta programada, lo que representa un **78%**.
  - La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 19 actividades, 13 lograron alcanzar y superar la meta programada, es decir un **68%**.
  - La Gerencia de Atención al Usuario de 21 actividades, 19 lograron alcanzar y superar la meta programada, esto representa el **91%** del total.
  - La Gerencia de Administración de 102 actividades logró alcanzar y superar 82 actividades que representan el **80%**.
  - La Oficina de Comunicación Corporativa de 36 actividades, 34 lograron alcanzar y superar la meta programada, es decir el **94%**.
  - La Gerencia General de 41 actividades, 35 lograron alcanzar y superar las metas programadas, es decir el **85%**.
  - La Procuraduría Publica de 12 actividades, 8 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el **67%**.
  - La PD/CD de 5 actividades lograron alcanzar las metas programadas lo que representa el **100%**.
  - La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 35 actividades, 33 lograron alcanzar las metas programadas es decir el **94%**.
  - La Secretaria de los Tribunales de OSITRAN y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados, de 3 actividades lograron alcanzar lo programado, lo que representa el **43%** del total. En el caso de la STCC alcanzo 1 actividad al 50%.
  - La Oficina de Control Institucional de 18 actividades, las 18 lograron alcanzar lo programado, es decir el **100%**.
  - La Gerencia de Asesoría Jurídica de 10 actividades, 9 lograron alcanzar las metas programadas esto representa el **90%** del total.
6. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas o actividades operativas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y su actualización 2016 - 2018 y de acuerdo a las metas físicas programadas en el año al IV trimestre del POI 2017, se tiene una ejecución de 101 iniciativas específicas o actividades operativas que representa el 71%, asimismo se tiene que 05 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 90% en relación a lo programado:
- El **OE N° 03: Reforzar la fiscalización**, ejecutó el **100%** de las metas físicas programadas.
  - El **OE N° 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh**, ejecutó el **100%** de las metas físicas programadas.



- El OE N° 05: **Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión** logró el **100%** de las metas físicas programadas.
  - El OE N° 06: **Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación** alcanzó el **100%** de las metas físicas programadas.
  - El OE N° 11: **Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders** alcanzó el **90%** de las metas físicas programadas.
2. El III trimestre se aprobó la modificación del PEI 2015 – 2017 ampliándolo un año al PEI 2016 – 2018 en coordinación con la Comisión y Equipo Técnico creados para tal fin, mediante resolución N° 032-2017-PD-OSITRAN.
  3. En el IV trimestre se aprobó la modificación del POI 2017 mediante resolución N° 046-2017-PD-OSITRAN.
  4. *Al cierre del cuarto trimestre del año 2017, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como la demoras en la entrega y liberación de terrenos, así como aprobación de estudios, que ocasionaron retrasos en el inicio de obras y en el inicio de la etapa de operación, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2017 sufra modificaciones, habiéndose excluido cien (100) actividades, reprogramado 86 actividades e incluido 7 actividades.*
  5. *Demoras en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos, a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, han originado que varias contrataciones sean excluidas del PAC en los trimestres anteriores, generando riesgos para el cumplimiento de consultorías para el cuarto trimestre del año.*
  6. *El cumplimiento de varias actividades e iniciativas específicas dependen de pronunciamientos y accionar de otras unidades orgánicas de OSITRAN*

## **8. RECOMENDACIONES**

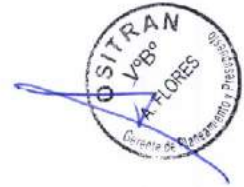
1. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas prevean y tomen acción en relación a las actividades postergadas y a las recomendaciones descritas por cada responsable.
2. Recomendar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
3. Se recomienda que para el próximo año, los órganos responsables que alcanzaron parcialmente sus Iniciativas Específicas (IE), Postergaron las iniciativas y/o no se ejecutaron, es decir, 61 Iniciativas Específicas o actividades operativas, tomar las medidas y acciones correctivas que correspondan para que de considerarse se ejecute en el POI 2018 y así continuar con el proceso de ejecución del PEI 2015- 2017 y/o su actualización PEI 2016 – 2018.





ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2017 - PEI

| Nº OE       | OBJETIVO ESTRATEGICO                                               | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               | Nº A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                            | UM           | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMA DA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO O (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| OE 02       | Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN | IE 02.02.02 | Establecer una política de estímulos a los colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio. | 1        | DISPONER EL RECONOCIMIENTO A LOS ORGANOS/UNIDADES ORGANICAS QUE PROPONGAN INICIATIVAS DE EFICIENCIA                                  | REPORTE      | GG  | GG    | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 1.00                          | 1.00                              | -                              | 0.0%                            | 0.0%                              |
|             |                                                                    | IE 02.03.02 | Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.                                                                             | 01       | Seguimiento de indicadores del SGC                                                                                                   | REPORTE      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                              | 4.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    | IE 02.03.05 | Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                   | 01       | Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos                                                                             | INFORME      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                              | 2.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 03       | Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC                                                | INFORME      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                              | 2.00                           | 200.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 04       | Capacitación de Coordinadores ISO                                                                                                    | CAPACITACION | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                              | 2.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 05       | Planificación y desarrollo de Auditoría Interna                                                                                      | INFORME      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 06       | Auditoría Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                | INFORME      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 07       | Consultoría del SGC                                                                                                                  | INFORME      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                              | 3.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 08       | Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección                                                                                | INFORME      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|             |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 09       | Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección                               | REPORTE      | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                              | 4.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
| Total OE 02 |                                                                    |             |                                                                                                                                                           | 10       |                                                                                                                                      |              |     |       | 20.00                   | 21.00                     | 20.00                       |        |                               |                                   |                                | 100.0%                          | 95.2%                             |
| OE 03       | Reforzar la fiscalización                                          | IE 03.03.02 | Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.                 | 01       | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE PENALIDADES APLICABLES A LAS EEPP RESPECTO A LOS CASOS DERIVADOS DE ARBITRAJE Y SENTENCIAS JUDICIALES | PORCENTAJE   | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                       | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                | UM             | UO  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      | IE 03.03.03 | Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.                                                                            | 01       | Consolidar la Información de los Criterios Empleados Por los Árbitros y Jueces.                                                                                          | BASE DATOS     | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                                   | 03       | CONSULTORIA 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. | INFORME        | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 03.04.01 | Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.                                   | 01       | PRESENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS VINCULADAS A LA MEJORA CONTINUA EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS INFORMES DE HALLAZGOS.                                                      | INFORME        | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 03.04.02 | Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.                        | 01       | CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.                       | CAPACITACIONES | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 2.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 200.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                                   | 02       | DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACIÓN.                                                                                          | DISEÑOS        | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | 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. | 01       | PRESENTAR UN DOCUMENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS EEPs PARA IDENTIFICAR Y PREVENIR LOS RIESGOS DESDE LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.                             | DOCUMENTO      | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 03.05.01 | Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.                                                       | 01       | ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.                                                                                    | PORCENTAJE     | GSF | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.20                          | 3.20                             | 4.06                           | 126.9%                        | 126.9%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                                   |          | ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACIÓN A RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS. | INFORME        | GAJ | GAJ  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 5.00                           | 250.0%                        | 166.7%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                                                                                             | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                    | UM          | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| CONSULTORIA PARA LA REVISION Y SISTEMATIZACION DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, ANTES DE LA CREACION DE LA JFI. |                      |             |                                                            |          |                                                                              |             |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                                                                                                                   |                      |             | 02                                                         |          |                                                                              | INFORME     | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      | IE 03.05.02 | Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras. | 01       | ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS. | PORCENT A/E | GSF | GSF   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.20                          | 3.20                             | 4.00                           | 125.0%                        | 125.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      | IE 03.05.03 | Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras. | 01       | ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS. | PORCENT A/E | GSF | GSF   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.20                          | 3.20                             | 4.00                           | 125.0%                        | 125.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      | IE 03.06.01 | Servicios de control posterior                             | 01       | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1                                                  | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 02       | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2                                                  | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 03       | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3                                                  | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 04       | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4                                                  | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      | IE 03.06.02 | Servicios de control simultaneo                            | 01       | VISITA DE CONTROL                                                            | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 02       | ACCION SIMULTANEA                                                            | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 03       | ORIENTACION DE OFICIO                                                        | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      | IE 03.06.03 | Servicios relacionados                                     | 01       | Seguimiento de medidas correctivas                                           | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 02       | Seguimiento de medidas preventivas                                           | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 03       | Ley de Transparencia y Acceso a la informacion publica                       | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 04       | TUPA y Ley de Silencio Administrativo                                        | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 05       | Verificación de Registros de INFOBRAS                                        | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 06       | Evaluación de denuncias                                                      | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 07       | Evaluación de la Implementación del Control Interno                          | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                                                                                                   |                      |             |                                                            | 08       | Comisión de Cautela                                                          | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| ANEXO 01: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI |                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                   |                                |                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OE                                                             | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                              | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                      | Nº A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM          | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMA DA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO O (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|                                                                   |                                                                                                                   |             | Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.                                                                                                                                                | 09       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INFORME     | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                              | 2.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|                                                                   |                                                                                                                   |             | RECOPIAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL                                                                                                                                                                                            | 10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PORCENT AJE | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|                                                                   |                                                                                                                   |             | Gestión Administrativa del OCI                                                                                                                                                                                                                   | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PORCENT AJE | OCI | OCI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
| Total OE 03                                                       |                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |       |                         |                           |                             | 30     | 54.60                         | 53.60                             | 60.06                          | 110.0%                          | 112.1%                            |
| OE 04                                                             | Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUCh | IE 04.01.02 | Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh. | 01       | IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AUICH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS                                                                                                                                                                           | DOCUME NTO  | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|                                                                   |                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                   |                                |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                                                                                   | 02          | ESTIMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AUICH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOCUME NTO  | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|                                                                   |                                                                                                                   | 03          | ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE 3 AÑOS PARA LA SUPERVISIÓN DE INVERSIONES DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AUICH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN        | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |
|                                                                   |                                                                                                                   | 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: -       | 01       | ELABORAR UNA LISTA DE: - EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS Y - CURSOS O PASANTÍAS PARA LOS SUPERVISORES DE OSITRAN EN PROYECTOS RELEVANTES RELACIONADOS A SUPERVISIÓN DE METROS O AEROPUERTOS. - ENTIDADES RELEVANTES A LOS | DOCUME NTO  | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                            |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                                 | OBJETO ESTRATEGICO                                                       | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                    | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                   | UM                    | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO O (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TRES PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECER CONTACTOS PARA DEFINIR CONVENIOS |                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                             |                       |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
|                                                                                       |                                                                          |             | Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos. |          |                                                                                                                                             |                       |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
|                                                                                       |                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02       | ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LAS SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE METROS SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS. | PLAN DE TRANSFERENCIA | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
| Total OE 04                                                                           |                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                             |                       |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
| OE 05                                                                                 | Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión | IE 05.02.01 | Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.                                                                                                                                                 | 01       | FORMULAR GUÍAS O LINEAMIENTO CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS      | INFORME               | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                       |                                                                          |             | Análisis de las implicancias de la actual posición de la AATE-Concedente-Supervisor respecto de la valoración y alcance de la Propuesta Técnica del Concesionario, Contrato de Concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao                                              | 03       |                                                                                                                                             | INFORME               | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                       |                                                                          |             | Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.                                                                                                                                                                             | 01       | FORMULAR INDICADORES Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS                                              | DOCUM NTO             | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
| Total OE 05                                                                           |                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                             |                       |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
| OE 06                                                                                 | Mejorar la ejecución y control de la supervisión                         | IE 06.01.01 | Asignar la cantidad adecuada de supervisores In Situ.                                                                                                                                                                                                                          | 01       | GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS                                                              | INFORME               | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 9.00                             | 9.00                           | 900.0%                          | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| ANEXO 01: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POTAL IV TRIM 2017 - PEI |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OE                                                            | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                         | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                               | Nº A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                  | UM                                | UO  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMA DA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|                                                                  | supervisión en la fase de explotación                                        | IE 06.02.01 | Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información. | 01       | ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSALES                                                                                 | REPORTE                           | GSF | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 5.00                          | 5.00                              | 15.00                          | 300.0%                        | 300.0%                            |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              | 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       | ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES                                                                             | REPORTE                           | GSF | GSF  | META SUPERADA           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 12.00                         | 12.00                             | 10.00                          | 83.3%                         | 83.3%                             |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              | 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.                 | 5        | Formular los Requerimientos Funcionales del PDE                                                                                                            | DOCUMENTO EMITIDO                 | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              | IE 06.03.01 | Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.                 | 03       | EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF                                                                                                              | INFORME                           | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 10.00                         | 10.00                             | 10.00                          | 100.0%                        | 100.0%                            |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              | 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.                 | 04       | FORMULACION DE LOS PLANES DE LA GSF                                                                                                                        | INFORME                           | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 3.00                          | 3.00                              | 5.00                           | 166.7%                        | 166.7%                            |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              | 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.                 | 05       | REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES | INFORME                           | GSF | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 24.00                         | 24.00                             | 39.00                          | 162.5%                        | 162.5%                            |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |
| Total OE 06                                                      |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        | 56.00                         | 64.00                             | 89.00                          | 158.9%                        | 139.1%                            |
| OE 07                                                            | Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | 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                                                   | 02       | Elaborar la Programación preliminar Multianual (de tres años) de las actividades de Supervisión para Cada una de las concesiones Bajo Ambito de OSITRAN    | PROGRAMACION MULTIANUAL ELABORADA | GSF | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|                                                                  |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                            |                                   |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                   |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO      | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                              | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                     | UM                             | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       | y/o del marco regulatorio |             | el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insuñen mucho tiempo.       |          |                                                                                                                                               |                                |     |       |                               |                               |                               |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       |                           | IE 07.02.01 | Revisar y sistematizar la metodología de costo de las actividades de supervisión.                                                                                                        | 2        | Elaborar y Sistematizar la Metodología preliminar de Costeo de las Actividades de Supervisión.                                                | OGIA PRELIMINAR DE COSTEO PLAN | GSF | GSF   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                           | IE 07.02.02 | Emplear la información del sistema de costo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.                                                                             | 02       | Formular el Presupuesto preliminar del Plan de Supervisión Multianual                                                                         | MULTIANUAL PRELIMINAR          | GSF | GSF   | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                           | IE 07.03.01 | Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.                                                                | 01       | REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA | INFORME                        | GSF | GSF   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                           | IE 07.03.02 | Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras. | 01       | REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA | INFORME                        | GSF | GSF   | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                           | 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.                     | 01       | Actualización del marco normativo                                                                                                             | REGLAMENTO NTO                 | GRE | GRE   | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                 | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM                    | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      | IE 07.03.04 | Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Métro de Lima). | 01       | REVISAR EL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISION DE OSITRAN Y EVALUAR LA CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD LA INCLUSION DE LAS SUPERVISION PERMANENTE DE OPERACIONES.                                                                                                                                     | INFORME               | GSF | GSF   | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                      | IE 07.04.01 | Supervisar las obligaciones y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera                                                           | 01       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                                                                                                                                                       | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 555.00                        | 515.00                           | 488.00                         | 87.9%                         | 94.8%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                                             | 02       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                                                                                                                                                                               | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 32.00                         | 32.00                            | 28.00                          | 87.5%                         | 87.5%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                                             | 03       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero                                                                                                                                                                            | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META ALCANZADA               | 1      | 418.00                        | 373.00                           | 374.00                         | 89.5%                         | 100.3%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                             | 04       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones                                                                                                                                                                                       | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 334.00                        | 307.00                           | 301.00                         | 90.1%                         | 98.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                                             | 05       | EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS                                                                                                                                                                                                                                                   | INFORME               | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                             | 06       | SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSULTORIA 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. | INFORME               | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                             | 07       | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA COORDINADOR DEL CAMPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA                                                                                                                                                         | INFORME               | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                               | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                        | UIM | UO  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | CARRETERA: PUÑO - JULIACA, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL - TRAMO 5. |     |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 08    |                                                                                    |             | Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflección y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación. (1)                                                                                                                                       |          | INFORME                                                                                          | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 75.0%                            |
| 09    |                                                                                    |             | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL                                                                                                                                                                                                                                          |          | INFORME                                                                                          | GSF | GSF | GSF  | META SUPERADA                | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 10    |                                                                                    |             | SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                       |          | INFORME                                                                                          | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META ALCANZADA               | 1      | 2.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
| 12    |                                                                                    |             | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                   |          | INFORME                                                                                          | GSF | GSF | GSF  | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 2.00                          | 2.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| 13    |                                                                                    |             | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, ASI 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. |          | INFORME                                                                                          | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 14    |                                                                                    |             | Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Paitavica de la Carretera Norte                                                                                                                                                                                                                              |          | INFORME                                                                                          | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 6.00                          | 6.00                             | 6.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 01    | Supervisar las obligaciones y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto | IE 07.05.01 | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                                                                                                                                                                                                            |          | SUPERVISIÓN REALIZADA                                                                            | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 114.00                        | 118.00                           | 114.00                         | 100.0%                        | 96.5%                            |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                          | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                            | UM                    | UO  | ARE A          | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 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) |                                                                                               |             |                                            |          |                                                                                                                      |                       |     |                |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | INFORME                                                                                                              | GSF                   | GSF | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | SUPERVISIÓN REALIZADA                                                                                                | GSF                   | GSF | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 66.00                         | 69.00                            | 67.00                          | 101.5%                        | 97.1%                            |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | SUPERVISIÓN REALIZADA                                                                                                | GSF                   | GSF | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 62.00                         | 69.00                            | 62.00                          | 100.0%                        | 89.9%                            |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | INFORME                                                                                                              | GSF                   | GSF | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | SUPERVISIÓN REALIZADA                                                                                                | GSF                   | GSF | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META SUPERADA               | 1      | 33.00                         | 26.00                            | 28.00                          | 84.8%                         | 107.7%                           |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos | IE 07.05.02 |                                            |          | Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF                                                | INFORME               | GSF | GSF            | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos | IE 07.06.01 |                                            |          | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones            | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF | GSF            | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 270.00                        | 255.00                           | 245.00                         | 90.7%                         | 96.1%                            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | REALIZAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA LAS CONCESIONES PUERTOS                                     | INFORME               | GSF | GSF            | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |             |                                            |          | SERVICIO DE APOYO IN SITU PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA CONCESIÓN TMN EN EL TP DEL | INFORME               | GSF | GSF            | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° DE                                                | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                        | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                         | N° A C T | ACTIVIDAD             | UM  | UO  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| CALLAO POR EL PLAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO. |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                     |          |                       |     |     |      |                               |                               |                               |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 05                                                   |                                                                                                                             |             | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                   |          | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 89.00                         | 68.00                            | 56.00                          | 74.2%                         | 97.1%                            |
| 06                                                   |                                                                                                                             |             | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero                |          | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 150.00                        | 157.00                           | 150.00                         | 100.0%                        | 95.5%                            |
| 08                                                   |                                                                                                                             |             | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones                           |          | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 82.00                         | 84.00                            | 77.00                          | 93.9%                         | 91.7%                            |
| 09                                                   |                                                                                                                             |             | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 2017 DE LOS CONCESIONARIOS                    |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 01                                                   | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Ferreas y Metro de Lima y Callao | IE 07.07.01 | SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO       |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 02                                                   |                                                                                                                             |             | EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTANDAR FRA CLASE 3 PARA LA VÍA FÉRREA ENTRE EL CALLAO Y LA OROYA                                      |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 03                                                   |                                                                                                                             |             | AUDITORIA DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| 04                                                   |                                                                                                                             |             | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                   |          | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 75.00                         | 67.00                            | 56.00                          | 88.0%                         | 98.5%                            |
| 05                                                   |                                                                                                                             |             | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero                |          | SUPERVISION REALIZADA | GSF | GSF | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META SUPERADA                 | 1      | 62.00                         | 48.00                            | 56.00                          | 90.3%                         | 116.7%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                       | N° A C T | ACTIVIDAD             | UM  | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----|-----|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 06    |                      |       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                                                                                                                                         |          | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META SUPERADA               | 1      | 182.00                        | 169.00                           | 170.00                         | 93.4%                         | 100.6%                           |
| 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                                                                                                                        |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 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                                            |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 09    |                      |       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA - ADENDA N° 4 LÍNEA 1                                                                                                                                                                      |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 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 |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 11    |                      |       | ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LÍNEA 2 Y DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                    |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 12    |                      |       | CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LÍNEA 2                                                                                                                                 |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                        | N° A C T | ACTIVIDAD             | UM  | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----|-----|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 14    |                      |       | CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2                                                                                  |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 15    |                      |       | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 16    |                      |       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones                                                                                                                          |          | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META SUPERADA               | 1      | 61.00                         | 55.00                            | 55.00                          | 91.8%                         | 101.8%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 18    |                      |       | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE L2                                                                                                |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 19    |                      |       | SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO                                                                                                                            |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 01    | IE 07.06.01          |       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE RECAUDACIÓN Y TRANSITO DE PASAJEROS PARA LA CONCESIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA                                                                                                    |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 01    | IE 07.06.02          |       | Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación                                                                                                                                                                 |          | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 396.00                        | 395.00                           | 394.00                         | 99.5%                         | 99.7%                            |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 01    |                      |       | Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado                                                                                                                                                                 |          | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 116.00                        | 116.00                           | 117.00                         | 100.9%                        | 100.9%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 02    |                      |       | SERVICIO DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO PARA LAS JEFATURAS                                                                                                                                                 |          | INFORME               | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |     |     |       |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |

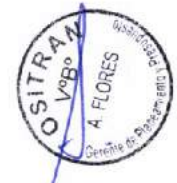




[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                                                         | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                          | N° IE                                                       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                      | N° A C T                                                                       | ACTIVIDAD | UIM | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DE CONTRATOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS, RED VIAL Y FERROVIARIOS, POR LOS MESES DE OCTUBRE 2016 A ENERO 2017. |                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |           |     |     |       |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| Total OE 07                                                                                                   | Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55                                                                             |           |     |     |       |                              |                              |                              |        | 3.154.00                      | 2.982.00                         | 2.910.00                       | 92.3%                         | 97.6%                            |
| OE 08                                                                                                         | IE 08.01.02                                                                                                                                                                                                   | Elaboración del Índice de precios de servicios no regulados | 01                                                                                                                                                                                                                                                               | Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados | INFORME   | GRE | GRE | GRE   | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| 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 | GRE | GRE   | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| IE 08.02.03                                                                                                   | Establecer el marco legal más preciso para la desregulación                                                                                                                                                   | 02                                                          | ESTABLECER EL MARCO LEGAL MÁS PRECISO PARA LA DESREGULACIÓN                                                                                                                                                                                                      | DIRECTIVO                                                                      | GRE       | GRE | GRE | GRE   | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| 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                                           | 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. | INFORME                                                                        | GAJ       | GAJ | GAJ | GAJ   | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 75.0%                         | 100.0%                           |
| IE 08.02.06                                                                                                   | Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contralores, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN | 01                                                          | ELABORACIÓN DE INFORME CON LECCIONES APRENDIDAS EN LA EMISIÓN DE OPINIONES DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAS                                                                                                                                     | DOCUMENTO                                                                      | GSF       | GSF | GSF | GSF   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                   | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM                 | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                               |          | ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESION ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLAUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION Y APOORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCION DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA. | INFORME            | GAJ | GAJ   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 8.00                           | 200.0%                        | 200.0%                           |
|       |                      | 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. | 01       | Elaborar informe en la que se de cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.                                                                                                                                                                                                                                                        | INFORME            | GAJ | GAJ   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                               |          | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINION DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL                                                                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GAJ | GAJ   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                               |          | Organización, descripción y conservación de archivos a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para la Transferencia al archivo central                                                                                                                                                                                                                                    | INFORME            | GAJ | GAJ   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 08.03.01 | Realizar estudios de desempeño de las EEP                                                                                                                                                                                                     | 01       | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME            | GRE | GRE   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° DE                                                                            | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                        | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                    | UM      | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO O (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS                                     |                      |       |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                              |         |     |       |                               |                               |                               |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
| con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial) |                      |       |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                              |         |     |       |                               |                               |                               |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
| IE 08.04.01                                                                      |                      |       | Reformular la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)         | 02       | Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en el área de explotación de infraestructura                | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META ALCANZADA                | 1      | 33.00                         | 30.00                            | 30.00                          | 90.9%                           | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 03       | ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                          | INFORME | GRE | GRE   | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                            | 0.0%                             |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 04       | Elaboración del compendio estadístico                                                                                                        | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 01       | Elaboración de documentos de investigación en ITUP                                                                                           | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 01       | Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión                                                          | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                          | 100.0%                           |
| IE 08.07.05                                                                      |                      |       | Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión                                                                           | 03       | Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión                                                                | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 400.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 04       | Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios                                                                                   | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 01       | Desarrollo de Audiencias Públicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC) | INFORME | OCC | OCC   | META ALCANZADA                | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 150.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 04       | Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria                                                  | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META ALCANZADA                | 1      | 5.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 80.0%                           | 100.0%                           |
| IE 08.08.06                                                                      |                      |       | Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, cargos desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria | 04       | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos                                                               | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                  |                      |       |                                                                                                                                    | 05       | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos                                                                   | INFORME | GRE | GRE   | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 5.00                          | 5.00                             | 5.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |

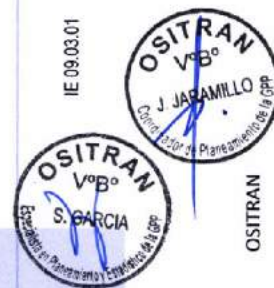




[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE              | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                | UM                | UO        | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                    |                      |       |                                             | 06       | Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso                                                                               | INFORME           | GRE       | GRE   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 5.00                          | 5.00                             | 5.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| <b>Total OE 08</b> |                      |       |                                             |          |                                                                                                                                                                                          |                   |           |       |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                    |                      |       |                                             | 02       | Acquisición de mobiliario                                                                                                                                                                | INFORME           | STO/ STCC | STO   | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| <b>Total OE 09</b> |                      |       |                                             |          |                                                                                                                                                                                          |                   |           |       |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                    |                      |       |                                             | 01       | Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.                                                                             | INFORME           | STO/ STCC | STO   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                    |                      |       |                                             | 01       | Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar                                                                                                                         | REPORTE           | STO/ STCC | STO   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                    |                      |       |                                             | 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. | INFORME           | GAJ       | GAJ   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                    |                      |       |                                             | 01       | Cantidad de expedientes resueltos y concluidos                                                                                                                                           | RESOLUCION        | STO/ STCC | STO   | META SUPERADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 360.00                        | 360.00                           | 312.00                         | 86.7%                         | 86.7%                            |
|                    |                      |       |                                             | 02       | Expedientes resueltos en plazo                                                                                                                                                           | RESOLUCION        | STO/ STCC | STO   | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 210.00                        | 210.00                           | 36.00                          | 17.1%                         | 17.1%                            |
|                    |                      |       |                                             | 01       | CONSOLIDACION O DIFUSION DE FUNCIONES O ACTIVIDADES DEL CUERPO COLEGADO                                                                                                                  | DOCUMENTO EMITIDO | STO/ STCC | STC   | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 25.0%                         | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                        | OBJETIVO ESTRATEGICO                                 | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                       | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | UM                        | UO    | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA GAU, ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE CAPACITACIÓN |                                                      |             |                                                                                                   |          |                                                                                                                                                           |                           |       |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 02                                                                           |                                                      |             |                                                                                                   |          | DOCUMENTO EMITIDO                                                                                                                                         | STO/ STCC                 | STC C |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 66.7%                            |
| <b>Total OE 09</b>                                                           |                                                      |             |                                                                                                   |          |                                                                                                                                                           |                           |       |       |                         |                           |                             |        | <b>586.00</b>                 | <b>584.00</b>                    | <b>360.00</b>                  | <b>61.4%</b>                  | <b>51.6%</b>                     |
| OE 10                                                                        | Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP | IE 10.02.01 | Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios  | 01       | Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones | CAPACITACION              | GAU   | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 16.00                          | 400.0%                        | 400.0%                           |
|                                                                              |                                                      |             |                                                                                                   | 02       | Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido. | MATERIA EDUCATIVA         | GAU   | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 15.00                          | 750.0%                        | 750.0%                           |
|                                                                              |                                                      |             |                                                                                                   | 03       | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA                 | ACTIVIDAD EFECTUADA       | GAU   | GAU   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                              |                                                      |             |                                                                                                   | 04       | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL                          | ACTIVIDAD EFECTUADA       | GAU   | GAU   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                              |                                                      |             |                                                                                                   | 05       | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERREA O METRO DE LIMA        | ACTIVIDAD EFECTUADA       | GAU   | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 133.3%                           |
|                                                                              |                                                      | IE 10.02.04 | Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario. | 01       | Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.          | CAPACITACION              | GAU   | GAU   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 7.00                           | 175.0%                        | 175.0%                           |
|                                                                              |                                                      |             |                                                                                                   | 02       | Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEPP y cuando sea requerido.                                                 | MATERIA EDUCATIVA         | GAU   | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 4.00                           | 200.0%                        | 200.0%                           |
|                                                                              |                                                      | IE 10.03.01 | Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas                                    | 02       | Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de cloquetas, galerías fotos)                     | N° DE PERSONAS QUE CONOCE | OCC   | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



## ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POJAL IV TRIM 2017 - PEI





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° DE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                          | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                         | UM                  | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO O (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|       |                      |             | atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.                                       |          |                                                                                                                                   |                     |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
|       |                      | IE 10.03.07 | Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor     | 01       | Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor          | INFORME             | GAU | GAU   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|       |                      | IE 10.04.01 | Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)                      | 01       | CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU                                                                     | ACTA                | GAU | GAU   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 5.00                          | 5.00                             | 5.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                     |          | DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES) | INFORME             | OCC | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|       |                      | IE 10.04.03 | Capacitar a los miembros de los CU.                                                                                 | 01       | REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS                                                                                    | EVENTO              | GAU | GAU   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                     | 02       | Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.                    | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 6.00                           | 200.0%                          | 150.0%                           |
|       |                      | IE 10.04.04 | Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones. | 01       | Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.                     | INFORME             | GAU | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                          | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                     | 02       | Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.                                                             | AGENDA              | GAU | GAU   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 16.00                         | 14.00                            | 18.00                          | 112.5%                          | 128.6%                           |
|       |                      | IE 10.05.01 | Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.                         | 01       | Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)            | INFORME             | GAU | GAU   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 2.00                           | 200.0%                          | 200.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                     | 02       | ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO                                                                        | INFORME             | GAU | GAU   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                                                                          | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA       | N° ACT | ACTIVIDAD                                            | UM                                          | UO  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA          |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 03                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | INFORME                                     | GAU | GAU  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA PORTUARIA              |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 04                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | INFORME                                     | GAU | GAU  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
| ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA VIAL                   |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 05                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | INFORME                                     | GAU | GAU  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA FERREA Y METRO DE LIMA |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 06                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | INFORME                                     | GAU | GAU  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 10                                                                                                                    |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        | 29                            | 77.00                            | 77.00                          | 120.00                        | 155.8%                           |
| Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders                                                                 |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| OE 11                                                                                                                          |                      | IE 11.01.01 | Actualización continua de herramientas de gestión | 02     | Mapa de medios de comunicación (nacional y regional) | MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACION            | OCC | OCC  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Monitoreo diario de noticias                                                                                                   |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 04                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | REPORTES                                    | OCC | OCC  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos                                                     |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 05                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | CALENDARIO DE EVENTOS                       | OCC | OCC  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA OCC                                                                               |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 06                                                                                                                             |                      |             |                                                   |        |                                                      | INFORME                                     | OCC | OCC  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 6.00                          | 6.00                             | 6.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa                                                                |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 01                                                                                                                             |                      | IE 11.01.02 |                                                   |        |                                                      | DIAGNOSTICO DE COMUNICACION                 | OCC | OCC  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis                                                        |                      |             |                                                   |        |                                                      |                                             |     |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 01                                                                                                                             |                      | IE 11.01.05 |                                                   |        |                                                      | REUNIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CRISIS | OCC | OCC  | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META ALCANZADA               | 1      | 2.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |



OSITRAN







[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE        | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                              | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° A C T | ACTIVIDAD      | UM  | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|----------------|-----|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| TE ALCANZADA |                                                                                                                   |       |                                             |          |                |     |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 08           | ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS) |       |                                             | 08       | INFORME        | OCC | OCC | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 09           | Actualización de material audiovisual                                                                             |       |                                             | 09       | INFORME        | OCC | OCC | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 10           | Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias                                                            |       |                                             | 10       | INFORME        | OCC | OCC | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 10.00                          | 250.0%                        | 250.0%                           |
| 11           | PUBLICACIONES EN DIARIOS DIVERSOS ( AVISOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, AUDIENCIAS PUBLICAS ENTRE OTROS)            |       |                                             | 11       | INFORME        | OCC | OCC | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 12           | GESTIÓN DE MEDIOS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN                                                                    |       |                                             | 12       | INFORME        | OCC | OCC | OCC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 01           | Ejercicio de la Defensa                                                                                           |       |                                             | 01       | ESCRITO S      | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 180.00                        | 180.00                           | 348.00                         | 193.3%                        | 193.3%                           |
| 02           | Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales                                                  |       |                                             | 02       | INFORME S      | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 4.00                             | 1.00                           | 8.3%                          | 25.0%                            |
| 03           | Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.                                              |       |                                             | 03       | INFORME S      | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 14.00                         | 9.00                             | 4.00                           | 28.6%                         | 44.4%                            |
| 04           | Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.                                              |       |                                             | 04       | INFORME S      | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 14.00                         | 6.00                             | 5.00                           | 35.7%                         | 83.3%                            |
| 05           | SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES )                                                                 |       |                                             | 05       | CONFOR MIDADES | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 8.00                          | 16.00                            | 12.00                          | 150.0%                        | 75.0%                            |
| 06           | SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE                                                  |       |                                             | 06       | CONFOR MIDADES | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 5.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 60.0%                         | 100.0%                           |
| 07           | SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL                                                                                   |       |                                             | 07       | CONFOR MIDADES | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 6.00                          | 7.00                             | 7.00                           | 116.7%                        | 100.0%                           |
| 08           | Gastos notariales.                                                                                                |       |                                             | 08       | REQUERIMIENTOS | PP  | PP  | PP    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 66.7%                         | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                         | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM                   | UO     | ARE A  | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      |             |                                                                                                                     |          | CONFORMIDADES                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       |                      |             |                                                                                                                     | 10       | Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)                                                                                                                                                     | CUADROS              | PP     | PP     | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 16.00                         | 15.00                            | 16.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 11.03.06 | Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y otros)                                         | 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.                                                                            | INFORME S            | PP     | PP     | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 16.00                         | 16.00                            | 16.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                     | 03       | Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.                                                                                                                                                             | CUADROS ESTADÍSTICOS | PP     | PP     | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 16.00                         | 16.00                            | 16.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                     | 04       | MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN                                                                                                                                                | INFORME S            | PP     | PP     | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 8.00                          | 8.00                             | 8.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 11.04.01 | Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN | 01       | ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)                                                                | INFORME              | GAJ    | GAJ    | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 3.00                           | 75.0%                         | 75.0%                            |
|       |                      | IE 11.04.02 | Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN               | 01       | Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia                                                                                                                                                                                                                | INFORME              | PDIC D | PDIC D | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 11.05.01 | Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN                                     | 01       | ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN. Emitir un documento de trabajo relacionado a alguna actividad realizada | INFORME              | GAJ    | GAJ    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                         | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                         | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                           | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    | UM          | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT    | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| por el OSITRAN en ejercicio de sus funciones. |                                                                                              |             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                              |             |     |       |                         |                           |                             |           |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| <b>Total OE 11</b>                            |                                                                                              |             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                              |             |     |       |                         |                           |                             | <b>40</b> | <b>367.00</b>                 | <b>354.00</b>                    | <b>514.00</b>                  | <b>140.1%</b>                 | <b>145.2%</b>                    |
| OE 12                                         | Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión | IE 12.01.01 | Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor. | 01       | ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)                                                                                                                                                  | INFORME     | GA  | JLCP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              |             |                                                                                                                                       | 02       | Revisar y actualizar directivas vigentes                                                                                                                                                     | INFORME     | GA  | JLCP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              |             |                                                                                                                                       | 03       | EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)                                                                                                                                             | PORCENT A/E | GA  | JLCP  | META SUPERADA           | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              |             |                                                                                                                                       | 04       | Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial                                                                                                                                  | ACCION      | GA  | JLCP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              |             |                                                                                                                                       | 05       | Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén                                                                                                                                   | ACCION      | GA  | JLCP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              |             |                                                                                                                                       | 06       | Atención de bienes y servicios para la gestión institucional                                                                                                                                 | INFORME     | GA  | JLCP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              | IE 12.02.02 | Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.                                                     | 01       | Programa multianual de inversiones actualizados                                                                                                                                              | INFORME     | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              | IE 12.02.04 |                                                                                                                                       | 01       | Elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo                                                                                                                                    | ESTUDIO     | GA  | JLCP  | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1         | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|                                               |                                                                                              | IE 12.02.05 |                                                                                                                                       | 01       | Gestionar contratación de los PIP                                                                                                                                                            | ACCION      | GA  | JLCP  | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1         | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|                                               |                                                                                              | IE 12.03.01 |                                                                                                                                       | 01       | Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS del PEI.                                                                                                                  | REPORTE     | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1         | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                               |                                                                                              | IE 12.03.02 |                                                                                                                                       | 01       | 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. | REPORTE     | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 400.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                         | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                     | UIM        | UO  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C-B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C-B/A1) |
|-------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      |       | GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                  | 02     | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO                                                    | INFORME    | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | ELABORACION DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION                                                                                                 | 03     | ELABORACION DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION                           | INFORME    | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC                                                                           | 06     | EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC     | INFORME    | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.                                                              | 01     | CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACION DEL PEI            | TALLER     | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Sistematizar el proceso de planeamiento.                                                                                                            | 01     | ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  | REPORTE    | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI                                                                                                    | 01     | Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente                   | DOCUME NTO | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes                                                                                       | 02     | Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes                 | INFORME    | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 75.0%                         | 100.0%                           |
|       |                      |       | Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior                                                                                      | 03     | Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior                | EVALUACION | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL                                                                       | 04     | Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL | EVALUACION | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior                                                                                        | 05     | Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior                  | EVALUACION | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI AL I SEMESTRE                                                                                       | 06     | Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI AL I SEMESTRE                 | EVALUACION | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos | 01     | Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal                            | DOCUME NTO | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |       | Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal                                                                    | 01     | Formalización de Modificaciones Presupuestarias                               | RESOLUCION | GPP | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                    | N° A C T | ACTIVIDAD   | UM  | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|-------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|       |                      |             | 02 Evaluación del Presupuesto año anterior                                                                     | 02       | OFICIO      | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 03 Evaluación del Presupuesto año actual                                                                       | 03       | DOCUME NTO  | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 04 Conciliación y cierre del Marco Legal                                                                       | 04       | DOCUME NTO  | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 05 Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes       | 05       | DOCUME NTO  | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 07 Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF                                                      | 07       | DOCUME NTO  | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 08 Aprobación en el Consejo Directivo del Presupuesto Institucional de Apertura del siguiente año              | 08       | RESOLUC ION | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 12.04.04 | Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN                               | 01       | DIRECTIV A  | GPP | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 12.05.01 | Establecer el control concurrente de la gestión.                                                               | 01       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 02 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS                                                     | 02       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 03 DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                   | 03       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 04 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                       | 04       | TALLER      | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 05 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                  | 05       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META PARCIALMEN TE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 75.0%                         | 100.0%                            |
|       |                      | IE 12.05.02 | Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC                                                | 01       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 12.05.03 | Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y luchar contra la corrupción. | 01       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA               | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             | 02 Seguimiento a la rendición de cuentas                                                                       | 02       | REPORTE     | GG  | GG  | GG    | META ALCANZADA          | META SUPERADA                | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                            |



OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                          | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                      | UM                  | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMAD O | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      |             | 03                                                                                                                                                                                   |          | Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios                                                                                    | REPORTE             | GG  | GG    | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             | 04                                                                                                                                                                                   |          | Seguimiento a las SOA designadas                                                                                                               | REPORTE             | GG  | GG    | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 12.06.02 | Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).                                                                                                         | 01       | Actualización del Estudio a Nivel de Factibilidad                                                                                              | ESTUDIO ACTUALIZADO | GPP | GPP   | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                      | IE 12.06.03 | Viabilizar el PIP.                                                                                                                                                                   | 01       | Evaluación y Declaración de Viabilidad del PIP.                                                                                                | INFORME             | GPP | GPP   | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                      | IE 12.06.04 | Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo.                                                                                                                                 | 01       | Elaboración del expediente técnico o estudio definitivo                                                                                        | ESTUDIO             | GA  | JLCP  | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                      | IE 12.06.05 | Gestionar permisos y autorizaciones.                                                                                                                                                 | 01       | Gestionar permisos y autorizaciones correspondientes                                                                                           | ACCION              | GA  | JLCP  | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                      | IE 12.06.06 | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.                                                                                                           | 01       | Gestionar contratación de inmueble                                                                                                             | ACCION              | GA  | JLCP  | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|       |                      | IE 12.07.01 | Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos                                                                                                                     | 01       | Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en optimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas | ACCION              | GA  | JLCP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             | 02                                                                                                                                                                                   |          | Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional                                                            | ACCION              | GA  | JLCP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | 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 ALUCH y el Aeropuerto Chinchero | 01       | Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.                                          | DOCUME NTO EMITIDO  | GA  | JTES  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 12.09.01 | Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.                                                                                 | 01       | Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.                                                                                  | DOCUME NTO EMITIDO  | GA  | JTES  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             | 02                                                                                                                                                                                   |          | Recaudar ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas,                                          | DOCUME NTO EMITIDO  | GA  | JTES  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° DE | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                               | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° A C T | ACTIVIDAD                                         | UM                 | UO | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                    |             |                                             |          | Penalizaciones, Intereses Bancarios, entre otros. |                    |    |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 03    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 03                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 04    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 04                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 05    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 05                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 06    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 06                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 36.00                         | 36.00                            | 36.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 07    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 07                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 15.00                            | 15.00                          | 125.0%                        | 100.0%                           |
| 08    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 08                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 09    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 09                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 10    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 10                                                | ACCION             | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 11    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 11                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 13    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 13                                                | DOCUME NTO EMITIDO | GA | JTES  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 01    | Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución | IE 12.10.01 |                                             |          | 01                                                | REPORTE            | GA | JC    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 02    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 02                                                | REPORTE            | GA | JC    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| 03    |                                                                                                                    |             |                                             |          | 03                                                | REPORTE            | GA | JC    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                      | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                          | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                 | UM      | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| OE 13 | Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión | IE 12.99.01 | Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional                                                                                                                                                        | 04       | AUDITORIA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA                                   | INFORME | GA  | JC    | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 5.00                           | 250.0%                        | 250.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      | 01       | Revisión, Actualización y Reformulación del TUPA de OSITRAN                               | INFORME | GPP | GPP   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      |          | SERVICIO DE COSTEO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DEL OSITRAN   | INFORME | GA  | JC    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                           |         |     |       |                         |                           |                             | 67     | 321.00                        | 329.00                           | 325.00                         | 101.2%                        | 98.8%                             |
| OE 13 | Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión | 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 supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad). | 01       | REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO LA ENTIDAD; DETERMINACIÓN Y ANALISIS DE DOTACIÓN DE PERSONAL | INFORME | GA  | JRH   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      | 01       | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO                                            | REPORTE | GA  | JRH   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 150.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      | 01       | EVALUACIONES PSICOLABORALES                                                               | REPORTE | GA  | JRH   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      | 02       | ASISTENCIA A LOS PROCESO DE SELECCION                                                     | INFORME | GA  | JRH   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
| OE 13 | Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión | IE 13.03.02 | Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.                                                                                     | 03       | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS                                                              | REPORTE | GA  | JRH   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      | 01       | PROCESO DE INDUCCIÓN                                                                      | TALLER  | GA  | JRH   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                           |         |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                   |
|       |                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                           |         |     |       |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                   |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                            | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                | UM                 | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE     | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      |             |                                                                                                                                        | 02       | INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA                                                                                                          | REPORTE            | GA  | JRH   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 13.04.02 | Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos. | 01       | DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN                                                                 | REPORTE            | GG  | GG    | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                        | 02       | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN                                                                                     | REPORTE            | GG  | GG    | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
|       |                      | IE 13.04.04 | Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.                                               | 01       | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO                                                             | REPORTE            | GG  | GG    | META NO EJECUTADA           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                          | 2.00                             | 1.00                           | 25.0%                         | 50.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                                        | 02       | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO                                           | REPORTE            | GG  | GG    | META NO EJECUTADA           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 1.00                           | 25.0%                         | 25.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                                        | 03       | DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO                                                                       | REPORTE            | GG  | GG    | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
|       |                      | 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   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                        |          | Curso de Extensión Universitaria anual                                                                                                   | N° DE CERTIFICADOS | GRE | GRE   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 45.00                         | 45.00                            | 45.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                        | 02       | Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria para el siguiente año                                                            | N° DE POSTULANTES  | GRE | GRE   | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 1,000.00                      | 1,000.00                         | 800.00                         | 80.0%                         | 80.0%                            |
|       |                      | IE 13.04.06 | Fortalecer el programa de practicantes                                                                                                 | 03       | Charlas de regulación en Lima y Provincias                                                                                               | N° DE CHARLAS      | GRE | GRE   | META SUPERADA               | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 10.00                         | 10.00                            | 13.00                          | 130.0%                        | 130.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                                        | 01       | Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)                                                                 | INFORME            | GA  | JRH   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 300.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 13.05.01 | Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la                                                         | 01       | CAMPANAS DE SOSTENIBILIDAD PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRAFICA Y                     | INFORME            | OCC | OCC   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                               | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                | UM                             | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE     | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|       |                      |             | cultura (sentido de urgencia)                                                                                             |          | SEÑALÉTICA, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS)                                                                        |                                |     |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                   |
|       |                      |             | Implementación de la cultura organizacional y propuesta de valor                                                          |          | INFORME GA                                                                                                                               | JRH                            | GA  | JRH   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 13.05.04 | Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar                                                             | 01       | PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO                                                                                                 | PLAN APROBADO O E IMPLIMENTADO | GA  | JRH   | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 1.00                          | 1.06                             | 0.93                           | 93.0%                         | 87.7%                             |
|       |                      | 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  | JRH   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 300.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                           | 02       | PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                       | INFORME                        | GA  | JRH   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 13.05.06 | Desarrollo del diagnóstico del clima laboral                                                                              | 01       | DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE LIDERAZGO. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL               | INFORME TECNICO                | GA  | JRH   | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 100.0%                            |
|       |                      |             | Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización espacios de comunicación OSITRAN |          | ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS, CUADERNOS, CALENDARIOS, CARPETAS MERCHANDISING, ENTRE OTROS) | MATERIA ELABORADOS             | OCC | OCC   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 13.05.07 |                                                                                                                           | 02       | NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)                                                                                   | INTRANE T ACTUALIZADO          | OCC | OCC   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                           | 03       | Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)                                                             | BOLETIN INFORMATIVO            | OCC | OCC   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 100.0%                            |
|       |                      | 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                                                                    | MATERIA ELABORADO              | OCC | OCC   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 6.00                           | 300.0%                        | 200.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                           | 06       | Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y                                                                  | INFORME                        | OCC | OCC   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                      | UM                               | UO  | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros) |                      |             |                                             |          |                                                                                                                                                                |                                  |     |       |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                                      |                      |             | 07                                          |          | APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO                                                                                                | INFORME                          | OCC | OCC   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                      |                      | IE 13.05.02 | 01                                          |          | Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).                                                                                            | INFORME                          | GA  | JRH   | META ALCANZADA               | META SUPERADA                | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 300.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                      |                      | IE 13.07.02 | 01                                          |          | Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrallas                            | % PLAN APROBADO O E IMPLIMENTADO | GA  | JRH   | META SUPERADA                | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 0.96                          | 0.82                             | 0.57                           | 69.8%                         | 81.7%                            |
|                                                                      |                      |             | 02                                          |          | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS                                                                                                   | INFORME                          | GA  | JRH   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                      |                      | IE 13.08.01 | 01                                          |          | Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas | INFORME TÉCNICO                  | GA  | JRH   | META ALCANZADA               | META SUPERADA                | META ALCANZADA               | 1      | 2.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                      |                      | IE 13.09.01 | 01                                          |          | Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia                                                                                                           | INFORME TÉCNICO DE AVANCE        | GG  | SDN   | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 4.00                          | 4.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|                                                                      |                      |             | 02                                          |          | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA                                                                                                      | INFORME TÉCNICO DE AVANCE        | GG  | SDN   | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 4.00                          | 4.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|                                                                      |                      | IE 13.09.03 | 01                                          |          | Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información                                                                          | INFORME TÉCNICO DE AVANCE        | GG  | SDN   | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | 1      | 4.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|                                                                      |                      | IE 13.10.01 | 01                                          |          | Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y                                                                      | NUMERO DE EVENTOS                | GG  | SDN   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| ANEXO 011: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POA L IV TRIM 2017 - PFI |                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                           |                               |    |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Nº OE                                                             | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                     | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                            | Nº A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | UM                            | UO | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|                                                                   |                                                                                          |             | capacidad de respuesta ante emergencia y desastres                                                                                                                                     |          | CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017                                                                                                                                    |                               |    |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                                   |                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                        | 02       | DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                           | NÚMERO DE MATERIAS ENTREGADAS | GG | SDN  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 8.00                          | 8.00                             | 8.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                   |                                                                                          | IE 13.10.02 | Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector                                                                 | 01       | ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS | REPORTE                       | GG | SDN  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 8.00                           | 200.0%                        | 200.0%                           |
|                                                                   |                                                                                          | IE 13.11.01 | Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros. | 01       | Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras                                                                              | INFORME                       | GA | JRH  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                                   |                                                                                          | IE 13.11.02 | Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos                                                                                                         | 02       | FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES                                                                                                                          | REPORTE                       | GA | JRH  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 13                                                       |                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                           |                               |    |      |                         |                             |                             |        | 1,175.96                      | 1,177.88                         | 974.60                         | 82.9%                         | 82.7%                            |
| OE 14                                                             | Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave | IE 14.02.01 | Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD                                                                                                          | 02       | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA SACA                                                                                                                                              | INFORME TÉCNICO               | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
|                                                                   |                                                                                          | IE 14.03.03 | Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización                                                                          | 01       | IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN                                                             | INFORME TÉCNICO               | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE                                                                                             | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA                                               | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                      | UM              | UO | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO O (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Implementar la fase 2 de soluciones en la nube. Generar aplicativos de gestiones administrativas. |                      |       |                                                                                          |          |                                                                                                                |                 |    |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                                 |                                  |
| IE 14.07.02                                                                                       |                      |       | Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN                                   | 01       | CONTRATACIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN MICROSOFT OFFICE 365                                 | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
| 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  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                                   |                      |       |                                                                                          | 02       | SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN                                                      | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | -                              | 0.0%                            | 0.0%                             |
|                                                                                                   |                      |       |                                                                                          | 03       | SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN                                                       | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | -                              | 0.0%                            | 0.0%                             |
| IE 14.08.04                                                                                       |                      |       | Implementación solución informática para la Atención de los Usuarios                     | 02       | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                                                        | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | -                              | 0.0%                            | 0.0%                             |
| IE 14.09.02                                                                                       |                      |       | Implementación del Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación | 01       | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE APORTES POR REGULACIÓN | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                            | 0.0%                             |
| IE 14.09.04                                                                                       |                      |       | Implementación del Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento                   | 02       | IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA                         | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | -                              | 0.0%                            | 0.0%                             |
| IE 14.09.05                                                                                       |                      |       | Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN            | 01       | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO                                                                     | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                                   |                      |       |                                                                                          | 02       | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LINEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL                                         | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
| IE 14.09.06                                                                                       |                      |       | Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER                         | 01       | DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)                                 | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |
|                                                                                                   |                      |       |                                                                                          | 02       | Implementación del Centro de Datos de Contingencia                                                             | INFORME TÉCNICO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                          | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA                                                      | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                | UM       | UO | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|       |                      | IE 14.11.02 | Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI | 01       | EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI                                                                          | INFORME  | GA | JTI  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 02       | EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN                                                           | INFORME  | GA | JTI  | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                             |
|       |                      |             |                                                                                                 | 03       | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMATICA 27001                                                                                | INFORME  | GA | JTI  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1      | 2.00                          | 2.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                              |
|       |                      |             |                                                                                                 | 04       | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI                                                                                         | INFORME  | GA | JTI  | META ALCANZADA                | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 7.00                             | 7.00                           | 700.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 14.11.03 | Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN                                        | 01       | SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE                                                                 | INFORME  | GA | JTI  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      | IE 14.14.02 | Mejorar la atención a la ciudadanía                                                             | 01       | Informar sobre la elaboración y/o actualización de documentos para crear estándares de estrategia y organización                         | INFORME  | GG | OGD  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 02       | Informar sobre avance de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía                                                             | INFORME  | GG | OGD  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 05       | Registro de documentos en mesa de partes                                                                                                 | ATENCIÓN | GG | OGD  | META SUPERADA                 | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 26.000.00                     | 32.710.00                        | 32.710.00                      | 125.8%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 06       | Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP                                                              | ATENCIÓN | GG | OGD  | META SUPERADA                 | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 404.00                        | 490.00                           | 490.00                         | 121.3%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 07       | REGISTRO DE RECEPCIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS                                                                                  | ATENCIÓN | GG | OGD  | META SUPERADA                 | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 11.100.00                     | 14.514.00                        | 14.514.00                      | 130.8%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 08       | Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.                | ACTA     | GG | OGD  | META ALCANZADA                | META SUPERADA                 | META SUPERADA                 | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 13.00                          | 108.3%                        | 108.3%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 10       | Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público | ATENCIÓN | GG | OGD  | META SUPERADA                 | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | 1      | 100.00                        | 210.00                           | 210.00                         | 210.0%                        | 100.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                 | 11       | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (PUBLICACIÓN EN EL SUPLEMENTO NORMAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)                            | INFORME  | GG | OGD  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |



OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE       | OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                          | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                                                                       | UM                          | UO | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE     | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                               |       |                                             | 12       | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y MESA DE PARTES                                                                         | UNIFORME                    | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |                                                                                               |       |                                             | 14       | ASESORIA PARA LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                                                                   | INFORME                     | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |                                                                                               |       |                                             | 15       | APOYO EN LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - SAIP PRESENTADO ANTE EL OSITRAN                                    | INFORME - ACTA CONFOR MIDAD | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |                                                                                               |       |                                             | 16       | APOYO EN LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA                                                                                              | INFORME - ACTA CONFOR MIDAD | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |                                                                                               |       |                                             | 17       | APOYO PARA LA VERIFICACION DE REGISTROS Y VINCULACION DE DOCUMENTOS DIGITALES EN LA MESA DE PARTES DEL OSITRAN                                  | INFORME - ACTA CONFOR MIDAD | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| IE 14.14.03 | Desarrollo de los procesos de gestión archivística                                            |       |                                             | 01       | Servicio de custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN                                            | ACTA - INFORME              | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             | 02       | Registro servicios archivísticos atendidos                                                                                                      | ATENCIÓN                    | GG | OGD   | META SUPERADA               | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 6,000.00                      | 10,704.00                        | 10,704.00                      | 178.4%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             | 03       | SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL                                                                                                 | INFORME                     | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             | 04       | SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                             | ACTA                        | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 7.00                             | 7.00                           | 233.3%                        | 100.0%                           |
| 6           |                                                                                               |       |                                             |          | SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y MATRIZ DE ACCESO Y CONTROL DE DOCUMENTOS | ACTA                        | GG | OGD   | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|             |                                                                                               |       |                                             |          |                                                                                                                                                 |                             |    |       |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| 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   | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                            |
|             |                                                                                               |       |                                             | 01       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                             | INFORME TECNICO             | GA | JTI   | META POSTERGAD              | META POSTERGAD              | META POSTERGAD              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| ANEXO 01: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OE                                                             | OBJETIVO ESTRATEGICO | Nº IE          | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                   | Nº A C T | ACTIVIDAD                                                                                     | UM              | UO     | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT                                                                                                        | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1)                                              | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMA DO (C=B/A1) |
| sistemas y aplicaciones para OSITRAN                              |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| IE 14.17.01                                                       |                      |                | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos | 02       | SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAN | INFORME TÉCNICO | GA     | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 3.00                          | 3.00                                                                          | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 3.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
| IE 14.17.02                                                       |                      |                | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos | 03       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA CISCO            | INFORME TÉCNICO | GA     | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                             |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 2.00                          | 2.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | IE 14.17.03             |                           |                             | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos | 04                            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER | INFORME TÉCNICO                | GA                            | JTI                               |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 1.00     | 2.00                                                                                          | 200.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 2.00     | 2.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 1.00     | 1.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 1.00     | 1.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| IE 14.17.04                                                       |                      |                | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos | 05       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA LOS SERVIDORES                    | INFORME TÉCNICO | GA     | JTI  |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 4.00                          | 4.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | IE 14.17.05             |                           |                             | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos | 06                            | SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TECNICO                                          | INFORME TÉCNICO                | GA                            | JTI                               |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| META ALCANZADA                                                    | META ALCANZADA       | META ALCANZADA | 1                                                                                                             | 4.00     | 4.00                                                                                          | 100.0%          | 100.0% |      |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
| IE 14.17.06                                                       |                      |                | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos | 07       | SOPORTE Y GARANTIA PARA LOS SERVIDORES DE OSITRAN                                             | INFORME TÉCNICO | GA     | JTI  |                         |                           |                             |                                                                                                               |                               |                                                                               |                                |                               |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |
|                                                                   |                      |                |                                                                                                               |          |                                                                                               |                 |        |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1                                                                                                             | 1.00                          | 1.00                                                                          | 100.0%                         | 100.0%                        |                                   |



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| N° OE | OBJETIVO ESTRATEGICO | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                        | N° A C T | ACTIVIDAD                                                                                 | UM              | UO | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |                      | IE 14.17.02 | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas | 01       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 01       | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA                                                                | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 02       | SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL                                                               | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 03       | SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN                                                      | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 04       | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN                                                | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 05       | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA                                               | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META NO EJECUTADA       | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 3.00                           | 75.0%                         | 75.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 06       | SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA                                                             | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      | IE 14.17.04 | Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN                                    | 07       | SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN     | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META NO EJECUTADA       | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                            |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 01       | SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS                                        | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 02       | SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA                         | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 03       | SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN                                                        | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 01       | Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos                                | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 02       | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                              | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |                      |             |                                                                                                                   | 03       | Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo                        | INFORME TÉCNICO | GA | JTI   | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI

| ANEXO 01: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POFAL IV TRIM 2017 - PEI                   |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| Nº OE                                                                              | OBJETIVO ESTRATEGICO             | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | Nº A C T | ACTIVIDAD                                                                          | UM        | UO | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMA DA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |        |
| OE 99                                                                              | Acciones Estratégicas de Soporte | IE 99.01.01 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional | 01       | ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DOCUMENTO | GA | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |
|                                                                                    |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 100.0%                         | 100.0%                        |                                  |        |
|                                                                                    |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 100.0%                         | 100.0%                        |                                  |        |
|                                                                                    |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                              | 100.0%                         | 100.0%                        |                                  |        |
| Total OE 14                                                                        |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                  |        |
| ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        | 68                            | 43,790.00                         | 58,828.00                      | 58,805.00                     | 134.3%                           | 100.0% |
| Total OE 99                                                                        |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                  |        |
| ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        | 1                             | 1.00                              | 1.00                           | 1.00                          | 100.0%                           | 100.0% |
| Total general                                                                      |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        |                               |                                   |                                |                               |                                  |        |
|                                                                                    |                                  |             |                                             |          |                                                                                    |           |    |      |                         |                           |                             |        | 386                           | 49,705.56                         | 64,574.48                      | 64,281.66                     | 129.3%                           | 99.5%  |

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                             | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                     | UM              | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |        |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| GA          | OE 10 | IE 10.03.05 | Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP) | 02     | IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL) | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |
| Total OE 10 |       |             |                                                                                                         |        |                                                                                               |                 |      |                         |                           |                             |        | 1                             | 1.00                             | 1.00                           | 1.00                          | 100.0%                           | 100.0% |
|             |       | IE 12.01.01 | Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el          | 01     | ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)                                                   | INFORME         | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                                     | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                            | N° ACT | ACTIVIDAD         | UM | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| cumplimiento de la propuesta de valor. |             |       |                                                                                                                        |        |                   |    |      |                         |                           |                             |        |                                  |                                  |                                   |                                  |                                  |
|                                        |             | 02    | Revisar y actualizar directivas vigentes                                                                               |        | INFORME           |    | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        |             | 03    | EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)                                                                       |        | JE                |    | JLCP | META SUPERADA           | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        |             | 04    | Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial                                                            |        | ACCION            |    | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        |             | 05    | Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén                                                             |        | ACCION            |    | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        |             | 06    | Atención de bienes y servicios para la gestión institucional                                                           |        | INFORME           |    | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        | IE 12.02.04 | 01    | Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.                                                                        |        | ESTUDIO           |    | JLCP | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|                                        | IE 12.02.05 | 01    | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.                                             |        | ACCION            |    | JLCP | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|                                        | IE 12.06.04 | 01    | Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo.                                                                   |        | ESTUDIO           |    | JLCP | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|                                        | IE 12.06.05 | 01    | Gestionar permisos y autorizaciones.                                                                                   |        | ACCION            |    | JLCP | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|                                        | IE 12.06.06 | 01    | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.                                             |        | ACCION            |    | JLCP | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|                                        | IE 12.07.01 | 01    | Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos                                                       |        | ACCION            |    | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        |             | 02    | Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional                                    |        | ACCION            |    | JLCP | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                        | IE 12.08.01 | 01    | Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del |        | DOCUMENTO EMITIDO |    | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                            | 12.00                            | 12.00                             | 100.0%                           | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | Nº OE | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                          | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                            | UM                | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |             | Metro de Lima, ampliación del ALUCH y el Aeropuerto Chinchero                                        |        |                                                                                                                                                      |                   |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|    |       | IE 12.09.01 | Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución. | 01     | Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.                                                                                        | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 02          |                                                                                                      |        | Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%). Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros. | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 03          |                                                                                                      |        | Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.                                                                       | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 04          |                                                                                                      |        | Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.                                                           | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 05          |                                                                                                      |        | Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.            | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 06          |                                                                                                      |        | Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.                                                                                             | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 36.00                         | 36.00                            | 36.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 07          |                                                                                                      |        | Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.                            | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 15.00                            | 15.00                          | 125.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 08          |                                                                                                      |        | Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.                                                                                      | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 09          |                                                                                                      |        | Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.                                                                                                   | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 10          |                                                                                                      |        | Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.                                                                                 | ACCION            | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE       | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                          | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                 | UM                | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |             |             |                                                                                                                                                                                                                      | 11     | Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.            | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |             |                                                                                                                                                                                                                      | 13     | Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.                      | DOCUMENTO EMITIDO | JTES | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                            | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |             | Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución                                                                                                   |        |                                                                                           |                   |      |                         |                           |                             |        |                                  |                                  |                                |                               |                                  |
|             | IE 12.10.01 |             |                                                                                                                                                                                                                      | 01     | Preparar la información Financiera de la Entidad                                          | REPORTE           | JC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |             |                                                                                                                                                                                                                      | 02     | Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación            | REPORTE           | JC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |             |                                                                                                                                                                                                                      | 03     | Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT                   | REPORTE           | JC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                            | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |             |                                                                                                                                                                                                                      | 04     | AUDITORIA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA                                   | INFORME           | JC   | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 5.00                           | 250.0%                        | 250.0%                           |
|             | IE 12.99.01 |             | Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional                                                                                                                                                        | 01     | SERVICIO DE COSTEO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DEL OSITRAN   | INFORME           | JC   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 12 |             |             |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                           |                   |      |                         |                           |                             |        | 207.00                           | 210.00                           | 208.00                         | 100.5%                        | 99.0%                            |
|             |             |             | Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad). |        |                                                                                           |                   |      |                         |                           |                             |        |                                  |                                  |                                |                               |                                  |
|             | OE 13       | IE 13.01.01 |                                                                                                                                                                                                                      | 01     | REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO LA ENTIDAD: DETERMINACIÓN Y ANALISIS DE DOTACION DE PERSONAL | INFORME           | JRH  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                         | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                | UM                           | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE     | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    | IE 13.01.02 |       | Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión. Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión. | 01     | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO                           | REPORTE                      | JRH  | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 3.00                             | 3.00                           | 150.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 13.03.01 |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 01     | EVALUACIONES PSICOLABORALES                                              | REPORTE                      | JRH  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 02     | ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN                                   | INFORME                      | JRH  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 03     | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS                                             | REPORTE                      | JRH  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 13.03.02 |       | Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.                                                                                                    | 01     | PROCESO DE INDUCCIÓN                                                     | TALLER                       | JRH  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 02     | INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA                                          | REPORTE                      | JRH  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 13.04.06 |       | Fortalecer el programa de practicantes                                                                                                                                                                                              | 01     | Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección) | INFORME                      | JRH  | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 3.00                             | 3.00                           | 300.0%                           | 100.0%                           |
|    | 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                      | JRH  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 13.05.04 |       | Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar                                                                                                                                                                       | 01     | PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO                                 | PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO | JRH  | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 1.00                             | 1.06                             | 0.93                           | 93.0%                            | 87.7%                            |
|    | IE 13.05.05 |       | Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de                                                                                                                                                          | 01     | ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO             | INFORME                      | JRH  | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 3.00                             | 3.00                           | 300.0%                           | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                              | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                             | N° ACT | ACTIVIDAD                      | UM  | AREA           | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTA DA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|---------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Seguridad y Salud en el Trabajo |             |       |                                                                                                                                                                                                         |        |                                |     |                |                         |                             |                             |        |                                  |                                      |                                 |                                  |                                  |
|                                 |             | 02    | PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                      |        | INFORME                        | JRH | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 2.00                                 | 2.00                            | 200.0%                           | 100.0%                           |
|                                 | IE 13.05.06 | 01    | Desarrollo del diagnóstico del clima laboral                                                                                                                                                            |        | INFORME TECNICO                | JRH | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 1.00                                 | 1.00                            | 50.0%                            | 100.0%                           |
|                                 | IE 13.06.02 | 01    | Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial). Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas |        | INFORME                        | JRH | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 3.00                                 | 3.00                            | 300.0%                           | 100.0%                           |
|                                 | IE 13.07.02 | 01    | Diagnostico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución                                                                                                                             |        | % PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO | JRH | META SUPERADA  | META SUPERADA           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 0.96                             | 0.82                                 | 0.67                            | 69.8%                            | 81.7%                            |
|                                 |             | 02    | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS                                                                                                                                            |        | INFORME                        | JRH | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                                 | 4.00                            | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                 | IE 13.08.01 | 01    | Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas                                          |        | INFORME TECNICO                | JRH | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 4.00                                 | 4.00                            | 200.0%                           | 100.0%                           |
|                                 | IE 13.11.01 | 01    | Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del                                                            |        | INFORME                        | JRH | META ALCANZADA | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                                 | 4.00                            | 100.0%                           | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | Nº OE | Nº IE              | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                   | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                     | UM              | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | Nº ACT    | TOTAL META ANUAL APROBADA DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADA DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |       |                    | Procedimiento Disciplinario, entre otros.                                                                     |        |                                                                                                                               |                 |      |                               |                               |                               |           |                                  |                                      |                                   |                                  |                                  |
|    |       | IE 13.11.02        | Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos                                | 02     | FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES                                                              | REPORTES        | JRH  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1         | 12.00                            | 12.00                                | 12.00                             | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | <b>Total OE 13</b> |                                                                                                               |        |                                                                                                                               |                 |      |                               |                               |                               | <b>19</b> | <b>51.96</b>                     | <b>60.88</b>                         | <b>60.60</b>                      | <b>116.6%</b>                    | <b>99.5%</b>                     |
|    | OE 14 | IE 14.02.01        | Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD                                 | 02     | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA SACA                                                                                  | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META ALCANZADA                | 1         | 2.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 50.0%                            | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.03.03        | Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización | 01     | IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1         | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | 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 | JTI  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1         | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.07.07        | Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN                                                        | 01     | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES UTILIZANDO LA PLATAFORMA OFFICE 365                                                              | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1         | 2.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |                    |                                                                                                               | 02     | SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRITICOS DE OSITRAN                                                                     | INFORME TÉCNICO | JTI  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1         | 4.00                             | 4.00                                 | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|    |       |                    |                                                                                                               | 03     | SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN                                                                      | INFORME TÉCNICO | JTI  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1         | 4.00                             | 4.00                                 | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|    |       | IE 14.08.04        | Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios                                             | 02     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                                                                       | INFORME TÉCNICO | JTI  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1         | 2.00                             | 2.00                                 | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                     | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                      | UM              | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |       | IE 14.09.02 | Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación            | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE APORTES POR REGULACIÓN | INFORME TÉCNICO | JTI  | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|    |       |             |                                                                                                 | 02     | IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA                         | INFORME TÉCNICO | JTI  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|    |       | IE 14.09.04 | Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento                              | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO                                                                     | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.09.05 | Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN                   | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LINEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL                                         | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                 | 02     | DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)                                 | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                             | 4.00                                 | 4.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.09.06 | Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER                                | 01     | Implementación del Centro de Datos de Contingencia                                                             | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.11.02 | Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI | 01     | EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI                                                | INFORME         | JTI  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                 | 02     | EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                 | INFORME         | JTI  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | 1.00                              | 50.0%                            | 50.0%                            |
|    |       |             |                                                                                                 | 03     | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 27001                                                      | INFORME         | JTI  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | Nº OE | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                   | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                     | UM              | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |             |                                                                                                               | 04     | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI                                              | INFORME         | JTI  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 7.00                             | 7.00                           | 700.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.11.03 | Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN                                                      | 01     | SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE                      | INFORME         | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | 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         | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                            |
|    |       | IE 14.16.02 | Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN                                   | 01     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA           | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|    |       |             |                                                                                                               | 02     | SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAN | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                               | 03     | SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCIÓN DEL SIGA - SIGFYS V.2.0      | INFORME         | JTI  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 150.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | IE 14.17.01 | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos | 01     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS                 | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                               | 02     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES                                        | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                               | 03     | SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA CISCO                             | INFORME TÉCNICO | JTI  | META NO EJECUTADA       | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                            |
|    |       |             |                                                                                                               | 04     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER                 | INFORME TÉCNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | Nº OE       | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                       | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                 | UM              | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |             |       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER                      | 05     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA LOS SERVIDORES                                        | 06     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN                                                    | 08     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TECNICO                                                                              | 09     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA                                               | 10     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SOPORTE Y GARANTIA PARA LOS SERVIDORES DE OSITRAN                                                                 | 11     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 14.17.02 |       | Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas | 01     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 14.17.03 |       | Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN                                    | 01     | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA                                                                | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL                                                                                       | 02     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN                                                                              | 03     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN                                                                        | 04     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA                                                                       | 05     |                                                                                           | INFORME TECNICO | JTI  | META NO EJECUTADA       | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 3.00                           | 75.0%                            | 75.0%                            |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                    | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                             | UM              | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |       |                                                                                | 06     | SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA                                                         | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 07     | SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN | INFORME TECNICO | JTI  | META NO EJECUTADA       | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                            |
|    |       |       | Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informatica para OSITRAN | 01     | SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS                                    | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 02     | SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACION DE ANCHO DE BANDA                     | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 03     | SOLUCION ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN                                                    | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       | Adquisición, renovación o alquiler de equipos Informáticos                     | 01     | Adquisición de equipos de Informáticos                                                | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 02     | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS                                          | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 03     | Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo                    | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 04     | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO                                                   | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       | Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN                   | 01     | Renovación de la Suscripción al sistema Peruano de Información - SPIJ                 | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 02     | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS                                                 | INFORME TECNICO | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                | 03     | Adquisición y Renovación de Software                                                  | INFORME TECNICO | JTI  | META NO EJECUTADA       | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 50.0%                            |
|    |       |       |                                                                                | 01     | ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFATURA                                     | DOCUMENTO       | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 50     | 131.00                           | 140.00                           | 116.00                         | 88.5%                         | 82.9%                            |
|    |       |       | Fortalecimiento de la Gestión Institucional                                    | 01     | ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFATURA                                     | DOCUMENTO       | JTI  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                               | Nº OE       | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                 | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO DO (C=B/A1) |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |             |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                      |                                   |                                  |                                     |
| Total OE 99                      |             |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                         |                             |                             | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                              |
| Total GA                         |             |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                         |                             |                             | 102    | 391.96                           | 412.88                               | 386.60                            | 98.6%                            | 93.6%                               |
| GAJ                              | OE 03       | IE 03.05.01 | Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.                                                                                                                 | 01     | ELABORACION DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACION A RECURSOS DE APELACION PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.                                                                                                                                                       | INFORME | GAJ  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 2.00                             | 3.00                                 | 5.00                              | 250.0%                           | 166.7%                              |
| Total OE 03                      |             |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                         |                             |                             | 1      | 2.00                             | 3.00                                 | 5.00                              | 250.0%                           | 166.7%                              |
| OE 08                            | 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                                         | 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.                                                               | INFORME | GAJ  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 3.00                                 | 3.00                              | 75.0%                            | 100.0%                              |
|                                  | 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 | 01     | ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESION, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLAUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION Y APOORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCION DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE | INFORME | GAJ  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 4.00                             | 4.00                                 | 8.00                              | 200.0%                           | 200.0%                              |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                                             | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                   | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM                | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |        |
|------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| CONCESION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA. |             |       |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |        |
|                                                |             |       | 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. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |        |
|                                                | IE 08.02.07 |       |                                                                                                                                                                                                                                               | 01     | Elaborar informe en la que se de cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.                                                                                                                                                         | INFORME           | GAJ  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |
|                                                |             |       |                                                                                                                                                                                                                                               | 02     | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINION DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL | DOCUMENTO EMITIDO | GAJ  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |
|                                                |             |       |                                                                                                                                                                                                                                               | 03     | Organización, descripción y conservación de archivos a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para la Transferencia al archivo central                                                                                                                                     | INFORME           | GAJ  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |
| Total OE 08                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |                         |                           |                             |        | 5                             | 17.00                            | 16.00                          | 20.00                         | 117.6%                           | 125.0% |
|                                                | IE 09.02.03 |       | Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias                                                                                                                                                                        | 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.                                                                                      | INFORME           | GAJ  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |        |

OSITRAN  
VºBº  
J. JARAMILLO  
Coordinador de Planeamiento de la GPP

OSITRAN  
VºBº  
S. GARCIA  
Ejecutivo de Planeamiento de la GPP



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                 | N° OE       | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                         | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | UM                 | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Total OE 09</b> |             |             |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        | ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) | INFORME            | GAJ  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 3.00                           | 75.0%                            | 75.0%                            |
|                    | OE 11       | IE 11.04.01 | Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN | 01     |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        | ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN.          | INFORME            | GAJ  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    | IE 11.05.01 |             | Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN                                     | 01     |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        | Emitir un documento de trabajo relacionado a alguna actividad realizada por el OSITRAN en ejercicio de sus funciones.                                                                                       | INFORME            | GAJ  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
| <b>Total OE 11</b> |             |             |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             | 3      | 9.00                             | 9.00                             | 8.00                           | 88.9%                            | 88.9%                            |
| <b>Total GAJ</b>   |             |             |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             | 10     | 29.00                            | 29.00                            | 34.00                          | 117.2%                           | 117.2%                           |
| GA                 | OE 10       | IE 10.02.01 | Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios                    | 01     | Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones                                                   | CAPACITACION       | GAU  | META SUPERADA           | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 16.00                          | 400.0%                           | 400.0%                           |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        | Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.                                                   | MATERIAL EDUCATIVO | GAU  | META SUPERADA           | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 15.00                          | 750.0%                           | 750.0%                           |
|                    |             |             |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |



OSITRAN





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                     | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                        | UM                  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |             |       |                                                                                                                                 |        | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA        | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                 | 03     | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA        | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                 | 04     | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL                 | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                 | 05     | ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERRO METRO DE LIMA  | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                             | 3.00                                 | 4.00                              | 133.3%                           | 133.3%                           |
|    | IE 10.02.04 |       | Trabajar conjuntamente con las EEP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.                                | 01     | Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones. | CAPACITACION        | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                                 | 7.00                              | 175.0%                           | 175.0%                           |
|    |             |       |                                                                                                                                 | 02     | Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEP y cuando sea requerido.                                         | MATERIAL EDUCATIVO  | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | 4.00                              | 200.0%                           | 200.0%                           |
|    | IE 10.03.02 |       | Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro | 01     | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PUBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E                             | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU  | META NO EJECUTADA       | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 3.00                             | 3.00                                 | 2.00                              | 66.7%                            | 66.7%                            |
|    | IE 10.03.06 |       | Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la          | 01     | Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP                                          | EVENTO              | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 6.00                             | 5.00                                 | 15.00                             | 250.0%                           | 300.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                         | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                | UM                  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | TOTAL META ANUAL APROBADA DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADA DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |       |             | atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.                                       |        |                                                                                                                          |                     |      |                         |                           |                             |                                  |                                      |                                   |                                  |                                  |
|    |       | IE 10.03.07 | Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor     | 01     | Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor | INFORME             | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | IE 10.04.01 | Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)                      | 01     | CONDUCTA LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU                                                                 | ACTA                | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 5.00                             | 5.00                                 | 5.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       | IE 10.04.03 | Capacitar a los miembros de los CU.                                                                                 | 01     | REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS                                                                           | EVENTO              | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                                     | 02     | Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.           | ACTIVIDAD EFECTUADA | GAU  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 3.00                             | 4.00                                 | 6.00                              | 200.0%                           | 150.0%                           |
|    |       | IE 10.04.04 | Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones. | 01     | Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.            | INFORME             | GAU  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 200.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                                     | 02     | Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.                                                    | AGENDA              | GAU  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 16.00                            | 14.00                                | 18.00                             | 112.5%                           | 128.6%                           |
|    |       | IE 10.05.01 | Elaboración de encuestas/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.                        | 01     | Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)   | INFORME             | GAU  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1.00                             | 1.00                                 | 2.00                              | 200.0%                           | 200.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                                     | 02     | ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO                                                               | INFORME             | GAU  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 2.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |



OSITRAN



## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                          | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                              | UM       | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             |       |             | ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA                                                | 03     |                                                                                                        | INFORME  | GAU  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|             |       |             | ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA                                                    | 04     |                                                                                                        | INFORME  | GAU  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
|             |       |             | ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA VIAL                                                         | 05     |                                                                                                        | INFORME  | GAU  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|             |       |             | ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA FERREA Y METRO DE LIMA                                       | 06     |                                                                                                        | INFORME  | GAU  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
| Total OE 10 |       |             |                                                                                                                                                                      | 21     |                                                                                                        |          |      |                              |                              |                              | 61.00  | 60.00                            | 106.00                           | 173.8%                            | 176.7%                           |                                  |
| Total GAU   |       |             |                                                                                                                                                                      | 21     |                                                                                                        |          |      |                              |                              |                              | 61.00  | 60.00                            | 106.00                           | 173.8%                            | 176.7%                           |                                  |
| GG          | OE 02 | 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. | 1      | DISPONER EL RECONOCIMIENTO A LOS ORGANISMOS/UNIDADES ORGANICAS QUE PROPONGAN INICIATIVAS DE EFICIENCIA | REPORTES | GG   | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | META NO EJECUTADA            | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                                 | 0.0%                             | 0.0%                             |
| Total OE 02 |       |             |                                                                                                                                                                      | 1      |                                                                                                        |          |      |                              |                              |                              | 1.00   | 1.00                             | -                                | 0.0%                              | 0.0%                             |                                  |
|             |       |             | Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las                                                                                                 | 03     | Análisis de las implicancias de la actual posición de la AATE-Concedente-Supervisor respecto de        | INFORME  | GG   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | Nº OE       | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                   | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                         | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |             |       | empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.                                                     |        | la valoración y alcance de la Propuesta Técnica del Concesionario, Contrato de Concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao |         |      |                         |                             |                             |        |                                  |                                  |                                |                               |                                  |
| Total OE 05 |             |       |                                                                                                               |        |                                                                                                                                   |         |      |                         |                             |                             | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| OE 12       | IE 12.05.01 |       | Establecer el control concurrente de la gestión.                                                              | 01     | EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTION INTERNA                                                  | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                               | 02     | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS                                                                           | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                               | 03     | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                         | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                               | 04     | DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                              | TALLER  | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                               | 05     | EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                       | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 3.00                             | 3.00                           | 75.0%                         | 100.0%                           |
|             | IE 12.05.02 |       | Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC                                               | 01     | Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas                                        | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             | IE 12.05.03 |       | Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción. | 01     | Implementación de recomendaciones                                                                                                 | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                               | 02     | Seguimiento a la rendición de cuentas                                                                                             | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                               | 03     | Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios                                                                       | REPORTE | GG   | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |









[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | Nº OE       | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                  | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | UM                        | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             | IE 13.09.03 |             | Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información                                                        | 01     | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA                                                                                                                                          | INFORME TECNICO DE AVANCE | SDN  | META NO EJECUTADA       | META NO EJECUTADA         | META NO EJECUTADA           | 1      | 4.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|             | IE 13.10.01 |             | Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres | 01     | EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017                     | NÚMERO DE EVENTOS         | SDN  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             | 02          | DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES              |        | NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS                                                                                                                                                           |                           | SDN  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 8.00                          | 8.00                             | 8.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             | IE 13.10.02 |             | Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector                       | 01     | ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS | REPORTE                   | SDN  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 8.00                           | 200.0%                        | 200.0%                           |
| Total OE 13 |             |             |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                           |                           |      |                         |                           |                             |        | 56.00                         | 45.00                            | 36.00                          | 64.3%                         | 80.0%                            |
|             | OE 14       | IE 14.14.02 | Mejorar la atención a la ciudadanía                                                                                                          | 01     | Informar sobre la elaboración y/o actualización de documentos para crear estándares de estrategia y organización                                                                          | INFORME                   | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             | 02          | Informar sobre avance de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía                                                                 |        | INFORME                                                                                                                                                                                   |                           | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             | 05          | Registro de documentos en mesa de partes                                                                                                     |        | ATENCIÓN                                                                                                                                                                                  |                           | OGD  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 26,000.00                     | 32,710.00                        | 32,710.00                      | 125.8%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                              | N° ACT | ACTIVIDAD                  | UM  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |       |       | Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP                                                              | 06     | ATENCIÓN                   | OGD | OGD  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 404.00                           | 490.00                           | 490.00                         | 121.3%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | REGISTRO DE RECEPCIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS                                                                                  | 07     | ATENCIÓN                   | OGD | OGD  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 11,100.00                        | 14,514.00                        | 14,514.00                      | 130.8%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.                | 08     | ACTA                       | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 12.00                            | 12.00                            | 13.00                          | 108.3%                           | 108.3%                           |
|    |       |       | Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público | 10     | ATENCIÓN                   | OGD | OGD  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 100.00                           | 210.00                           | 210.00                         | 210.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (PUBLICACIÓN EN EL SUPLEMENTO NORMAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)                            | 11     | INFORME                    | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN Y MESA DE PARTES                                                                  | 12     | UNIFORME                   | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | ASESORIA PARA LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                            | 14     | INFORME                    | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | APOYO EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP PRESENTADO ANTE EL OSITRAN                             | 15     | INFORME - ACTA CONFORMIDAD | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA                                                                                       | 16     | INFORME - ACTA CONFORMIDAD | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |       |       | APOYO PARA LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y VINCULACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES EN                                                         | 17     | INFORME - ACTA             | OGD | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                             | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                                                                                                    | Nº OE | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                     | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADA DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADA DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| LA MESA DE PARTES DEL OSITRAN                                                                         |       |             |                                                                                                                                                 |        |                                                          |         |      |                         |                           |                             |        |                                  |                                      |                                   |                                  |                                  |
| CONFORMIDAD                                                                                           |       |             |                                                                                                                                                 |        |                                                          |         |      |                         |                           |                             |        |                                  |                                      |                                   |                                  |                                  |
| Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN. |       |             |                                                                                                                                                 |        |                                                          |         |      |                         |                           |                             |        |                                  |                                      |                                   |                                  |                                  |
| IE 14.14.03                                                                                           |       |             | Desarrollo de los procesos de gestión archivística                                                                                              | 01     | ACTA - INFORME                                           | OGD     | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                            | 12.00                                | 12.00                             | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                                                                                       |       |             | Registro servicios archivísticos atendidos                                                                                                      | 02     | ATENCIÓN                                                 | OGD     | OGD  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 6,000.00                         | 10,704.00                            | 10,704.00                         | 178.4%                           | 100.0%                           |
|                                                                                                       |       |             | SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL                                                                                                 | 03     | INFORME                                                  | OGD     | OGD  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                            | 12.00                                | 12.00                             | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                                                                                       |       |             | SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                             | 04     | ACTA                                                     | OGD     | OGD  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                             | 7.00                                 | 7.00                              | 233.3%                           | 100.0%                           |
|                                                                                                       |       |             | SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y MATRIZ DE ACCESO Y CONTROL DE DOCUMENTOS | 6      | ACTA                                                     | OGD     | OGD  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 200.0%                           | 100.0%                           |
| Total OE 14                                                                                           |       |             |                                                                                                                                                 |        |                                                          |         |      |                         |                           |                             | 18     | 43,659.00                        | 58,688.00                            | 58,689.00                         | 134.4%                           | 100.0%                           |
| Total GG                                                                                              |       |             |                                                                                                                                                 |        |                                                          |         |      |                         |                           |                             | 41     | 43,754.00                        | 58,772.00                            | 58,763.00                         | 134.3%                           | 100.0%                           |
| GPP                                                                                                   | OE 02 | IE 02.03.02 | Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.                                                                   | 01     | Seguimiento de indicadores del SGC                       | REPORTE | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                             | 4.00                                 | 4.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                                                                                       |       | IE 02.03.05 | Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                         | 01     | Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                                                                                                       |       |             | Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC                                                           | 03     | INFORME                                                  | GPP     | GPP  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 200.0%                           | 100.0%                           |

OSITRAN

170





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                 | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                  | N° ACT | ACTIVIDAD    | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT   | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    |             |       | 04 Capacitación de Coordinadores ISO                                                                                                                                                         | 04     | CAPACITACION | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 2.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 05 Planificación y desarrollo de Auditoría Interna                                                                                                                                           | 05     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 06 Auditoría Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                                     | 06     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 07 Consultoría del SGC                                                                                                                                                                       | 07     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 3.00                             | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 08 Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección                                                                                                                                     | 08     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 09 Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección                                                                                    | 09     | REPORTE      | REPORTE | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
| <b>Total OE 02</b> |             |       |                                                                                                                                                                                              |        |              |         |      |                         |                           |                             | <b>9</b> | <b>19.00</b>                     | <b>20.00</b>                     | <b>20.00</b>                   | <b>105.3%</b>                    | <b>100.0%</b>                    |
| OE 12              | IE 12.02.02 |       | Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.                                                                                                            | 01     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1        | 1.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                           | 100.0%                           |
|                    | IE 12.03.01 |       | Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.                                                                                                                              | 01     | REPORTE      | REPORTE | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    | 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. | 01     | REPORTE      | REPORTE | GPP  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1        | 1.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 400.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 02 GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                        | 02     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1        | 12.00                            | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       | 03 ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN                                                                                                                                       | 03     | INFORME      | INFORME | GPP  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1        | 1.00                             | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                           | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                         | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                     | UM         | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META APROBADO (C=B/A) | % META PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|    |             |       |                                                                                                                                                     | 06     | EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC     | INFORME    | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    | IE 12.03.03 |       | Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.                                                              | 01     | CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PEI            | TALLER     | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    | IE 12.03.04 |       | Sistematizar el proceso de planeamiento.                                                                                                            | 01     | ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  | REPORTE    | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    | IE 12.03.05 |       | Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI                                                                                                    | 01     | Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente                   | DOCUMENTO  | GPP  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                  | 100.0%                     |
|    |             | 02    | Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes                                                                                       |        | Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes                 | INFORME    | GPP  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 75.0%                   | 100.0%                     |
|    |             | 03    | Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior                                                                                      |        | Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior                | EVALUACION | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    |             | 04    | EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL                                                                       |        | EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL | EVALUACION | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    |             | 05    | Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior                                                                                        |        | Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior                  | EVALUACION | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    |             | 06    | EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI AL I SEMESTRE                                                                                       |        | EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI AL I SEMESTRE                 | EVALUACION | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    | IE 12.04.01 |       | Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos | 01     | Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal                            | DOCUMENTO  | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                  | 100.0%                     |
|    | IE 12.04.03 |       | Programación, Formalización, Evaluación, Conciliación Presupuestal                                                                                  | 01     | Formalización de Modificaciones Presupuestarias                               | RESOLUCION | GPP  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                  | 100.0%                     |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                      | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                             | UM                  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |             |       |                                                                                  | 02     | Evaluación del Presupuesto año anterior                                                               | OFICIO              | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                  | 03     | Evaluación del Presupuesto año actual                                                                 | DOCUMENTO           | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                  | 04     | Condición y cierre del Marco Legal                                                                    | DOCUMENTO           | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                  | 05     | Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes | DOCUMENTO           | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                  | 07     | Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF                                                | DOCUMENTO           | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                  | 08     | Aprobación en el Consejo Directivo del Presupuesto Institucional de Apertura del siguiente año        | RESOLUCION          | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             | IE 12.04.04 |       | Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN | 01     | Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes                           | DIRECTIVA           | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             | IE 12.06.02 |       | Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).     | 01     | Actualización del Estudio a Nivel de Factibilidad                                                     | ESTUDIO ACTUALIZADO | GPP  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|             | IE 12.06.03 |       | Viabilizar el PIP.                                                               | 01     | Evaluación y Declaración de Viabilidad del PIP.                                                       | INFORME             | GPP  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|             | IE 12.99.01 |       | Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional                    | 01     | Revisión, Actualización y Reformulación del TUPA de OSITRAN                                           | INFORME             | GPP  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 12 |             |       |                                                                                  | 26     |                                                                                                       |                     |      |                              |                              |                              |        | 77.00                         | 82.00                            | 80.00                          | 103.9%                        | 97.6%                            |
| Total GPP   |             |       |                                                                                  | 35     |                                                                                                       |                     |      |                              |                              |                              |        | 96.00                         | 102.00                           | 100.00                         | 104.2%                        | 98.0%                            |
|             | IE 07.03.03 |       | Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más              | 01     | Actualización del marco normativo                                                                     | REGLAMENTO          | GRE  | META POSTERGAD               | META POSTERGAD               | META POSTERGAD               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | Nº OE       | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                 | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                   | UM          | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             |             |       | activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.                            |        |                                                                                                                             |             |      | A PROXIMO AÑO                | A PROXIMO AÑO                | A PROXIMO AÑO                |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|             |             |       | <b>Total OE 07</b>                                                                                                          |        |                                                                                                                             |             |      |                              |                              |                              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                              | 0.0%                             | 0.0%                             |
| OE 08       | IE 08.01.02 | 01    | Elaboración del índice de precios de servicios no regulados                                                                 | 01     | Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados                                              | INFORME     | GRE  | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                              | 0.0%                             | 0.0%                             |
| IE 08.02.02 |             | 01    | Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)                                                                  |        | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS (RETA OSITRAN)                                                              | REGLAMEN TO | GRE  | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                              | 0.0%                             | 0.0%                             |
| IE 08.02.03 |             | 02    | Establecer el marco legal más preciso para la desregulación                                                                 |        | ESTABLECER EL MARCO LEGAL MAS PRECISO PARA LA DESREGULACIÓN                                                                 | DIRECTIVA   | GRE  | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                              | 0.0%                             | 0.0%                             |
| IE 08.03.01 |             | 01    | Realizar estudios de desempeño de las EEPs con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial) |        | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS                         | INFORME     | GRE  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 12.00                            | 12.00                            | 12.00                          | 100.0%                           | 100.0%                           |
|             |             | 02    | Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura |        | Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura | INFORME     | GRE  | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META ALCANZADA               | 1      | 33.00                            | 30.00                            | 30.00                          | 90.9%                            | 100.0%                           |
|             |             | 03    | Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura                                                         |        | ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA                                                         | INFORME     | GRE  | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                             | 1.00                             | -                              | 0.0%                             | 0.0%                             |
|             |             | 04    | Elaboración del compendio estadístico                                                                                       |        | Elaboración del compendio estadístico                                                                                       | INFORME     | GRE  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
| IE 08.04.01 |             | 01    | Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)     |        | Elaboración de documentos de investigación en ITUP                                                                          | INFORME     | GRE  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                             | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                 | Nº OE       | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                  | UM                 | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE     | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT    | TOTAL META ANUAL APROBADA DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA DA (B) | % META ANUAL APROBADA DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | IE 08.07.05 |       | Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión                                                   | 01     | Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión                        | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                             | 2.00                                 | 2.00                              | 200.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       |                                                                                                            | 03     | Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión                              | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                             | 4.00                                 | 4.00                              | 400.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       |                                                                                                            | 04     | Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios                                                 | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1         | 1.00                             | 1.00                                 | 1.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    | IE 08.08.06 |       | Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, cargos de acceso y contabilidad regulatoria | 01     | Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria                | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1         | 5.00                             | 4.00                                 | 4.00                              | 80.0%                            | 100.0%                           |
|                    |             |       |                                                                                                            | 04     | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos                             | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1         | 3.00                             | 3.00                                 | 3.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       |                                                                                                            | 05     | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos                                 | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1         | 5.00                             | 5.00                                 | 5.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       |                                                                                                            | 06     | Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso | INFORME            | GRE  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1         | 5.00                             | 5.00                                 | 5.00                              | 100.0%                           | 100.0%                           |
| <b>Total OE 08</b> |             |       |                                                                                                            |        |                                                                                                            |                    |      |                             |                             |                             | <b>15</b> | <b>75.00</b>                     | <b>75.00</b>                         | <b>71.00</b>                      | <b>94.7%</b>                     | <b>94.7%</b>                     |
| OE 13              | IE 13.04.05 |       | Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria                                                            | 01     | Curso de Extensión Universitaria anual                                                                     | Nº DE CERTIFICADOS | GRE  | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1         | 45.00                            | 45.00                                | 45.00                             | 100.0%                           | 100.0%                           |
|                    |             |       |                                                                                                            | 02     | Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria para el siguiente año                              | Nº DE POSTULANTES  | GRE  | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1         | 1,000.00                         | 1,000.00                             | 800.00                            | 80.0%                            | 80.0%                            |
|                    |             |       |                                                                                                            | 03     | Charlas de regulación en Lima y Provincias                                                                 | Nº DE CHARLAS      | GRE  | META SUPERADA               | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1         | 10.00                            | 10.00                                | 13.00                             | 130.0%                           | 130.0%                           |
| <b>Total OE 13</b> |             |       |                                                                                                            |        |                                                                                                            |                    |      |                             |                             |                             | <b>3</b>  | <b>1,055.00</b>                  | <b>1,055.00</b>                      | <b>858.00</b>                     | <b>81.3%</b>                     | <b>81.3%</b>                     |



OSITRAN



## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO        | Nº OE | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                               | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                | UM             | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADO (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-----------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Total GRE |       |             |                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                          |                |      |                         |                           |                             | 19     | 1,131.00                      | 1,131.00                         | 929.00                         | 82.1%                         | 82.1%                            |
| GSF       | OE 03 | IE 03.03.02 | Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales. | 01     | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE PENALIDADES APPLICABLES A LAS EEP RESPECTO A LOS CASOS DERIVADOS DE ARBITRAJE Y SENTENCIAS JUDICIALES                                     | PORCENTA JE    | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           |       | IE 03.03.03 | Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.                                                                    | 01     | Consolidar la información de los Criterios Empleados Por los Arbitros y Jueces                                                                                           | BASE DATOS     | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           |       |             |                                                                                                                                           | 03     | CONSULTORIA 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. | INFORME        | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           |       | IE 03.04.01 | Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.                           | 01     | PRESENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS VINCULADAS A LA MEJORA CONTINUA EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS INFORMES DE HALLAZGOS.                                                      | INFORME        | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           |       | IE 03.04.02 | Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.                | 01     | ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.                                       | CAPACITACIONES | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 2.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 200.0%                           |
|           |       |             |                                                                                                                                           | 02     | DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACIÓN                                                                                           | DISEÑOS        | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           |       | IE 03.04.03 | Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las                                                                               | 01     | PRESENTAR UN DOCUMENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS EEP PARA IDENTIFICAR                                                                                               | DOCUMENTO      | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                      | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                         | UM          | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |             | EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.                                                                                                                                                            |        | Y PREVENIR LOS RIESGOS DESDE LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.                                                                                  |             |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|    |       | IE 03.05.01 | Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.                                                                                                                                                      | 01     | ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.                                                             | PORCENTA JE | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.20                          | 3.20                             | 4.06                           | 126.9%                        | 126.9%                           |
|    |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                  | 02     | CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. ANTES DE LA CREACIÓN DE LA JFI. | INFORME     | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       | IE 03.05.02 | Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.                                                                                                                                                                                       | 01     | ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.                                                                      | PORCENTA JE | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.20                          | 3.20                             | 4.00                           | 125.0%                        | 125.0%                           |
|    |       | IE 03.05.03 | Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.                                                                                                                                                                                       | 01     | ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.                                                                      | PORCENTA JE | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.20                          | 3.20                             | 4.00                           | 125.0%                        | 125.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                   |             |      |                         |                           |                             | 11     | 22.60                         | 20.60                            | 25.06                          | 110.9%                        | 121.7%                           |
|    |       |             | Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh. |        | IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AUCh Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS                           | DOCUMENTO   | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                  | 02     | ESTIMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS                                                                                                     | DOCUMENTO   | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | Nº OE       | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                    | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UM                    | AREA A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | PARA LA SUPERVISION DE LA INVERSION DE LA LINEA 2 DEL METRO,AUICH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |        |                         |                           |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03     | ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE 3 AÑOS PARA LA SUPERVISIÓN DE INVERSIONES DE LA LINEA 2 DEL METRO,AUICH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN                  | GSF    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    |             |       | 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:                                       |        | ELABORAR UNA LISTA DE: - EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS Y - CURSOS O PASANTÍAS PARA LOS SUPERVISORES DE OSITRAN EN PROYECTOS RELEVANTES RELACIONADOS A SUPERVISIÓN DE METROS O AEROPUERTOS. - ENTIDADES RELEVANTES A LOS TRES PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECER CONTACTOS PARA DEFINIR CONVENIOS | DOCUMENTO             | GSF    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |
|    | IE 04.02.01 |       | Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos. | 01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |        |                         |                           |                             |        |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02     | ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LAS SUPERVISIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE METROS                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DE TRANSFERENCIA | GSF    | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                             | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                           | 100.0%                           |







## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                                                                                                                                      | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                               | N° ACT | ACTIVIDAD           | UM  | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS.                                                                                                             |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| Total OE 04                                                                                                                             |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             | 5      | 5.00                          | 5.00                             | 5.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| FORMULAR GUÍAS O LINEAMIENTOS CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| OE 05                                                                                                                                   | IE 05.02.01 |       | Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.                                                            | 01     | INFORME             | GSF |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| ESTABLECER INDICADORES Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS.                                      |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                                                                                                         | IE 05.02.03 |       |                                                                                                                                                                                           | 01     | DOCUMENTO           | GSF |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 05                                                                                                                             |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             | 2      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS                                                          |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| OE 06                                                                                                                                   | IE 06.01.01 |       | Asignar la cantidad adecuada de supervisores In Situ.                                                                                                                                     | 01     | INFORME             | GSF |      | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 9.00                             | 9.00                           | 900.0%                        | 100.0%                           |
| ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP -BIMENSUALES                                                              |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                                                                                                         | IE 06.02.01 |       | Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información. | 01     | REPORTE             | GSF |      | META SUPERADA           | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 5.00                          | 5.00                             | 15.00                          | 300.0%                        | 300.0%                           |
| ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES                                                          |             |       |                                                                                                                                                                                           |        |                     |     |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                                                                                                         | 02          |       |                                                                                                                                                                                           |        | REPORTE             | GSF |      | META SUPERADA           | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 12.00                         | 12.00                            | 10.00                          | 83.3%                         | 83.3%                            |
|                                                                                                                                         | 5           |       | Formular los Requerimientos Funcionales del PDE                                                                                                                                           |        | DOCUMENTO O EMITIDO | GSF |      | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                  | UM                            | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |       | IE 06.03.01 | Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.                                                                                                                                                  | 03     | EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF                                                                                                              | INFORME                       | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 10.00                         | 10.00                            | 10.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04     | FORMULACION DE LOS PLANES DE LA GSF                                                                                                                        | INFORME                       | GSF  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 5.00                           | 166.7%                        | 166.7%                           |
|             |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05     | REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES | INFORME                       | GSF  | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 24.00                         | 24.00                            | 39.00                          | 162.5%                        | 162.5%                           |
| Total OE 06 |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                            |                               |      |                         |                           |                             | 7      | 56.00                         | 64.00                            | 89.00                          | 158.9%                        | 139.1%                           |
|             | OE 07 | 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 2019 y 2020; Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo. | 02     | Elaborar la Programación preliminar Multianual (de tres años) de las actividades de Supervisión para Cada una de las concesiones Bajo Ambito de OSITRAN    | PROGRAMA MULTIANUAL ELABORADA | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       | IE 07.02.01 | Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | Elaborar y Sistematizar la Metodología preliminar de Costeo de las Actividades de Supervisión.                                                             | METODOLOGIA PRELIMINARIA      | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                              | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | UM                         | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B1/A1) |
|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| R DE COSTEO |       |       |                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |                            |      |                               |                               |                               |        |                               |                                  |                                |                               |                                   |
|             |       |       | Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.                                                                            | 02     | Formular el Presupuesto preliminar del Plan de Supervisión Multianual                                                                                       | PLAN MULTIANUAL PRELIMINAR | GSF  | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                              |
|             |       |       | Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.                                                                | 01     | REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA               | INFORME                    | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                            |
|             |       |       | Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras. | 01     | REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA               | INFORME                    | GSF  | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | META NO EJECUTADA             | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                              |
|             |       |       | Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).                                              | 01     | REVISAR EL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN Y EVALUAR LA CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD LA INCLUSIÓN DE LAS SUPERVISIÓN PERMANENTE DE OPERACIONES. | INFORME                    | GSF  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                              |
|             |       |       | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las conexiones de Carretera                                                                                           | 01     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                   | SUPERVISIÓN REALIZADA      | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 555.00                        | 515.00                           | 488.00                         | 87.9%                         | 94.8%                             |
|             |       |       | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las conexiones de Carretera                                                                                           | 02     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                                           | SUPERVISIÓN REALIZADA      | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | 1      | 32.00                         | 32.00                            | 28.00                          | 87.5%                         | 87.5%                             |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |       |                                             | 03     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiera                                                                                                                                                                            | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 418.00                        | 373.00                           | 374.00                         | 89.5%                         | 100.3%                           |
|    |       |       |                                             | 04     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones                                                                                                                                                                                       | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 334.00                        | 307.00                           | 301.00                         | 90.1%                         | 98.0%                            |
|    |       |       |                                             | 05     | EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS                                                                                                                                                                                                                                                   | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 06     | SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSULTORIA 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 - AZANGARO. | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 07     | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA COORDINADOR DEL CAMPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA: PUÑO - JULIACA, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL - TRAMO 5.                                                        | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 08     | Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y                                                                                                                                                                | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 75.0%                            |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE       | EVALUACION ANUAL APROBADO     | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO   | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |       |                                             |        | tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                               |                               |                               |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|    |       |       |                                             | 09     | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME | GSF  | META SUPERADA                 | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 10     | SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME | GSF  | META ALCANZADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA   | META ALCANZADA                | 1      | 2.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 12     | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                   | INFORME | GSF  | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | META POSTERGADA A PROXIMO AÑO | 1      | 2.00                          | 2.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|    |       |       |                                             | 13     | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, ASI 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. | INFORME | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 14     | Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte                                                                                                                                                                                                                              | INFORME | GSF  | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | META ALCANZADA                | 1      | 6.00                          | 6.00                             | 6.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | Nº OE | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                      | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       | IE 07.05.01 | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto | 01     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                                                                                                                                                                    | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 114.00                        | 118.00                           | 114.00                         | 100.0%                        | 96.6%                            |
|    |       |             |                                                                                                  | 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) | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                  | 04     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                                                                                                                                                                                            | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 66.00                         | 69.00                            | 67.00                          | 101.5%                        | 97.1%                            |
|    |       |             |                                                                                                  | 05     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero                                                                                                                                                                                         | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 62.00                         | 69.00                            | 62.00                          | 100.0%                        | 89.9%                            |
|    |       |             |                                                                                                  | 06     | AUDITORIA 2011- 2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |             |                                                                                                  | 09     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones                                                                                                                                                                                                    | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META SUPERADA               | 1      | 33.00                         | 26.00                            | 28.00                          | 84.8%                         | 107.7%                           |
|    |       |             |                                                                                                  | 01     | Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF                                                                                                                                                                                                                                        | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                   | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                 | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |       | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos | 01     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                                 | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 270.00                        | 255.00                           | 245.00                         | 90.7%                         | 96.1%                            |
|    |       |       |                                                                                               | 02     | REALIZAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA LAS CONCESIONES PUERTOS                                                                                          | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                               | 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. | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                                                                               | 05     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                                                         | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 89.00                         | 68.00                            | 66.00                          | 74.2%                         | 97.1%                            |
|    |       |       |                                                                                               | 06     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero                                                   | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 150.00                        | 157.00                           | 150.00                         | 100.0%                        | 95.5%                            |
|    |       |       |                                                                                               | 08     | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones                                                                 | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 82.00                         | 84.00                            | 77.00                          | 93.9%                         | 91.7%                            |
|    |       |       |                                                                                               | 09     | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 2017 DE LOS CONCESIONARIOS                                                          | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías    | 01     | SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO                                             | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                               | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                           | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Ferreas y Metro de Lima y Callao |       |       |                                             |        |                                                                                                                                                                     |                       |      |                              |                              |                              |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                  |       |       | 02                                          |        | EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTANDAR FRA CLASE 3 PARA LA VÍA FÉRREA ENTRE EL CALLAO Y LA OROYA                                                                      | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                  |       |       | 03                                          |        | AUDITORIA DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A                                 | INFORME               | GSF  | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                          | 1.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|                                  |       |       | 04                                          |        | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial                                                   | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 75.00                         | 67.00                            | 66.00                          | 88.0%                         | 98.5%                            |
|                                  |       |       | 05                                          |        | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero                                                | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META SUPERADA                | 1      | 62.00                         | 48.00                            | 56.00                          | 90.3%                         | 116.7%                           |
|                                  |       |       | 06                                          |        | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones                                                           | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA               | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META SUPERADA                | 1      | 182.00                        | 169.00                           | 170.00                         | 93.4%                         | 100.6%                           |
|                                  |       |       | 07                                          |        | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO          | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                  |       |       | 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 LINEA 2 Y RAMAL AV. | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----|-------|-------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|    |       |       |                                             |        | FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO                                                                                                                                                                                                                |         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|    |       |       |                                             | 09     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA - ADENDA N° 4 LINEA 1                                                                                                                                                                      | INFORME | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 10     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA ADENDA N° 4 LINEA 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 LINEA 1 | INFORME | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 11     | ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                    | INFORME | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 12     | CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2                                                                                                                                 | INFORME | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|    |       |       |                                             | 14     | CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                | INFORME | GSF  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |





## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                                             | Nº OE | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                        | Nº ACT | ACTIVIDAD                              | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                       |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                                                |       |       | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO |        |                                        | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                |       |       | Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones                                                                                                                          | 15     |                                        | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META SUPERADA               | 1      | 61.00                         | 55.00                            | 56.00                          | 91.8%                         | 101.8%                           |
|                                                |       |       | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE L2                                                                                               | 16     |                                        | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                |       |       | SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO                                                                                                                            | 18     |                                        | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                |       |       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE RECAUDACIÓN Y TRÁNSITO DE PASAJEROS PARA LA CONCESIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA                                                                                                    | 19     |                                        | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                                                |       |       | Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación                                                                                                                                                                 | 01     | Supervisiones de aporte por regulación | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 396.00                        | 395.00                           | 394.00                         | 99.5%                         | 99.7%                            |



OSITRAM



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO        | N° OE       | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                 | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                        | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           | IE 07.08.02 |             | Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado                                                                                                                                          | 01     | Supervisiones de retribución al estado                                                                                                                                                           | SUPERVISIÓN REALIZADA | GSF  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 116.00                        | 116.00                           | 117.00                         | 100.9%                        | 100.9%                           |
|           |             |             |                                                                                                                                                                                                             | 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. | INFORME               | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           | Total OE 07 |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                  |                       |      |                         |                           |                             | 54     | 3,153.00                      | 2,981.00                         | 2,910.00                       | 92.3%                         | 97.5%                            |
|           | OE 08       | 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 | 01     | ELABORACIÓN DE INFORME CON LECCIONES APRENDIDAS EN LA EMISIÓN DE OPINIONES DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAS                                                                     | DOCUMENTO             | GSF  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|           | Total OE 08 |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                  |                       |      |                         |                           |                             | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total GSF |             |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                  |                       |      |                         |                           |                             | 80     | 3,239.60                      | 3,073.60                         | 3,032.06                       | 93.6%                         | 98.6%                            |
| OC C      | OE 08       | IE 08.08.06 | Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria                                                                                 | 01     | Desarrollo de Audiencias Públicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC)                                                     | INFORME               | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 150.0%                        | 100.0%                           |
|           | Total OE 08 |             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                  |                       |      |                         |                           |                             | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 150.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | Nº OE       | Nº IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                             | Nº ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                   | UM                                      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| OE 10       | IE 10.03.01 | 02    | Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario                               | 02     | Campanías de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de claquetas, galerías fotos)      | Nº DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| IE 10.03.03 | 01          | 11    | Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN | 11     | Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas                                                                             | INFORME                                 | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 2.00                             | -                              | 0.0%                          | 0.0%                             |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| IE 10.03.05 | 02          | 12    | Implementación de stand OSITRAN en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOPI, Congreso de la República, municipalidades) | 02     | MANTENIMIENTO DE PANELES INFORMATIVOS EN CARRETERAS CONCESIONADAS                                                                           | INFORME                                 | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| IE 10.04.01 | 01          | 01    | Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)                                 | 01     | Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Línea 1 del Metro de Lima | INFORME                                 | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| IE 10.04.01 | 01          | 01    | Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)                                          | 01     | DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)           | INFORME                                 | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |             |       |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                             |                                         |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                               | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                         | N° ACT | ACTIVIDAD                                             | UM                      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO DO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO DO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Total OE 10                      |             |       |                                                                                                                                                     |        |                                                       |                         |      |                         |                             |                             |        | 15,00                            | 16,00                            | 13,00                          | 86,7%                            | 81,3%                            |
| MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACION |             |       |                                                                                                                                                     |        |                                                       |                         |      |                         |                             |                             |        | 7                                |                                  |                                |                                  |                                  |
| OE 11                            | IE 11.01.01 |       | Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión                                                                                      | 02     | Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional) | COMUNICACION            | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4,00                             | 4,00                             | 4,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  |             | 04    | Monitoreo diario de noticias                                                                                                                        |        | Reporte                                               | REPORTES                | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4,00                             | 4,00                             | 4,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  |             | 05    | Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos                                                                          |        | CALENDARIO DE EVENTOS                                 | CALENDARIO DE EVENTOS   | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4,00                             | 4,00                             | 4,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  |             | 06    | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA OCC                                                                                                    |        | INFORME                                               | INFORME                 | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 6,00                             | 6,00                             | 6,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  | IE 11.01.02 |       | Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa                                                                                     | 01     | Diagnóstico de reputación de OSITRAN                  | COMUNICACION            | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  | IE 11.01.05 |       | Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis                                                                             | 01     | Reuniones trimestrales del Comité de Crisis           | INFORME DE REUNIONES    | OCC  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 2,00                             | 1,00                             | 1,00                           | 50,0%                            | 100,0%                           |
|                                  |             | 03    | Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, receptionistas, OCC) en gestión de crisis |        | INFORME DE CAPACITACION                               | INFORME DE CAPACITACION | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  |             | 04    | Elaboración de dossier informativo de OSITRAN sobre principales temas sensibles                                                                     |        | INFORME                                               | INFORME                 | OCC  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 2,00                             | 1,00                             | 1,00                           | 50,0%                            | 100,0%                           |
|                                  | IE 11.02.03 |       | Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN                          | 02     | Elaboración de Memoria Anual 2016                     | DOCUMENTO               | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                           | 100,0%                           | 100,0%                           |
|                                  |             | 07    | Organización de evento internacional liderado por OSITRAN                                                                                           |        | INFORME                                               | INFORME                 | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 1,00                             | 2,00                             | 2,00                           | 200,0%                           | 100,0%                           |



OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                         | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |       |       |                                             |        | en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP                                                            |         |      |                         |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|             |       |       | 08                                          |        | Celebración del Aniversario de OSITRAN (coctel externo, merchandising y material didáctico para stakeholders)     | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 09                                          |        | Elaboración de merchandising institucional para stakeholders                                                      | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 02                                          |        | Boletín externo                                                                                                   | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 06                                          |        | Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)                               | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 07                                          |        | ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)                                                | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 50.0%                         | 100.0%                           |
|             |       |       | 08                                          |        | ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS) | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 09                                          |        | Actualización de material audiovisual                                                                             | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 10                                          |        | Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias                                                            | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA               | META SUPERADA               | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 10.00                          | 250.0%                        | 250.0%                           |
|             |       |       | 11                                          |        | PUBLICACIONES EN DIARIOS DIVERSOS ( AVISOS DE CARACTER INSTITUCIONAL, AUDIENCIAS PUBLICAS ENTRE OTROS)            | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |       | 12                                          |        | GESTIÓN DE MEDIOS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN                                                                    | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA              | META ALCANZADA              | 1      | 3.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 11 |       |       |                                             |        |                                                                                                                   |         |      |                         |                             |                             | 20     | 51.00                         | 50.00                            | 56.00                          | 109.8%                        | 112.0%                           |



OSITRAN



## ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO    | N° OE       | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                               | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                              | UM                    | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | TOTAL META ANUAL APROBADA (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADA (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| OE 13 | IE 13.04.05 | 01    | Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria                                                                           | 01     | APOYO EN LA DIFUSIÓN PARA LA CONVOCATORIA DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE 2018 (MATERIALES INFORMATIVOS, MERCHANDISING ENTRE OTROS)                                            | INFORME               | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       | IE 13.05.01 | 01    | Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)              | 01     | CAMPAÑAS DE SOSTENIBILIDAD PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRAFICA Y SEÑALÉTICA, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS) | INFORME               | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 200.0%                        | 100.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       | IE 13.05.07 | 01    | Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización espacios de comunicación OSITRAN | 01     | ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS, CUADERNOS, CALENDARIOS, CARPETAS MERCHANDISING, ENTRE OTROS)                                               | MATERIALES ELABORADOS | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 100.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       | IE 13.05.09 | 03    | Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno                                                     | 03     | NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)                                                                                                                                 | INTRANET ACTUALIZADO  | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       | IE 13.05.09 | 06    | Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno                                                     | 06     | BOLETÍN INFORMATIVO interno (para colaboradores y familiares)                                                                                                                          | BOLETÍN INFORMATIVO   | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 3.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 133.3%                        | 100.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       | IE 13.05.09 | 06    | Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno                                                     | 06     | APOYO A OTRAS GERENCIAS Y ÁREAS EN LA DIFUSIÓN INTERNA DE ACTIVIDADES                                                                                                                  | MATERIAL ELABORADO    | OCC  | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 2.00                          | 3.00                             | 6.00                           | 300.0%                        | 200.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|       | IE 13.05.09 | 06    | Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno                                                     | 06     | Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros)                                           | INFORME               | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|       |             |       |                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                        |                       |      |                         |                           |                             |                               |                                  |                                |                               |                                  |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | N° ACT | ACTIVIDAD                                                       | UM      | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|             |       |             |                                             | 07     | APOYAR EN LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE VOLUNTARIADO | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
| Total OE 13 |       |             |                                             |        |                                                                 |         |      |                         |                           |                             |        | 8                             | 13.00                            | 17.00                          | 153.8%                  | 117.6%                           |
| Total OCC   |       |             |                                             |        |                                                                 |         |      |                         |                           |                             |        | 36                            | 81.00                            | 86.00                          | 113.6%                  | 107.0%                           |
| OCC         | OE 03 | IE 03.06.01 | Servicios de control posterior              | 01     | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1                                     | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 02     | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2                                     | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 03     | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3                                     | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 04     | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4                                     | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 01     | VISITA DE CONTROL                                               | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 02     | ACCION SIMULTANEA                                               | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 03     | ORIENTACION DE OFICIO                                           | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 01     | Seguimiento de medidas correctivas                              | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 02     | Seguimiento de medidas preventivas                              | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 03     | Ley de Transparencia y Acceso a la información pública          | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 04     | TUPA y Ley de Silencio Administrativo                           | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 05     | Verificación de Registros de INFOBRAS                           | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 06     | Evaluación de denuncias                                         | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |
|             |       |             |                                             | 07     | Evaluación de la Implementación del Control Interno             | INFORME | OCC  | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                  | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO          | Nº OE | Nº IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                | Nº ACT | ACTIVIDAD   | UM     | ARE A | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | Nº ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|             |       |             | 08 Comisión de Cautela                                                                                                     | 08     | INFORME     | OCI    |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | 09 Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.                       | 09     | INFORME     | OCI    |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | 10 RECOPIAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL                                                                   | 10     | PORCENTA JE | OCI    |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | 11 Gestión Administrativa del OCI                                                                                          | 11     | PORCENTA JE | OCI    |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OE 03 |       |             |                                                                                                                            | 18     |             |        |       |                         |                           |                             |        | 30.00                         | 30.00                            | 30.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| Total OCI   |       |             |                                                                                                                            | 18     |             |        |       |                         |                           |                             |        | 30.00                         | 30.00                            | 30.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
| PDI/CD      | OE 11 | IE 11.02.03 | Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN | 01     | EVENTO      | PDIC D |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | 02 Participación de PD en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN                                        | 02     | EVENTO      | PDIC D |       | META ALCANZADA          | META SUPERADA             | META ALCANZADA              | 1      | 2.00                          | 5.00                             | 5.00                           | 250.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | 03 Apoyo en el desarrollo para evento externo por aniversario                                                              | 03     | EVENTO      | PDIC D |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | 04 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA                                                               | 04     | INFORME     | PDIC D |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 1.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
|             |       |             | Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN                      | 01     | INFORME     | PDIC D |       | META ALCANZADA          | META ALCANZADA            | META ALCANZADA              | 1      | 4.00                          | 4.00                             | 4.00                           | 100.0%                        | 100.0%                           |
| IE 11.04.02 |       |             |                                                                                                                            | 5      |             |        |       |                         |                           |                             |        | 9.00                          | 12.00                            | 12.00                          | 133.3%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO                 | N° OE | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                            | N° ACT | ACTIVIDAD               | UM                             | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE | EVALUACION ANUAL APROBADO | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|--------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Total PD/CD</b> |       |             |                                                                                                                        |        |                         |                                |      |                         |                           |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| PP                 | OE 11 | IE 11.03.01 | Ejercicio de Defensa                                                                                                   | 01     | Ejercicio de la Defensa | ESCRITOS                       | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 180.00                        | 180.00                           | 348.00                         | 193.3%                        | 193.3%                           |
|                    |       |             | Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales                                                       | 02     |                         | INFORMES                       | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 12.00                         | 4.00                             | 1.00                           | 8.3%                          | 25.0%                            |
|                    |       |             | Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.                                                   | 03     |                         | INFORMES                       | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 14.00                         | 9.00                             | 4.00                           | 28.6%                         | 44.4%                            |
|                    |       |             | Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.                                                   | 04     |                         | INFORMES                       | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 14.00                         | 6.00                             | 5.00                           | 35.7%                         | 83.3%                            |
|                    |       |             | SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)                                                                       | 05     |                         | CONFORMIDADES                  | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 8.00                          | 16.00                            | 12.00                          | 150.0%                        | 75.0%                            |
|                    |       |             | SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE                                                       | 06     |                         | CONFORMIDADES                  | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 5.00                          | 3.00                             | 3.00                           | 60.0%                         | 100.0%                           |
|                    |       |             | SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL                                                                                        | 07     |                         | CONFORMIDADES                  | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 6.00                          | 7.00                             | 7.00                           | 116.7%                        | 100.0%                           |
|                    |       |             | Gastos notariales.                                                                                                     | 08     |                         | REQUERIMIENTOS / CONFORMIDADES | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 3.00                          | 2.00                             | 2.00                           | 66.7%                         | 100.0%                           |
|                    |       |             | Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones) | 10     |                         | CUADROS                        | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 16.00                         | 16.00                            | 16.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |
|                    |       |             | Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)                                          | 02     |                         | INFORMES                       | PP   | META SUPERADA           | META SUPERADA             | META SUPERADA               | 1      | 16.00                         | 16.00                            | 16.00                          | 100.0%                        | 100.0%                           |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO         | N° OE       | N° IE       | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                        | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                                                                   | UM                   | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE      | EVALUACION ANUAL APROBADO    | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO  | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA | TOTAL META ANUAL EJECUTADA | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|            |             |             |                                                                                                                                    |        | remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.                                     |                      |      |                              |                              |                              |        |                           |                             |                            |                               |                                  |
|            |             |             | 03                                                                                                                                 |        | Oficinas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumatorias estadísticas.           | CUADROS ESTADISTICOS | PP   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 16.00                     | 16.00                       | 16.00                      | 100.0%                        | 100.0%                           |
|            |             |             | 04                                                                                                                                 |        | MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN | INFORMES             | PP   | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 8.00                      | 8.00                        | 8.00                       | 100.0%                        | 100.0%                           |
|            |             |             | Total OE 11                                                                                                                        |        |                                                                                                                             |                      |      |                              |                              |                              |        |                           |                             |                            |                               |                                  |
|            |             |             | Total PP                                                                                                                           |        |                                                                                                                             |                      |      |                              |                              |                              |        |                           |                             |                            |                               |                                  |
| STO /ST CC | OE 09       | IE 09.01.01 | Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1) | 02     | Adquisición de mobiliario                                                                                                   | INFORME              | STO  | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | META POSTERIOR A PROXIMO AÑO | 1      | 1.00                      | 1.00                        | -                          | 0.0%                          | 0.0%                             |
|            | IE 09.02.01 |             | Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias                                     | 01     | Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.                | INFORME              | STO  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                      | 4.00                        | 4.00                       | 100.0%                        | 100.0%                           |
|            | IE 09.02.02 |             | Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos                 | 01     | Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar                                                            | REPORTES             | STO  | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | META ALCANZADA               | 1      | 4.00                      | 4.00                        | 4.00                       | 100.0%                        | 100.0%                           |
|            | IE 09.02.04 |             | Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución                                                                     | 01     | Cantidad de expedientes resueltos y concluidos                                                                              | RESOLUCION           | STO  | META SUPERADA                | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | META PARCIALMENTE ALCANZADA  | 1      | 360.00                    | 360.00                      | 312.00                     | 86.7%                         | 86.7%                            |





[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2017 - PEI POR UNIDADES ORGANICAS

| UO             | N° OE | N° IE | INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                      | N° ACT | ACTIVIDAD                                                                    | UM                | AREA | EVALUACION IV TRIMESTRE     | EVALUACION ANUAL APROBADO   | EVALUACION ANUAL PROGRAMADO | N° ACT | TOTAL META ANUAL APROBADO (A) | TOTAL META ANUAL PROGRAMADA (A1) | TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B) | % META ANUAL APROBADO (C=B/A) | % META ANUAL PROGRAMADO (C=B/A1) |
|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                |       |       | respecto de carga procesal existente                                                             |        |                                                                              |                   |      |                             |                             |                             |        |                               |                                  |                                |                               |                                  |
|                |       |       |                                                                                                  | 02     | Expedientes resueltos en plazo                                               | RESOLUCION N      | STO  | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 210.00                        | 210.00                           | 36.00                          | 17.1%                         | 17.1%                            |
|                |       |       | Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados | 01     | CONSOLIDACION O DIFUSION DE FUNCIONES O ACTIVIDADES DEL CUERPO COLEGIADO     | DOCUMENTO EMITIDO | STCC | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 4.00                          | 1.00                             | 1.00                           | 25.0%                         | 100.0%                           |
|                |       |       |                                                                                                  | 02     | REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA GAU, ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE CAPACITACIÓN | DOCUMENTO EMITIDO | STCC | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1      | 2.00                          | 3.00                             | 2.00                           | 100.0%                        | 66.7%                            |
| Total OE 09    |       |       |                                                                                                  |        |                                                                              |                   |      |                             |                             |                             |        | 585.00                        | 583.00                           | 359.00                         | 61.4%                         | 61.6%                            |
| Total STO/STCC |       |       |                                                                                                  |        |                                                                              |                   |      |                             |                             |                             |        | 585.00                        | 583.00                           | 359.00                         | 61.4%                         | 61.6%                            |
| Total general  |       |       |                                                                                                  |        |                                                                              |                   |      |                             |                             |                             |        | 49,705.56                     | 64,574.48                        | 64,281.66                      | 129.3%                        | 99.5%                            |



OSITRAN