



OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO

Documento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las actividades de cada Unidad Orgánica para el logro de los objetivos estratégicos, indicadores y metas previsto en el Plan Estratégico Institucional actualizado 2016 – 2018.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Elaboración año 2017



INDICE

I.	INTRODUCCION	2
II.	ANTECEDENTES.....	2
III.	MARCO LEGAL	4
IV.	LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL	5
	a) Valores.....	5
	b) Misión	5
	c) Temas Estratégicos.....	5
	d) Objetivos Estratégicos.....	6
V.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES.....	7
	a) Resultado General POI	7
	b) Objetivos Estratégicos.....	7
	c) Indicadores	9
	d) Por órgano, unidad orgánica y oficina responsables.....	10
VI.	INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI	11
	a. Iniciativas Generales – Acciones Estratégicas.....	11
	b. Iniciativas Específicas – Actividades Operativas	15
VII.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2017.....	16
	a) Procedimientos Generales	16
	b) Evaluación del POI.....	16
	c) Seguimiento al POI 2017.....	16
	d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2017	17
VIII.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	18
IX.	ABREVIATURAS	22



ANEXO A: Responsables unidades orgánicas POI 2017 modificado

ANEXO B: Detalle de Indicadores POI 2017 alineadas al PEI 2016-2018

ANEXO C: Detalle de Iniciativas específicas, Acciones Estratégicas y Actividades Operativas POI 2017 alineadas al PEI 2016-2018

ANEXO D: Detalle de Actividades – Tareas POI 2017 alineadas al PEI 2016-2018

ANEXO E: Detalle de Cartera de actividades POI 2017

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el año 2017, es una herramienta de gestión de corto plazo, donde se han programado las actividades y se han establecido las metas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de la Entidad, con la finalidad de contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas, en concordancia al Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2016-2018 modificado, el que fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN de fecha 06 de Julio de 2017.

Que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2016-CD-OSITRAN de fecha 20 de diciembre 2016 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 la misma que se llevó a cabo entre los meses de marzo y noviembre del 2016, por parte de las de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN, la cuales que formularon sus actividades alineándolas al Plan Estratégico 2015-2017 actualizado aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-CD-OSITRAN y estableciendo las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2017, por lo que el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 expresa los recursos programados para la ejecución de estas actividades.

Que, en el transcurso del año 2017, el presupuesto ha experimentado modificaciones al PIA aprobado con S/ 93'852,161 millones de soles, que mediante resolución de consejo directivo N° 001-2017-CD—OSITRAN se aprobó la Modificación del Presupuesto Institucional (PIM) por un monto ascendente de S/ 88'051,137 millones, reduciéndose en S/ 5'801,0241 con respecto al PIA, asimismo con Resolución de Presidencia N° 008-2017-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2017 se autoriza la incorporación de mayores fondos al presupuesto como Recursos Directamente Recaudado por un monto ascendente a S/ 1,877,356 para la "Supervisión integral Línea 1 Metro de Lima y Callao" y con Resolución de Presidencia N° 041-2017-PD-OSITRAN de fecha 24 de agosto 2017 se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 244-2017-EF con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por un monto ascendente a S/ 2'483,752 millones para la "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la Carretera Panamericana Norte " totalizando a la fecha un PIM de S/ 92'412,245 millones.

Se ha realizado la evaluación del tercer trimestre del POI 2017 y evaluación del primer semestre del PEI 2017, publicado en el portal de transparencia, en función a los avances de actividades y metas físicas informados por las Unidades Orgánicas y Oficinas responsables.

Asimismo que los factores antes señalados sustentan la modificación del POI 2017 inicialmente aprobado, que obedece a una priorización de las iniciativas generales equivalente a Acciones Estratégicas, Iniciativas específicas equivalente a Actividades Operativas, actividades (Tareas del POI), metas físicas, reajustándose a los montos presupuestales, formulación del PEI y evaluación del POI - PEI.

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

II. ANTECEDENTES

En concordancia con el Capítulo VII de la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 077-2017-GG-OSITRAN, sobre la modificación del Plan Operativo institucional 2017, se han realizado las siguientes acciones:

1. Mediante Memorando Circular N° 0030-2017-GPP-OSITRAN, de fecha 15 de noviembre 2017, se convoca a los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, al taller de seguimiento de inicio de los actos preparatorios para la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, el mismo que se solicitó la participación del equipo técnico de planeamiento de cada área, que en general son los mismo que participan en el comité de Presupuesto, encargados de la coordinación de los asuntos del PEI y POI así como la participación en los talleres organizados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), estableciéndose las siguientes acciones en el cronograma de trabajo:

¹ Resolución de Consejo Directivo N° 001-2017-CD-OSITRAN de fecha 12 de enero 2017.

- ✓ Taller inicial para asesorar en la modificación del POI 2017.
 - ✓ Remisión a GPP el reporte modificado del POI 2017 por parte de los órganos, unidades orgánicas y oficinas.
 - ✓ Asesoramiento, Revisión y ajustes POI 2017 modificado.
2. Que, mediante Memorando Circular N° 029-2017-GPP-OSITRAN, fecha 7 de noviembre 2017, se comunica a los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, el resultado de la evaluación del tercer trimestre del POI 2017.
3. Que, mediante Memorando Circular N° 023-2017-GPP-OSITRAN, fecha 14 de setiembre 2017, se convoca a los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, el taller de seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional año 2017, abordándose los siguiente temas:
- ✓ Estado Situacional del PEI 2017
 - ✓ Estado Situacional del POI 2017
 - ✓ Ejecución del Presupuesto 2017
4. Que, mediante Memorando Circular N° 022-2017-GPP-OSITRAN, fecha 28 de agosto 2017, se comunica a los diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, los resultados de evaluación de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 correspondiente al primer semestre del año 2017.
5. En la modificación del POI se contemplaron el alineamiento y la priorización de los siguientes elementos:
- Las funciones de OSITRAN de acuerdo al Marco Legal vigente.
 - Las estrategias previstas en el PEI 2016-2018 (aprobado con resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN de fecha 06 de julio de 2017)².
 - Objetivos, indicadores y metas.
 - La proyección de ejecución del POI 2017 y el Presupuesto del año 2017 solicitado por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN.
 - El registro de la reprogramación de las actividades y metas físicas en el Aplicativo de Planeamiento.
6. El POI 2017 modificado ha sido reprogramado a través de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, las cuales representan los procesos estratégicos, centrales y de apoyo.
7. El POI 2017 modificado, en concordancia a la Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, Guía para el Planeamiento Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD y de acuerdo al PEI 2016 – 2018 modificado de OSITRAN, tiene la siguiente estructura:
- 7.1 Objetivos Estratégicos Institucionales
 - 7.2 Iniciativas Estratégicas Generales (Acciones Estratégicas)
 - 7.3 Iniciativas Estratégicas Específicas (Actividades Operativas)
 - 7.4 Actividades (Tareas)
8. La consolidación final de la modificación de las actividades identificadas por Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP).



² Es importante señalar que dicha aprobación obedece a la falta de quórum y a la coyuntura que enfrente OSITRAN, la misma que era prioridad su aprobación para permitir la elaboración y aprobación del POI 2018 en el mes de julio 2017.

III. MARCO LEGAL

Para la modificación del Plan Operativo Institucional 2017 del OSITRAN, se ha tomado como marco la siguiente base legal:

- a) Resolución de Gerencia General N° 077-2017-GG-OSITRAN de fecha 9 de mayo 2017, con la que se aprueba la actualización de la Directiva DIR-GPP-001-2017: "Directiva de Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional", que tiene como finalidad, establecer los procesos para la adecuada elaboración del Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, estableciendo lineamientos de carácter técnico – operativos, metodología y responsabilidades que permitan, a través del planeamiento estratégico, formular y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Entidad, a través de la optimización de recursos, haciendo posible el logro de los objetivos establecidos.
- b) Directiva para la actualización del Planeamiento Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
- c) Ley N° 29754 que otorgó competencia a OSITRAN para supervisar los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que integran el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.
- d) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que todo Sistema Administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública.
- e) Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN de fecha 06 de julio de 2017, que aprueba la modificación del Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2016-2018, la misma que permitió la formulación y aprobación del POI 2018.
- f) Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016, que aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de OSITRAN.
- g) Mediante Oficio Circular N° 007-2016-EF/50.03 del 07 de diciembre de 2016, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas remite a este Organismo Supervisor los reportes de la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, correspondiente a los anexos que forman parte de la Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de OSITRAN.
- h) Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, promulgada el 02 de diciembre de 2016.
- i) Mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM se aprueba el Reglamento General del OSITRAN (en adelante REGO), modificado con los Decretos Supremos N° 057-2006-PCM, 046-2007-PCM y 114-2013- PCM.
- j) Mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN, modificado con Decreto Supremo N° 006-2016-PCM.
- k) Mediante Resolución de Gerencia General N° 142-2015-GG-OSITRAN, se aprueba la directiva que regula el Proceso Presupuestario en el OSITRAN (en adelante DIRECTIVA DE PRESUPUESTO).
- l) Que el Texto Único Ordenado de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71 numeral 71.3, dispone que la elaboración de los Planes



Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos, que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para el indicado periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica.

IV. LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL

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

En este sentido, se han considerado para el accionar operativo de OSITRAN, durante el año 2017, los siguientes lineamientos, aprobados en el PEI 2016 - 2018:

a) Valores



b) Misión

“Regular y Supervisar la infraestructura de transporte de uso público, garantizando su funcionamiento eficiente en beneficio de los usuarios, Estado y entidades prestadoras, en forma técnica, imparcial y transparente”

c) Temas Estratégicos

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

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

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



OSITRAN



d) Objetivos Estratégicos

Como parte del Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2018) modificado, se han definido quince Objetivos Estratégicos para OSITRAN los cuales establecen lo que plantea lograr la institución para el período 2016-2018. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los Objetivos Estratégicos:

CUADRO N° 01

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

(*) Se incorporó con la modificación del PEI 2016 – 2018



V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

Con respecto a la modificación del POI 2017 y su alineamiento al PEI 2016-2018 se han modificado lo siguiente:

a) Resultado General POI

En la modificación del POI del año 2017 se han considerado un total de **373 actividades** (tareas) en bienes y servicios, priorizándolas de acuerdo a los recursos presupuestales, previsiones y proyecciones estimadas, y alineándolas al cuadro de necesidades y al Plan Estratégico Institucional vigente.

Es importante señalar que se identificaron un total de **25 actividades (tareas)** que se incorporaron como No previstas cuya presupuesto asciende a S/ 3 millones y cuya ejecución ha sido programada en función a la estrategia y necesidad del área usuaria.

Por otro lado adicional se están excluyendo **33 actividades** (tareas) y postergando para el próximo año un total de **9 actividades** o tareas y se tienen 60 actividades (tareas) que formaban parte de la condición de "SIN FINANCIAMIENTO" la misma que estarían considerándose en una cartera para la priorización por parte de los Órganos y Unidades Orgánicas de ser el caso para el próximo año.

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

GRÁFICO N° 01



b) Objetivos Estratégicos

En la modificación y reprogramación de las actividades y metas físicas para el POI 2017 se han establecido un total de **373 actividades** de las cuales el **87%** se han programado como prioridad "A" y el **13%** como prioridad "B". Asimismo, se tienen **261 actividades** alineadas a los Objetivos Estratégicos OE: 03, 10, 08 y 02, lo que representa el **24% del total**, por otro lado se tiene **88 actividades** que están alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 03, 10, 08 y 02, es decir un **24% del total** y **24 actividades** alineadas a los Objetivos Estratégicos (OE): 09, 06, 04, 05 y 99 es decir un **6% del total**. A continuación, se presenta en el siguiente cuadro los Objetivos Estratégicos del PEI 2016 – 2018 por prioridad y cantidad de actividades reprogramadas para el año 2017.

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° DE ACTIVIDADES POI 2017 - MODIFICADO				
		PRIORIDAD PEI 2016 - 2018				% Agrupado
		A N° ACTIVIDADES	B N° ACTIVIDADES	Total N° ACTIVIDADES	Total %	
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	67	3	70	19%	261 Actividades 70%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	59		59	16%	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	52	3	55	15%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	37	2	39	10%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	24	14	38	10%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	27	3	30	8%	88 Actividades 24%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	17	10	27	7%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	19	2	21	6%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	1	9	10	3%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	8		8	2%	24 Actividades 6%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	7		7	2%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	5		5	1%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	2	1	3	1%	
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	1		1	0%	
Total general		326	47	373	100%	100%

Fuente: POI 2017 Modificado - PEI 2016 – 2018 OSITRAN



GRÁFICO N° 02



c) Indicadores

En lo relacionado al alineamiento al PEI 2016 – 2018 modificado, para el año 2017 se han programado 34 indicadores de los cuales el **18%** se encuentran concentrados en el objetivo estratégico (OE): 01, asimismo el **53%** de los indicadores se concentran en los objetivos estratégicos (OE): 13, 11, 09, 04, 12 y 06, el **18%** de los indicadores en los objetivos estratégicos (OE): 03, 14 y 07, y el **12%** en los objetivos estratégicos (OE): 10, 02, 05 y 08. (Ver el detalle de los indicadores en el **anexo B**)

Asimismo, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización concentra el **50%** de los indicadores, seguido de la Gerencia de Administración con el **19%**, Gerencia de Atención al usuario y la Oficina de Comunicación Corporativa cada uno con el **6%**, la Gerencia General y Secretaría técnica de OSITRAN cada uno con el **9%** y otras Gerencias cada uno con 3%. A continuación, se presenta un cuadro resumen de los objetivos estratégicos, responsables y el número de indicadores programados para el año 2017.

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

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES AÑO 2017 - PEI 2016 - 2018									% ACUMULADO POR OE
		GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	OCC	STO	TOTAL GENERAL	
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP		1				5			6	6 indicadores 18%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1		1			1			3	18 indicadores 53%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders			1				2		3	

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES AÑO 2017 - PEI 2016 - 2018									% ACUMULADO POR OE
		GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	OCC	STO	TOTAL GENERAL	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN								3	3	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh						3			3	
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	2			1					3	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación						3			3	
OE 03	Reforzar la fiscalización						2			2	6 indicadores 18%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	2								2	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio						2			2	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP		1							1	4 indicadores 12%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN (*)			1						1	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión						1			1	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP					1				1	
Total general		5	2	3	1	1	17	2	3	34	100%
%		15%	6%	9%	3%	3%	50%	6%	9%	100%	

(*) El objetivo estratégico 02, ingresará en un proceso de reformulación por un tema estratégico con un enfoque de Mejora Continua.

d) Por órgano, unidad orgánica y oficina responsables

De acuerdo a la modificación del POI 2017, se revisaron las actividades y metas físicas tomando en cuenta a la evaluación del primer semestre del PEI 2017 y evaluación del tercer trimestre del POI 2017, en tal sentido se tiene la siguiente reprogramación, **325** actividades o tareas con prioridad "A", y **48** como prioridad "B". Asimismo, **248** actividades representan el **66.49%**, las que están concentradas en la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), la Gerencia de Administración (GA), la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), y la Gerencia General (GG), **91** actividades, que representan el **24.40%** se concentran en la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), la Gerencia de Atención al Usuario (GAU, Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE) y Oficina de Control Interno (OCI) y finalmente **34** actividades se encuentran concentradas en las demás órganos, las que representan el **9.12%**.

Es importante señalar que en la reprogramación del POI 2017 se excluyeron 33 actividades, se postergaron 9 actividades para el próximo año, pero también se priorizaron actividades que estaban como demanda adicional y actividades no previstas que se incorporaron, por un tema de necesidad estratégica. A continuación se presenta un cuadro con los objetivos estratégicos del PEI 2016 – 2018 por prioridad y cantidad de actividades reprogramadas para el año 2017.



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

RESPONSABLES (ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA)	PRIORIDAD DE ACTIVIDADES DEL POI 2017 MODIFICADO (*)					
	A		B		Total N° De Actividades	Total %
	N° De Actividades	%	N° De Actividades	%		
GA	85	26.15%	6	12.50%	91	24.40%
GSF	69	21.23%	11	22.92%	80	21.45%
GG	29	8.92%	10	20.83%	39	10.46%
GPP	34	10.46%	4	8.33%	38	10.19%
OCC	31	9.54%	3	6.25%	34	9.12%
GAU	16	4.92%	5	10.42%	21	5.63%
OCI	18	5.54%		0.00%	18	4.83%
GRE	16	4.92%	2	4.17%	18	4.83%
PP	6	1.85%	6	12.50%	12	3.22%
GAJ	8	2.46%	1	2.08%	9	2.41%
STO/STCC	8	2.46%		0.00%	8	2.14%
PD/CD	5	1.54%		0.00%	5	1.34%
Total general	325	100.00%	48	100.00%	373	100.00%

(*) Prioridad en base a actividades del POI 2017 Modificado, no incluye actividades excluidas y postergadas el próximo año.

CUADRO N° 04a
NUMERO DE ACTIVIDADES EXCLUIDAS Y POSTERGADAS DEL POI 2017 MODIFICACION
(Por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina)

UO	Actividades (Tareas)	PRIORIDAD DE ACTIVIDADES DEL POI 2017 MODIFICADO							
		A		B		C		Total N° De Actividades	Total %
		N° De Actividades	%	N° De Actividades	%	N° De Actividades	%		
GSF	7 Meta Excluida del POI	14	45.16%	4	50.00%		0.00%	18	42.86%
GA	7 Meta Excluida del POI	2	6.45%		0.00%		0.00%	2	4.76%
	8 Meta Postergado próximo año	6	19.35%		0.00%		0.00%	6	14.29%
GPP	7 Meta Excluida del POI	4	12.90%	4	50.00%		0.00%	8	19.05%
GG	7 Meta Excluida del POI		0.00%		0.00%	3	100.00%	3	7.14%
	8 Meta Postergado próximo año	2	6.45%		0.00%		0.00%	2	4.76%
GRE	7 Meta Excluida del POI	2	6.45%		0.00%		0.00%	2	4.76%
OCC	8 Meta Postergado próximo año	1	3.23%		0.00%		0.00%	1	2.38%
Total general		31	100.00%	8	100.00%	3	100.00%	42	100.00%

VI. INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 articula los Objetivos Estratégicos a nivel de Iniciativas Generales (Acciones Estratégicas) e Iniciativas Específicas (Actividades Operativas); en ese sentido se han formulado y programado las actividades a nivel de Iniciativas Específicas, lo que permite que éstas sean estimadas e integradas al presupuesto a nivel de actividad, unidad de medida y metas.

a. Iniciativas Generales – Acciones Estratégicas

Para el año 2017, se han programado **67 Iniciativas Generales** (Acciones Estratégicas) del Plan Estratégico Institucional, las cuales están alineadas a los Objetivos Estratégicos y a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas responsables, con las actividades reprogramadas y presupuestadas, que contribuye al logro de los objetivos planteados.



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

A continuación se presentan las Iniciativas Generales o Acciones Estratégicas con el presupuesto reprogramado solo en bienes y servicios³. Ver el siguiente cuadro según Objetivo Estratégico e Iniciativa General del PEI 2015 - 2017.

CUADRO N° 05
INICIATIVAS GENERALES / ACCIONES ESTRATEGICAS
SEGÚN RESPONSABLES Y N° DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO

SEGUN RESPONSABLES Y N° DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO							
Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCIONES ESTRATEGICAS	UO	AREA	Nº De Actividades	Presupuesto S/. (Bienes y Servicios) (*)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	GG	GG	1	30,000
		IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	GPP	GPP	9	124,720
		Total OE 02					10
OE 03	Reforzar la fiscalización	IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	GSF	GSF	3	18,000
		IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	GSF	GSF	4	114,696
		IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	GAJ	GAJ	1	-
				GSF	GSF	4	11,000
		IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	OCI	OCI	18	314,000
		Total OE 03					30
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh	GSF	GSF	3	-
		IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	GSF	GSF	2	-
		Total OE 04					5
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	GG	GG	1	31,500
				GSF	GSF	2	-
		Total OE 05					3
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	GSF	GSF	1	-
		IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	GSF	GSF	3	-
		IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	GSF	GSF	3	-
Total OE 06						7	-
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)	GSF	GSF	1	-
		IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación	GSF	GSF	2	-
		IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	GRE	GRE	1	-
				GSF	GSF	3	-
		IG 07.04 (**)	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	GSF	GSF	13	10,757,965
		IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	GSF	GSF	7	2,547,329
		IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	GSF	GSF	7	341,884
		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	GSF	GSF	18	7,960,618

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

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCIONES ESTRATEGICAS	UO	AREA	N° De Actividades	Presupuesto S/. (Bienes y Servicios) (*)
		IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	GSF	GSF	3	101,692
	Total OE 07					55	21,709,488
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias	GRE	GRE	1	-
		IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	GAJ	GAJ	5	160,040
				GSF	GSF	1	-
		IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	GRE	GRE	4	39,976
		IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte	GRE	GRE	1	-
		IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	GRE	GRE	4	48,000
		IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	GRE	GRE	4	-
	Total OE 08			OCC	OCC	21	278,016
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica	STO/STC C	STO	1	1,000
		IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	GAJ	GAJ	1	-
				STO/STC C	STO	4	331,900
		IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	STO/STC C	STCC	2	45,480
	Total OE 09					8	378,380
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	GAU	GAU	7	121,500
		IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	GA	JTI	1	63,800
				GAU	GAU	3	29,000
				OCC	OCC	4	171,750
		IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	GAU	GAU	5	73,800
				OCC	OCC	1	10,000
		IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	GAU	GAU	6	2,144,000
	Total OE 10					27	2,613,850
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	OCC	OCC	8	277,600
		IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	OCC	OCC	12	600,000
				PD/CD	PD/CD	4	309,000
		IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	PP	PP	12	943,908
		IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	GAJ	GAJ	1	-
				PD/CD	PD/CD	1	72,259
		IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	GAJ	GAJ	1	-
	Total OE 11					39	2,202,767
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento,	IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	GA	JLCP	6	6,948,562
		IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	GA	JLCP	2	-

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCIONES ESTRATEGICAS	UO	AREA	Nº De Actividades	Presupuesto Sl. (Bienes y Servicios) (*)
	presupuesto y proyectos de inversión			GPP	GPP	2	43,000
		IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	GPP	GPP	15	401,800
		IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	GPP	GPP	9	-
		IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	GG	GG	10	125,000
		IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	GA	JLCP	3	-
				GPP	GPP	2	24,500
		IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	GA	JLCP	2	94,700
		IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	GA	JTES	1	-
		IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	GA	JTES	12	354,000
		IG 12.10	Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	GA	JC	4	117,420
		IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte	GA	JC	1	31,000
				GPP	GPP	1	31,000
		Total OE 12					
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	GA	JRH	2	52,400
		IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	GA	JRH	4	97,940
		IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	GA	JRH	1	15,000
				GG	GG	5	145,000
				GRE	GRE	3	446,874
				OCC	OCC	1	15,000
		IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	GA	JRH	4	1,080,065
				OCC	OCC	7	172,242
		IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	GA	JRH	1	15,000
		IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	GA	JRH	2	441,956
				STO/STCC	STO	1	-
		IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	GA	JRH	1	8,626
		IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	GG	SDN	1	15,000
		IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	GG	SDN	3	25,000
		IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	GA	JRH	2	143,000
Total OE 13						38	2,673,103
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	GA	JTI	1	-
		IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	GA	JTI	1	235,309
		IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	GA	JTI	5	891,135
		IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	GA	JTI	3	81,697
		IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	GG	OGD	18	1,211,672
		IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	GA	JTI	3	202,800

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCIONES ESTRATEGICAS	UO	AREA	Nº De Actividades	Presupuesto S/. (Bienes y Servicios) (*)
		IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	GA	JTI	28	2,195,247
	Total OE 14					59	4,817,860
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IG 99.01	Acciones Generales de Soporte Administrativo	GA	JTI	1	10,300
	Total OE 99					1	10,300
Total general						373	43,498,662

(*) Los montos No incluyen Planillas, CAS, Beneficios Sociales ni propinas

(**) Se incorpora como Recursos Ordinarios la actividad de "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte" por un monto ascendente a S/ 2, 483,752.

(***) Inversión regularizado para la "Supervisión de los niveles de servicio de conservación de los bienes de la concesión de la línea 1 del metro de lima y callao" por un monto ascendente de S/ 1'877,356.

b. Iniciativas Específicas – Actividades Operativas

Para el año 2017, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de OSITRAN han reprogramado **138 Iniciativas Específicas (IE)** o Actividades Operativas del Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2018) modificado, de las cuales **109** tienen la condición de prioridad "A" y **29** prioridad "B", asimismo estas Iniciativas Específicas están alineadas a las Iniciativas Generales, Objetivos Estratégicos y responsables a fin de que las actividades programadas, con su presupuesto estimado, integrado al cuadro de necesidades puedan contribuir al logro de los objetivos.

A continuación se presenta el resumen de las Iniciativas Específicas o actividades operativas a ejecutar en el POI 2017 alineado a las actividades o tareas.

CUADRO N° 06
INICIATIVAS ESPECÍFICAS ó ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2017 MODIFICADO
(Por Objetivos Estratégicos)

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Total Nº De Actividades (tareas)	Nº de INICIATIVAS ESPECIFICAS – IE (ACTIVIDADES OPERATIVAS) - PEI 2016 - 2018 (*)				Total Presupuesto S/. B&S (**)	%
			PRIORIDAD "A"	PRIORIDAD "B"	Total Nº De IE	%		
			Nº de IE	Nº de IE				
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	55	11	3	14	10%	21,709,488	49.9%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	70	24	2	26	19%	8,170,982	18.8%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	59	18		18	13%	4,817,860	11.1%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	38	14	8	22	16%	2,673,103	6.1%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	27	5	7	12	9%	2,613,850	6.0%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	39	8	2	10	7%	2,202,767	5.1%
OE 03	Reforzar la fiscalización	30	9	2	11	8%	457,696	1.1%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	8	6		6	4%	378,380	0.9%



N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Total N° De Actividades (tareas)	N° de INICIATIVAS ESPECIFICAS – IE (ACTIVIDADES OPERATIVAS) - PEI 2016 - 2018 (*)				Total Presupuesto S/. B&S (**)	%
			PRIORIDAD "A"	PRIORIDAD "B"	Total N°	%		
			N° de IE	N° de IE	De IE			
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	21	6	2	8	6%	278,016	0.6%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	10	1	2	3	2%	154,720	0.4%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	3	1	1	2	1%	31,500	0.1%
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	1	1		1	1%	10,300	0.0%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	5	2		2	1%	-	0.0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	7	3		3	2%	-	0.0%
Total general		373	109	29	138	100%	43,498,662	100.0%

(*) Iniciativas específicas ó actividades operativas del PEI 2016 – 2018 de OSITRAN actualizadas

(**) Los montos No incluyen Planillas, CAS, Beneficios Sociales ni propinas

VII. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2017

a) Procedimientos Generales

El Plan Operativo Institucional 2017 se ejecutará de acuerdo a las políticas y a la Directiva DIR-OPP-001-2017 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional" aprobado con resolución de Gerencia General N° 077-2017-GG-OSITRAN, y otras que imparta la Gerencia General.

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

b) Evaluación del POI

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-OPP-001-2017 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional", por lo cual cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina deberá presentar un informe de evaluación.

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

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

c) Seguimiento al POI 2017

Se efectuará el seguimiento continuo mediante coordinaciones vía correo electrónico con todas las Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de la Entidad.

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

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

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

e) Procedimientos Técnicos

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) emitirá los procedimientos técnicos que no se encuentren contemplados en el presente documento.



VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

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

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado con **S/ 93'852,161** millones de soles y mediante resolución de consejo directivo N° 001-2017-CD—OSITRAN se aprobó la Modificación del Presupuesto Institucional (PIM) por un monto ascendente de **S/ 88'051,137** millones, reduciéndose en S/ 5'801,0244 con respecto al PIA, asimismo con Resolución de Presidencia N° 008-2017-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2017 se autoriza la incorporación de mayores fondos al presupuesto como **Recursos Directamente Recaudado** por un monto ascendente a **S/ 1,877,356** para la "Supervisión integral Línea 1 Metro de Lima y Callao" y con Resolución de Presidencia N° 041-2017-PD-OSITRAN de fecha 24 de agosto 2017 se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 244-2017-EF con fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios** por un monto ascendente a **S/ 2'483,752** millones para la "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la Carretera Panamericana Norte" totalizando a la fecha un PIM de S/ 92'412,245 millones.

En ese sentido el PIA aprobado para OSITRAN para el año 2017 asciende a S/. 93.9 Millones⁴ y al cierre del presente documento se tiene un PIM con un monto ascendente a S/ 92.4 millones de soles, que de acuerdo a la distribución del mismo por genérica se tiene un **66%** está destinado al financiamiento de Bienes y Servicios, un **31%** a Personal y Obligaciones Sociales, un **1.3%** para la Adquisición de Activos No Financieros, **0.7%** en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y un **0.04%** para Otros Gastos.

Ver el siguiente cuadro y gráfico:

CUADRO N° 07
Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura 2017

DESCRIPCION	PIA	PIM	%	Dif
I. GASTOS CORRIENTES	93,176,041	91,240,253	98.7%	-1,935,788
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,246,948	28,530,716	30.9%	283,768
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	636,148	0.7%	-29,902
3. BIENES Y SERVICIOS	63,455,198	60,861,588	65.9%	-2,593,610
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,171,249	1.3%	1,171,249
5. OTROS GASTOS	807,845	40,552	0.0%	-767,293
II. GASTOS DE CAPITAL	676,120	1,171,992	1.3%	495,872
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	676,120	1,171,992	1.3%	495,872
Total general	93,852,161	92,412,245	100.0%	-1,439,916

(*) Incluye gasto en CAS

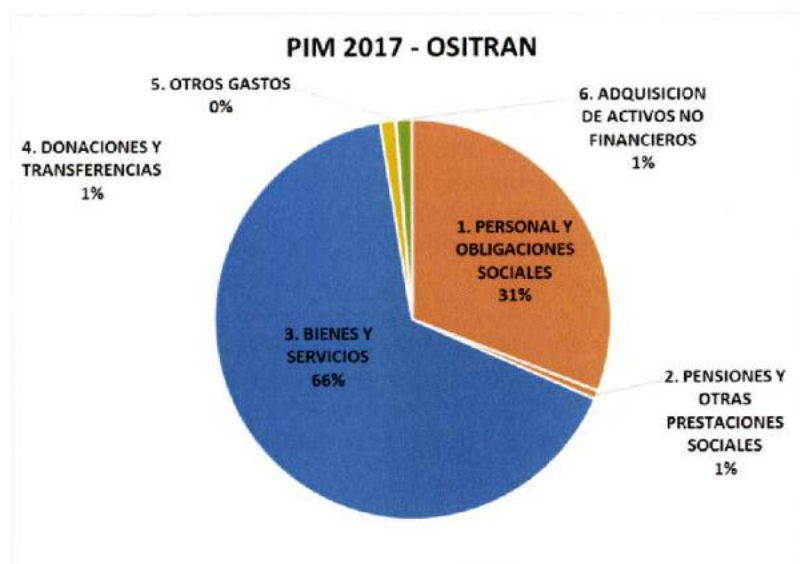
CUADRO N° 07a
MODIFICACION PRESUPUESTAL 2017

FECHA	RESOLUCION	PIA S/	PIM S/	CATEGORIA DEL GASTO	FUENTE
13/01/2017	RCD N° 001-2017-CD-OSITRAN	93,852,161.00	88,051,137.00		RDR
14/02/2017	RP N° 008-2017-PD-OSITRAN		1,877,356.00	5232711 CONSULTORIAS	RDR
24/08/2017	RP N° 041-2017-PD-OSITRAN		2,483,752.00	52327199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	RO
	TOTAL S/	93,852,161.00	92,412,245.00		

⁴ Resolución de Consejo Directivo N° 001-2017-CD-OSITRAN de fecha 12 de enero 2017.

⁵ Con fecha 02 diciembre 2016 se aprueba el presupuesto con Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017.

GRÁFICO N° 03



Es importante indicar que durante la etapa de priorización para la modificación del POI se realizó el taller y se realizó el asesoramiento en el alineamiento del PEI, tomándose en consideración el Presupuesto para Bienes y Servicios (el cual no incluye CAS, Beneficios Sociales y propinas para Practicantes), proyectándose un gasto de S/. 43.5 millones.

Sin embargo, se ha realizado la identificación de **61 actividades** con la condición de "Sin Financiamiento" las cuales en el próximo año podrían constituir una demanda adicional de recursos por monto estimado de **S/. 12 millones**. Resulta importante mencionar que estas actividades están relacionadas e identificadas en el PEI de OSITRAN.

En ese sentido, el alineamiento presupuestal, a través del PIA, con el POI 2017 y el Cuadro de Necesidades, a nivel de Bienes y Servicios sin incluir pago de planillas, beneficios sociales, CAS, practicantes, contribuye a sincerar los recursos, considerando actividades por un monto ascendente a **S/. 43.5 millones**. Ver cuadro siguiente.

CUADRO N° 08
PIA 2017 DE BIENES Y SERVICIOS

(ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POI 2017 MODIFICADO)

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	POI 2017 MODIFICADO ALINEADO AL PEI 2016 - 2018					
		Total N° De Actividades POI 2017 Modificado	PRIORIDAD DEL PEI 2016 - 2018				% CONCENTRACION
			PRIORIDAD "A" S/	PRIORIDAD "B" S/	Total Presupuesto S/. (*)	TOTAL %	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio (**)	55	21,709,488	-	21,709,488	49.91%	79.77% Presupuesto en 184 actividades
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	70	8,076,282	94,700	8,170,982	18.78%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	59	4,817,860		4,817,860	11.08%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	38	1,962,581	710,522	2,673,103	6.15%	17% Presupuesto en 104 actividades

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	POI 2017 MODIFICADO ALINEADO AL PEI 2016 - 2018					
		Total Nº De Actividades POI 2017 Modificado	PRIORIDAD DEL PEI 2016 - 2018				% CONCENTRACION
			PRIORIDAD "A" S/	PRIORIDAD "B" S/	Total Presupuesto S/ (*)	TOTAL %	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	27	2,426,250	187,600	2,613,850	6.01%	3% Presupuesto en 85 actividades
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	39	2,130,508	72,259	2,202,767	5.06%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	30	439,696	18,000	457,696	1.05%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	8	378,380		378,380	0.87%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	21	246,416	31,600	278,016	0.64%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	10	-	154,720	154,720	0.36%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	3	31,500	-	31,500	0.07%	
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	1	10,300		10,300	0.02%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AJCh	5	-		-	0.00%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	7	-		-	0.00%	
Total general		373	42,229,261	1,269,401	43,498,662	100.00%	

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

(**) Se incorpora a GSF en el OE 07 con Resolución de Presidencia Nº 008-2017-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2017 se autoriza la incorporación de mayores fondos al presupuesto como Recursos Directamente Recaudado por un monto ascendente a **S/ 1,877,356** para la "Supervisión integral Línea 1 Metro de Lima y Callao"

(***) Se incorpora a GSF en el OE 07 con Resolución de Presidencia Nº 041-2017-PD-OSITRAN de fecha 24 de agosto 2017 se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 244-2017-EF con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por un monto ascendente a **S/ 2'483,752** millones para la "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte"



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AÑO 2017

En el marco de la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional Modificado, entre otros, del OSITRAN, por un monto de **S/ 88 millones**, el mismo que se incorporaron **S/ 4.4 millones⁶**, la cual se tiene un PIM de **S/ 92.4 millones** que constituye la fuente de financiamiento de las actividades formuladas por las Gerencias y Jefaturas para el cumplimiento de los Objetivos y Metas para el 2017.

CUADRO N° 09
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017

Etiquetas de fila	PIM	%
5001238. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	41,868,855	45.31%
3. BIENES Y SERVICIOS	31,793,056	34.40%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,053,696	10.88%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,103	0.02%
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	21,571,379	23.34%
3. BIENES Y SERVICIOS	16,182,888	17.51%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,748,070	4.06%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	963,721	1.04%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	636,148	0.69%
5. OTROS GASTOS	40,552	0.04%
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	9,799,884	10.60%
3. BIENES Y SERVICIOS	5,391,257	5.83%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,352,043	4.71%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,584	0.06%
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	3,938,503	4.26%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,186,638	2.37%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,171,249	1.27%
3. BIENES Y SERVICIOS	580,616	0.63%
5001145. REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	3,918,848	4.24%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,197,153	2.38%
3. BIENES Y SERVICIOS	1,721,695	1.86%
5000558. COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	3,235,538	3.50%
3. BIENES Y SERVICIOS	1,735,683	1.88%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,473,659	1.59%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,196	0.03%
5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2,484,025	2.69%
3. BIENES Y SERVICIOS	1,469,338	1.59%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,014,687	1.10%
5001211. SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	2,159,650	2.34%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,635,624	1.77%
3. BIENES Y SERVICIOS	524,026	0.57%
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,676,275	1.81%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,062,621	1.15%
3. BIENES Y SERVICIOS	613,650	0.66%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4	0.00%
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,659,288	1.80%
3. BIENES Y SERVICIOS	849,379	0.92%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	806,525	0.87%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,384	0.00%
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	100,000	0.11%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	0.11%
Total general	92,412,245	100.00%

Fuente: SIAF

⁶ En GSF con Resolución de Presidencia N° 008-2017-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2017 se autoriza la incorporación de mayores fondos **Recursos Directamente Recaudados** por un monto ascendente a **S/ 1,877,356** para la "Supervisión Integral Línea 1 Metro de Lima y Callao" y con Resolución de Presidencia N° 041-2017-PD-OSITRAN de fecha 24 de agosto 2017 se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 244-2017-EF con fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios** por un monto ascendente a **S/ 2'483,752** millones para la "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la Carretera Panamericana Norte" totalizando a la fecha un PIM de **S/ 92'412,245** millones.

IX. ABREVIATURAS

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



ANEXO A**PRESENTACIÓN DE INFORME DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS POI 2017**

Unidades Orgánicas		U.O	Fecha de Presentación a GPP	Informe Presentado	Reg. Aplicativo Planeamiento
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI			SI
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	27/11/2017	Nota N° 273-17-OCC-PD-OSITRAN	SI
	Procuraduría Pública	PP			SI
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	29/11/2017	Nota N° 005-2017-PD-OSITRAN	SI
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	05/12/2017	Memorando N° 087-2017-STO-OSITRAN	SI
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC			SI
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	01/12/2017	Nota N° 197-2017-OGD-GG-OSITRAN	SI
	Gerencia General	GG	30/11/2017	Nota N° 168-2017-GG-OSITRAN Nota N° 169-2017-GG-OSITRAN (SDN)	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	01/12/2017	Memorando N° 1294-2017-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	01/12/2017	Memorando N° 1294-2017-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP- GA			SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH- GA	01/12/2017	Memorando N° 1294-2017-GA-OSITRAN	SI
Asesoramiento y apoyo	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	28/11/2017	Nota N° 0330-2017-JTI-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ			SI
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	28/11/2017	Reporte interno, consolidado	SI
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU			SI
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	01/12/2017	Memorando N° 169-17-GRE-OSITRAN	SI
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	30/11/2017	Memorando N° 2593-2017-GSF-OSITRAN	SI



ANEXO B

INDICADORES DEL OSITRAN – POI 2017

N°	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	META	Total
					U.O.	AREA		2017	
OE 01	01.01	Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y finales de las entidades prestadoras de ITUP, de los 4 subsectores.	CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	LB	1
	01.02	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Carreteras en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB	1
	01.03	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Aeropuertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB	1
	01.04	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Puertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB	1
	01.05	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Ferrovías en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB	1
	01.06	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Metro de Lima en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. * Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	LB	1
OE 02	02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado (*)	Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados	CONTINUIDAD	GG	GG	Hito	Postergada próximo año (Hito 1)	1
OE 03	03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos	CONTINUIDAD	GSF	JFI	%	95%	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

N°	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	META	Total
					U.O.	AREA		2017	
	03.02	Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	N° de PAS ratificados en segunda instancia / N° de PAS apelados	CONTINUIDAD	GSF	JFI	%	82%	1
OE 04	04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas	CONTINUIDAD	GSF	JCFM	%	100%	1
	04.04	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero recibidas	CONTINUIDAD	GSF	JCA	%	100%	1
	04.05	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas por año	CONTINUIDAD	GSF	JCA	%	100%	1
	05.01	Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH por año.	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	100%	1
OE 06	06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple el ratio de cobertura de supervisión in situ donde el ratio de cobertura se aplica en cada tramo en que se divide una concesión.	REFORMULADO	GSF	JCRV	Unidad	6	1
	06.04	Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPD de puertos	N° de penalidades ratificadas por GG/ N° total de penalidades impugnadas	CULMINA EN EL 2017	GSF	JFI	%	0.92	1
	06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2	CONTINUIDAD	GSF	JCFM	Número	2	1
OE 07	07.01	Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020	N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual ejecutadas en el año / N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente.	REFORMULADO	GSF	GSF	%	LB	1
	07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de gastos de la gerencia de Supervisión y Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	-8% respecto al año anterior	1
OE 08	08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales	CONTINUIDAD	GRE	GRE	%	100%	1
OE 09	09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / N° total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC	CONTINUIDAD	STO	STO	%	90%	1
	09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	N° de expedientes de reclamos resueltos en el año en segunda instancia por el TSC / N° total de expedientes de reclamos por resolver por el TSC acumulados al año	CONTINUIDAD	STO	STO	%	90%	1
	09.04	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC	NUEVO	STO	STO	Expedientes resueltos	360	1



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

N°	Cod	Indicador / Hito	Forma de cálculo	ESTADO	Responsables		Unidad de medida	META	Total
					U.O.	AREA		2017	
OE 10	10.01	Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y usuarios finales de las ITUP bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, incluido el Metro de Lima (Línea 1). • Promedio de los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de los diversos sectores: (Índice de Satisfacción (IS) de Aeropuertos+ IS de Carreteras + IS de Puertos + IS de Ferrovías + IS Metro de Lima)/5 • Preguntas referidas a: (i) conocimiento sobre la concesión y la empresa que la administra (entidad prestadora), (ii) calidad de la infraestructura a cargo de la entidad prestadora, (iii) nivel de seguridad ofrecida a los usuarios, finales e intermedios, (iv) satisfacción de los servicios adicionales según correspondan en cada infraestructura, (v) información a los usuarios; (vi) experiencia del viaje, en función de los servicios a cargo de la entidad prestadora; y (vii) otros aspectos específicos por concesión.	CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	LB	1
OE 11	11.01	Mapa de Riesgos	A ser definida en el diseño de una encuesta orientada a usuarios de ITUP, entidades prestadoras y otras entidades del Estado.	CONTINUIDAD	OCC	OCC	%	LB (70%)	1
	11.02	Encuesta de Reputación	% de Medición Positiva/Total de la Muestra	CONTINUIDAD	OCC	OCC	%	Reformulación de la LB (70%)	1
	11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3 meses	NUEVO	GG	OGD	Días	12 Días	1
OE 12	12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / N° de procesos convocados	REFORMULADO	GA	JLCP	Días	-5% respecto al año anterior	1
	12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programada en el año	CONTINUIDAD	GA	JLCP	%	+5% respecto al año anterior	1
	12.05	Porcentaje de avance en la implementación del PEI	N° de iniciativas específicas del PEI implementadas/ N° de iniciativas específicas programadas del PEI para el año	CONTINUIDAD	GPP	GPP	%	65%	1
OE 13	13.01	Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado	N° de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa	CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	90%	1
	13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	N° de personas contratadas / total de requerimientos aprobados para la contratación del personal	CONTINUIDAD	GA	JGRH	%	90%	1
	13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	N° de eventos previstos en la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento - En cada semestre se debe realizar 6 eventos de capacitación y/o de acuerdo a lo que se indique en la PNOC	CONTINUIDAD	GG	OSDE NA	EVEN TOS	12	1
OE 14	14.01	Número de sistemas prioritarios del PETI Implementados	(Cantidad de sistemas prioritarios implementados/cantidad de sistemas prioritarios del PETI) x 100%.	REFORMULADO	GA	JTI	%	88%	1
	14.03	Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	Aplicación de encuesta de satisfacción: % de Satisfacción = (% de Servicios Brindados + % de Tiempo de Respuesta + % Calidad de Servicio)/3	REFORMULADO	GA	JTI	%	75%	1
Total general									34

Fuente: PEI 2016 – 2018 modificado OSITRAN

* El OE 02 será reformulada, la misma que estará relacionada al proceso de mejora continua, en proceso de definir los indicadores por el Sistema de Gestión de Calidad.

ANEXO C

INICIATIVAS ESPECÍFICAS / ACTIVIDADES OPERATIVAS OSITRAN – POI 2017

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto SI.
OE 02 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN						
IG 02.02	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.	GG	B	1	30,000
Total IG 02.02					1	30,000
IG 02.03	IE 02.03.02	Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	GPP	A	1	-
	IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	GPP	B	8	124,720
Total IG 02.03					9	124,720
Total OE 02					10	154,720
OE 03 Reforzar la fiscalización						
IG 03.03	IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	GSF	B	1	-
	IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	GSF	B	2	18,000
Total IG 03.03					3	18,000
IG 03.04	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	GSF	A	1	-
	IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	GSF	A	2	114,696
	IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	GSF	A	1	-
Total IG 03.04					4	114,696
IG 03.05	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	GAJ	A	1	-
			GSF	A	2	11,000
	IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	GSF	A	1	-
	IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	GSF	A	1	-
Total IG 03.05					5	11,000
IG 03.06	IE 03.06.01	Servicios de control posterior	OCI	A	4	242,000
	IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	OCI	A	3	-
	IE 03.06.03	Servicios relacionados	OCI	A	11	72,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
Total IG 03.06					18	314,000
Total OE 03					30	457,696
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh					
IG 04.01	IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	GSF	A	3	-
Total IG 04.01					3	-
IG 04.02	IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el entrenamiento en acción de supervisores: Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	GSF	A	2	-
Total IG 04.02					2	-
Total OE 04					5	-
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión					
IG 05.02	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	GG	A	1	31,500
			GSF	A	1	-
	IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	GSF	B	1	-
Total IG 05.02					3	31,500
Total OE 05					3	31,500
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación					
IG 06.01	IE 06.01.01	Asignar la cantidad adecuada de supervisores In Situ.	GSF	A	1	-
Total IG 06.01					1	-
IG 06.02	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	GSF	A	3	-
Total IG 06.02					3	-



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IG 06.03	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	GSF	A	3	-
Total IG 06.03					3	-
Total OE 06					7	-
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio					
IG 07.01	IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.	GSF	A	1	-
Total IG 07.01					1	-
IG 07.02	IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	GSF	A	1	-
	IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	GSF	A	1	-
Total IG 07.02					2	-
IG 07.03	IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	GSF	B	1	-
	IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	GSF	B	1	-
	IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	GRE	B	1	-
	IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	GSF	A	1	-
Total IG 07.03					4	-
IG 07.04	IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	GSF	A	13	10,757,965
Total IG 07.04					13	10,757,965
IG 07.05	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	GSF	A	6	2,447,237
	IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	GSF	A	1	100,092

Nº IG	Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
Total IG 07.05					7	2,547,329
IG 07.06	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	GSF	A	7	341,884
Total IG 07.06					7	341,884
IG 07.07	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	GSF	A	18	7,960,618
Total IG 07.07					18	7,960,618
IG 07.08	IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	GSF	A	1	48,346
	IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	GSF	A	2	53,346
Total IG 07.08					3	101,692
Total OE 07					55	21,709,488
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP					
IG 08.01	IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	GRE	A	1	-
Total IG 08.01					1	-
IG 08.02	IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	GAJ	B	1	31,600
	IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	GAJ	A	1	12,500
			GSF	A	1	-
	IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	GAJ	A	3	115,940
Total IG 08.02					6	160,040
IG 08.03	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	GRE	A	4	39,976
Total IG 08.03					4	39,976
IG 08.04	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	GRE	B	1	-
Total IG 08.04					1	-
IG 08.07	IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión	GRE	A	4	48,000
Total IG 08.07					4	48,000

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IG 08.08	IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	GRE	A	4	-
			OCC	A	1	30,000
Total IG 08.08					5	30,000
Total OE 08					21	278,016
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN					
IG 09.01	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	STO	A	1	1,000
Total IG 09.01					1	1,000
IG 09.02	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	STO	A	1	-
	IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	STO	A	1	-
	IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	GAJ	A	1	-
	IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	STO	A	2	331,900
Total IG 09.02					5	331,900
IG 09.03	IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	STCC	A	2	45,480
Total IG 09.03					2	45,480
Total OE 09					8	378,380
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP					
IG 10.02	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	GAU	A	5	111,900
	IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	GAU	A	2	9,600
Total IG 10.02					7	121,500
IG 10.03	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	OCC	A	2	131,750
	IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	GAU	B	1	6,500
	IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	OCC	B	1	40,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
	IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	JTI	B	1	63,800
			OCC	B	1	-
	IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	GAU	B	1	22,500
	IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor	GAU	B	1	-
Total IG 10.03					8	264,550
IG 10.04	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	GAU	B	1	3,200
			OCC	B	1	10,000
	IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	GAU	B	2	41,600
	IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	GAU	A	2	29,000
Total IG 10.04					6	83,800
IG 10.05	IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	GAU	A	6	2,144,000
Total IG 10.05					6	2,144,000
Total OE 10					27	2,613,850
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders					
IG 11.01	IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	OCC	A	4	172,600
	IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	OCC	A	1	90,000
	IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis	OCC	A	3	15,000
Total IG 11.01					8	277,600
IG 11.02	IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	OCC	A	4	315,000
			PD/CD	A	4	309,000
	IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	OCC	A	8	285,000
Total IG 11.02					16	909,000
IG 11.03	IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	PP	A	9	943,908
	IE 11.03.06	Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	PP	A	3	-
Total IG 11.03					12	943,908
IG 11.04	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	GAJ	B	1	-

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
	IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	PD/CD	B	1	72,259
Total IG 11.04					2	72,259
IG 11.05	IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	GAJ	A	1	-
Total IG 11.05					1	-
Total OE 11					39	2,202,767
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión					
IG 12.01	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	JLCP	A	6	6,948,562
Total IG 12.01					6	6,948,562
IG 12.02	IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	GPP	A	1	18,000
	IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	JLCP	A	1	-
	IE 12.02.05	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	JLCP	A	1	-
	IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	GPP	A	1	25,000
Total IG 12.02					4	43,000
IG 12.03	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	GPP	A	1	-
	IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	GPP	A	6	84,000
	IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	GPP	B	1	-
	IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	GPP	A	1	15,000
	IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	GPP	A	6	302,800
Total IG 12.03					15	401,800
IG 12.04	IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	GPP	A	1	-
	IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	GPP	A	7	-
	IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	GPP	A	1	-
Total IG 12.04					9	-
IG 12.05	IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	GG	A	5	125,000
	IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	GG	A	1	-



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto Si.
	IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	GG	A	4	-
Total IG 12.05					10	125,000
IG 12.06	IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	GPP	A	1	12,500
	IE 12.06.03	Viabilizar el PIP.	GPP	A	1	12,000
	IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo.	JLCP	A	1	-
	IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	JLCP	A	1	-
	IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	JLCP	A	1	-
Total IG 12.06					5	24,500
IG 12.07	IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	JLCP	B	2	94,700
Total IG 12.07					2	94,700
IG 12.08	IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero	JTES	A	1	-
Total IG 12.08					1	-
IG 12.09	IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	JTES	A	12	354,000
Total IG 12.09					12	354,000
IG 12.10	IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución	JC	A	4	117,420
Total IG 12.10					4	117,420
IG 12.99	IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	GPP	A	1	31,000
			JC	A	1	31,000
Total IG 12.99					2	62,000
Total OE 12					70	8,170,982
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión					
IG 13.01	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).	JRH	A	1	32,400
	IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	JRH	A	1	20,000
Total IG 13.01					2	52,400
IG 13.03	IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	JRH	A	2	40,000

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
	IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	JRH	B	2	57,940
Total IG 13.03					4	97,940
IG 13.04	IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	GG	B	2	60,000
	IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	GG	B	3	85,000
	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	GRE	A	3	446,874
			OCC	A	1	15,000
	IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes	JRH	A	1	15,000
Total IG 13.04					10	621,874
IG 13.05	IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	OCC	A	1	50,000
	IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	JRH	A	1	862,265
	IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	JRH	A	2	175,800
	IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	JRH	B	1	42,000
	IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización de espacios de comunicación OSITRAN	OCC	A	3	110,000
	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	OCC	A	3	12,242
Total IG 13.05					11	1,252,307
IG 13.06	IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	JRH	A	1	15,000
Total IG 13.06					1	15,000
IG 13.07	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	JRH	B	2	441,956
			STO	B	1	-
Total IG 13.07					3	441,956
IG 13.08	IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	JRH	B	1	8,626
Total IG 13.08					1	8,626
IG 13.09	IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	SDN	B	1	15,000
Total IG 13.09					1	15,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto \$/.
IG 13.10	IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	SDN	A	2	20,000
	IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	SDN	A	1	5,000
Total IG 13.10					3	25,000
IG 13.11	IE 13.11.01	Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	JRH	A	1	143,000
	IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	JRH	B	1	-
Total IG 13.11					2	143,000
Total OE 13					38	2,673,103
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave					
IG 14.02	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	JTI	A	1	-
Total IG 14.02					1	-
IG 14.03	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	JTI	A	1	235,309
Total IG 14.03					1	235,309
IG 14.09	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	JTI	A	1	-
	IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	JTI	A	1	18,000
	IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	JTI	A	2	365,135
	IE 14.09.06	Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER	JTI	A	1	508,000
Total IG 14.09					5	891,135
IG 14.11	IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	JTI	A	2	63,710
	IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	JTI	A	1	17,987
Total IG 14.11					3	81,697
IG 14.14	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	OGD	A	13	549,672
	IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	OGD	A	5	662,000
Total IG 14.14					18	1,211,672
IG 14.16	IE 14.16.01	Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN	JTI	A	1	4,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

Nº IG	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
	IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	JTI	A	2	198,800
Total IG 14.16					3	202,800
IG 14.17	IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	JTI	A	10	471,464
	IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	JTI	A	1	109,055
	IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	JTI	A	7	715,203
	IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	JTI	A	3	111,666
	IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	JTI	A	4	747,685
	IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	JTI	A	3	40,174
Total IG 14.17					28	2,195,247
Total OE 14					59	4,817,860
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte					
IG 99.01	IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	JTI	A	1	10,300
Total IG 99.01					1	10,300
Total OE 99					1	10,300
Total general					373	43,498,662

Fuente: POI 2017 Modificado – Unidades Orgánicas alineados al PEI 2016 – 2018

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



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	Porcentaje de sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	GSF	B	01	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE PENALIDADES APLICABLES A LAS EEPP RESPECTO A LOS CASOS DERIVADOS DE ARBITRAJE Y SENTENCIAS JUDICIALES	4 No requiere financiamiento	BASE DE DATOS	PORCENTAJE	0	0	1	0	1	1	-
Total IE 03.03.02																
IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	Porcentaje de Criterios sistematizados.	GSF	B	01	Consolidar la Información de los Criterios Empleados Por los Árbitros y Jueces (NP)	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	BASE DATOS	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 03.03.03																
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	Número de documentos sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos	GSF	A	01	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.	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	0	0	0	1	1	1	18,000
Total IE 03.03.03																
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	Número de documentos sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos	GSF	A	01	PRESENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS VINCULADAS A LA MEJORA CONTINUA EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS INFORMES DE HALLAZGOS.	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	INFORME	0	1	0	1	2	1	-
Total IE 03.04.01																

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	Número de capacitaciones en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores, diseñados e implementados.	GSF	A	01	CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA	CAPACITACIONES	0	1	1	1	3	1	46,400
					02	DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACIÓN.	3 Continuidad	DOCUMENTOS	DISEÑOS	0	1	1	0	2	1	68,296
Total IE 03.04.02	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	Número de documentos sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar riesgos.	GSF	A	01	Presentar un documento sobre el comportamiento de las EEP para identificar y prevenir los riesgos desde la planificación de la supervisión.	4 No requiere financiamiento	INFORME	DOCUMENTO	0	2	2	1	5	2	114,696
Total IE 03.04.03										0	0	0	1	1	1	-
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	Número de sanciones aplicadas en los plazos a Entidades Prestadoras	GSF	A	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	4 No requiere financiamiento	Lista de Expedientes	PORCENT A/E	0.8	0.8	0.8	0.8	3.2	1	-
					02	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, ANTES DE LA CREACIÓN DE LA JFL.	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	11,000
Total IE 03.05.01										1.8	0.8	0.8	0.8	4.2	2	11,000



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
Total IE 04.01.02						AEROPUERTO DE CHINCHEROS				0	0	0	3	3	3	-
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.	Plan de transferencia tecnológica elaborado y aprobado.	GSF	A	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 SUPERVISION DE METROS O AEROPUERTOS. - ENTIDADES RELEVANTES A LOS TRES PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECER CONTACTOS PARA DEFINIR CONVENIOS	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	-
					02	ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LAS SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE METROS SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS.	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	PLAN DE TRANSFERENCIA	0	0	0	1	1	1	-

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGR MADA	Nº De Actividades	Presupuesto SI.
Total IE 04.02.01																
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	Términos de referencia revisados y mejorar de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas	GSF	A	01	FORMULAR GUÍAS O LINEAMIENTO CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	INFORME	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 05.02.01																
IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	Número de indicadores y mecanismos de evaluación establecidos.	GSF	B	01	FORMULAR INDICADORES Y MECANISMO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 05.02.03																
IE 06.01.01	Asignar la cantidad adecuada de supervisores In Situ.	Número de Supervisores In Situ asignados adecuadamente a las concesiones.	GSF	A	01	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	1	0	8	9	1	-
Total IE 06.01.01																
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.	Número de Reportes de Monitoreo de Información de las EEPP rubro Operaciones.	GSF	A	01	ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP -BIMENSALES	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	REPORTE	1	1	2	1	5	1	-
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total IE 06.02.01																
Total																



REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

43

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto Si.
ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.																
Total IE 07.01.02										0	0	0	1	1	1	-
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	Implementación de la Metodología de costeo de las actividades de supervisión revisado y sistematizado.	GSF	A	2	Elaborar y Sistematizar la Metodología preliminar de Costeo de las Actividades de Supervisión. (NP)	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	METODOLOGIA PRELIMINAR DE COSTEO	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 07.02.01										0	0	0	1	1	1	-
IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	Información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión multianual empleado	GSF	A	02	Formular el Presupuesto preliminar del Plan de Supervisión Multianual (NP)	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	PLAN MULTIANUAL PRELIMINAR	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 07.02.02										0	0	0	1	1	1	-
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	Elementos del cuerpo normativo que afectan la predictibilidad identificados	GSF	B	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 07.03.01										0	0	0	1	1	1	-



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN																REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.						
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.	Número de Elementos que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades identificados y modificados	GSF B		01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-						
Total IE 07.03.02										0	0	0	1	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).	Número de propuestas de modificaciones al RGS para incluir la supervisión permanente.	GSF A		01	REVISAR EL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OSITRAN Y EVALUAR LA CONVENIENCIA Y FACILIDAD LA INCLUSIÓN DE LAS SUPERVISIÓN PERMANENTE DE OPERACIONES.	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-						
Total IE 07.03.04										0	0	0	1	1		1	-					
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Carreteras supervisadas	GSF A		01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCION	SUPERVISIO N REALIZADA	120	132	125	157	534	1	48,346						
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCION	SUPERVISIO N REALIZADA	8	10	10	5	33	1	48,346						
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCION	SUPERVISIO N REALIZADA	113	88	81	102	384	1	48,346						

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017					N° De Actividades	Presupuesto S/.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA		
						regulatorio en materia Administrativo Financiero										
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	3 Continuidad	INFORMES, ACTAS DE INSPECCIÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO	SUPERVISIO N REALIZADA	76	79	68	95	318	1	48,346
					05	EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	710,000
					06	SOLICITUD DE SERVICIO DE 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.	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	25,142
					07	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA COORDINADOR DEL CAMPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA: PUNO - JULIACA, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERÚ - BRASIL - TRAMO 5.	1 Con previsión	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	39,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					08	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)	2 Con previsión y continuidad	INFORME	INFORME	0	1	1	2	4	1	4,255,617
					09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	2 Con previsión y continuidad	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	2,740,875
					10	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	2 Con previsión y continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	200,194
					12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	2	2	1	100,000
					13	SERVICIO DE VERIFICACION 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	1 Con previsión	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	10,000



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
						AVANCE Y SIMILARES DE LOS 31 CONTRATOS DE CONCESIÓN QUE SON MATERIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015 Y 2016.										
					14	Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte (NP)	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	0	0	0	6	6	1	2,483,752
Total IE 07.04.01										322	312	287	372	1293	13	10,757,965
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	Número de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuertos supervisadas	GSF	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCIÓN	SUPERVISIO N REALIZADA	30	31	31	26	118	1	48,346
					02	MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA Y RTM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - ADP Y PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - AAP (1)	1 Con previsión	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	1	2	1	1,865,448



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN							REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCION	SUPERVISIO N REALIZADA	13	19	19	18	69	1	48,346
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	3 Continuidad	INFORMES	SUPERVISIO N REALIZADA	14	24	24	7	69	1	48,346
					06	AUDITORIA 2011- 2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	1 Con prevision	DOCUMENTO	INFORME	0	1	0	0	1	1	388,404
					09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	3 Continuidad	INFORMES, ACTAS DE INSPECCION Y REUNION DE TRABAJO	SUPERVISIO N REALIZADA	8	6	5	9	28	1	48,346
Total IE 07.05.01										66	81	79	61	287	6	2,447,237
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	Número de obligaciones de Aeropuertos y Puertos Supervisados	GSF	A	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	100,092
Total IE 07.05.02										0	0	0	1	1	1	100,092
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos supervisadas.	GSF	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCION	SUPERVISIO N REALIZADA	65	62	65	74	266	1	48,346
					02	REALIZAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	0	0	0	2	2	1	112,000

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017					N° De Actividades	Presupuesto SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA		
						ESPECIALISTAS PARA LAS CONCESIONES PUERTOS										
						SERVICIO DE APOYO IN SITU PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA CONCESION TMN EN EL TP DEL CALLAO POR EL PLAZO DE 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO.	1 Con previsión	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	6,500
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCIÓN	SUPERVISIO N REALIZADA	19	13	16	25	73	1	48,346
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCIÓN	SUPERVISIO N REALIZADA	29	43	43	38	153	1	48,346
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	3 Continuidad	INFORMES, ACTAS DE INSPECCIÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO	SUPERVISIO N REALIZADA	10	20	22	20	72	1	48,346
					08	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 2017 DE LOS CONCESIONARIOS	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	30,000
					09											
						SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	125	138	146	159	568	7	341,884
Total IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de	GSF	A	01											
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de															1,877,356




ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
	Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	Vías Férreas y Metro de Lima y Callao supervisadas				1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO										
					02	EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTANDAR FRA CLASE 3 PARA LA VIA FÉRREA ENTRE EL CALLAO Y LA OROYA	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	0	0	0	1	1	1	500,000
					03	AUDITORIA DE VERIFICACION FISICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	0	0	0	1	1	1	100,000
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	3 Continuidad	INFORMES Y ACTAS DE INSPECCION	SUPERVISIO N REALIZADA	18	14	14	24	70	1	48,346
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	3 Continuidad	INFORMES	SUPERVISIO N REALIZADA	8	12	12	17	49	1	48,346
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	3 Continuidad	INFORMES, ACTAS DE INSPECCION Y REUNION DE TRABAJO	SUPERVISIO N REALIZADA	42	41	41	49	173	1	48,346
					07	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA	1 Con previsión	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	10,000

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						Presupuesto S/.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	N° De Actividades	
						2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO										
					08	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	1 Con previsión	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	30,000
					09	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA - ADENDA N° 4 LÍNEA 1	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	1	0	0	2	1	90,000
					10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA ADENDA N° 4 LÍNEA 1 Y DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS INVERSIONES EN MATERIAL RODANTE COMPLEMENTARIO Y EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LÍNEA 1	3 Continuidad	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	1	2	1	840,000



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					11	ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA LINEA 2 Y DEL CONTRATO DE SUPERVISION	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	480,000
					12	CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	48,000
					14	CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2	1 Con prevision	DOCUMENTO	INFORME	1	1	0	0	2	1	16,000
						SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBITTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	1	0	0	1	1	90,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					15	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	3 Continuidad	INFORMES, ACTAS DE INSPECCIÓN Y REUNIÓN DE TRABAJO	SUPERVISIO N REALIZADA	15	13	13	17	58	1	48,346
					16	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE L2	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	1	0	0	1	1	75,000
					18	SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	1	0	1	2	1	3,580,878
					19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE RECAUDACIÓN Y TRANSITO DE PASAJEROS PARA LA CONCESIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA	1 Con previsión	DOCUMENTO	INFORME	1	0	0	0	1	1	30,000
Total IE 07.07.01										91	85	80	113	369	18	7,960,618
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	Determinación de pagos por Aporte por Regulación de las concesiones bajo supervisión.	GSF	A	01	Supervisiones de aporte por regulación	3 Continuidad	INFORMES	SUPERVISIO N REALIZADA	99	99	98	99	395	1	48,346
Total IE 07.08.01										99	99	98	99	395	1	48,346
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	Determinación de pagos por Retribución al Estado de las	GSF	A	01	Supervisiones de retribución al estado	3 Continuidad	INFORMES	SUPERVISIO N REALIZADA	29	29	29	29	116	1	48,346

OSITRAN

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018
GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
		concesiones que correspondan ser supervisados.														
					02	SERVICIO DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO PARA LAS JEFATURAS DE CONTRATOS, AEROPORTUARIOS, RED VIAL Y FERROVIARIOS, POR LOS MESES DE OCTUBRE 2016 A ENERO 2017.	1 Con previsión	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	5,000
Total IE 07.08.02										30	29	29	29	117	2	53,346
IE 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	Número de cláusulas tipo de contratos de Concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones presentada a PROINVERSION definida	GSF	A	01	ELABORACIÓN DE INFORME CON LECCIONES APRENDIDAS EN LA EMISIÓN DE OPINIONES DE CONTRATOS DE CONCESION Y PROPUESTAS DE MEJORAS (NP)	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 08.02.06										0	0	0	1	1	1	-
Total general										750.4	765.4	738.4	875.4	3129.6	80	21,853,184

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017

OSITRAN

55

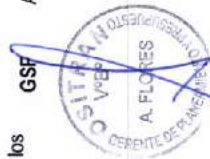




ACTIVIDADES EXCLUIDAS

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	Porcentaje de Criterios sistematizados.	GSF	B	01	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR LOS ARBITROS Y JUECES	7 Meta excluida del POI	BASE DE DATOS	PORCENTAJE	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 03.03.03										0	0	0	1	1	1	-
IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	Número de documentos sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar riesgos.	GSF	A	02	CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	24,000
Total IE 03.04.03										0	0	0	1	1	1	24,000
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprende el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	Plan de transferencia tecnológica implementado que comprende el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	GSF	A	01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 04.02.02										0	0	0	1	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	Plan de interconexión de los Sistemas de OSITRAN con los sistemas de empresas supervisoras elaborado.	GSF	A	01	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	0	0	0	1	1	1	-



ACTIVIDADES EXCLUIDAS

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD DAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA A	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017				TOTAL META FÍSICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Total IE 04.03.01	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	Número de sistemas de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento desarrollado e implementado	GSF	A	01	ELABORAR LOS TDR PARA CONSULTORIA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	INFORME	0	0	1	1	2	1	-
					02	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	INFORME	0	0	1	0	1	1	-
					03	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DE LAS INVERSIONES	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 04.03.02										0	0	2	2	4	3	-
Total IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	Evaluación de desempeño de empresas supervisoras	GSF	B	01	MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LOS INDICADORES	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	0	0	4	4	1	-
										0	0	0	4	4	1	-

OSITRAN



ACTIVIDADES EXCLUIDAS

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	Número de Reportes de Monitoreo de Información de las EEP rubro Operaciones.	GSF	A	03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	INFORME	0	0	1	0	1	1	30,000
Total IE 06.02.01										0	0	1	0	1	1	30,000
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.	Programación multianual de supervisión elaborado para el trienio en los contratos de concesión	GSF	A	01	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 07.01.02										0	1	0	0	1	1	-



ACTIVIDADES EXCLUIDAS

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HTO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017				TOTAL META FÍSICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	Diagnóstico interno y externo de la función supervisora elaborado	GSF	B	01	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 07.01.03										0	0	0	1	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.	Modelo de supervisión mejorado, considerando la organización objetivo y real de la GSF elaborado	GSF	B	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 07.01.04										0	0	0	1	1	1	-

OSITRAN



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ACTIVIDADES EXCLUIDAS

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	Implementación de la Metodología de costeo de las actividades de supervisión revisado y sistematizado.	GSF	A	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 07.02.01										0	0	0	1	1	1	-
IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	Información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión multianual empleado	GSF	A	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 -2019	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	1	0	0	1	1	-
Total IE 07.02.02										0	1	0	0	1	1	-
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Carreteras supervisadas	GSF	A	11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITUS DE LA RED VIAL	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	0	0	1	1	2	1	60,000
Total IE 07.04.01										0	0	1	1	2	1	60,000
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos supervisadas.	GSF	A	07	CONSULTORÍA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	INFORME	0	1	1	1	3	1	500,000

OSITRAN



ACTIVIDADES EXCLUIDAS

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

GSF: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
Total IE 07.06.01	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, ferreas y carreteras									0	1	1	1	3	1	500,000
IE 07.08.03	Determinación de la Base del cálculo y Monto del pago de la retribución al Estado de las empresas concesionarias.				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	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO	SUPERVISION REALIZADA	0	0	0	1	1	1	555,000
Total IE 07.08.03										0	0	0	1	1	1	555,000
Total general										0	3	5	17	25	18	1,169,000

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADO R	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	Capacitaciones, charlas, cursos, materiales, informes de actividad	GAU	A	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA	CAPACITACION	1	1	1	1	4	1	15,700
					02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	3 Continuidad	GUÍAS, FOLLETOS, MANUALES	MATERIAL EDUCATIVO	1	0	0	1	2	1	21,200

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					03	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA	3 Continuidad	INFORME SOBRE ACTIVACIÓN	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	1	1	2	1	30,000
					04	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL	3 Continuidad	INFORME SOBRE ACTIVACIÓN	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	1	1	1	15,000
					05	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERREA O METRO DE LIMA	3 Continuidad	INFORME SOBRE ACTIVACIÓN	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	1	1	1	3	1	30,000
Total IE 10.02.01										2	2	3	5	12	5	111,900
IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EPPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	Capacitaciones, charlas, cursos, materiales.	GAU	A	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA	CAPACITACION	1	1	1	1	4	1	4,800
					02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EPPP y cuando sea requerido.	3 Continuidad	GUÍAS, FOLLETOS, MANUALES	MATERIAL EDUCATIVO	0	1	0	1	2	1	4,800
Total IE 10.02.04										1	2	1	2	6	2	9,600
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	% de canales de información implementados al año	GAU	B	01	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PUBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E	3 Continuidad	INFORME Y O LISTA DE ASISTENCIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	2	1	3	1	6,500
Total IE 10.03.02										0	0	2	1	3	1	6,500

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

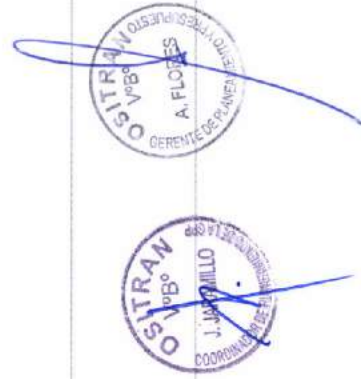
ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO							REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA PROGRADA	Nº De Actividades	Presupuesto SI.
IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	Actividades	GAU	B	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	3 Continuidad	INFORME DE PARTICIPACIÓN	EVENTO	1	2	1	1	5	1	22,500
Total IE 10.03.06	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor									1	2	1	1	5	1	22,500
IE 10.03.07		Informe	GAU	B	01	Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	-
Total IE 10.03.07	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)									1	0	0	0	1	1	-
IE 10.04.01		Proceso mejorado	GAU	B	01	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	3 Continuidad	ACTA	ACTA	1	0	2	2	5	1	3,200
Total IE 10.04.01	Capacitar a los miembros de los CU.	Informe	GAU	B	01	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS	3 Continuidad	INFORME	EVENTO	1	0	0	1	1	1	3,200
IE 10.04.03					02	Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	2	0	1	1	4	1	10,800
Total IE 10.04.03										2	0	1	2	5	2	41,600

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAU: GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADO R	AREA	PRIORI DAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICAC ION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	Informe anual de gestión	GAU	A	01	Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.	4 No requiere financiamiento	Informe de Gestión	INFORME	1	0	0	1	2	1	-
					02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	3 Continuidad	ACTA	AGENDA	2	3	3	6	14	1	29,000
Total IE 10.04.04										3	3	3	7	16	2	29,000
IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	Encuesta, estudio o indicador elaborado. Resultado de encuesta	GAU	A	01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
					02	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	1	1	2	1	-
					03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	1 Con previsión	INFORME	INFORME	0	0	1	0	1	1	340,000
					04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA PORTUARIA	1 Con previsión	INFORME, ESTUDIO	INFORME	0	0	0	1	1	1	422,500
					05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA VIAL	1 Con previsión	INFORME, ESTUDIO	INFORME	0	0	1	0	1	1	1,303,000



REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS E.E.PP DE LA INFRA EFERREA Y METRO DE LIMA	1 Con prevision	INFORME: ESTUDIO	INFORME	0	1	1	0	2	1	78.500
Total IE 10.05.01										0	1	4	3	8	6	2.144.000
Total general										11	10	17	23	61	21	2.368.300

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ARE A	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.	
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.	Directiva aprobada	GRE	B	01	Actualización del marco normativo	3 Continuidad	Reglamento y/o directiva y publicada	REGLAMEN TO	0	0	0	1	1	1	-	
Total IE 07.03.03										0	0	0	1	1	1	-	
IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	Índice anual elaborado y publicado	GRE	A	01	Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados	3 Continuidad	REPORTE DE INDICE DE PRECIOS ELABORADO Y PUBLICADO	INFORME	0	0	0	1	1	1	-	
Total IE 08.01.02										0	0	0	1	1	1	-	

65



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA PROGR. AMADA	N° De Actividades	Presupuesto Si.
IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	N° de EEP analizadas	GRE	A	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	2 Con previsión y continuidad	INFORME	INFORME	3	3	3	3	12	1	24,976
					02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	4 No requiere financiamiento	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	0	30	0	0	30	1	-
					03	ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA	3 Continuidad	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
					04	Elaboración del compendio estadístico	3 Continuidad	REPORTES, CUADROS ESTADÍSTICOS, INFORME	INFORME	0	1	0	0	1	1	15,000
Total IE 08.03.01										3	34	3	4	44	4	39,976
IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	N° de publicaciones elaboradas	GRE	B	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP	4 No requiere financiamiento	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	0	0	0	4	4	1	-
Total IE 08.04.01										0	0	0	4	4	1	-
IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión	% Pronuncia mientos emitidos en el plazo legal.	GRE	A	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	3 Continuidad	NOTIFICACIÓN	INFORME	2	0	0	1	3	1	12,000
					02	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	3 Continuidad	RESOLUCIÓN	INFORME	0	0	0	1	1	1	12,000
					03	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	3 Continuidad	NOTIFICACIÓN	INFORME	2	0	2	1	5	1	12,000
					04	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	1	1	2	1	12,000
Total IE 08.07.05										4	0	3	4	11	4	48,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD	PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a filaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	% de informes presentados	GRE	A		01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	4 No requiere financiamiento	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	0	2	0	0	2	1	-
						04	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	3	0	3	1	-
						05	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	4 No requiere financiamiento	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	0	0	5	0	5	1	-
						06	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	4 No requiere financiamiento	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	4	1	0	0	5	1	-
						Total IE 08.08.06											4
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	GRE	A		01	Curso de Extensión Universitaria anual	2 Con prevision y continuidad	CERTIFICADOS A LOS ALUMNOS	Nº DE CERTIFICADOS	45	0	0	0	45	1	388,174
						02	Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria para el siguiente año	3 Continuidad	ALUMNOS INSCRITOS, BASE DE DATOS	Nº DE POSTULANTES	0	0	0	1000	1000	1	45,000
						03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA	Nº DE CHARLAS	0	0	0	10	10	1	13,700
						Total IE 13.04.05											45
Total general											56	37	14	1024	1131	18	534,850

ACTIVIDADES EXCLUIDAS
GRE: GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS
ECONÓMICOS

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

OSITRAN

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto SI.
IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	% de informes presentados	GRE	A	02	Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte	7 Meta excluida del POI	INFORME	INFORME	1	0	0	1	2	1	-
					03	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	7 Meta excluida del POI	BOLETINES, DOCUMENTOS DE TRABAJO	INFORME	0	0	0	0	0	1	-
Total IE 08.08.06										1	0	0	1	2	2	-
Total general										1	0	0	1	2	2	-

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JLCP										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto SI.
IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	Requerimientos de los de las áreas usuarias identificados	JLCP	A	01	ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	-
					02	Revisar y actualizar directivas vigentes	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	-	
					03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	3 Continuidad	INFORMES DE LA EJECUCION DEL PAC	PORCENTAJE	0.2	0.3	0.4	0.1	1	-	
					04	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	3 Continuidad	INVENTARIO FISICO Y ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO - CONTABLE	ACCION	0	1	0	0	1	62,400	
					05	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén	3 Continuidad	INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS	ACCION	0	1	0	0	1	-	
					06	Atención de bienes y servicios para la gestión institucional	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE ATENCION	INFORME	1	1	1	1	4	1	6,886,162

OSITRAN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

70

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
--------------------------------------	-------------------------------

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICAD OR	AREA	PRI O R I D A D P E I	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICA CION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.			
IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	% de avance en la ejecución de la iniciativa	JTI	A	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO	3 Continuidad	ACTA DE CIERRE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0	1	1	18,000			
Total IE 14.09.04										0	1	0	0	1					
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	% de avance de iniciativas del proyecto implementadas	JTI	A	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	1	0	1	1	-			
					02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN)	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	2	2	4	1	365,135			
Total IE 14.09.05										0	0	3	2	5	2				
IE 14.09.06	Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER	% de avance en la implementación del Data center y centro de datos de contingencia	JTI	A	01	Implementación del Centro de Datos de Contingencia	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	1	1	508,000			
Total IE 14.09.06										0	0	0	1	1	1				
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	Número de Documentos normativos de JTI actualizados	JTI	A	01	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI	4 No requiere financiamiento	PLAN OPERATIVO INFORMATICO PRESENTADO	INFORME	1	0	0	0	1	1	-			
					04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME	2	3	0	2	7	1	63,710			
Total IE 14.11.02										3	3	0	2	8	2				
IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	Número de equipos desplegados en el OSITRAN	JTI	A	01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	2 Con previsión y continuidad	NORMA IMPLEMENTADA	INFORME	1	1	1	1	4	1	17,987			
Total IE 14.11.03										1	1	1	1	4	1				
										1	1	1	1	4	1	17,987			

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICA CIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto Si.
IE 14.16.01	Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN	Número de herramientas de desarrollo disponibles	JTI	A	01	ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DE DESARROLLO	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD. INFORME	INFORME	0	0	0	2	2	1	4,000
Total IE 14.16.01																
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	% de sistemas y aplicaciones implementada s	JTI	A	02	SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	0	1	1	1	3	1	103,200
					03	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0 (NP)	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME	2	1	0	0	3	1	95,600
Total IE 14.16.02																
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	% de equipos de la Entidad que pasaron por mantenimiento o anual	JTI	A	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	1	1	1	1	4	1	72,335
					02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	1	0	1	0	2	1	14,000
					03	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFONICA CISCO	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	0	1	0	1	2	1	9,890
					04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	0	1	0	1	2	1	4,673
					05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	1	0	2	1	4	1	12,151
					06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	1	0	1	0	2	1	8,860
					08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TECNICO	1	1	1	1	4	1	21,798

OSITRAN
V.P.D.
A. FLORES
GERENTE DE PLANEAMIENTO

OSITRAN
V.P.D.
J. JARAMILLO
COORDINADOR DE PLANEAMIENTO

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIO RIDA D PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICA CIÓN	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017					TOTAL META FÍSICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
									UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
					09	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TÉCNICO	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	10,550
					10	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	0	1	0	2	1	294,115
					11	SOPORTE Y GARANTÍA PARA LOS SERVIDORES DE OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	1	0	1	1	22,992
Total IE 14.17.01										7	5	9	6	27	10	471,464
						% de equipos de redes e infraestructura de la Entidad que pasaron por mantenimiento o anual										
IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas		JTI	A	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	109,055
Total IE 14.17.02										1	1	1	1	4	1	109,055
						Nivel de disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones										
IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN		JTI	A	01	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	225,426
					02	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	220,227
					03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	99,550
					04	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE CONFOR MIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	31,248



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ÁREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							Presupuesto SI.
									UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FÍSICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	
					05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	46,747
					06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	64,400
					07	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	0	0	1	2	1	27,606
Total IE 14.17.03										7	6	6	7	26	7	715,203
IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	Nivel de disponibilidad de los servicios de seguridad	JTI	A	01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	12,744
					02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	79,162
					03	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	19,760
Total IE 14.17.04										3	3	3	3	12	3	111,666
IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	% de equipos informáticos disponibles	JTI	A	01	Adquisición de equipos de Informáticos	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	0	0	1	2	1	289,926
					02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	102,880
					03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	4	1	54,880
					04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	1	0.1	1	3.1	1	300,000

OSITRAN
VºBº
A. FLORES
GERENTE DE PLANEAMIENTO

OSITRAN
VºBº
J. JUCOVALLO
COORDINADOR DE PLANEAMIENTO

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018
GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.	
Total IE 14.17.05										4	3	2.1	4	13.1	4	747,685	
IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	Número de licencias adquiridas o renovadas	JTI	A	01	Renovación de la Suscripción al sistema Peruano de Información - SPIJ	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	1	0	1	1	12,287	
					02	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	0	0	1	2	1	26,044	
					03	Adquisición y Renovación de Software	3 Continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TÉCNICO	1	0	0	1	2	1	1,843	
Total IE 14.17.06										2	0	1	2	5	3	40,174	
IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	-	JTI	A	01	ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA JEFEATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (NP)	2 Con previsión y continuidad	INFORME DE CONFORMIDAD	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	1	10,300
Total IE 99.01.01										0	0	0	1	1	1	1	10,300
Total general										30	26	28.1	35	119.1	43	3,680,288	

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]



ACTIVIDADES EXCLUIDAS Y POSTERGADAS PROXIMO AÑO
GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRI OR ID AD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	% de avance en la implementación de la Plataforma	JTI	A	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRITICOS DE OSITRAN	8 Postergado próximo año	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	1	1	1	1	4	1	59,330
Total IE 14.07.07					03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	8 Postergado próximo año			2	2	2	2	8	2	126,618
IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios	% de avance en la implementación de la solución informática	JTI	A	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	7 Meta excluida del POI	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	0	0	1	1	2	1	-
Total IE 14.08.04					02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	8 Postergado próximo año	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	0	0	1	1	2	1	-
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	% de entidades prestadoras o concesionarias que emplean el Sistema	JTI	A	02	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADISTICA	8 Postergado próximo año	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	0	0	1	1	2	1	-
Total IE 14.09.02										0	0	1	1	2	1	-
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	Número de Documentos normativos de JTI actualizados	JTI	A	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 27001	8 Postergado próximo año	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	0	0	1	1	2	1	100,000
Total IE 14.11.02										0	0	1	1	2	1	100,000

OSITRAN



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ACTIVIDADES EXCLUIDAS Y POSTERGADAS PROXIMO AÑO

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JTI										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRI OR ID AD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	% de sistemas y aplicaciones implementadas	JTI	A	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	8 Postergado próximo año	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	0	1	1	1	3	1	60,000
Total IE 14.16.02										0	1	1	1	3	1	60,000
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	% de equipos de la Entidad que pasaron por mantenimiento anual	JTI	A	07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS POZOS A TIERRA DEL DATA CENTER	7 Meta excluida del POI	INFORME DE CONFORMIDAD	INFORME TECNICO	0	0	0		1	1	10,000
Total IE 14.17.01										0	0	0	1	1	1	10,000
Total general										2	3	7	8	20	8	296,618



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN /

JGRH

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
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).	% de avance del dimensionamiento	JGRH	A	01	REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO LA ENTIDAD: DETERMINACIÓN Y ANALISIS DE DOTACIÓN DE PERSONAL	3 Continuidad	INFORME CON LOS RESULTADOS	INFORME	0	0	0	1	1	1	32,400
Total IE 13.01.01										0	0	0	1	1	1	32,400
IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	Perfiles aprobados	JGRH	A	01	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO	3 Continuidad	RESOLUCIÓN	REPORTE	1	1	1	1	4	1	20,000
Total IE 13.01.02										1	1	1	1	4	1	20,000
IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	% de dotación	JGRH	A	01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	2 Con previsión y continuidad	INFORMES	REPORTE	1	1	1	1	4	1	40,000
					02	ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE PROCESOS DE SELECCIÓN	INFORME	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 13.03.01										2	2	2	2	8	2	40,000
IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	Talleres de inducción	JGRH	B	01	Proceso de inducción	3 Continuidad	REPORTE DE PERSONAL INDUCIDO	TALLER	1	1	1	1	4	1	57,940
					02	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	3 Continuidad	FORMATOS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 13.03.02										2	2	2	2	8	2	57,940
IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes	% del avance del programa	JGRH	A	01	Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)	3 Continuidad	INFORME CON LOS RESULTADOS	INFORME	0	1	1	1	3	1	15,000
Total IE 13.04.06										0	1	1	1	3	1	15,000

OSITRAN

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN /
JGRH

[illegible]

IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	% de implementación de programas	JGRH	A	01	PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO	3 Continuidad	INFORME TÉCNICO	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	0.24	0.26	0.26	0.3	1.06	1	862,265
Total IE 13.05.04										0.24	0.26	0.26	0.3	1.06	1	862,265
IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	% de implementación del plan de trabajo	JGRH	A	01	ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NP)	3 Continuidad	INFORME TÉCNICO	INFORME	0	1	1	1	3	1	145,000
					02	PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3 Continuidad	PLAN DE TRABAJO	INFORME	0	0	1	1	2	1	30,800
Total IE 13.05.05										0	1	2	2	5	2	175,800
IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	% de satisfacción	JGRH	B	01	DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE LIDERAZGO. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	3 Continuidad	DIAGNÓSTICO DE CLIMA Y PLAN APROBADO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	1	1	42,000
Total IE 13.05.06										0	0	0	1	1	1	42,000
IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	Documentos de gestión aprobados	JGRH	A	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	3 Continuidad	INFORME TÉCNICO	INFORME	0	1	1	1	3	1	15,000
Total IE 13.06.02										0	1	1	1	3	1	15,000
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para certarías	% de implementación del plan de desarrollo de las personas	JGRH	B	01	Diagnostico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución	3 Continuidad	INFORME TÉCNICO	% PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	0.1	0.35	0.21	0.16	0.82	1	401,956
					02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	3 Continuidad	MATRIZ	INFORME	1	1	1	1	4	1	40,000
Total IE 13.07.02										1.1	1.35	1.21	1.16	4.82	2	441,956
IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño.	% de implementación	JGRH	B	01	Proceso de evaluación de desempeño implementado	3 Continuidad	INFORME TÉCNICO	INFORME	1	1	1	0	3	1	8,626

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JGRH

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
N° IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
	alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	ción de la GDR						/LISTA DE PERSONAL EVALUADO	TÉCNICO							
Total IE 13.08.01										1	1	1	0	3	1	8,626
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.	% de asistencia a requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	JGRH	A	01	Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	3 Continuidad	INFORMES	INFORME	1	1	1	1	4	1	143,000
Total IE 13.11.01										1	1	1	1	4	1	143,000
IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	Mejoras Implementadas	JGRH	B	02	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES	3 Continuidad	PLANILLA, BOLETA	REPORTES	3	3	3	3	12	1	-
Total IE 13.11.02										3	3	3	3	12	1	-
Total general										11.34	14.61	15.47	16.46	57.88	17	1,853,987

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
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	Procedimien los establecidos	JT	A	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	4 No requiere financiamiento	MEMORANDO Y CORREOS ELECTRONICOS	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
Total IE 12.08.01										3	3	3	3	12	1	-
IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	Gestión Administrativa de los Recursos Financieros	JT	A	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	4 No requiere financiamiento	MEMORANDO Y REPORTE DE CONTROL - ESTADO DE CUENTA	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
					02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	4 No requiere financiamiento	RECIBOS DE INGRESOS Y NOTA	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
					03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	4 No requiere financiamiento	MEMORANDO Y NOTAS	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
					04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	4 No requiere financiamiento	MEMORANDO, NOTAS Y OFICIOS	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
					05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	4 No requiere financiamiento	INFORMES, ACTAS, CARTAS DE CONSTITUCIÓN Y CARTAS DE TRANSFERENCIA	DOCUME NTO EMITIDO	0	1	1	0	2	1	-
					06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	3 Continuidad	REPORTE POR reposición DEL FONDO FIJO CAJA CHICA	DOCUME NTO EMITIDO	9	9	9	9	36	1	216,000
					07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	4 No requiere financiamiento	NOTA, ACTAS DE CONCILIACIÓN Y POR VIA CORREO ELECTRONICO	DOCUME NTO EMITIDO	3	6	3	3	15	1	-



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JT

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2017							Presupuesto SI.
									UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	N° De Actividades	
					08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SI/AF.	3 Continuidad	COMPROBANTE DE PAGO Y REPORTE DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO.	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	138,000
					09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	4 No requiere financiamiento	COMPROBANTES DE PAGOS	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
					10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	4 No requiere financiamiento	REPORTE POR VIA CORREOS ELECTRONICOS	ACCION	3	3	3	3	12	1	-
					11	Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	4 No requiere financiamiento	INFORMES	DOCUME NTO EMITIDO	1	1	1	1	4	1	-
					13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Publico.	4 No requiere financiamiento	REPORTES DE INGRESOS Y COMPROBANTES DE PAGO	DOCUME NTO EMITIDO	3	3	3	3	12	1	-
Total IE 12.09.01										37	41	38	37	153	12	354,000
Total general										40	44	41	40	165	13	354,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JC

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN / JC																
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución	Número de operaciones realizadas	JC	A	01	Preparar la información Financiera de la Entidad	4 No requiere financiamiento	REPORTE	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
					02	Presentación de los EEEF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	4 No requiere financiamiento	REPORTE	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
					03	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	4 No requiere financiamiento	REPORTE	REPORTE	3	3	3	3	12	1	-
					04	AUDITORIA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	2 Con previsión y continuidad	INFORME	INFORME	0	1	0	1	2	1	117,420
					Total IE 12.10.01									5	6	5
IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	Número de documentos emitidos	JC	A	01	SERVICIO DE COSTEO DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DEL OSITRAN (NP)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	31,000
Total IE 12.99.01										0	0	0	1	1	1	31,000
Total general										5	6	5	7	23	5	148,420

Total general GA:

90.54	95.91	92.97	107.56	386.98	91	3,079,957
-------	-------	-------	--------	--------	----	-----------

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GG: GERENCIA GENERAL																	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.										
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.	Politica de estímulos establecida	GG	B	1	DISPONER EL RECONOCIMIENTO A LOS ORGANOS/UNIDADES ORGANICAS QUE PROPONGAN INICIATIVAS DE EFICIENCIA	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	0	0	0	1	1	1	30,000										
Total IE 02.02.02																										
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	Términos de referencia revisados y mejorar de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas	GG	A	03	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 (NP)	3 Continuidad	ACTA DE CONFORMIDAD	INFORME	0	0	0	1	1	1	31,500										
Total IE 05.02.01																										
IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	Número de Reportes de Evaluación del Sistema de Control Interno.	GG	A	01	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INTERNA	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	25,000										
					02	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	25,000										
					03	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	25,000										
					04	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3 Continuidad	TALLERES REALIZADOS	TALLER	1	1	1	1	4	1	25,000										



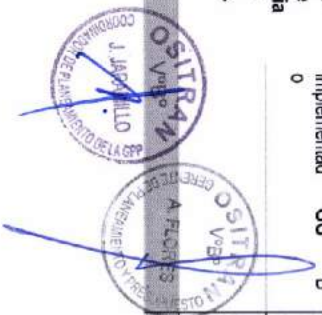
[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GG: GERENCIA GENERAL

GG: GERENCIA GENERAL					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICA CION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					05	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	0	1	1	3	1	25,000
Total IE 12.05.01										5	4	5	5	19	5	125,000
IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	Número de Evaluaciones (PEI-POI) realizadas dentro del plazo.	GG	A	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 12.05.02										1	1	1	1	4	1	-
IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	Número de DJ presentadas dentro del plazo.	GG	A	01	Implementación de recomendaciones	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
					02	Seguimiento a la rendición de cuentas	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	0	1	1	0	2	1	-
					03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
					04	Seguimiento a las SOA designadas	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 12.05.03										3	4	4	3	14	4	-
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.	Programa implementado	GG	B	01	DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	0	0	1	2	1	35,000
					02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	3 Continuidad	REPORTE DE SEGUIMIENTO NTO	REPORTE	1	0	0	1	2	1	25,000
Total IE 13.04.02										2	0	0	2	4	2	60,000

OSITRAN





ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GG: GERENCIA GENERAL

GG: GERENCIA GENERAL										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017							
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto SI.	
IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	Programa implementado	GG	B	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	3 Continuidad	REPORTES DE SEGUIMIENTO	REPORTES	1	0	0	1	2	1	30,000	
					02	DISPONER LA IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	3 Continuidad	REPORTES DE SEGUIMIENTO	REPORTES	1	1	1	1	4	1	30,000	
					03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	3 Continuidad	REPORTES DE SEGUIMIENTO	REPORTES	1	0	0	1	2	1	25,000	
Total IE 13.04.04									3	1	1	3	8	3	85,000		
IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	Actualización e implementación del Plan de Continuidad Operativa	SDN	B	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	2 Con previsión y continuidad	PLAN E INFORME TECNICO DE AVANCE DE PRESENTACIÓN ANTE LA GERENCIA GENERAL	INFORME TECNICO DE AVANCE	0	0	0	2	2	1	15,000	
					Total IE 13.09.03							0	0	0	2	2	1
IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	Personal sensibilizado y capacitado en conceptos de GRD y Defensa y Seguridad Nacional	SDN	A	01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA A PERSONAS CAPACITADAS / INFORME DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NÚMERO DE EVENTOS	0	3	3	6	12	1	15,000	
					02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACION DE LOS COLABORARES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3 Continuidad	MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN, FÍSICOS Y VIRTUALES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	1	1	0	6	8	1	5,000	
Total IE 13.10.01										1	4	3	12	20	2	20,000	
IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una	Contribuir con implementar la visión de GRD en las	SDN	A	01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	3 Continuidad	REPORTES, NOTA	REPORTES	1	1	1	1	4	1	5,000	

OSITRAN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
D. V. G.
A. FLORES

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICAD OR	AREA	PRI ORI DAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICA CION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.	
Total IE 13.10.02	cultura de prevención en el sector	visitas de supervisión de la GSF y en los propios concesionarios															
IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	Porcentaje de usuarios satisfechos	OGD A		01	Informar sobre la elaboración y/o actualización de documentos para crear estándares de estrategia y organización	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	-	
					02	Informar sobre avance de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	1	0	0	1	1	-	
					05	Registro de documentos en mesa de partes	4 No requiere financiamiento	REPORTE	ATENCIÓN	7393	10753	6627	6500	31273	1	-	
					06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP	4 No requiere financiamiento	REPORTE	ATENCIÓN	130	138	120	101	489	1	-	
					07	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS	4 No requiere financiamiento	REPORTE	ATENCIÓN	3813	3462	3990	2775	14040	1	-	
					08	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	2 Con previsión y continuidad	ACTA CONFOR MIDAD	ACTA	3	3	3	3	12	1	360,000	
					10	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público	4 No requiere financiamiento	REPORTE	ATENCIÓN	29	30	60	25	144	1	-	
					11	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (PUBLICACIÓN EN EL SUPLEMENTO NORMAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	150,000	
					12	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN Y MESA DE PARTES	3 Continuidad	REQUERIMIENTO / NOTA	UNIFORME	0	0	1	0	1	1	12,172	
					14	ASESORIA PARA LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	1	0	1	1	1,500	
					15	APOYO EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP PRESENTADO ANTE EL OSITRAN (NP)	3 Continuidad	INFORME - ACTA DE CONFORMIDAD	INFORME - ACTA DE CONFORMIDAD	0	0	0	2	2	1	10,000	
					16	APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MENSajería (NP)	3 Continuidad	INFORME - ACTA DE CONFORMIDAD	INFORME - ACTA DE CONFORMIDAD	0	0	0	2	2	1	6,000	

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GG: GERENCIA GENERAL

GG: GERENCIA GENERAL														REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto Si.							
IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestion archivística	Porcentaje de atenciones realizadas	OGD	A	17	APOYO PARA LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y VINCULACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES EN LA MESA DE PARTES DEL OSITRAN (NP)	3 Continuidad	INFORME - ACTA CONFORMIDAD	INFORME - ACTA CONFORMIDAD	0	0	0	3	3	1	10,000							
					18	SERVICIO DE AUXILIAR TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIA (NP)	3 Continuidad	INFORME - ACTA CONFORMIDAD	INFORME - ACTA CONFORMIDAD						1								
					Total IE 14.14.02								11370	14388	10803	9412	45973	14	549,672				
												ACTA - INFORME	3	3	3	3	12	1	240,000				
												REPORTE	ATENCIÓN	3075	3364	2064	1500	10003	1	-			
Total IE 14.14.03	Total general				02	Registro servicios archivísticos atendidos	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	3	3	3	3	12	1	80,000							
					03	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	3 Continuidad	INFORME	INFORME	3	1	3	3	10	1	165,000							
					04	SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	1 Con previsión	ACTA CONFORMIDAD	ACTA	3													
		6	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y MATRIZ DE ACCESO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	1 Con previsión	ACTA DE CONFORMIDAD	ACTA	2	0	0	0	0	2	1	177,000									
Total IE 14.14.03										3086	3371	2073	1509	10039	5	662,000							
Total general										14472	17774	12891	10959	56096	39	1,596,172							

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



OSITRAN

ACTIVIDADES EXCLUIDAS
GG: GERENCIA GENERAL


GG: GERENCIA GENERAL					ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM_P	II TRIM_P	III TRIM_P	IV TRIM_P	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
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.	Estudio realizado	GG	A	01	DISPONER LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	7 Meta excluida del POI	ESTUDIO REALIZADO	INFORME	0	0	0	0	0	1	350,000
										0	0	0	0	0	1	350,000
Total IE 02.01.01																
IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	Piloto implementado	GG	A	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO PARA UN SECTOR ITUP	7 Meta excluida del POI	PILOTO IMPLEMENTADO	INFORME	0	1	0	1	2	1	168,468
										0	1	0	1	2	1	168,468
Total IE 02.01.02																
IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAM.	Medición implementada	GG	A	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP	7 Meta excluida del POI	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	INFORME	0	1	0	1	2	1	-
										0	1	0	1	2	1	-
Total IE 02.01.03																
Total general																
										0	2	0	2	4	3	518,468

ACTIVIDADES EXCLUIDAS
GG: GERENCIA GENERAL / SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HTO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM_P	II TRIM_P	III TRIM_P	IV TRIM_P	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	Actualización del Plan de Operaciones de Emergencia a la realidad operativa institucional del momento	SDN	B	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	8 Postergado próximo año	PLAN E INFORME TECNICO DE AVANCE PRESENTADO ANTE LA GERENCIA GENERAL	INFORME TECNICO DE AVANCE	1	1	1	1	4	1	15,000

OSITRAM



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ACTIVIDADES EXCLUIDAS
GG: GERENCIA GENERAL / SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																	
N° IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORI DAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM_P	II TRIM_P	III TRIM_P	IV TRIM_P	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.	
					02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	8 Postergado próximo año	PLAN E INFORME TÉCNICO DE AVANCE PRESENTADO ANTE LA GERENCIA GENERAL	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	1	1	1	1	4	1	15,000	
Total IE 13.09.01											2	2	2	2	8	2	30,000
Total general											2	2	2	2	8	2	30,000

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto \$/.
IE 02.03.02	Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	Indicadores definidos en el SGC	GPP	A	01	Seguimiento de indicadores del SGC	4 No requiere financiamiento	DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE INDICADORES	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 02.03.02										1	1	1	1	4	1	-
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluación de indicadores de procesos	GPP	B	01	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	4 No requiere financiamiento	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION DE INDICADORES POR PROCESOS	INFORME	1	0	1	0	2	1	-
					03	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC	4 No requiere financiamiento	INFORME ANUAL	INFORME	0	0	1	1	2	1	-
					04	Capacitación de Coordinadores ISO	4 No requiere financiamiento	CAPACITACION AL PERSONAL, LISTA DE ASISTENCIA	CAPACITACION	0	1	1	0	2	1	-
					05	Planificación y desarrollo de Auditoría Interna	4 No requiere financiamiento	INFORME FINAL DE AUDITORIA	INFORME	0	0	0	1	1	1	-



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO																REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.						
					06	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestion de la Calidad	3 Continuidad	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SGC	INFORME	1	0	0	0	1	1	4,720						
					07	Consultoria del SGC	3 Continuidad	INFORMES, ENTREGABLES DE SGC, SGA	INFORME	0	1	1	2	4	1	120,000						
					08	Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección	4 No requiere financiamiento	ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION - SGC	INFORME	0	0	0	1	1	1	-						
					09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	4 No requiere financiamiento	INFORME DE SEGUIMIENTO SGC	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-						
Total IE 02.03.05										3	3	5	6	17	8	124,720						
IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	Sistema de gestión de portafolio de proyectos implementado	GPP	A	01	Programa multianual de inversiones actualizados	3 Continuidad	DOCUMENTO DE PROGRAMA MULTIANUAL	INFORME	0	1	1	0	2	1	18,000						
Total IE 12.02.02										0	1	1	0	2	1	18,000						
IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	Acciones de seguimiento y evaluación PIP	GPP	A	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	3 Continuidad	INFORME DE EVALUACION	INFORME	1	1	1	1	4	1	25,000						
Total IE 12.02.06										1	1	1	1	4	1	25,000						
IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	Iniciativas programadas por año implementadas	GPP	A	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	4 No requiere financiamiento	REPORTE DE INICIATIVAS PEI	REPORTE	1	1	1	1	4	1	-						
Total IE 12.03.01										1	1	1	1	4	1	-						
IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI,	Procesos de articulación de POI, PAC y presupuesto con PEI	GPP	A	01	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS PARA CGR	4 No requiere financiamiento	REPORTE Y REGISTRO EN APLICATIVO DE LA CGR	REPORTE	2	1	1	0	4	1	-						

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017					N° De Actividades	Presupuesto SI.
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA		
	presupuesto y planes estratégicos de las áreas.															
					02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	3 Continuidad	REPORTE	INFORME	3	3	3	3	12	1	84,000
					03	ELABORACION DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	1	1	0	2	1	-
					04	AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	-
					05	INFORME ANUAL 2016 DE LA LEY 28803 LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PLAN NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013-2017	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	1	-
					06	EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	0	1	0	2	1	-
Total IE 12.03.02	Promover la actualización anual del PEI desarrollando la cultura de la planificación.									8	5	6	3	22	6	84,000
IE 12.03.03		PEI actualizado	GPP	B	01	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PEI	4 No requiere financiamiento	LISTA DE ASISTENCIA	TALLER	1	1	0	0	2	1	-
Total IE 12.03.03										1	1	0	0	2	1	-
IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	Proceso de planeamiento sistematizado implementado	GPP	A	01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	3 Continuidad	REPORTE, INFORME, NOTAS	REPORTE	1	1	1	1	4	1	15,000
Total IE 12.03.04										1	1	1	1	4	1	15,000
IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	Formulación y evaluación de PEI, POI implementado	GPP	A	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	4 No requiere financiamiento	PROYECTOS DE POI FORMULADO Y APROBADO	DOCUM NTO	1	1	1	1	4	1	-
					02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	2 Con previsión y continuidad	PEI ACTUALIZADO, FORMULADO	INFORME	0	2	1	0	3	1	302,800
					03	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	4 No requiere financiamiento	INFORME DE EVALUACIÓN	EVALUACION	1	0	0	0	1	1	-

OSITRAN

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIO RIDA D PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					04	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	4 No requiere financiamiento	INFORME DE EVALUACION	EVALUACION	0	1	1	1	3	1	-
					05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	4 No requiere financiamiento	INFORME DE EVALUACION	EVALUACION	1	0	0	0	1	1	-
					06	EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI AL I SEMESTRE	4 No requiere financiamiento	INFORME DE EVALUACION	EVALUACION	0	0	1	0	1	1	-
Total IE 12.03.05										3	4	4	2	13	6	302,800
Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos																
IE 12.04.01		Reportes periódicos entregados	GPP	A	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	4 No requiere financiamiento	NOTAS A GG, MEMOS Y CORREOS	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	1	-
Total IE 12.04.01										3	3	3	3	12	1	-
Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal																
IE 12.04.03		Programación, formalización y evaluación del presupuesto implementado	GPP	A	01	Formalización de Modificaciones Presupuestales	4 No requiere financiamiento	OFICIO AL MEF	RESOLUCION	3	3	3	3	12	1	-
					02	Evaluación del Presupuesto año anterior	4 No requiere financiamiento	OFICIO AL MEF, CONTRALORIA, CONGRESO	OFICIO	0	1	0	0	1	1	-
					03	Evaluación del Presupuesto año actual	4 No requiere financiamiento	OFICIO AL MEF, CONTRALORIA, CONGRESO	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	1	-
					04	Conciliación y cierre del Marco Legal	4 No requiere financiamiento	REPORTES REMITIDOS AL MEF	DOCUMENTO	1	1	1	1	4	1	-
					05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	4 No requiere financiamiento	OFICIO AL MEF, CONTRALORIA, CONGRESO	DOCUMENTO	0	1	1	0	2	1	-
					07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF	4 No requiere financiamiento	OFICIO A PCM SEGUN ANEXOS	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	1	-
					08	Aprobación en el Consejo Directivo del Presupuesto Institucional de Apertura del siguiente año	4 No requiere financiamiento	OFICIO AL MEF, CONTRALORIA, CONGRESO	RESOLUCION	0	0	0	1	1	1	-

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto Si.
Total IE 12.04.03																
IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	Procedimiento de monitoreo implementado	GPP	A	01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes	4 No requiere financiamiento	DIRECTIVA REVISADA Y ACTUALIZADA	DIRECTIVA	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 12.04.04																
IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	Estudio de factibilidad entregado	GPP	A	01	Actualización del Estudio a Nivel de Factibilidad (NP)	3 Continuidad	ESTUDIO	ESTUDIO ACTUALIZADO	0	0	0	1	1	1	12,500
Total IE 12.06.02																
IE 12.06.03	Viabilizar el PIP.	Informe de viabilidad entregado	GPP	A	01	Evaluación y Declaración de Viabilidad del PIP. (NP)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	12,000
Total IE 12.06.03																
IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	Número de documentos emitidos	GPP	A	01	Revisión, Actualización y Reformulación del TUPA de OSITRAN (NP)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	31,000
Total IE 12.99.01																
Total general										26	27	30	27	110	38	625,020

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]



ACTIVIDADES EXCLUIDAS
GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD	PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM. P	II TRIM. P	III TRIM. P	IV TRIM. P	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.		
IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	Talleres realizados	GPP	A		01	PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN - OSITRAN	7 Meta excluida del POI	LISTA DE ASISTENCIA, PPT	TALLER	0	1	0	0	1	1	-		
Total IE 02.02.01											0	1	0	0	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.	Concurso anual realizado	GPP	B		01	Elaboración de bases de concurso aprobado	7 Meta excluida del POI	DOCUMENTO APROBATORIO	BASES APROBADAS	0	1	0	0	1	1	-		
Total IE 02.02.03											0	1	0	0	1	1	-		
IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	Procesos críticos comparables identificados	GPP	B		02	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRITICOS	7 Meta excluida del POI	INFORME DE PROCESOS CRITICOS	INFORME	0	0	1	0	1	1	31,500		
Total IE 02.03.03											0	0	1	0	1	1	31,500		
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	Acciones de mejora implementadas	GPP	B		01	Rediseño de procesos	7 Meta excluida del POI	ACTA DE REUNIÓN, INFORME	INFORME	0	0	1	0	1	1	25,000		
Total IE 02.03.04											0	0	1	0	1	1	25,000		
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluación de indicadores de procesos	GPP	B		02	Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidad de Mejora	7 Meta excluida del POI	APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO	SISTEMA	0	1	0	0	1	1	-		

95



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ACTIVIDADES EXCLUIDAS
GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM_P	II TRIM_P	III TRIM_P	IV TRIM_P	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
Total IE 02.03.05										0	1	0	0	1	1	-
IE 12.04.03	Programación, Formalización, Evaluación, Conciliación Presupuestal	Programación, formulación y evaluación del presupuesto implementado	GPP	A	06	Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año	7 Meta excluida del POI	OFICIO AL MEF, CONTRALORIA, CONGRESO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	-
Total IE 12.04.03										0	0	0	0	0	1	-
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	Informe de seguimiento presentado	GPP	A	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	7 Meta excluida del POI	INFORME DE SEGUIMIENTO	INFORME	0	0	0	0	0	1	18,000
Total IE 12.06.07										0	0	0	0	0	1	18,000
IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública	Informe de Registro Presentado	GPP	A	01	Elaboración de informes de registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública	7 Meta excluida del POI	INFORME DE REGISTRO	INFORME	0	0	0	0	0	1	25,000
Total IE 12.06.08										0	0	0	0	0	1	25,000
Total general										0	3	2	0	5	8	99,500

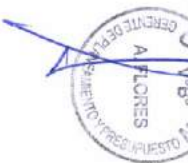


[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018
OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	ARE A	PRI ORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	% de informes presentados	OCC	A	01	Desarrollo de Audiencias Públicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC)	3 Continuidad	REPORTE DE ASISTENCIA	INFORME	1	0	0	1	2	1	30,000
Total IE 08.08.06										1	0	0	1	2	1	30,000
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	% de consultas de usuarios ITUP mediante canales de comunicación OSITRAN	OCC	A	02	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de diapositivas, galerías fotos)	3 Continuidad	INFORME FINAL	Nº DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS	1	1	1	1	4	1	100,000
Total IE 10.03.01					12	MANTENIMIENTO DE PANEELES INFORMATIVOS EN CARRETERAS CONCESIONADAS (NP)	3 Continuidad	PANEELES	INFORME	0	0	0	1	1	1	31,750
IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	% de usuarios informados respecto a derechos y deberes de al utilizar ITUP	OCC	B	02	Implementación de stand OSITRAN en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOPI, Congreso de la República, municipalidades)	3 Continuidad	STAND OSITRAN	INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRÁFICO	1	1	1	0	3	1	40,000
Total IE 10.03.03										1	1	1	0	3	1	40,000
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	Herramienta implementada	OCC	B	01	Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Línea 1 del Metro de Lima	4 No requiere financiamiento	APLICATIVO	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 10.03.05										0	0	0	1	1	1	-
IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la	Proceso mejorado	OCC	B	01	DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	3 Continuidad	FOTOGRAFÍAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	10,000



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ARE A	PRI ORI DAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto Si.
representación del grupo)																
Total IE 10.04.01																
IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	Mapeos de riesgos, escenarios y stakeholders	OCC	A	02	Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional)	4 No requiere financiamiento	INFORME DE MAPEO	MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1	1	1	1	4	1	10,000
					04	Monitoreo diario de noticias	2 Con previsión y continuidad	INFORME MENSUAL	REPORTES	1	1	1	1	4	1	118,600
					05	Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos	4 No requiere financiamiento	CALENDARIO	CALENDARIO DE EVENTOS	1	1	1	1	4	1	-
					06	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA OCC (NP)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	3	3	6	1	54,000
Total IE 11.01.01																
IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	Diagnóstico de comunicación	OCC	A	01	Diagnóstico de reputación de OSITRAN	3 Continuidad	INFORME DE DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN	0	1	0	0	1	1	90,000
Total IE 11.01.02																
IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis	Reuniones del Comité de Crisis	OCC	A	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	3 Continuidad	ACTA	INFORME DE REUNIONES	0	0	1	1	2	1	10,000
					03	Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, recepcionistas, OCC) en gestión de crisis	3 Continuidad	LISTADO DE PARTICIPANTES	INFORME DE CAPACITACIÓN	0	0	0	1	1	1	-
					04	Elaboración de dossier informativo de OSITRAN sobre principales temas sensibles	3 Continuidad	DOSSIER	INFORME	0	0	0	1	1	1	5,000
Total IE 11.01.05																
IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	% en el incremento de la reputación de OSITRAN entre sus stakeholders	OCC	A	02	Elaboración de Memoria Anual 2016	3 Continuidad	MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	1	0	1	0	2	1	40,000

OSITRAN



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

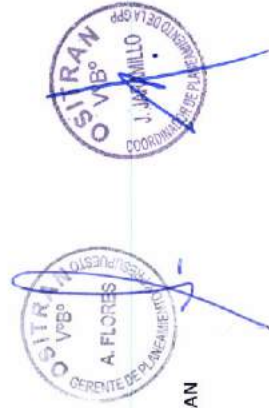
OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADO R	ARE A	PRI ORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
Total IE 11.02.03	Optimizar los canales externos de comunicación	Publicaciones, Boletines, Redes Sociales, entre otros.	OCC A	A	02	Boletín externo	3 Continuidad	BOLETÍN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.08	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	OCC A	A	01	BOLETIN externo	3 Continuidad	BOLETIN	INFORME	1	1	1	0	3	1	30,000
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	3 Continuidad	MATERIALES ELABORADOS	INFORME	1	1	1	1	4	1	50,000
					07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	3 Continuidad	PAGINA WEB ACTUALIZADA	INFORME	0	1	0	1	2	1	30,000
					08	ACTUALIZACION DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA,ENTRE OTROS)	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	INFORME	1	1	1	1	4	1	35,000
					09	Actualización de material audiovisual	3 Continuidad	VIDEO	INFORME	0	0	0	1	1	1	30,000
Total IE 11.02.0																

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA							REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017									
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	ARE A	PRI ORI DAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRADA	Nº De Actividades	Presupuesto Si.
Total IE 13.04.05	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	% de implementación de propuesta de valor	OCC A	01		CAMPAÑAS DE SOSTENIBILIDAD PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRÁFICA Y SEÑALÉTICA, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS)	3 Continuidad	ENCUESTA INTERNA	INFORME	0	0	0	1	1	1	15,000
Total IE 13.05.01										0	0	0	1	1	1	50,000
IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización e espacios de comunicación OSITRAN	Herramientas de comunicación	OCC A	01		ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS, CUADERNOS, CALENDARIO S, CARPETAS MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	3 Continuidad	INFORME	MATERIAL ELABORADOS	1	1	1	1	4	1	40,000
					02	NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	3 Continuidad	INFORME	INTRANET ACTUALIZADO	0	0	0	1	1	1	40,000
					03	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	3 Continuidad	BOLETÍN	BOLETÍN INFORMATIVO	1	1	1	0	3	1	30,000
Total IE 13.05.07										2	2	2	2	8	3	110,000
IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	Estrategia aprobada e implementada	OCC A	03		APOYO A OTRAS GERENCIAS Y ÁREAS EN LA DIFUSIÓN INTERNA DE ACTIVIDADES	3 Continuidad	MATERIAL INFORMATIVO	MATERIAL ELABORADO	0	1	1	1	3	1	10,000
					06	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
					07	APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	1	0	1	1	2,242
Total IE 13.05.09										0	1	2	2	5	3	12,242
Total general										16	16.01	20	31	83.01	34	1,276,592

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



OSITRAN



POSTERGADO PROXIMO AÑO
OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017				TOTAL META FISICA PROGRAMADA	N° De Actividades	Presupuesto S/.
										I	II	III	IV			
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	% de consultas de usuarios ITUP mediante canales de comunicación OSITRAN	OCC	A	11	Confeción e instalación de Paneles en carreteras concesionadas	8 Postergad o próximo año	INFORME	INFORME	0	1	1	0	2	1	312,181
Total IE 10.03.01										0	1	1	0	2	1	312,181
Total general										0	1	1	0	2	1	312,181

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

PD/CD						REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017										
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	% en el incremento de la reputación de OSITRAN entre sus stakeholders	PD/CD A		01	Apoyo en el desarrollo de evento internacional	3 Continuidad	LISTA DE ASISTENCIA Y BROCHURE	EVENTO	1	0	0	0	1	1	150,000
					02	Participación de PD en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN	3 Continuidad	RESOLUCION	EVENTO	0	1	3	1	5	1	50,000
					03	Apoyo en el desarrollo para evento externo por aniversario	3 Continuidad	INFORME	EVENTO	1	0	0	0	1	1	84,000
					04	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA (NP)	3 Continuidad	INFORME, PLAN DE COMUNICACION	INFORME	0	1	1	0	2	1	25,000
Total IE 11.02.03									2	2	4	1	9	4	309,000	
IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	Disposiciones emitidas	PD/CD B		01	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO Y DE PRESIDENCIA	3 Continuidad	RESOLUCIONES, MEMOS, OFICIOS, NOTAS, CIRCULARES	INFORME	1	1	1	1	4	1	72,259



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
PD/CD																
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORI DAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto SI.
Total IE 11.04.02																
Total general																
										3	3	5	2	13	5	381,259
										1	1	1	1	4	1	72,259

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD D PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto SI.
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	Número de sanciones aplicadas en los plazos a Entidades Prestadoras	GAJ	A	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACIÓN A RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	1	1	1	3	1	-
Total IE 03.05.01																



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAJ: GERENCIA DE
ASESORÍA JURÍDICA

GAJ: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
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	Manual Elaborado	GAJ	B	01	Elaboración de opinión legal sobre Reglamentos de OSITRAN y aporte de iniciativas normativas orientadas a fortalecer el proceso de elaboración, implementación y revisión de Reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	0	1	1	3	1	31,600
Total IE 08.02.05										1	0	1	1	3	1	31,600
IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSION	Número de cláusulas tipo de contratos de Concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones presentada a PROINVERSION definida	GAJ	A	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 CLÁUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y APORTES 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.	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	12,500
Total IE 08.02.06										1	1	1	1	4	1	12,500
IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras	Opinión de los proyectos de normas emitidas	GAJ	A	01	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	3 Continuidad	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	33,940



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAJ: GERENCIA DE
ASESORÍA JURÍDICA

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INCIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
	entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.				02	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINIÓN DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (NP)	3 Continuidad	INFORME, NOTA, MEMORANDO	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	1	3	1	75,000
					03	Organización, descripción y conservación de archivos a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para la Transferencia al archivo central (NP)	3 Continuidad	INFORME	INFORME	0	0	1	1	2	1	7,000
Total IE 08.02.07																
IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	Número de informes presentados con propuesta de modificación del Reglamento	GAJ	A	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias y aporte de iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de los usuarios.	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
Total IE 09.02.03																
IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	Disposiciones normativas emitidas	GAJ	B	01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 11.04.01																



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

GAJ: GERENCIA DE
ASESORÍA JURÍDICA

GAJ: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	Documentos de trabajo emitidos	GAJ	A	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN.	4 No requiere financiamiento	INFORME	INFORME	1	1	1	1	4	1	-
Total IE 11.05.01										1	1	1	1	4	1	-
Total general										5	6	8	9	28	9	160,040

(NP) Actividades NO PREVISTAS que se incorporaron al POI 2017



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

OCI : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRI ORI DAD PEI	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	N° De Actividades	Presupuesto SI.
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	Nro de informes de control posterior elaborados	OCI	A	01	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 1	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	1	0	0	1	1	84,000
					02	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	1	0	0	1	1	36,000
					03	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 3	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	0	0	1	1	1	84,000
					04	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 4	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	0	0	1	1	1	38,000
Total IE 03.06.01									0	2	0	2	4	4	242,000	
IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	Nro de informes de control simultáneo elaborados	OCI	A	01	VISITA DE CONTROL	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	0	0	2	2	1	-
					02	ACCIÓN SIMULTÁNEA	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	3	1	0	0	4	1	-
					03	ORIENTACIÓN DE OFICIO	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	2	0	0	2	1	-
Total IE 03.06.02									3	3	0	2	8	3	-	
IE 03.06.03	Servicios relacionados	Nro de informes de control de servicios relacionados elaborados	OCI	A	01	Seguimiento de medidas correctivas	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	1	0	1	0	2	1	12,000
					02	Seguimiento de medidas preventivas	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	1	0	1	0	2	1	12,000
					03	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	1	0	0	0	1	1	-
					04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	3 Continuidad	INFORME DE CONTROL	INFORME	1	1	1	1	4	1	12,000
					05	Verificación de Registros de INFOBRAS	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	1	0	1	0	2	1	-
					06	Evaluación de denuncias	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	0	0	1	1	1	-
					07	Evaluación de la Implementación del Control Interno	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	0	0	1	1	1	-

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

OCI : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL						REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017										
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRI ORI DAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRA MADA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
					08	Comisión de Cautela	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	0	0	1	0	1	1	-
					09	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	4 No requiere financiamiento	INFORME DE CONTROL	INFORME	1	0	1	0	2	1	-
					10	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	4 No requiere financiamiento	PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1	-
					11	Gestión Administrativa del OCI	3 Continuidad	PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1	36,000
Total IE 03.06.03										6.5	1.5	6.5	3.5	18	11	72,000
Total general										9.5	6.5	6.5	7.5	30	18	314,000



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

PP : PROCURADURÍA
PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017																
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRMADA	Nº De Actividades	Presupuesto \$/.
IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	PP	A	01	Ejercicio de la Defensa	4 No requiere financiamiento	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	ESCRITOS	45	45	45	45	180	1	-
					02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	INFORMES	3	0	0	1	4	1	211,200
					03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	INFORMES	0	3	3	3	9	1	121,968
					04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	INFORMES	0	0	3	3	6	1	217,400
					05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	CONFORMIDADES	3	5	5	0	13	1	184,220
					06	SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS EMITIDOS	CONFORMIDADES	0	0	1	2	3	1	184,220
					07	SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	CONFORMIDADES	0	0	4	3	7	1	19,400
					08	Gastos notariales.	3 Continuidad	NÚMERO DE ESCRITOS ELABORADOS	REQUERIMIENTOS/ CONFORMIDADES	0	0	0	2	2	1	5,500
					10	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	4 No requiere financiamiento	NÚMERO DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA PROCURADURIA PÚBLICA	CUADROS	4	4	4	4	16	1	-
Total IE 11.03.01										55	57	65	63	240	9	943,908
IE 11.03.06	Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	NÚMERO DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA PROCURADURIA PÚBLICA	PP	A	02	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	4 No requiere financiamiento	NÚMERO DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA PROCURADURIA PÚBLICA	INFORMES	4	4	4	4	16	1	-
					03	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	4 No requiere financiamiento	NÚMERO DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA	CUADROS ESTADÍSTICOS	4	4	4	4	16	1	-

OSITRAN

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - MODIFICADO]

PP : PROCURADURÍA PÚBLICA

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

PP : PROCURADURIA PÚBLICA					REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017											
Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRORIDIA D PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGRAMA	Nº De Actividades	Presupuesto S/.
								PROCURADURIA PÚBLICA								
					04	MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	4 No requiere financiamiento	NUMERO DE EXPEDIENTES A CARGO DE LA PROCURADURIA PÚBLICA	INFORMES	2	2	2	2	8	1	-
Total IE 11.03.06										10	10	10	10	40	3	-
Total general										65	67	75	73	280	12	943,908



OSITRAN

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2017 MODIFICADO POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2016 - 2018

STO/STCC : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN / SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS

STO/STCC : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN / SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS										REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2017						
Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/INDICADOR	AREA	PRIORIDAD PEI	Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PRIORIZADA	MEDIO VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA PROGR AMADA	Nº De Actividades	Presupuesto S.
					02	REALIZAR EN COORDINACIÓN CON LA GAU, ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE CAPACITACIÓN	4 No requiere financiamiento	MATERIAL ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	1	3	1	-
Total IE 09.03.01										0	1	1	2	4	2	45,480
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	% de implementación del plan de desarrollo de las personas	STO	B	99	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP)	4 No requiere financiamiento	CERTIFICADO A LOS ALUMNOS	PERSONA CAPACITADA	0	2	1	1	4	1	-
Total IE 13.07.02										0	2	1	1	4	1	-
Total general										127	140	154	166	587	8	378,380



ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
433	IE 02.04.03	Diseñar y desarrollar un programa de implementación de buenas prácticas; Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación	02	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS	INFORME	GPP	GPP	A	1
554	IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	02	CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES A CONCESIONARIOS, ANTES DE LA CREACIÓN DE LA JFI.	INFORME	GSF	GSF	A	1
558	IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	04	SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	IMPRESIÓN	GSF	GSF	A	1
557	IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	03	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	DISEÑO	GSF	GSF	A	1
512	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	02	ESTANDARIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GSF	INFORME	GSF	GSF	B	1
57	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	04	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DECLARACIÓN ESTADÍSTICA (PDE).	INFORME	GSF	GSF	A	1
574	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	02	MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS ITUP - IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2015-2017 (AÑO 2016)	INFORME	GSF	GSF	A	1
60	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	01	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN LOS REQUERIMIENTOS Y ALCANCES DEL SISTEMA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN	INFORME	GSF	GSF	A	1



ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
531	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	03	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA Y RTM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - ADP, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - AAP (1) Y MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO RECOMENDADOS POR LA IATA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEJANDRO VELASCO ASTETE DEL CUSCO - CORPAC	INFORME	GSF	GSF	A	1
78	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	08	AUDITORIA 2006-2016 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - AAP	INFORME	GSF	GSF	A	1
530	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	07	AUDITORIA 2016 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	INFORME	GSF	GSF	A	1
591	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	10	ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO PARA OFICINAS DE OSITRAN EN AEROPUERTOS SUPERVISADO	INFORME	GSF	GSF	A	1
83	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	03	ESTUDIO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE PUERTOS A NIVEL MUNDIAL PARA DETERMINAR INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD EN TERMINALES DE CONTENEDORES, GRANELES SÓLIDOS, GRANELES LÍQUIDOS, CARGA RODANTE Y PASAJEROS.	INFORME	GSF	GSF	A	1
562	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	10	ADQUISICIÓN DE NORMAS PORTUARIAS	INFORME	GSF	GSF	A	1
608	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	19	SERVICIO DE CONSULTORIAS PARA CUBRIR SUPERVISIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS CONCESIONES DE FERROVIAS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	A	1
584	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	15	SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE KILÓMETROS RECORRIDOS POR EL MATERIAL RODANTE Y TRACTIVO EN: A) FERROCARRIL DEL CENTRO - CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. B) FERROCARRIL DEL SUR - CONCESIONARIO FERROCARRIL	INFORME	GSF	GSF	A	1

OSITRAN



ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
TRANSANDINO S.A. C) FERROCARRIL DEL SUR ORIENTE - CONCESIONARIO FERROCARRIL TRANSANDINO S.A									
100	IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	02	Realizar la Contratación de Consultora para la Supervisión del pago de Retribución al Estado años 2016 - TISUR, TERMINAL PORTUARIO PARACAS, DP WORLD, APM, TPE PAITA Y TRANSPORTADORA CALLAO (1)	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	A	1
102	IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	04	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2012 AL 2016 - FERROCARRIL DEL CENTRO FERROCARRIL DEL SUR Y SUR ORIENTE	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	A	1
99	IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	01	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013 AL 2016 - NORVIAL Y COVIPERU	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	A	1
429	IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS (RETA OSITRAN)	REGLAMENTO	GRE	GRE	A	1
467	IE 08.02.03	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación	02	ESTABLECER EL MARCO LEGAL MÁS PRECISO PARA LA DESREGULACIÓN	DIRECTIVA	GRE	GRE	A	1
381	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	05	Consultoría sobre vía estadística sobre el régimen de sanciones	INFORME	GRE	GRE	B	1
13/01/1901	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	03	Consultoría sobre fronteras eficientes en puertos	INFORME	GRE	GRE	B	1
380	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	04	Consultoría sobre el impacto económico de la regulación	INFORME	GRE	GRE	B	1
378	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre	02	Elaboración de la revista de Investigación de Ositran	INFORME	GRE	GRE	B	1

ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
		temas técnicos (revista, position papers, etc.)							
278	IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	01	Implementación del Plan Publicitario 2017 en medios masivos y medios cautivos a los que tienen acceso los usuarios ITUP (carteles en Línea 1 del Metro, avisos en sala de espera, avisos radiales, spots tv, campañas en medios de comunicación)	INFORME FINAL CON PIEZAS PUBLICITARIAS	OCC	OCC	A	1
310	IE 11.02.07	Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional	01	Taller de Prensa con periodistas de Lima para difundir información de OSITRAN	INFORME	OCC	OCC	A	1
304	IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	03	Fact sheet sobre temas de regulación	INFORME	OCC	OCC	A	1
401	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	GAJ	A	1
594	IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	03	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	REPORTE	GA	JRH	B	1
334	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	DIFUSIÓN DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2017 (MATERIAL AUDIOVISUAL, CONTENIDOS EN WEB, BRANDING, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	OCC	A	1
238	IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	01	IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE VALOR	INFORME	GA	JRH	A	1
239	IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Fortalecer al Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTA	GA	JRH	B	1
522	IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	02	PLAN DE RECONOCIMIENTO Y ACCIONES	INFORME	GA	JRH	B	1
324	IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los	07	Generar espacios de diálogo con participación de líderes y colaboradores (desayunos, almuerzos, y otros)	LISTADO DE ASISTENCIA	OCC	OCC	A	1

OSITRAN



ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
		niveles de la organización espacios de comunicación OSITRAN							
601	IE 13.05.08	Estimular el desarrollo de buenas prácticas, vida sana y responsabilidad social	01	APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS, VIDA SANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	INFORME	GA	JRH	B	1
328	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	04	Campaña de difusión de hitos relevantes de OSITRAN	INFORME	OCC	OCC	A	1
329	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	05	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas ambientales y de responsabilidad social (Merchandising, materiales informativos y otros)	INFORME	OCC	OCC	A	1
443	IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	02	FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS	MANUAL APROBADO	GPP	GPP	A	1
442	IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01	ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DEL MAPEO DE PROCESOS, MATRIZ DE PROCESOS Y ANALISIS DE PRIORIZACIÓN	MAPEO DE PROCESOS ACTUALIZADO	GPP	GPP	A	1
245	IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	ESCUELA DE LIDERAZGO	INFORME	GA	JRH	B	1
484	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	CAPACITACIONES QUE REQUIERA LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PERSONAS CAPACITADAS	GSF	GSF	B	1
395	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Capacitación de personal en temas de regulación (PDP)	PERSONA CAPACITADA	GRE	GRE	B	1
402	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	GAJ	GAJ	A	1
352	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Ejecución de capacitaciones (PDP)	PERSONA CAPACITADA	GG	GG	B	1





ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
106	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	03	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	INFORME	GA	JTI	B	1
370	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	12	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	OCI	OCI	A	1
340	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	PD/CD	PD/CD	A	1
541	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	CAPACITACION PERSONAL PROCURADURIA PUBLICA OSITRAN	PERSONAS CAPACITADAS	PP	PP	B	1
516	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JEFAURA DE CONTABILIDAD - PDP	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	GA	JC	B	1
415	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	99	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	OCC	OCC	A	1
228	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	03	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	STO/STCC	STCC	A	1
249	IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	01	MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO DEL FACTOR HUMANO	INFORME	GA	JRH	B	1
445	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	B	1
441	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	01	INDEXACIÓN DE IMÁGENES DIGITALIZADAS EN EL SISTEMA CHASKY	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	B	1



ANEXO E: DETALLE CARTERA DE ACTIVIDADES POI 2017

Nº POI	IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	PRIORIDAD POI	Nº De Actividades
107	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	04	CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA SACA WEB	INFORME	GA	JTI	B	1
115	IE 14.07.02	Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: Generar aplicativos de gestiones administrativas.	01	CONTRATACIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN MICROSOFT OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
116	IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES UTILIZANDO LA PLATAFORMA OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
473	IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	01	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS EN LA HERRAMIENTA BPM	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	A	1
482	IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	02	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INFORME	GA	JTI	A	1
Total general									60

Nota: Se considerará como cartera para el próximo año y priorizará en función a los recursos disponibles y prioridad de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas,

