



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018 EVALUACION DEL I SEMESTRE 2018



Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2018

LIMA – PERU

INDICE

I.	INTRODUCCION	2
II.	RESUMEN EJECUTIVO	5
III.	OBJETIVO	6
IV.	ANTECEDENTES	6
V.	ANALISIS DE RESULTADOS	7
5.1)	Órganos y Unidades Orgánicas responsables	7
5.2)	Objetivos Estratégicos	8
5.3)	Temas Estratégicos	11
5.4)	Propuesta de Valor	33
5.5)	Perspectivas en relación a los Objetivos Estratégicos	34
5.1.1)	Perspectiva de Aprendizaje	35
5.1.2)	Perspectiva de Procesos Internos	38
5.1.3)	Perspectiva Financiera	46
5.1.4)	Perspectiva de Stakeholders	46
VI.	AVANCE DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	49
6.1)	OE 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP	49
6.2)	OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	50
6.3)	OE 03: Reforzar la fiscalización	50
6.4)	OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	51
6.5)	OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	51
6.6)	OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	52
6.7)	OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	52
6.8)	OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	53
6.9)	OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	53
6.10)	OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	54
6.11)	OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	54
6.12)	OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	55
6.13)	OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	55
6.14)	OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	56
VII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57

ANEXO 01: FICHA DE INDICADORES

ANEXO 02: GLOSARIO DE TERMINOS



I. INTRODUCCION

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional de OSITRAN (PEI), para el período 2015 – 2017, el mismo que fue actualizado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016. En este documento se presenta, entre otros; la Misión, Visión Sectorial, Valores, Diagnóstico FODA, Escenarios futuros para OSITRAN, Ruta Estratégica indicando los Temas Estratégicos, Mapa Estratégico y Estrategias para enfrentar el Escenario probable, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas Generales, Específicas y Metas a alcanzar por la institución.

A efectos de mantener la continuidad de OSITRAN, se aprobó la actualización del PEI 2016 – 2018 el 6 de julio 2017 con Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN, documento que sirvió de insumo para la formulación del Plan Operativo Institucional 2018, el mismo que se aprobó con Resolución de Consejo Directivo N° 017-2017-CD-OSITRAN del 31 de julio de 2017. Sin embargo, para la evaluación al primer semestre se ha considerado la actualización del PEI 2016 - 2018.

Resulta importante mencionar que el PEI constituye una herramienta de gestión dinámica, que debe ser evaluada cada año, a través de la medición de los indicadores e iniciativas programadas¹, y la retroalimentación del proceso. Por otro lado, a nivel operativo, se determina el grado de implementación de cada una de las iniciativas hasta el nivel específico que contiene dicho plan, con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias generales y específicas que necesitan reorientarse a nivel del planeamiento estratégico y operativo de mediano y largo plazo.

Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 043-2017-CD-OSITRAN del 20 de Diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2018, por un monto de **S/ 79,907,423 Millones** se financia con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las Concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas. A la fecha el Presupuesto Institucional Modificado asciende a **S/ 84'609,575 Millones**, con una ejecución del **45%** al primer semestre del año 2018.

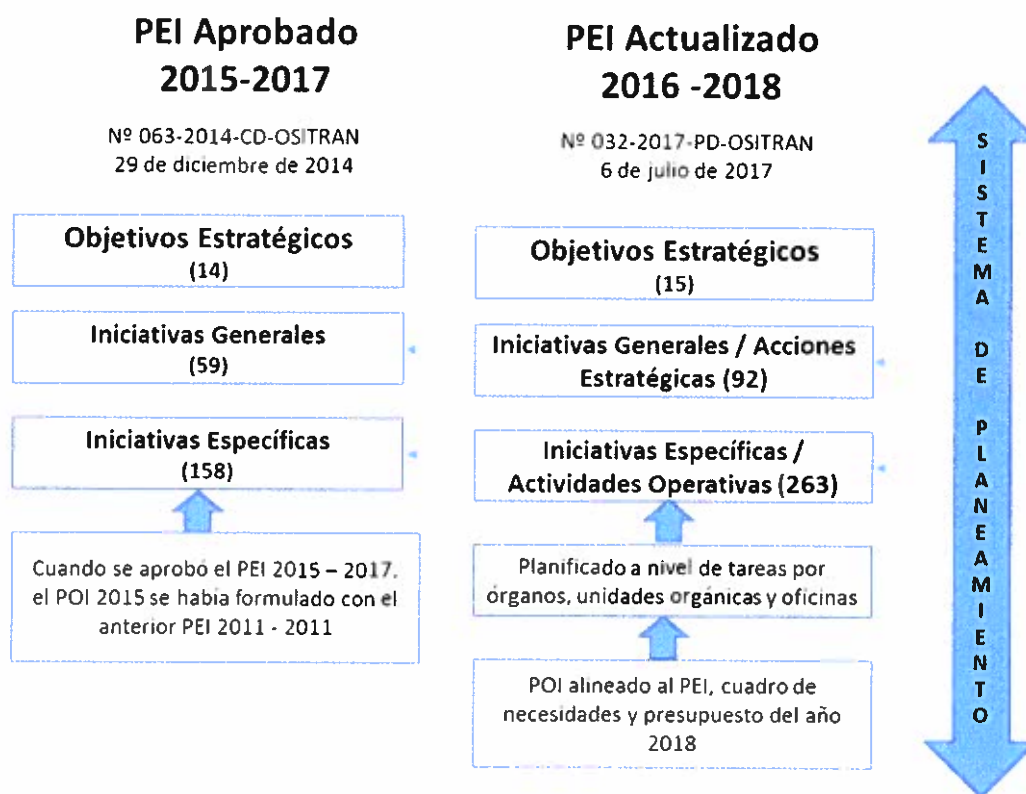
La Evaluación del PEI, al primer semestre del 2018, constituye una herramienta de gestión institucional con una visión prospectiva mediante la cual se establecerán acciones correctivas y ajustes a los indicadores e iniciativas conducentes al logro de los objetivos estratégicos y específicos. Asimismo, la mencionada la evaluación se realiza por medio de indicadores reportados en las fichas de evaluación correspondientes, utilizando como herramienta el Balance Scorecard; todo con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias y acciones para reorientar recursos a nivel de planeamiento estratégico y operativo.

A continuación, en la Tabla N° 01, se muestran los componentes del PEI con la finalidad de ejecutar y medir el cumplimiento de sus objetivos.



¹Actividades Operativas CEPLAN

Tabla N° 01: Componentes del PEI 2016-2018

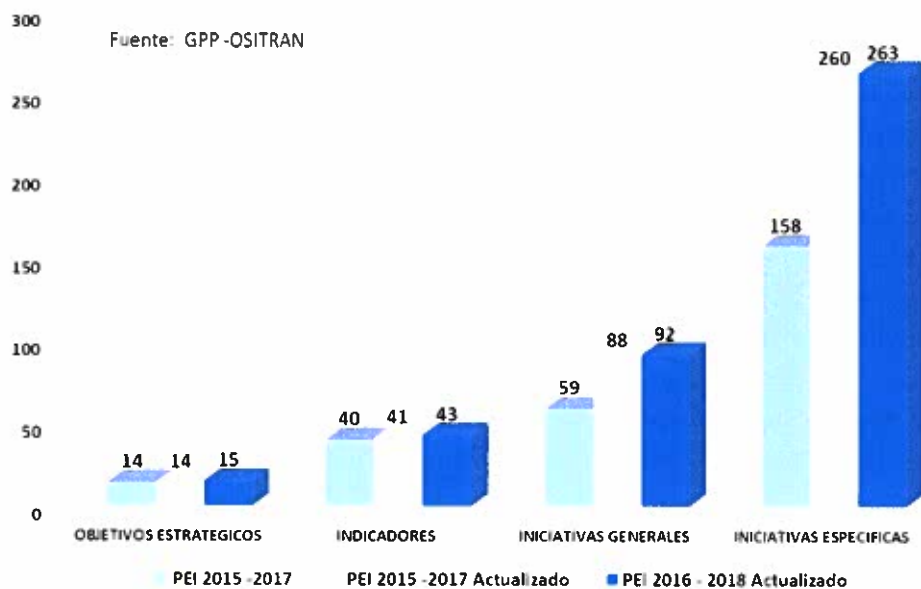


Cabe manifestar que el principal insumo para la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) es el Plan Operativo Institucional (POI) y para efectos de entender el actual proceso de alineamiento es necesario conocer el proceso de formulación del POI 2018. Este proceso se realizó entre los meses de abril y julio 2017, por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas Institucionales que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional 2016-2018, estableciéndose así las prioridades para la asignación de recursos durante el proceso de programación y formulación presupuestal 2018, por lo que el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2018 expresa los recursos para la ejecución de estas actividades.

El presente documento tiene como finalidad informar a la Alta Dirección el resultado de las Iniciativas e Indicadores programados en el PEI correspondiente al I semestre del año 2018, incluyendo el seguimiento a las actividades del POI 2018, así mismo busca analizar los problemas en la gestión, presentados por los órganos, unidades orgánicas y oficinas, y proponer recomendaciones para mitigar los riesgos por la no ejecución de las actividades programadas.

El proceso de alineamiento del PEI - POI se viene realizando de manera integral, puesto que las actividades del Plan Operativo Institucional se encuentran alineadas a los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales y/o Acciones Estratégicas Institucionales e Iniciativas Específicas y/o Actividades Operativas contenidas en el Plan Estratégico. En el Gráfico N° 01 se presenta el PEI vigente al primer semestre 2018.



Gráfico N° 01: Componentes del PEI 2016 – 2018

El Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado en el 2014, ha experimentado dos actualizaciones, una en el año 2016 y otra en el año 2017. Éstas han permitido incluir iniciativas generales y/o acciones estratégicas así como iniciativas específicas y/o actividades operativas, en equivalencia progresiva a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ente rector del Sistema de Planeamiento (SINAPLAN).

En la actualización del PEI del año 2017 se creó el *OE 99: Acciones Estratégicas de Soporte*, a efectos de vincular las acciones generales de soporte administrativo e incorporar iniciativas específicas para el fortalecimiento de la gestión Institucional y determinación de las obligaciones Institucionales.



II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados al primer semestre del año 2018 del PEI 2016-2018 Actualizado de OSITRAN, lo que va permitir orientar las acciones para el logro de los objetivos. Asimismo, constituye una herramienta de gestión dinámica, que debe ser evaluada cada año, a través de la medición de los indicadores de resultados propuestos, la evaluación de los mismos y la retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico.

Cabe mencionar que a nivel operativo, se determina el grado de cumplimiento de cada una de las Iniciativas Generales y Específicas que contiene el PEI, con el propósito de concretar la programación del año siguiente y determinar las Estrategias Generales, Específicas y las Acciones a reorientar a nivel de la planificación estratégica y operativa.

En el PEI 2016-2018 Actualizado se han definido 43² indicadores, para todo el período 2016-2018, siendo que para el año 2018 se evaluarán 37 indicadores que miden el nivel de avance de los 14 Objetivos Estratégicos, de los cuales en el primer semestre del 2018 se ha evaluado el avance de 27 indicadores, de acuerdo a la programación e información semestral.

De acuerdo a la **Tabla N° 02 - Resumen de Indicadores** el primer semestre del año 2018, se obtuvo un resultado del **44%**, es decir **12** indicadores alcanzaron la meta prevista, **08** indicadores la alcanzaron parcialmente, lo que representa un **30%**, **01** indicador se postergó y **06** indicadores no se ejecutaron la misma que más adelante se detallará los avances, problemática y resultados. De la lectura del Cuadro de Mando Integral - CMI, se aprecia el valor obtenido del consolidado de las fichas de indicadores de los Objetivos Estratégicos del primer semestre del año 2018.

A continuación, se presenta el resultado general a nivel de Objetivos Estratégicos vinculados a los **27** indicadores que son materia de evaluación del primer semestre del año 2018 con respecto al PEI, sobre la base del análisis del Cuadro de Mando Integral - CMI.

Tabla N° 02: Resumen de indicadores de acuerdo a la evaluación obtenida EVA – Del I SEMESTRE 2018

N°	Objetivo Estratégico	N° DE INDICADORES -a1 I SEMESTRE 2018					% Meta alcanzada
							
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA	Total general	
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP				5	5	0%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	2	1	1		4	50%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2	1			3	67%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión		2			2	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	1	1			2	50%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	1			1	2	50%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1	1			2	50%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio		2			2	0%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	1				1	100%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1				1	100%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1				1	100%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1				1	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	1				1	100%
Total general		12	8	1	6	27	44%
%		44%	30%	4%	22%	100%	

Elaborado por: GPP



² De los 43 indicadores del PEI 2016 – 2018 actualizado, se han reformulado 6 indicadores, se han incorporado 3 indicadores nuevos y se han anulado 2 indicadores.

Entre los principales problemas que se han presentado en el primer semestre, que han afectado el resultado al momento de evaluar el PEI del I semestre son las exclusiones del PAC, está la promulgación del Decreto Urgencia N° 005-2018 del 4 de mayo 2018, el cual ha limitado la ejecución de las actividades alineadas a las Iniciativas Específicas y/o Actividades Operativas Institucionales del Plan Operativo Institucional (POI 2018), lo que conlleva a una reducción en el cumplimiento de los avances de los Objetivos Estratégicos Institucionales. A continuación, se detallan los siguientes ajustes, avances y dificultades.

- El primer semestre 2018 se evaluaron 127 iniciativas específicas y/o actividades operativas, de las cuales 101 (79.53%) lograron alcanzar la meta o la superaron, asimismo, 15 iniciativas específicas alcanzaron parcialmente la meta programada (11.81%) y 11 no se ejecutaron en el primer semestre lo que representa el 8.66%.
- Durante el primer semestre del año, los órganos, unidades orgánicas y oficinas han contribuido en la continuidad en el alineamiento del PEI a través de las Iniciativas Específicas y/o actividades operativas con el Plan Operativo Institucional 2018.
- Para el primer semestre del año 2018, se evaluaron un total de 746 **actividades o tareas**³, asimismo, en el primer semestre 455 actividades o tareas alcanzaron la meta programada, 191 la superaron, 81 la alcanzaron parcialmente y 19 no ejecutaron las metas programadas.

III. OBJETIVO

Evaluar los resultados obtenidos en función a las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 y su actualización, alcanzados en el primer semestre del año 2018.

IV. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 22 de diciembre del 2015, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2020 reformulado, mediante Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM.
- b) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2015 – 2017 del OSITRAN, en el cual se establecen los objetivos y metas a alcanzar por la institución en el período, actualizado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016 y Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN de fecha 6 de julio 2017.
- c) Con Resolución de Consejo Directivo N° 017-2017-CD-OSITRAN del 31 de julio de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio 2018, el cual contiene los productos y actividades programadas para el cumplimiento de las funciones de este Organismo Regulador y metas propuestas para el año 2018.
- d) Con Resolución del Consejo Directivo N° 043-2017-CD-OSITRAN del 20 de Diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 por un total de ingresos y gastos de **S/ 79,907,423 Millones**.
- e) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN-PCD, se aprobó la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

³ Actividades del POI de OSITRAN equivalente a Tareas



- f) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN se aprobó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del OSITRAN.
- g) Con Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN se aprobó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2018 del OSITRAN.
- h) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD de fecha 26 de julio de 2016 se modificó la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- i) Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de mayo de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- j) Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017 se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional.
- k) Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN (en adelante, ROF de OSITRAN) y sus modificatorias.
- l) Mediante Memorando Circular N° 0020-2018-GPP-OSITRAN se solicita a todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas la información de evaluación de los indicadores del Plan Estratégico Actualizado 2016 – 2018 del I semestre de 2018.

V. ANALISIS DE RESULTADOS

El presente documento realizará un análisis de los resultados de la evaluación del PEI correspondiente al primer semestre del año 2018 desde cuatro enfoques, tomando como base la ruta estratégica identificada en el Mapa Estratégico del PEI Actualizado 2016 - 2018:

- ❖ Resultados por Objetivo Estratégico
- ❖ Resultados por Temas Estratégicos
- ❖ Resultados a Nivel de Propuesta de Valor
- ❖ Resultados a Nivel Perspectiva

La información refleja el resultado obtenido del consolidado de las fichas y matriz de indicadores solicitados a cada Gerencia, Jefatura y/u Oficina del OSITRAN, correspondiente al primer semestre del año 2018, con relación a los objetivos estratégicos del PEI Actualizado 2016 – 2018.

Es importante resaltar que la evaluación se realiza a través del módulo de evaluación del PEI de OSITRAN, de acuerdo a los indicadores de cada Gerencia, Jefatura y/u Oficina cada responsable registró los resultados en las fichas correspondientes, de manera que se pueda optimizar el seguimiento, evaluación y mejora continua del proceso.

5.1) Órganos y Unidades Orgánicas responsables

Cada Objetivo Estratégico (OE), contiene Iniciativas Generales (IG) o (Acciones Estratégicas Institucionales) y éstas a su vez son desplegadas en Iniciativas Específicas (IE) o (Actividades Operativas), tanto los indicadores como las IE, cuentan con responsables para su ejecución.

Asimismo, cabe resaltar que el PEI vigente contempla la nueva estructura orgánica descrita en el ROF de OSITRAN, establecido en funciones nuevas, así como se han dispuesto encargaturas para el funcionamiento de



los órganos, unidades orgánicas que ha conllevado a un proceso progresivo de reordenamiento internos y cambio de responsables.

La Tabla N° 03 – Responsables de Indicadores a nivel de Unidad Orgánica (UO): refleja los responsables del PEI para el año 2018. Es importante mencionar que cada indicador cuenta con un responsable, que de ser el caso y en coordinación conjunta con otras áreas, ejecutan actividades que conducen al logro del Objetivo Estratégico.

Sobre los resultados obtenidos a cargo de cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, en el primer semestre del año 2018, 12 indicadores alcanzaron la meta programadas, de un total de 27 indicadores, que corresponde al siguiente avance: la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos – GRE logró el 100% de su indicador; la Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF logró el 31% de un total de 13 indicadores, de los cuales 04 alcanzaron la meta; la Gerencia General logró ejecutar el 67% de sus indicadores siendo la Oficina de Gestión Documentaria 02 indicadores lograron alcanzar la meta en 100%, la Gerencia de Administración 01 indicador logró alcanzar la meta programada.

Asimismo, entre las gerencias que evidenciaron un mayor avance son: La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos con 100%, la Gerencia General, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Secretaría Técnica del OSITRAN ambos con el 67%. El detalle se encuentra en la Tabla N° 03, que se muestra a continuación:

**Tabla N° 03: Según responsables de indicadores a nivel U.O.
Evaluación al I SEMESTRE 2018**

U.O.	RESPONSABLES	N° DE INDICADORES - I SEMESTRE 2018					% de meta alcanzada
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA	Total general	
GA	JGRH: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos		1			1	0%
	JTI: Jefatura de Tecnología de la Información		1			1	0%
	JLCP: Jefatura de Logística y Control Patrimonial	1	1			2	50%
Total GA		1	3			4	25%
GG	SDN: Seguridad y Defensa Nacional (*)		1			1	0%
	OGD: Oficina de Gestión Documentaria	2				2	100%
Total GG		2	1			3	67%
GPP	GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	2		1		3	67%
Total GPP		2		1		3	67%
GRE	GRE: Gerente de Regulación y Estudios Económicos	1				1	100%
Total GRE		1				1	100%
GSF	GSF: Gerencia de Supervisión y Fiscalización	1	2		5	8	13%
	JFI: Jefatura de Fiscalización	1				1	100%
	JCFM: Jefe de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao	2				2	100%
	JCA: Jefe de Contratos Aeroportuarios				1	1	0%
	JCRV: Jefe de Contratos de la Red Vial		1			1	0%
Total GSF		4	3		6	13	31%
STO	STO: Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN	2	1			3	67%
Total STO		2	1			3	67%
Total general		12	8	1	6	27	44%
%		44%	30%	4%	22%	100%	

Elaborado por: GPP

5.2) Objetivos Estratégicos

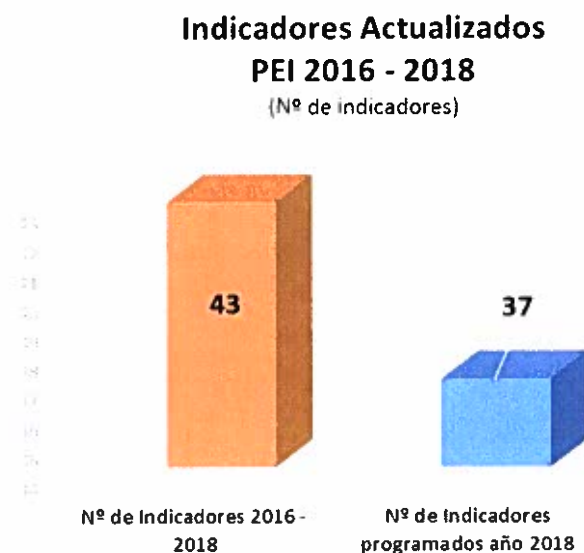
La actualización del PEI 2016 – 2018 contiene 15 Objetivos Estratégicos⁴ que contemplan 43 indicadores⁵ de los cuales se programaron un total de 37, (ver Gráfico N° 02). Resulta importante destacar que los Órganos,

⁴ Se incorporó El OE 099 Acciones Estratégicas de Soporte en la actualización del PEI 2016 – 2018 para efectos de alineamiento con las acciones generales de soporte administrativo

⁵ De los 42 indicadores 1 indicador tiene la condición de anulado en el PEI actualizado 2015-2017, al final del año se evaluarán 41 indicadores.

Unidades Orgánicas y Oficinas iniciaron la implementación y alineamiento de estos Objetivos Estratégicos el año 2015. Esta alineación ha incluido propuestas de ajustes a los indicadores y también a las iniciativas, además de los ajustes realizados en la actualización del PEI que se aprobó en julio del año 2017.

Gráfico N° 02: Indicadores a evaluar año 2018



De acuerdo con la Tabla N° 04, en el primer semestre del 2018, se tiene un resultado del 44% en relación al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.

De 37 indicadores programados en el año 2018 y previstos en la actualización del PEI 2016 – 2018, se tiene el siguiente resultado: alcanzaron la meta 12, 08 la alcanzaron parcialmente, 01 indicadores la postergaron para el próximo año y 06 indicadores no se ejecutaron, tal como se muestra en la Tabla N° 04.



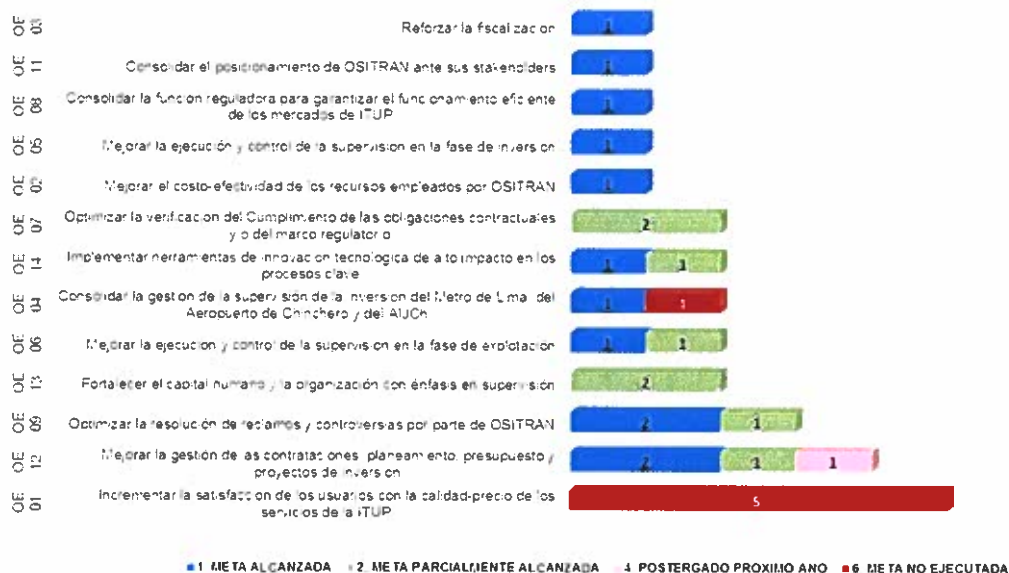
**Tabla N° 04: Resumen de indicadores de acuerdo a OE la evaluación obtenida
Evaluación del I SEMESTRE 2018**

N°	Objetivo Estratégico	N° DE INDICADORES -al I SEMESTRE 2018					% Meta alcanzada
							
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	5. META NO EJECUTADA	Total general	
OE01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP				5	5	0%
OE12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	2	1	1		4	50%
OE09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2	1			3	67%
OE13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión		2			2	0%
OE06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	1	1			2	50%
OE04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUCh	1			1	2	50%
OE14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1	1			2	50%
OE07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio		2			2	0%
OE02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	1				1	100%
OE05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1				1	100%
OE08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1				1	100%
OE11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1				1	100%
OE03	Reforzar la fiscalización	1				1	100%
Total general		12	8	1	6	27	44%
%		44%	30%	4%	22%	100%	

Elaborado por: GPP

Gráfico N° 03: Objetivo Estratégico Evaluación del I Semestre 2018

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2016 -2018 ACTUALIZADO
EVALUACION AL I SEMESTRE 2018
(N° de indicadores)**



Elaborado por: GPP



5.3) Temas Estratégicos

De acuerdo a la Ruta Estratégica de OSITRAN formulada en el PEI 2016 – 2018 y su Actualización, los Temas Estratégicos que corresponden al escenario más probable que afronta la institución de acuerdo al Mapa Estratégico, son medidos mediante el Balance Scorecard, permitiendo evaluar los Temas Estratégicos, por lo que se tienen resultados del primer semestre del año 2018. Se alcanzó un resultado global de 44% de los indicadores que alcanzaron la meta programada, éste es un agregado compuesto de los diversos resultados alcanzados, tales como: i) Calidad de Servicios ITUP un **56%**, ii) Funcionamiento Eficiente de Mercados ITUP en un **30%**, iii) Excelencia Institucional con un **100%**, iv) Fortalecer la organización e implementación de herramientas – TIC en un **25%** y v) Satisfacción de los Usuarios en **67%**.

Bajo el enfoque del Mapa Estratégico, vinculado a los Temas Estratégicos, se detallan los resultados en las Tablas de las N° 5 al 12, las que muestran el nivel de cumplimiento en cada Tema Estratégico identificando el Indicador, la Gerencia u Oficina Responsable y el Nivel de resultado para el periodo de evaluación.

**Tabla N° 05: Resumen de indicadores según temas estratégicos de acuerdo a la evaluación obtenida
EVALUACION DEL I SEMESTRE 2018**

Temas Estratégicos	Nº DE INDICADORES - al I SEMESTRE 2018					% Meta alcanzada
						
	1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA	Total general	
Calidad de servicios de ITUP	5	3		1	9	56%
Excelencia Institucional	1				1	100%
Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)	1	3			4	25%
Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP	3	1	1	5	10	30%
Satisfacción de los Usuarios	2	1			3	67%
Total general	12	8	1	6	27	44%

Elaborado por: GPP

Tabla N° 06: Tema estratégico: Calidad de Servicio de ITUP

N°	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unidad de medida	2016	2017	2018	EVALUACION FINAL	N°	Programado Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	GPP	02.02 Número de Informe de Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC- ISO 9001). aprobado satisfactoriamente (*)	INFORME	1 Informe satisfactorio de la auditoria ISO 9001 - 2008 corresponde año 2015	1 Informe satisfactorio de la auditoria ISO 9001 - 2008 corresponde año 2016	1 Informe satisfactorio de la auditoria de recertificación ISO 9001 - 2015 corresponde año 2017	1 META ALCANZADA	1	1	1	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	GSF	03.01 Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	%	Meta alcanzada 101% (42 de 46 expedientes alcanzó el 91%) - programado 90%	Meta alcanzada 93% (23 de 26 expedientes alcanzó el 88%) - programado 95%	Meta alcanzada 100% (10 de 10 expedientes en el I semestre) - programado 95%	1 META ALCANZADA	1	10	10	100%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCH	GSF	04.02 Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	%	Meta alcanzada 100% (47 de 47 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (66 de 66 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (24 de 24 solicitudes atendidas I semestre)	1 META ALCANZADA	1	24	24	100%
			04.04 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	%	Meta postergada	1	Meta No ejecutada, contrato resuelto anulación	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
			04.05 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto	%	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)	No ejecutada (Meta sujeta a demanda)	META SUJETA A DEMANDA	1	1	0	0%

N°	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unidad de medida	2016	2017	2018	EVALUACION FINAL	N°	Programado Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	GSF	Internacional Jorge Chávez (AUCH) 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	%	Meta alcanzada 100% (87 de 87 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (164 de 164 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (110 de 110 solicitudes)	1. META ALCANZADA	1	110	110	100%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	GSF	06.01 Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras 06.05 Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	Unidad	Postergado Próximo año (3 tramos)	Meta parcialmente alcanzada 83% (5 de 6 tramos)	Meta parcialmente alcanzada 63.64% (7 de 11 tramos)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	11	7	64%
				Número	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	1. META ALCANZADA	1	2	2	100%
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	GSF	07.01 Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020	%	Reformulada	LB Plan Elaborado 100%	0.95	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2422	1141	47%
			07.02 Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	%	Meta alcanzada al 82.65% (S/ 30'577,170 (82.8%) de S/ 36'996,950 (82.65%) gasto en GSF) programado - 8% respecto al año anterior	Meta alcanzada al 74% (S/ 30,040,227 de S/ 40,404,866 (74%) gasto en GSF) programado - 8% respecto al año anterior	Meta parcialmente alcanzada al 53.18% (S/ 17,505,925 de S/ 32,915,763 (53.18%) gasto en GSF) programado - 8% respecto al año anterior	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	32,915,763	17,505,925	53%
Total general									10			

(*) Indicador nuevo, contribuye al OE 02
Elaborado por: GPP

De la **Tabla N° 06**, que detalla el nivel de cumplimiento de la Calidad del Servicio

Gerencia General (GG):

En cuanto al Objetivo Estratégico 02 - Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN, la Gerencia General sustentó mediante el Informe N° 015-17-GG-OSITRAN remitido con el Memorando N° 434-17-GG-OSITRAN de fecha de recepción 13 de octubre de 2017.

• **Indicador 02.01. Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado**

Se estableció en el PEI actualizado 2015-2017 que la forma de cálculo sería a través de tres hitos:

Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado. (Meta 2016)

Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados. (Meta 2016)

Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados. (Meta 2017)

Situación actual:

La Gerencia General ha proyectado la exclusión del POI 2018 del estudio para definir la medición de costo – efectividad “código de indicador 02.01”.



• **02.02 Número de Informe de Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC- ISO 9001), aprobado satisfactoriamente**

Se ha formulado el indicador “02.02 Número de Informe de Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC- ISO 9001), aprobado satisfactoriamente”, alineado al objetivo estratégico institucional OEI 02 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN,

Actualmente dicho indicador del SGC, en el PEI vigente se vienen realizando acciones estratégicas y actividades operativas integradas al objetivo estratégico OEI 02, la misma que se detalla los informes de auditoría externa:

- ✓ Año 2015: 1 Informe satisfactorio de la auditoría de **recertificación** ISO 9001 - 2008 LB año 2014
- ✓ Año 2016: 1 Informe satisfactorio de la auditoría ISO 9001 - 2008, corresponde año 2015
- ✓ Año 2017: 1 Informe satisfactorio de la auditoría ISO 9001 - 2008 corresponde año 2016
- ✓ Año 2018: 1 Informe satisfactorio de la auditoría de **recertificación** ISO 9001 - 2015 corresponde año 2017

Con el Informe N° 022-2018-GPP-OSITRAN, se dio la conformidad al servicio de auditoría externa realizada en Enero de 2018. Se pasó con éxito la auditoría de recertificación

Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF):

La GSF mediante Informe N° 0069-2018-GSF-OSITRAN informa respecto a los avances de los indicadores:

Al I semestre del 2018, los avances y logros de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, se resumen a continuación:

Comentarios:

• **Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión de los sectores de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrovías y metro de lima (código de indicadores: 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 y 01.06):**

Es preciso mencionar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Memorando N° 2135-2017-GSF-OSITRAN de fecha 5 de octubre de 2017, remitió los Términos de referencia de la “Consultoría para la determinación, medición y evaluación de los índices de cumplimiento de los niveles de servicio de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público – ITUP” a la Gerencia de Administración. Sin embargo, debido a las restricciones presupuestales que afronta la Entidad en el presente año y a las medidas de austeridad establecidas mediante Decreto de Urgencia N° 005-2018, el proceso para la contratación del referido servicio, entre otros, se encuentra suspendido.

OSITRAN ha venido gestionando una ampliación del límite de gasto ante la PCM y MEF, para la contratación de los servicios de consultorías más urgentes para el cumplimiento de la función supervisora, no estando priorizada en tal gestión la presente consultoría”.

En ese sentido, dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores.

• **Indicador 03.01: Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS**

Este indicador tiene como meta para el 2018 alcanzar el 95% de resolución de los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) en los plazos definidos y su fórmula de cálculo es:

$$\bigcirc \quad \frac{N^{\circ} \text{ de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos}}{N^{\circ} \text{ de expedientes de PAS resueltos}}$$



De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Fiscalización (JFI), en el primer semestre del año 2018 se han resuelto diez (10) expedientes de PAS, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS). En tal sentido, se ha alcanzado un índice del 100%.

- **Indicador 04.02: Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima.**

Para el año 2018, se estableció para el indicador del OE 4 “**Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh**”, la meta del 100% en la atención de las solicitudes de reconocimiento de inversiones en la Línea 2 del Metro de Lima, cuya fórmula de cálculo es:

$$\frac{\text{N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos}}{\text{Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas}}$$

La Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao ha informado que en el primer semestre del año 2018, el Concesionario Metro de Lima Línea 2 S.A., ha presentado 24 solicitudes de reconocimiento de inversiones, las cuales fueron atendidas al 100% en los plazos establecidos en el Contrato de Concesión.

Los documentos que sustentan el cumplimiento respecto a la atención oportuna de las solicitudes de reconocimiento de inversión son los siguientes:

Tabla 06a: Reconocimientos de Inversión atendidos en el I semestre de 2018

Documento	Hitos	N° de solicitudes de reconocimiento atendidos
Oficio N° 1154-2018-GSF-OSITRAN	H63	1
Oficio N° 1185-2018-GSF-OSITRAN	H07	1
Oficio N° 1205-2018-GSF-OSITRAN	H57, H59	2
Oficio N° 1800-2018-GSF-OSITRAN	H06, H08, H09, H10, H11, H12	6
Oficio N° 1095-2018-GSF-OSITRAN	Hito 1B	1
Oficio N° 2434-2018-GSF-OSITRAN	H60	1
Oficio N° 2556-2018-GSF-OSITRAN	H59	1
Oficio N° 3339-2018-GSF-OSITRAN	H58	1
Oficio N° 3519-2018-GSF-OSITRAN	H57	1
Oficio N° 4615-2018-GSF-OSITRAN	H31	1
Oficio N° 4724-2018-GSF-OSITRAN	H06	1
Oficio N° 4726-2018-GSF-OSITRAN	H08	1
Oficio N° 4727-2018-GSF-OSITRAN	H09	1
Oficio N° 4728-2018-GSF-OSITRAN	H10	1
Oficio N° 4729-2018-GSF-OSITRAN	H11	1
Oficio N° 4730-2018-GSF-OSITRAN	H12	1
Oficio N° 5328-2018-GSF-OSITRAN	H56	1
Oficio N° 5338-2018-GSF-OSITRAN	H60	1
TOTAL		24

Fuente: Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao

La evaluación del Indicador al I semestre de 2018, da cuenta de que se ha logrado alcanzar el 100% de atención de solicitudes de reconocimiento de inversiones.

• **Indicador 04.04: Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero.**

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio N° 3910-2017-MTC/25 de fecha 27 de setiembre de 2017, comunicó que la Dirección General de Concesiones en Transportes a través del Oficio N° 142-2017-MTC/01 de fecha 13 de julio de 2017 notificó a la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. la decisión unilateral e irrevocable de dicho ministerio, en su calidad de Concedente, de resolver el Contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco por razones de interés público, de conformidad con la cláusula 15.5.1 del mismo.

Cabe señalar, que mediante Carta N° 018-2018-KW de fecha 07 de febrero de 2018, el Concesionario comunica al Estado Peruano que, a partir de la fecha, el Contrato de Concesión ha quedado resuelto de pleno derecho.

Por lo tanto, la referida resolución, imposibilita a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios y a la Gerencia ejecutar el indicador establecido en el PEI 2016 - 2018, por lo que resulta necesaria su anulación, tal como se solicitó en el informe de evaluación del PEI 2016-2018 al segundo semestre del 2017, Informe N° 0012-2018-GSF-OSITRAN.

• **Indicador 04.05: Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).**

Este indicador vinculado al OE4, tiene como meta para el 2018 la atención dentro de los plazos establecidos, el 100% de las solicitudes de reconocimiento de inversiones en Mejoras realizado por el Concesionario y su fórmula de cálculo es:

$$\frac{\text{N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos}}{\text{Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas}}$$

Al respecto, el Concesionario manifestó que, considerando las modificaciones aprobadas a través de la Adenda 7 al contrato de concesión, así como la actualización de la Directiva del Procedimiento para la revisión y aprobación de las Etapas de Desarrollo de las Mejoras en el AIJCh, viene tomando acciones para la actualización del "Procedimiento aplicable al reconocimiento de inversiones en Mejoras realizadas por el Concesionario en el AIJCh".

Durante el primer semestre del año el Concesionario no presentó ningún expediente de reconocimiento de inversiones en Mejoras, motivo por el cual, en la reunión efectuada el día 16 de agosto de 2018 (Acta de Reunión de trabajo N° 035-2018-JCA-GSF-OSITRAN/LAP) se exhortó al Concesionario a subsanar las observaciones formuladas respecto de algunos expedientes de reconocimiento de inversiones, que se encuentran pendientes de aprobación. Por su parte, el Concesionario indicó que se encontraban trabajando en la subsanación de las observaciones a los expedientes, a efectos de poder presentarlos a fines del mes de agosto.

• **Indicador 05.01: Nivel de cumplimiento promedio de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio.**

Este indicador tiene como meta para el 2018 alcanzar el 100% en la atención en los plazos establecidos la revisión de las solicitudes de Reconocimiento de Inversiones en las concesiones de carreteras, aeropuertos, ferrovías y metros, con excepción de la Línea 2 de Metro y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La fórmula de cálculo de indicador viene dada por:



$$\frac{N^{\circ} \text{ de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos}}{\text{Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH}}$$

En la evaluación al I semestre del 2018, de acuerdo a lo informado por las Jefaturas, en las concesiones bajo supervisión exceptuando la Línea 2 del Metro de Lima y el AIJCH, las solicitudes de reconocimiento de inversiones en las concesiones que aplica, fueron atendidas en los plazos establecidos en los respectivos contratos de concesión, logrando un avance del 100%.

• **Indicador 06.01: Nivel de cumplimiento de la ratio de cobertura de supervisión de carreteras.**

Este indicador vinculado al OE6 "Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación", busca medir el nivel de cumplimiento de la ratio cobertura esperada de supervisión in situ, de 300 km como máximo en cada tramo en operación de las 16 concesiones de Red Vial bajo supervisión de OSITRAN. La fórmula del indicador es la siguiente:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple la ratio de cobertura de supervisión in situ}}{N^{\circ} \text{ total de tramos de las carreteras concesionadas}}$$

Donde la ratio de cobertura se aplica a cada tramo en que se divide una concesión y se define como:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de Km del tramo "i" de la carretera concesionada}}{N^{\circ} \text{ de supervisores in situ asignados al tramo "i"}} + F_j \leq 300$$

Donde el factor F_j es 0.2×300 Km por cada obra adicional que se supervisa

De acuerdo con lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, el ratio promedio de cobertura por supervisor in situ (a julio 2018) es de 432.12 km/(supervisor in situ), valor superior al ratio esperado de 300 km/(supervisor in situ). Cabe señalar que, el cumplimiento real del ratio ha disminuido en comparación con el calculado el semestre anterior, debido principalmente a que durante el 2017 se ejecutaron obras adicionales de emergencia ejecutadas a raíz del fenómeno del niño costero. En consecuencia, se tiene que solo en siete (7) tramos de las concesiones se cumple el ratio de cobertura.

A la fecha, se cuenta con 19 supervisores in situ atendiendo las 16 concesiones de carreteras, las que alcanzan en total más de 6.5 miles de kilómetros. Es preciso añadir que en varias concesiones (como Tramo Quilca-La Concordia, Autopista del Sol o Longitudinal de la Sierra T2, por ejemplo) hay obras en ejecución, cuya supervisión también es asignada a los supervisores in situ. En tal sentido, persiste la necesidad de contratar supervisores in situ adicionales a fin de poder alcanzar el ratio cobertura por supervisión In Situ (300 km). Cabe señalar que a la fecha, la Jefatura de Contratos de la Red Vial y la Gerencia de Supervisión y Fiscalización han gestionado la contratación de supervisores in situ, a fin de cubrir progresivamente dicho déficit; sin embargo, para este año se estima que no se podrá lograr avances mayores en este indicador a debido a que las medidas de austeridad junto con la insuficiencia de recursos presupuestarios restringen la contratación de más supervisores.

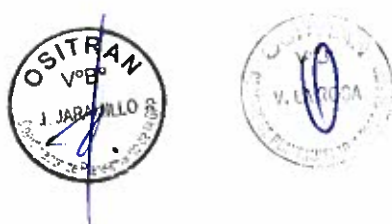


Tabla N° 07: Supervisión In Situ en las concesiones de la Red Vial

NOMBRE DE CONCESIONARIA	KM's DE CONCESION SUBTRAMOS ASIGNADOS	KM's DOBLE CALZADA EN AUTOPISTAS*	NOMBRE DEL SUPERVISOR IN SITU	N° SUPERVISORES ASIGNADOS	OBRAS ASIGNADAS A LOS SUPERVISORES IN SITU**	COBERTURA KMS EQUIVALENTES DE CONCESIÓN AJUSTADOS ***	EVALUACIÓN
IIRSA Sur Tramo 1 (SURVIAL)	420.00		Rodolfo Tineo Najarro	1	0	420.00	NO
IIRSA Sur Tramo 1 (SURVIAL)	337.64		Miguel Corrales Durand	1	0	337.64	NO
IIRSA Sur Tramo 3 (CIST3)	403.20		Fidel Medina Rodriguez	1	1	463.20	NO
IIRSA Sur Tramo 4 (INTERSUR)	305.90		Jaime Chavez Araujo	1	3	485.90	NO
Tramo Quilca - La Concordia (COVINCA)	428.61		Hugo Gutierrez Hanco	1	5	728.61	NO
Red Vial 6 (COVIPERU)	72.09	72.09	Jorge Zavaleta Altamirano	1	1	204.18	SI
Red Vial 6 (COVIPERU)	153.00		Karlin Montenegro Garcia	1	0	153.00	SI
Red Vial 5 (NORVIAL)	182.66	157.00	Yuri Delgado	1	1	399.66	NO
Tramo Vial Buenos Aires - Canchaque	78.13		Teodoro Perez Cuba	1	1	138.13	SI
Tramo Vial Mocupe Cayalti (OBRAINSA)	46.80		Pedro Franco Pebe	1	0	46.80	SI
IIRSA Norte	296.10		Aldo Marina Arévalo	1	0	296.10	SI
IIRSA Norte	335.00		Gustavo Joseph Bartra	1	0	335.00	NO
IIRSA Norte	326.00		Teodoro Perez Cuba	1	0	326.00	NO
IIRSA Norte	98.00	36.90	Pedro Franco Pebe	1	0	134.90	SI
IIRSA Sur Tramo 2 (CIST2)	246.43		Marco Cossio	1	3	426.43	NO
IIRSA Sur Tramo 5 (COVISUR)	451.00		Domingo Vicente Romero	1	0	451.00	NO
IIRSA Sur Tramo 5 (COVISUR)	403.68		Kenneth Luna	1	0	403.68	NO
Red Vial 4 (Autopista del Norte)	356.21		Luis Calle Machado	1	0	356.21	NO
Autopista del Sol (COVISOL)	475.00		Pedro Franco Pebe	1	4	715.00	NO
Tramo Vial Chancay - Acos	76.50		Julio Alarcón	1	1	136.50	SI
IIRSA Centro T2 (DEVIANDES)	377.37		Juan Molina	1	0	377.37	NO
Longitudinal de la Sierra T2 (CONVIAL)	875.00		José Ramirez	1	0	875.00	NO
TOTAL	6744.32	265.99	19		20	8,210.31	7

Factor de ponderación

0.2

Km promedio
x sup

432.12

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Factor de ponderación: carga adicional por obras varias asignadas a los supervisores in situ, representando las horas que exige la labor en kilómetros por subtramos

*Tramos operativos de doble circulación que amplifica el recorrido supervisado del insitu

***Kilómetros equivalentes considerando las Obras que se ejecutan en cada subtramo

Comentarios (Ago-2018)

- Se cuenta con 19 supervisores In Situ.
- La Cobertura promedio por supervisor es de 432.12 Km
- La mayoría de supervisores In Situ atienden responsabilidades de Inversiones y Operaciones de manera simultánea.
- El Ing. Teodoro Perez supervisa a dos concesiones (Canchaque e IIRSA Norte) y el Ing. Pedro Franco, 3 concesiones (Obrainsa, IIRSA Norte y Covisol).

Evaluación de la capacidad de Inspección de los Supervisores "in situ"

Horario de Inspección ¹	07.00 a 18.00 o de 09.00 a 20.00 horas
Horas Netas ²	10.00 horas
Velocidad de recorrido ³	30 km/hr
Distancia recorrida	300 (Km) Umbral

1. dependiendo de la verificación de la señalización nocturna

2. descontando una (01) hora para refrigerio

3. considerando una v= de 30 a 40 km/hr, y paradas para inspección en ruta



Tabla N° 08: Mapeo por sectores de las carreteras

CONCESIÓN	Número de obras adicionales, accesorias, complementarias o nuevas en curso a agosto 2018, atendidas por los Supervisores in situ
IIRSA Norte	0
Red Vial 05	1
Buenos Aires - Canchaque	1
Autopista del Norte - Pativilca Trujillo	0
Tramo Vial Chancay - Acos	1
Mocupe - Cayali - Oyotún1/	0
Autopista del Sol Trujillo - Sullana	4
IIRSA Centro - Tramo 2	0
Longitudinal de la sierra-Tramo 2	0
IIRSA SUR TRAMO 1	0
IIRSA SUR TRAMO 2	3
IIRSA SUR TRAMO 3	1
IIRSA SUR TRAMO 4	3
IIRSA SUR TRAMO 5	0
Red Vial 6	1
Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia	5
Total	20

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

• **Indicador 06.05: Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas.**

Según lo señalado por el PEI 2016-2018 – OE-6 “Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación”, este indicador tiene como meta, que mínimo de dos (2) concesiones ferroviarias alcancen el FRA 2. Su fórmula de cálculo es:

*N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan,
como mínimo, el estándar FRA 2*

Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao, el Ferrocarril del Centro y Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente, han alcanzado en el 2004 y mantienen el estándar FRA Clase 2 para los tramos que inicialmente se estableció el contrato, cumpliendo con lo establecido en la meta de este indicador. El OSITRAN permanentemente a través de sus inspecciones en campo programadas en el Plan Anual de Supervisión verifica que el concesionario cumpla con esta obligación.

Cabe señalar que mediante la suscripción de la Adenda N° 7 al Contrato de Concesión del Ferrocarril del Centro, las partes acordaron modificar la cláusula séptima del contrato referida a Condiciones del Servicio de Transporte Ferroviario donde se estableció que el Concesionario estará obligado a cumplir y mantener los estándares de seguridad de la FRA para vías férreas de la Clase 3 en el tramo Callao – La Oroya. Al respecto, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao (JCFM) y la Gerencia de Supervisión y Fiscalización gestionaron la contratación de una consultoría para la “Verificación del cumplimiento de los Estándares de seguridad de la Federal Railroad Administration (FRA) para vías férreas Clase 3, en el Tramo Callao – La Oroya del Ferrocarril del Centro” la cual se concretó con la firma del Contrato 045-2017-OSITRAN efectuada el día 17 de noviembre de 2017. Luego de evaluar el Informe Final⁶ emitido por el consultor, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emitió el Oficio N° 01489-2018-GSF-OSITRAN mediante el cual se verifica el cumplimiento del concesionario de alcanzar el estándar de seguridad FRA clase 3 en el tramo Callao – La Oroya.

También es preciso comunicar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio N° 0211-2016-MTC/25 de fecha 14 de enero de 2016 en cumplimiento del Contrato de Concesión del Ferrocarril del Centro y contando con la opinión del OSITRAN, catalogó el tramo La Oroya - Huancayo como de Alta

⁶ Presentado con Carta N° 023-2018 de fecha 29 de enero de 2018.

Densidad y otorgó al Concesionario 2 años para alcanzar los requisitos y estándares FRA Clase 2 en el tramo La Oroya – Huancayo; dicho plazo venció en el mes de enero de 2018, por lo que el concesionario mediante Carta N° 030-2018-FVCA comunicó que cumplió con alcanzar el estándar en el plazo señalado por el Concedente. En consecuencia, corresponde al OSITRAN verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad FRA Clase 2 para el tramo La Oroya - Huancayo del Ferrocarril del Centro. Debido a la insuficiencia de recursos presupuestarios⁷ se estima que la contratación de la consultoría necesaria para la verificación se efectuará en los últimos meses del 2018.

• **Indicador 07.01: Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018 - 2020.**

Según lo señalado por el PEI 2016-2018 – OE7 “Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio”, este indicador tiene como meta el 100% y forma de cálculo:

$$\frac{\text{N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual ejecutadas en el año}}{\text{N° actividades del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente}}$$

Al respecto, mediante Nota N° 0451-2017-GSF-OSITRAN, de fecha 27 de diciembre de 2017, se presentó la programación preliminar del Plan Multianual de Supervisión 2018-2020, el cual consigna un total de 2456 actividades para ser ejecutadas en el año 2018. Además, mediante Resolución de Gerencia General N° 235-2017-GG-OSITRAN, de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el “Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2018” el cual reafirma el número inicial de actividades de supervisión programadas para el año 2018.

No obstante, debido a factores exógenos al OSITRAN, tales como la suspensión de obligaciones y la demora en la aceptación de obras o liberación de terrenos, se han efectuado modificaciones al número de inicial de actividades de supervisión programadas para este año, mediante la inclusión, exclusión y reprogramación de actividades de acuerdo a los procedimientos establecidos en la “Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN” vigente, lo cual se comunicó con mayor detalle en los Informes N° 0032 y 0056-2018-GSF-OSITRAN (evaluaciones trimestrales al Plan Anual de Supervisión 2018).

En consecuencia, al primer semestre del 2018, el número de actividades programadas modificadas y el número de actividades ejecutadas es el siguiente:

Tabla 08a: Actividades del Plan de Supervisión, avance acumulado al I semestre de 2018

Infraestructura	Programadas (1)	Programación Ajustada (2)	Ejecutado (3)	(3) / (1) % avance	(3) / (2) % avance
Aeropuertos	252	252	124	49.2%	49.2%
Redes Viales	1294	1259	598	46.2%	47.5%
Ferrovías y Metro de Lima y Callao	352	352	172	48.9%	48.9%
Puertos	533	534	238	44.7%	44.6%
Vías Navegables	25	25	9	36.0%	36.0%
TOTAL	2456	2422 (*)	1141	46.5%	47.1%

(*) Cantidad sujeta a ajustes en la medida que se presenten modificaciones al Plan en el III y IV trimestres.

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Por lo tanto, al culminar el primer semestre del año, este indicador alcanzó un nivel de ejecución de 47.1 %.

⁷ Que fue comunicado oportunamente mediante Memorando N° 2493-2017-GSF-OSITRAN (21.11.2017) A Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Nota N° 0081-2018-GSF-OSITRAN (23.02.2018) a Gerencia General, Memorando N° 01389-2018-GSF-OSITRAN (14.05.2018) a Gerencia de Administración y Memorando N° 01448-2018-GSF-OSITRAN (18.05.2018) a Gerencia de Planificación y Presupuesto.

• **Indicador 07.02: Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específicas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.**

Para el año 2018, este indicador vinculado al OE 7 "Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio" tiene objetivo reducir en 8% respecto al periodo anterior, la ratio de ejecución de presupuesto. Su fórmula reformulada de cálculo es:

$$\frac{\sum(\text{Presupuesto PIA Devengado de las específicas de gasto de la GSF})}{\text{Presupuesto PIA de la GSF}}$$

En la evaluación al cierre del primer semestre del año 2018, de acuerdo a la información proporcionada por el Especialista en Presupuesto de la GPP, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la GSF corresponde a S/. 32, 915,763 y la ejecución presupuestal al cierre del primer semestre fue de S/. 17, 505,925, lo que representa un avance del 53.18%.

De acuerdo la evaluación del indicador en el 2017, la meta alcanzada fue 74.35%, por lo que, para el presente año la meta a alcanzar sería menor en 8% respecto al 2017. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización en el año 2018 tiene un avance de 53.18% en su ejecución del presupuesto que inicialmente correspondía. Dado que el indicador tiene periodicidad anual, su cumplimiento final se evaluará al II semestre del 2018.

Tabla Nº 09: Excelencia Institucional

Nº	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unidad de medida	2016	2017	2018	EVALUACION FINAL	Nº	Programado Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	GG	11.03 Tiempo promedio de respuesta al administrado	Días (*)	-	Meta superada (7.59 días de 12 días LB)	Meta superada (6 días de 10 días LB)	1. META ALCANZADA	1	10	6	100%
		OCC	11.01 Mapa de Riesgos	%	Meta alcanzada 87% avance	70% (LB)	Programado evaluar en el II Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR	1			
			11.02 Encuesta de Reputación	%	Meta alcanzada en 78% avance	70% (LB)	Programado evaluar en el II Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR	1			
		Total general								3		

(*) Nuevo indicador como LB – El propósito es reducir los días

Oficina de Comunicación Corporativa (OCC):

La OCC mediante Informe Nº 009-2018-OCC-PD-OSITRAN comunica, respecto a los avances de los indicadores los siguientes:

De acuerdo a los resultados de la actualización del PEI 2016-2018, la Oficina de Comunicación Corporativa, ha ejecutado dos (2) Indicadores: **11.01 - Mapa de riesgos y 11.02 – Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos.**

La Oficina de Comunicación Corporativa conduce estrategias de comunicación, proyección de la imagen y reputación institucional, así como las relaciones públicas en el ámbito nacional e internacional del OSITRAN dependiendo directamente de la Presidencia Ejecutiva. La evaluación de ambos indicadores se encuentra postergada hasta la culminación del II semestre.

Avances y logros

IE 08.08.06: Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias desregulaciones, cargo de acceso y contabilidad regulatoria:

Durante I semestre se logró un avance del 100% cumpliendo con la meta programada en el año 2018, lo cual se resaltó en el Informe N° 004-2018-OCC-PD-OSITRAN del 07 de marzo de 2018 sobre la organización y desarrollo de la Audiencia Pública sobre el "Proyecto de Reglamento para el Ingreso, Determinación Registro, Uso y Resguardo de la Información Confidencial presentada ante OSITRAN", realizada el 19 de febrero de 2018 en la ciudad de Lima.

IE 10.03.01: Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario:

Durante el I semestre se logró un avance del 100% del avance de ejecución anual, resaltado en el Informe N° 002-2018-OHV-OCC-PD-OSITRAN del 28 de junio de 2017. Las acciones realizadas para dar sostenibilidad a la campaña de difusión de deberes y derechos de los usuarios en redes sociales iniciada en el 2016, y las acciones para mantener informados a los usuarios sobre cuáles son sus derechos y deberes al hacer uso de la infraestructura concesionada mediante nuevas aperturas de nuevos canales en redes sociales como LinkedIn e Instagram, herramientas de comunicación externa para diferente públicos.

IE 10.03.03: Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN:

Durante el I semestre se ha logrado un avance del 100% de la meta programada para el año 2018, resaltado en el Informe N° 001-2018-OHV-OCC-PD-OSITRAN del 28 de marzo de 2018, sobre el apoyo a la Gerencia de Atención al Usuario por el día del consumidor organizado por INDECOPI. Se organizaron tres (3) ferias informativas en Lima y provincia, así como la cobertura en redes sociales gestionando entrevistas en medios regionales sobre los deberes y derechos de los usuarios.

IE 10.04.01: Mejorar el proceso de conformación de miembros de los consejos de usuarios:

Durante el I semestre se ha logrado un avance del 200% del avance de ejecución anual, logrando cumplir totalmente con la meta programada para el año 2018, resaltado en el Informe N° 002-2018-OHV-OCC-PD-OSITRAN del 28 de junio de 2018, habiéndose brindado el apoyo de registro fotográfico y audiovisual en ocho (8) Consejo de Usuarios Nacionales y seis (6) Consejo de Usuarios Regionales.

IE 11.01.01: Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión:

Durante el I semestre se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas con respecto a las actividades de "Mapeo de medios de comunicación, Monitoreo diario de noticias y Actualización de calendario de eventos, actividades gremiales y concursos. Se logró un avance del 50% de ejecución anual programada.

IE 11.01.02: Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa:

Esta iniciativa específica se evaluará al finalizar el II Semestre.

IE 11.01.05: Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis:

Durante el I semestre se ejecutó al 100% del avance de la ejecución anual, logrando cumplir al 50% con la meta programada para el año 2018, lo que se puede evidenciar en el informe N° 0002-2018-GNMF del 2018.

IE 11.02.03: Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN:

Durante el I semestre se ejecutó al 100% del avance de la ejecución anual, logrando cumplir al 100% con la meta programada para el año 2018.

Entre las actividades ejecutadas se destaca la organización del evento institucional por el 20° Aniversario de OSITRAN frente a sus grupos de interés y la organización del Foro Internacional: OSITRAN hacia el bicentenario.

IE 11.02.07: Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel:

Esta iniciativa específica se evaluará al finalizar el II Semestre.

N°	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unidad de medida	2016	2017	2018	EVALUACION FINAL	N°	Programado Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral
			01.05 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferroviario	%	Postergado Próximo año	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
			01.06 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima	%	Postergado Próximo año	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	GRE	08.01 Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	%	Meta alcanzada al 100% (121 de 121 pronunciamientos emitidos)	Meta alcanzada al 100% (103 de 103 pronunciamientos emitidos)	Meta alcanzada al 100% (68 de 68 pronunciamientos emitidos)	1. META ALCANZADA	1	68	68	100%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	GA	12.01 Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Días (*)	Meta parcialmente alcanzada en 79.48% (61.64 días de 49 días programados) Programada en (-5% respecto al año anterior)	Meta parcialmente alcanzada en 89.80% (65.21 días de 58.56 días)	Meta alcanzada en 100% (45 días de 49 días)	1. META ALCANZADA	1	61.95	45	100%
			12.02 Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	%	Meta parcialmente alcanzada en 33% (\$/ 10'145.310 de \$/ 31'091.394 que equivale al 33%) Programada en (+5% respecto al año anterior)	Meta parcialmente alcanzada en 48.28 % (\$/ 21,757.911 de \$/ 45,067,715). Programada en (+5% respecto al año anterior)	Meta parcialmente alcanzada en I Semestre 28.94 % (2,927,359.43 DE 10,114,811.38) Programada en (+5% respecto al año anterior)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10,114,811.38	2,927,359.43	29%
			12.04 Número de proyectos de inversión ejecutados	Número		NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
		GPP	12.03 Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable.	Número	Postergado año 2017 (1 proyecto)	Postergado año 2018 (1 proyecto)	Postergado año 2019 (1 proyecto)	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%
			12.05 Porcentaje de avance en la implementación del PEI	%	Meta parcialmente alcanzada en 51% (99 de 193 iniciativas) programado 65%	Meta alcanzada en 71% (101 de 143 iniciativas) programado 65%	Meta alcanzada en 80% (98 de 122 iniciativas programadas en el I Semestre) programado 70%	1. META ALCANZADA	1	122	98	80%
Total general									12			

(*) El indicador es en número de días y su evaluación está en función a la reducción de días con respecto a la última evaluación

A Continuación se presenta los siguientes avances en el Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP:

Gerencia de regulación y Estudios Económicos (GRE):

La GRE mediante Informe N° 026-18-GRE-OSITRAN informa respecto a los avances de los indicadores:

Indicador 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



Se han emitido **68 pronunciamientos** dentro del plazo que representa el 100%

La evaluación del Indicador tiene una periodicidad anual, por lo que se evaluará cuando finalice el año.

Avances y Logros

De acuerdo al PEI 2016-2018 vigente, para el año 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos tiene a su cargo el cumplimiento de 9 iniciativas generales o acciones estratégicas, las cuales comprenden 11 iniciativas específicas.

Durante el primer semestre de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos ha tenido los siguientes avances en relación a la ejecución de los indicadores del Plan Estratégico Institucional – PEI:

Iniciativa Específica N° 08.03.01: Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial):

De acuerdo con las actividades previstas en el PEI 2016 – 2018, durante el primer semestre de 2018 se han ejecutado 3 actividades orientadas al cumplimiento de Iniciativa Específica N° 08.03.01, conforme al siguiente detalle:

- Se han elaborado 6 boletines estadísticos sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Dichos boletines, así como las correspondientes bases de datos en archivo Excel, se encuentran publicadas en el portal institucional del OSITRAN.
- Se concluyó con la elaboración de un total de 31 informes de desempeño, correspondientes a veintinueve (29) concesiones que se encuentran en etapa de explotación y a dos (2) entidades prestadoras administradas por el Estado (la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial – CORPAC y la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU)⁸.
- Durante el IV trimestre del 2017 se tenía previsto elaborar un informe de monitoreo de mercado, actividad que fue postergada para el I trimestre del 2018. Dicha meta fue cumplida durante el I trimestre de 2018, período en el cual se culminó la elaboración del informe de Monitoreo del Terminal Portuario de Paita, conforme a lo programado.

Iniciativa Específica N° 08.06.01: Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias:

- Mediante Memorando N° 051-2018-GRE-OSITRAN, se solicitó la contratación de una persona (natural o jurídica) que realice el servicio de revisión, diagnóstico y propuesta de lineamientos de redondeo y uso de decimales para las actualizaciones tarifarias. Dicho servicio fue contratado mediante orden de servicio N° 434-2018.
- Con fecha 07 de mayo de 2018, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia correspondientes, el consultor contratado remitió la propuesta de lineamientos del número de cifras decimales y redondeo que sean aplicables a todos los elementos que se utilizan en las actualizaciones tarifarias, la cual fue revisada y validada por la GRE mediante acta de conformidad de servicio N° 058-18.
- A partir de los referidos lineamientos, la GRE busca establecer directrices específicas y objetivas para el uso de decimales en los procesos de actualización tarifaria, aplicables a aquellos casos en los que los Contratos de Concesión no contengan disposiciones al respecto. Los lineamientos vienen siendo incluidos como parte del anexo metodológico del Reglamento General de Tarifas (RETA) del OSITRAN, el cual se encuentra en proceso de modificación por parte de la GRE.

Iniciativa Específica 08.07.05: Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión:

⁸ Cabe señalar que, mediante memorándum 111-18-GRE-OSITRAN y 114-18-GRE-OSITRAN de fecha 27 de junio, se remitió a Oficina de Comunicación Corporativa de OSITRAN los treinta (30) informes de desempeño antes señalados, para su correspondiente publicación en la página web institucional de OSITRAN. Desde el 20 de julio de 2018, los informes de desempeño se encuentran disponibles en el portal web de OSITRAN.



- De acuerdo con las iniciativas específicas del Plan Estratégico relacionadas con la emisión de opinión técnica sobre contratos de concesión, se emitieron dos (2) opiniones técnicas, sobre el proyecto del nuevo contrato de concesión del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry dentro del plazo legal establecido, alcanzando un avance del 100% de la meta proyectada para el año 2018.
 - ✓ Mediante Informe Conjunto N° 005-2018-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN de fecha 28 de marzo de 2018, se remitió a la Gerencia General la Opinión sobre la Versión Final del Contrato de Concesión del proyecto "Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry".
 - ✓ El 18 de mayo de 2018, mediante Informe N° 008-2018-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, se remitió a la Gerencia General la opinión sobre la segunda Versión Final del Contrato de Concesión del proyecto "Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry", dentro de los plazos establecidos.
- Cabe precisar que las actividades concernientes a la elaboración de informes técnicos de opinión sobre nuevos contratos de concesión y modificaciones a los contratos, así como los informes realizados para la determinación de cargos de acceso están condicionadas a la presentación por parte de los concesionarios de una solicitud de opinión técnica.

Iniciativa Específica 08.08.06: Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria:

- Durante el primer semestre de 2018, se elaboraron dos informes de contabilidad regulatoria, conforme al siguiente detalle:
 - ✓ Mediante Informe N° 017- 2018-GRE- OSITRAN de fecha 26 de junio de 2018, se remitió a la Gerencia General el informe correspondiente al monitoreo de la contabilidad regulatoria de CORPAC.
 - ✓ Mediante Informe N° 015-2018-GRE-OSITRAN de fecha 13 de junio de 2018, se remitió a la Gerencia General el informe previsto correspondiente al monitoreo de la contabilidad regulatoria del año 2018 del Terminal Portuario General San Martín (Paracas).

Iniciativa Específica 13.04.05: Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria:

- Entre el 22 de enero y el 23 de febrero del 2018, se llevó a cabo el XV Curso de Extensión Universitaria (CEU), con la participación de 45 alumnos de las especialidades de economía, derecho e ingeniería civil (15 alumnos por especialidad) los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación de infraestructura de transporte de uso público. Cabe mencionar que, el 60% de los participantes del curso (27 alumnos) provinieron de provincias, a los cuales OSITRAN les cubrió todos los gastos.
- Al cierre del primer semestre de 2018, de los 45 alumnos egresados del CEU, 4 alumnos se encuentran realizando prácticas profesionales y pre-profesionales en la institución, contándose con 2 practicantes en la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, 1 practicante en el Tribunal de Solución de Controversias y 1 practicante en la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Gerencia de Administración: Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP)

La JLCP mediante Informe N° 101-2018-JLCP-GA-OSITRAN se informa la siguiente evaluación:

El siguiente indicador contribuye al objetivo estratégico O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, la misma que se detalla el siguiente avance:

Indicador 12.01 Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios

La fórmula de cálculo de este indicador es:

$$\frac{\text{Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados}}{\text{N° Procesos Convocados}}$$



AL I SEMESTRE 2018:

En el presente semestre se evidenció una reducción, en la etapa de actos preparatorios, pues la meta era llegar a 49 días, sin embargo, esta meta ha sido mejorada a 45 días calendario.

Preparatorios = 718 días calendario = 44.88 días/proceso

16 procesos de selección

Indicador: 12.02 Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado

Se presenta un avance del indicador

Este indicador contribuye con el cumplimiento del siguiente objetivo estratégico:

La fórmula de cálculo de este indicador es: $\text{Monto de contrataciones ejecutadas} / \text{Monto de contrataciones programadas}$.

AL I SEMESTRE 2018:

Porcentaje de contrataciones adjudicadas

Con contrato firmado = S/. 2,927,359.43 = 28.94%

S/. 10,114,811.38

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

- **Indicador 12.03 Número de proyectos declarados viables**

El PIP 151333, está observado. Se contrataron los servicios de una arquitecta que actualizó el diseño estructural. El MEF, Asistió técnica metodológica con Oficio N° 1096-2018-EF/63.04. Con Carta s/n del 23.04.2018, la consultora presentó el segundo entregable. Con Informe N° 069-2018-GPP-OSITRAN se observó el producto. Actualmente se encuentra en proceso de revisión.

Situación: Postergado para el próximo año 2019

- **Indicador 12.05: Porcentaje de avance en la implementación del PEI**

Para el primer semestre del año 2018 se programó la implementación de **127** iniciativas específicas y/o actividades operativas institucionales, lográndose la ejecución de **101**, lo que ha representado un avance del **79.53%**. Dicha información se obtuvo de las metas físicas ejecutadas en las actividades del Plan Operativo Institucional del primer y segundo trimestre de 2018, las mismas que están alineadas a las iniciativas del Plan Estratégico Institucional.

De las 127 iniciativas específicas y/o actividades operativas, 75 alcanzaron la meta, 26 superaron la meta ambos involucran en el primer semestre del 2018 un aproximado de 646 actividades o tareas del POI 2018.



Por otro lado de las 106 iniciativas específicas son prioridad "A" 83% y 21 iniciativas específicas son de prioridad "B" que equivale al 17%, de lo programado en el primer semestre del año 2018.

Un total de 81 iniciativas específicas se han logrado ejecutar son de prioridad "A" y 20 de prioridad "B".

Es importante indicar que la meta programada en el PEI fue de 70% para el año 2018 sin embargo, se alcanzó en 79.53% superando a lo programado en el primer semestre del año 2018.

En lo que respecta al tema de satisfacción de usuarios se tiene el siguiente resultado:

Tabla N° 11: Satisfacción de usuarios

N°	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unid ad de medi da	2016	2017	2018	EVALUACIO N FINAL	Nº	Programa do Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	STO	09.01 Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	%	50% (30% de 60%)	24 27% (21.84% de 90%)	46.23% (41.61% de 90%)	2. META PARCIALMEN TE ALCANZADA	1	149	62	42%	
			09.03 Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	%	Meta alcanzada en 84% (598 exp de 892 exp) programado 80%	Meta alcanzada en 95% (916 exp de 1066 exp) programado 90%	Meta alcanzada en 97% (1059 exp de 1215 exp), programado 90%	1. META ALCANZADA	1	1215	1059	87% (*)	
			09.04 Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	Expe dient es resue llos		318 Expedientes resueltos (LB)	Meta alcanzada en 95.33% (143 de 150 expedientes resueltos) programado I Semestre 150 Exp	1. META ALCANZADA	1	150	143	95%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	GAU	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	%	(LB) Postergada próximo año	LB general (68%) realizado a los 4 sectores LB (Ferrocarril 0.78, Línea 1 del metro 0.84, Aeropuerto 0.88, Red Vial 0.43 y Puerto 0.53)	Programado para el año 2019	NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL AÑO	1				
			10.02 Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios	%	Meta alcanzada (LB 11.47%)	No corresponde (BIANUAL)	Programado para noviembre 2018	NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL SEMESTRE	1				
Total general										5			

(*) Que de acuerdo al rango establecido en el PEI es un rango semáforo adecuado es mayor al 75%.



En relación a la Tabla N° 11, se muestra el Nivel de Cumplimiento del Tema Estratégico: **Satisfacción de Usuarios**, cuyo responsable es la **Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO)**, la cual formula comentarios y acciones sobre el Objetivo Estratégico N° 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN a los siguientes indicadores:

Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO):

La **STO** de acuerdo al Informe N° 034-2018-STO-OSITRAN informa sobre los siguientes indicadores:

- **Indicador 09.01: Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido**

En el primer semestre del año 2018, 62 expedientes fueron resueltos dentro de plazo de un total de 149 ingresados, dando como resultado que el 41.61% de los expedientes fue resuelto dentro del plazo, lo que representa un avance del 46.23 % de lo programado para este indicador (90%).

Cabe señalar que la cifra señalada obedeció a que se dio prioridad a la resolución de los expedientes pendientes del año 2016.

- **Indicador 09.03. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado**

Finalizado el primer semestre del año 2018 se han resuelto 143 expedientes, alcanzándose una cifra acumulada de 1059 expedientes contando los expedientes resueltos los años 2015 (324 expedientes), 2016 (274 expedientes) y 2017 (318 expedientes), sobre un saldo total de 1215 expedientes acumulados e ingresados (cifra obtenida de la suma de 338 expedientes acumulados al 31 de diciembre de 2014 + 210 expedientes ingresados durante el 2015 + 344 expedientes ingresados durante el 2016 + 174 expedientes ingresados durante el año 2017 + 149 expedientes ingresados el semestre 2018 I); dando como resultado que el 87.1% de los expedientes acumulados fue resuelto, lo que representa un avance de 96.78% de expedientes resueltos por el Tribunal sobre el total acumulado.

- **Indicador 09.04. Cantidad de expedientes resueltos y concluidos por el TSC**

En lo que se refiere a este indicador, se ha considerado como línea de base para el año 2018 resolver 300 expedientes, por lo que al primer semestre se debieron resolver 150 expedientes.

Sobre lo señalado, en el primer semestre se resolvieron 143 expedientes, lo que daría como resultado un avance del 95.3% de expedientes resueltos.

Finalmente, en cuanto a la evaluación del indicador 09.2 (Porcentaje de resoluciones de las Entidades Prestadoras apeladas por los usuarios y confirmadas por el TSC), corresponde señalar que éste culminó en el año 2016.

Gerencia de Atención al Usuario (GAU)

La **GAU** de acuerdo al Informe N° 020-2018-GAU-OSITRAN informa lo siguiente:

Indicador 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.

Año de medición: 2017 (línea de base)

Frecuencia de cálculo: bianual.

En ese sentido, correspondería medir este indicador en el año 2019.



Indicador 10.02: Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios.

Año de medición: 2016 (línea de base)

Frecuencia de cálculo: bianual.

En ese sentido, correspondería medir este indicador el año 2018. Así, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo de la Gerencia de Atención al Usuario estos debían culminarse en el mes de noviembre.

Conclusiones

- ✓ Durante el presente año, no se podrá efectuar la Encuesta para conocer “Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios” del año 2018, debido a la priorización de las consultorías a nivel institucional.
- ✓ Debido a la promulgación del Decreto de Urgencia N° 005-2018, se han visto limitados los recursos para el desarrollo de diversas actividades que forman parte del Plan Estratégico institucional. En ese sentido, se viene evaluando el desarrollo de otras actividades que permitan cumplir con las metas previstas con la participación del personal de la GAU y/o con menores recursos.
- ✓ Cabe indicar que, la organización y desarrollo de las audiencias públicas por procedimientos tarifarios, dependen de las necesidades de la Gerencia de Estudios Económicos. Por ello, no se puede asegurar el cumplimiento de ésta al 100%.

Tabla N° 12: Fortalecer la Organización e implementar herramientas TIC

N°	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unidad de medida	2016	2017	2018	EVALUACION FINAL	N°	Programado Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	GA	13.02 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	%	Meta alcanzada en 86% (61 de 83 personas) programado 85%	Meta alcanzada en 85.56% (47 de 61 personas) programado 90%	Meta alcanzada en 55.41% (41 de 74 personas) programado 93%	2 META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	74	41	55%
		GG	13.03 Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	EVEN TOS	Meta parcialmente alcanzada en 67% (8 de 12 eventos)	Meta parcialmente alcanzada en 33% (4 de 12 eventos)	Meta parcialmente alcanzada en 83% (5 de 6 eventos) programado en el I Semestre)	2 META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	5	83%
		GS F	13.01 Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado (*)	%	Meta alcanzada 99% (54 de 55 participantes) Programado 85%	Meta alcanzada 100% (61 de 61 participantes) Programado 85%	0.9	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	GA	14.01 Número de sistemas priorizados del PETI implementados	%	Meta alcanzada en 133% (ejecutó 50% de 38% programado)	Meta alcanzada en 100% (ejecutó 100% de 87.5% programado) 3 de 3 aplicativos	Meta alcanzada en 83% al I Semestre (5 de 6 aplicativos)	2 META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	5	83%



N°	Objetivo Estratégico	U.O.	INDICADOR	Unidad de medida	2016	2017	2018	EVALUACION FINAL	N°	Programado Semestral 2018	Ejecutado Semestral 2018	% Semestral
			14.03 Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	%	meta alcanzada en 123% (80% de 65%) programada 65%	meta alcanzada en 119% (89% de 75%) programada 75%	0.75	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
		GG	14.04 Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	%	-	Meta alcanzada 100% LB (777 solicitudes atendidas de 783 solicitudes recibidas). Programado 70%	Meta alcanzada en 100% (582 solicitudes atendidas de 582 solicitudes recibidas). Programada 80%	1. META ALCANZADA	1	582	582	100%
Total general									6			

(*) Información será reportada por la JGRH, en concordancia a la Resolución de Gerencia General N° 093-2018-GG-OSITRAN, del 8 de junio de 2018, se aprobó la "Directiva de Capacitación de Personal de OSITRAN"

En la Tabla N° 12, se muestra el Nivel de Cumplimiento del Tema Estratégico: Fortalecer la Organización e implementar herramientas TIC, el mismo que es transversal a todos los temas estratégicos la misma que se detalla mediante los informes de evaluación que se señalan a continuación:

La GSF mediante Informe N° 0069-2018-GSF-OSITRAN, muestra el resultado obtenido al primer semestre 2018 del siguiente indicador 13.01:

- Indicador 13.01: Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado.

Este indicador del OE 13 "Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión" tiene como meta para el 2018 que el 90% de los participantes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en cursos de capacitaciones (Plan de Desarrollo de Personas 2018), alcancen el nivel esperado y cuya fórmula de cálculo es:

$$\frac{\text{N° de participantes que alcanzan el nivel esperado}}{\text{Total de participantes en el programa}}$$

Al respecto, si bien mediante Resolución de Gerencia General N° 055-2018-GG-OSITRAN, de fecha 28 de marzo de 2018, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas de OSITRAN, que incluye cursos para el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; sin embargo, con Resolución de Gerencia General N° 093-2018-GG-OSITRAN, del 8 de junio de 2018, se aprobó la "Directiva de Capacitación de Personal de OSITRAN", que establece que la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos es responsable de conducir la planificación, ejecución y evaluación de la capacitación, de acuerdo a los dispuesto en artículo 12 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.

Gerencia de Administración: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH)

La GA-JGRH mediante informe N° 179-2018-JGRH-GA-OSITRAN, muestra el resultado obtenido al primer semestre 2018 del siguiente indicador 13.02:

- Indicador 13.02: Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)

Al respecto y teniendo como meta para el 2018 de 93%, durante el primer semestre se ha logrado el 55.4% de aprovisionamiento de personal, es importante mencionar que durante este I Semestre 2018, quince (15) convocatorias de selección de personal fueron declaradas desiertos por los Comités de Selección a cargo de los precitados procesos, lo cual ha incidido directamente en la afectación al logro de la meta programada.

Adicionalmente, debe referirse que el logro de la meta se ha visto afectada por la decisión institucional de suspender la realización de las convocatorias para la Contratación Administrativa de Servicios, autorizadas por el MEF y registradas en el AIRH-SP, debido a las siguientes circunstancias.

- La publicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018 "Sobre las medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico", en el que cual se establecen límites de gasto aplicables a las entidades, entre ellas OSITRAN.
- El Informe conjunto de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Administración en el que se recomienda que, las áreas usuarias se abstengan de efectuar solicitudes de contratación (...) hasta que se concreten las gestiones para incrementar los límites de gastos y el PIM, los cuales deben ser aprobados por la PCM y el MEF.
- La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos elevó el Informe N° 126-2018-JGRH-GA-OSITRAN a la Gerencia General, donde recomienda que evalúen la continuidad de la ejecución de los procesos de selección CAS, a fin de no interferir en las gestiones ante PCM y MEF, estableciendo la opción de suspender las convocatorias hasta que nuestra entidad cuente con los recursos presupuestales que faciliten la óptima continuidad y marcha operativa y presupuestal de la Entidad.
- En este contexto, la Gerencia General mediante Memorando Circular N° 063-2018-GG-OSITRAN, informó la decisión de suspender la ejecución de las convocatorias para la Contratación Administrativa de Servicios (nuevos y por reemplazo).
- Así y en virtud a la decisión de la Gerencia General, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, mediante Nota Circular N° 002-2018-JGRH-GA-OSITRAN, comunicó a todas las áreas usuarias de la entidad la suspensión de los procesos de selección (nuevos y por reemplazo).

Gráfico N° 03a: Procesos de Selección I Semestre 2018

TRIMESTRE	CON GANADOR	STAND BY
I TRIMESTRE	26	
II TRIMESTRE	15	33
SUB TOTAL	41	
TOTAL		74

PROCESOS DE SELECCIÓN - I SEMESTRE



Gerencia General: Seguridad y Defensa Nacional (SDN)

SDN mediante Informe N° 036-2018-GG-OSITRAN, informa sobre el resultado obtenido al segundo semestre 2017 del siguiente indicador 13.03:

Indicador 13.03: Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional

Que mediante la IE 13.10.01 Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, se tiene el siguiente resultado.

Se desarrollaron los siguientes eventos de capacitación:



- “Ética, liderazgo, activos críticos y la Seguridad y Defensa Nacional”
- “El enemigo invisible” (taller)
- “La Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades públicas”
- “El impacto negativo de Sendero Luminoso en el Perú”.

El martes 24 de julio se dictó la charla “La Gestión Reactiva como componente de la GRD. Casuística: Fenómeno el Niño Costero 2017”, solicitada y aprobada por GG entre el 05 y el 06 de junio; sin embargo, el proceso logístico la llevo hasta la fecha enunciada. Es decir, con este evento alcanzábamos la meta establecida.

Se difundieron los siguientes folletos:

- “Infórmate y prepárate ante un sismo o tsunami”
- “¿Sabes qué hacer en caso de sismo?”
- “Simulacro por sismo a nivel nacional – Preparados ante un sismo”

Gerencia de Administración: Jefatura de Tecnología de la Información (JTI)

La JTI - Jefatura de Tecnología de la Información con Informe N° 0314-2018-JTI-GA-OSITRAN informa sobre los avances y logros de los siguientes indicadores:

- **Indicador 14.01: Número de sistemas priorizados del PETI Implementados**

Conforme a lo establecido en el PETI 2016-2018, actualizado mediante Resolución de Presidencia N° 023-2018-PD-OSITRAN, el número de sistemas priorizados son seis (06):

1. Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD
2. Sistema de Presupuesto, Formulación, Seguimiento y Gastos del Plan Anual de Supervisión
3. Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios
4. Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación
5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa
6. Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento

Considerando la información precisada en el PETI, a la fecha se han implementado 5 de los 6 sistemas priorizados, encontrándose en curso la implementación del Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.

Por lo anterior, el indicador reformulado se encuentra al primer semestre del año en 83%.

- **Indicador 14.02: Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas**

Conforme a lo estipulado en el PEI actualizado, dado que en 2016 se dio cumplimiento al indicador, su medición se dejó sin efecto a partir del período 2017.

- **Indicador 14.03: Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI**

Conforme a lo establecido en la ficha del indicador, el mismo tiene una frecuencia de medición anual, por lo que en el periodo de análisis no correspondió medición.



En lo que respecta a la propuesta de Valor se tiene el siguiente resultado:

5.4) Propuesta de Valor

De acuerdo al Mapa Estratégico de la Actualización del PEI, se ha relacionado la Propuesta de Valor para los diversos Stakeholders de OSITRAN, con los 14 Objetivos Estratégicos, en el primer semestre 2018 el avance es de 07 Objetivos están relacionados y contribuyen a la Propuesta de Valor, lo que representa de un total de 12 indicadores que son materia de evaluación al primer semestre del año 2018. En términos generales el nivel de cumplimiento de estos indicadores alcanzó el **58%**, de los cuales 7 indicadores con meta alcanzada, 4 indicadores con meta parcialmente alcanzada y 1 indicador no ejecutado que depende de un factor externo respecto al indicador "Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero".⁹

De la Tabla N° 13, se puede observar que en los Objetivos Estratégicos del PEI N° OE 05, OE 08 y OE 03 la meta se ha alcanzado en un **100%**; en los Objetivos Estratégicos N° OE 09, OE 04 y OE 06 la meta ha sido parcialmente alcanzada.

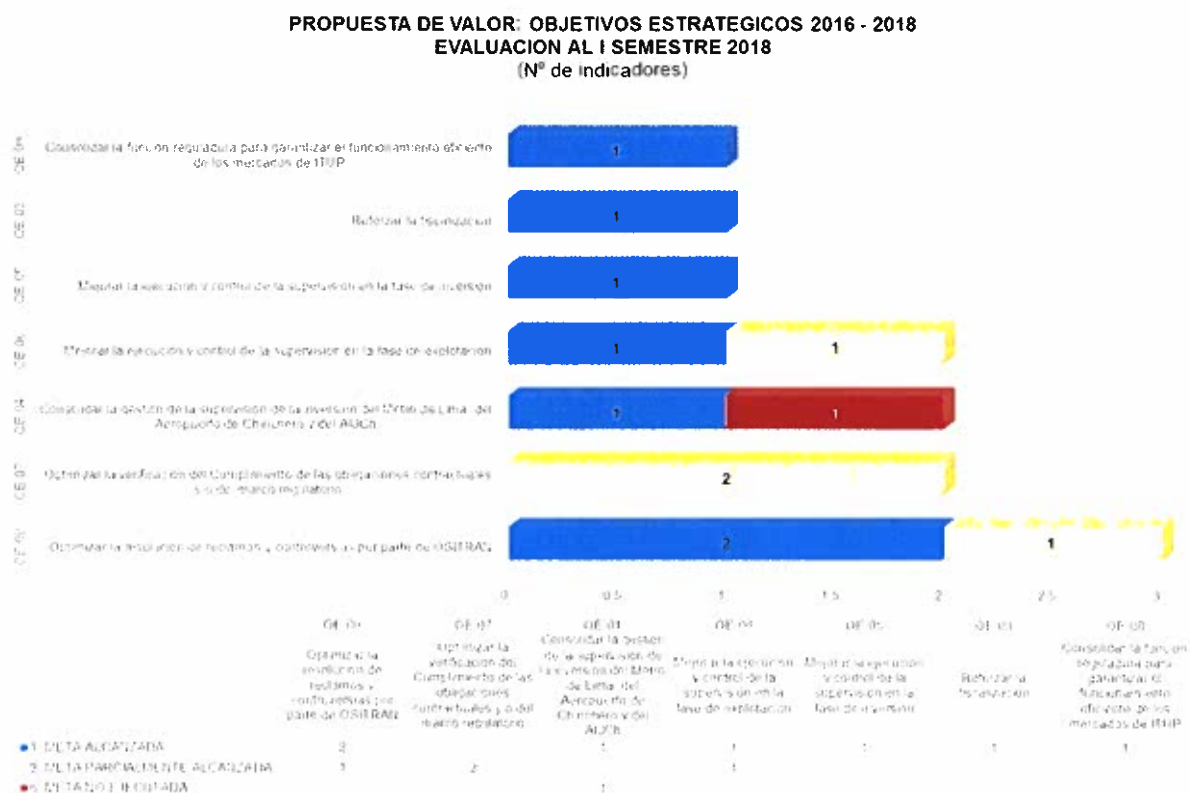
**Tabla N° 13: Resumen de indicadores según propuesta de valor de acuerdo a la evaluación obtenida
EVALUACION del I SEMESTRE 2018**

N°	Objetivo Estratégico	N° DE INDICADORES			Total general	% Meta alcanzada
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. META NO EJECUTADA		
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2	1		3	67%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio		2		2	0%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del ALCJCh	1		1	2	50%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	1	1		2	50%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1			1	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	1			1	100%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1			1	100%
Total general		7	4	1	12	58%
%		58%	33%	8%	100%	

Elaborado por: GPP - OSITRAN



⁹ Mediante Carta N° 018-2018-KW de fecha 07 de febrero de 2018, el Concesionario comunica al Estado Peruano que, a partir de la fecha, el Contrato de Concesión ha quedado resuelto de pleno derecho. Por lo tanto, la referida resolución, imposibilita a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios y a la Gerencia ejecutar el indicador establecido en el PEI 2016 - 2018, por lo que resulta necesaria la anulación de este indicador, tal como se solicitó en el informe de evaluación del PEI 2016-2018 al segundo semestre del 2017, Informe N° 0012-2018-GSF-OSITRAN.

Gráfico N° 04: Propuesta de Valor de los OE – EVALUACION del I SEMESTRE 2018

Elaborado por: GPP - OSITRAN

5.5) Perspectivas en relación a los Objetivos Estratégicos

Las Perspectivas en el ámbito de planeamiento estratégico permiten identificar de manera horizontal cómo influyen los objetivos estratégicos agrupados en perspectiva de aprendizaje, procesos internos, stakeholders y financiero con la finalidad de lograr los objetivos institucionales.

En relación al Mapa Estratégico de la Actualización del PEI, estas perspectivas están relacionadas de manera horizontal a los temas estratégicos. Luego de establecer la vinculación de la Perspectiva y el Objetivo Estratégico, de los 27 indicadores del PEI a evaluar al primer semestre del año 2018, se tiene que 04 indicadores en la perspectiva de aprendizaje, asimismo 16 indicadores en la perspectiva de procesos internos, 06 indicadores en la perspectiva de stakeholders y 01 en la perspectiva financiera

Al primer semestre del año 2018 se tiene los siguientes resultados: los indicadores que contribuyen a la Perspectiva de Procesos Internos con un **56%**, en Perspectiva de Aprendizaje con un **25%**, la Perspectiva Stakeholders el **17%** y el indicador de la Perspectiva Financiera con un **100%**. Se detalla en la Tabla N° 14 el resumen de indicadores según perspectiva:

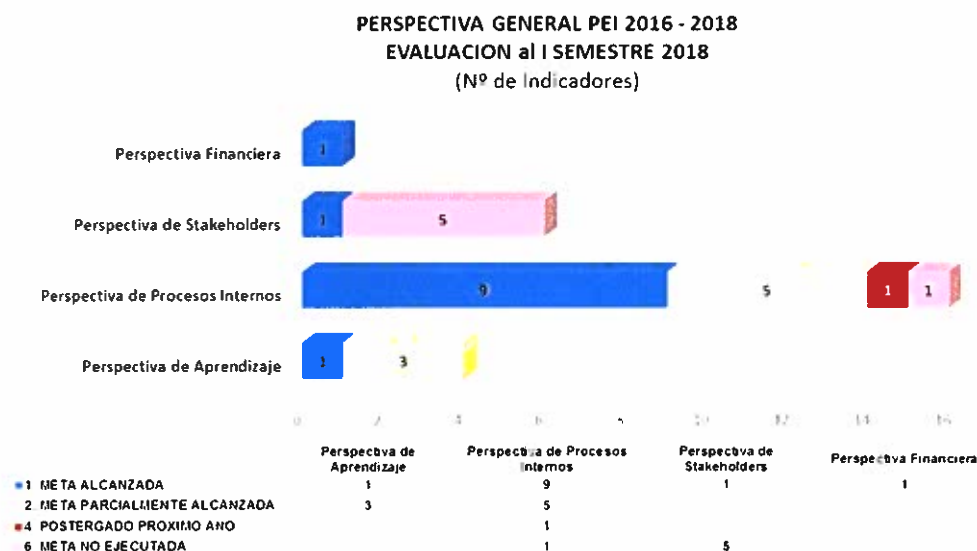


**Tabla N° 14: Resumen de indicadores según perspectiva de acuerdo a la evaluación obtenida
EVALUACION DEL I SEMESTRE 2018**

Perspectiva	N° DE INDICADORES				Total general	% Meta alcanzada
	1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA		
Perspectiva de Aprendizaje	1	3			4	25%
Perspectiva de Procesos Internos	9	5	1	1	16	56%
Perspectiva de Stakeholders	1			5	6	17%
Perspectiva Financiera	1				1	100%
Total general	12	8	1	6	27	44%
%	44%	30%	4%	22%	100%	44%

Elaborado por: GPP - OSITRAN

Gráfico N° 05: Perspectiva General Actualización del PEI – 2016 – 2018 (N° de indicadores)



Elaborado por GPP - OSITRAN

A continuación, se realiza un análisis detallado del cumplimiento del PEI desde el ámbito de las Perspectivas de Aprendizaje, Procesos Internos, Stakeholders y Financiera relacionado a los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales y el nivel de prioridad de las Iniciativas Específicas

Es importante señalar que la referida vinculación del PEI 2016 – 2018, actualizado por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, han experimentado progresivamente ajustes a algunas iniciativas, debido a factores externos e internos que evidencia el resultado del Objetivo Estratégico, lo cual el seguimiento y monitoreo es continuo.

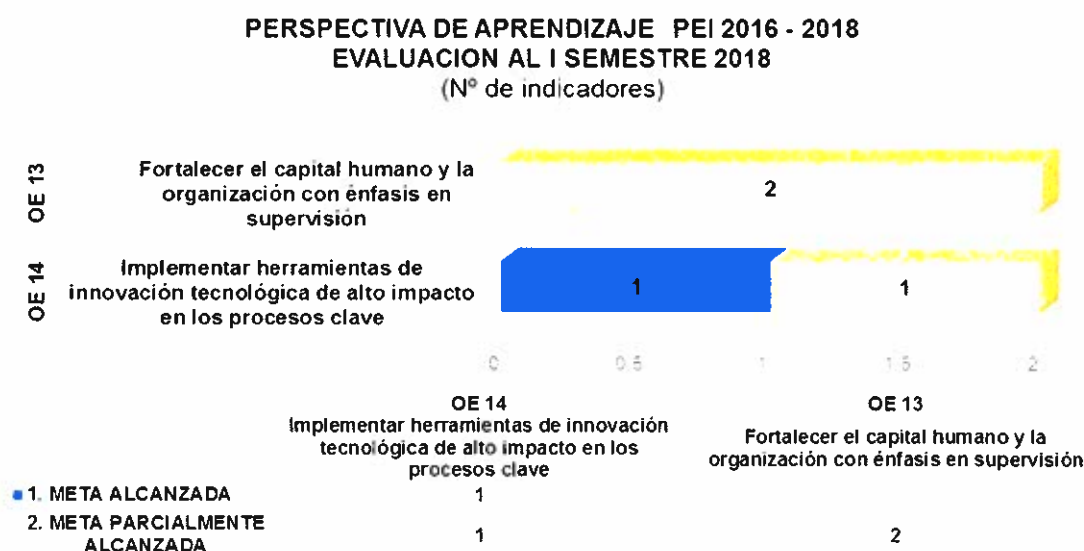
5.1.1) Perspectiva de Aprendizaje

Al primer semestre 2018 la Perspectiva de Aprendizaje se relaciona con 2 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI Actualizado, a su vez se tienen vinculados 4 indicadores a lograr en la Perspectiva de Aprendizaje que involucra de acuerdo a las actividades del Plan Operativo Institucional al primer semestre del año 2018 un total de 42 Iniciativas Específicas y/o actividades operativas, de los cuales el 81% tienen la prioridad "A" y el 19% de prioridad "B".

Los Objetivos Estratégicos que se vinculan son: O13: Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión y OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.

En el **Gráfico N° 06** y las Tablas N° 15 y 16 se presentan los resultados, que alcanzó la meta relacionado al objetivo estratégico - OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave y parcialmente alcanzado en el objetivo estratégico - OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

Gráfico N° 06: Perspectiva de Aprendizaje Actualización del PEI – 2016 – 2018 (N° de indicadores)



Elaborado por: GPP

En los siguientes resultados se muestra lo programado en la Actualización del PEI 2016 – 2018 y según lo previsto en las Iniciativas correspondientes al primer semestre del año 2018 alineado a los Objetivos Estratégicos, lo que se detalla a continuación:

Objetivo Estratégico 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018, en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico y de acuerdo a las iniciativas previstas en el primer semestre del año 2018, en materia de la Perspectiva de Aprendizaje se destaca la priorización de **10** Iniciativas Generales y/o acciones estratégicas con un total de **22** Iniciativas Específicas y/o actividades operativas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, de lo programado para el primer semestre del año 2018 se han previsto 15 Iniciativas Específicas y/o actividades operativas con prioridad "A" y 7 de prioridad "B", lo que significa que el **68%** de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el **32%** a prioridad "B".

Tabla N° 15 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 13

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Específicas (Al I Semestre 2018)			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	13	6	19	86%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2		2	9%
META SUPERADA		1	1	5%
Total general	15	7	22	100%
%	68%	32%	100%	

Elaborado por: GPP - OSITRAN

De acuerdo a la evaluación trimestral del POI 2018, se tiene el siguiente resultado, ver la Tabla N° 16.

Tabla N° 16 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 13 (N° de Iniciativas Específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - AL I SEMESTRE 2018			Total general (C)	% D = (A+B)/C
		META ALCANZADA (A)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA (B)		
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	2			2	100%
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2			2	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2		1	3	100%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	6	1		7	86%
	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1			1	100%
IG 13.06	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	1			1	100%
IG 13.07	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	1			1	100%
IG 13.08	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	1			1	100%
IG 13.09	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	1	1		2	50%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2			2	100%
Total general		19	2	1	22	91%
%		86%	9%	5%	100%	

Elaborado por: GPP- OSITRAN

De la tabla N° 16, se tiene la IG 13.01, IG 13.03, IG 13.04, IG 13.06, IG 13.07, IG 13.08, IG 13.09 y IG 13.11 ha ejecutado las metas físicas al 100% al primer semestre 2018.

Objetivo Estratégico 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Aprendizaje, se destaca la identificación del primer semestre 2018 de 11 Iniciativas Generales y/o acciones estratégicas con un total de 20 Iniciativas Específicas y/o actividades operativas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, de lo programado para el primer semestre del año 2018 se han previsto 19 Iniciativas Específicas y/o actividades operativas con prioridad "A" y 1 de prioridad "B", lo que significa que el 95% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el 5% a prioridad "B".

Tabla N° 17 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 14

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Específicas (Al I Semestre 2018)			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	5	1	6	30%
META NO EJECUTADA	6		6	30%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	5		5	25%
META SUPERADA	3		3	15%
Total general	19	1	20	100%
%	95%	5%	100%	

Elaborado por: GPP - OSITRAN



Tabla N° 18 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 14 (N° de iniciativas específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - AL I SEMESTRE 2018				Total general (C)	% D = (A+B)/C
IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN		1			1	0%
IG 14.05	Implementar los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de operaciones.		1			1	0%
IG 14.06	Desarrollar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento		1			1	0%
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.		1			1	0%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.			1		1	0%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	1		1		2	50%
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.				3	3	100%
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad		2			2	0%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	3		3		6	50%
IG 14.18	Cumplir la Normatividad de Gestión Documental	1				1	100%
IG 14.19	Asegurar La Gestión Eficiente Del Soporte Tecnológico del OSITRAN	1				1	100%
Total general		6	6	5	3	20	45%
%		30%	30%	25%	15%	100%	

Elaborado por: GPP - OSITRAN

De acuerdo a la tabla N° 18, las IG 14.14, IG 14.18 y IG 14.19 ha ejecutado las metas físicas al 100% al primer semestre 2018.

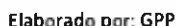
5.1.2) Perspectiva de Procesos Internos

La Perspectiva de Procesos Internos al primer semestre del año 2018, se relaciona con **08** Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI, asimismo se tienen **16** indicadores que contribuyen a lograr la Perspectiva de Procesos Internos, que involucran a **59** iniciativas específicas de las cuales el 90% tienen la prioridad "A" y el 10% de prioridad "B".

En el gráfico N° 07 se presenta el resultado de los indicadores del primer semestre 2018 y de las Tablas N° 19 a la 39 se detallan los Objetivos Estratégicos a nivel de Iniciativas Generales y/o acciones estratégicas y el número de Iniciativas Específicas que se relacionan a los correspondientes Objetivos Estratégicos:



PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS PEI 2016 - 2018
EVALUACION AL I SEMESTRE 2018
 (Nº de indicadores)



De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018, este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos y en base a la programación de iniciativas del primer semestre del año 2018 la misma que se contempló en el POI 2018, un total de 02 iniciativas generales y/o acciones estratégicas con un total de 06 iniciativas específicas y/o actividades operativas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico N° 03. En la Tabla N° 19 se detallan las prioridades y ejecución a nivel de Iniciativas Generales.

Tabla Nº 19 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 03

Elaborado por: GPP

Tabla N° 20 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 03 (N° de iniciativas específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - al I SEMESTRE 2018			% D = (A+B)/C
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento		3	3	100%
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	3		3	100%
Total general		3	3	6	100%

Se muestra en la Tabla N° 20, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional 2018.

Objetivo Estratégico 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 en este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos y en base a lo programado de iniciativas del primer semestre del año 2018, se programó 03 Iniciativa General con un total de 03 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 03 Iniciativa Específica con prioridad "A" lo que significa el 100 %

Tabla N° 20a Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 03

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Específicas (Al I Semestre 2018)		% D = A/C
	A	Total general	
META ALCANZADA	2	2	67%
META NO EJECUTADA	1	1	33%
Total general	3	3	100%
%	100%		

Tabla N° 20b Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 04 (N° de iniciativas específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - al I SEMESTRE 2018			% D = A/C
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	1		1	100%
IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	1		1	100%
IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones		1	1	0%
Total general		2	1	3	67%
%		67%	33%	100%	



Objetivo Estratégico 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 en este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos y en base a lo programado de iniciativas del primer semestre del año 2018, se programó 02 Iniciativa General con un total de 03 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 02 Iniciativa Específica con prioridad “A” y 01 con prioridad “B”.

Tabla N° 21 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 05

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Específicas (Al I Semestre 2018)			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	2	1	3	100%
Total general	2	1	3	

Tabla N° 22 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 05 (N° de Iniciativas Específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - al I SEMESTRE 2018		
		META ALCANZADA	Total general	%
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	2	2	100%
IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	1	1	100%
Total general		3	3	100%

Se muestra en la Tabla N° 22, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el primer semestre en el Plan Operativo Institucional 2018.

Objetivo Estratégico 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico y previsto para el primer semestre del año 2018 en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 03 Iniciativas Generales con un total de 03 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 03 Iniciativas Específicas con prioridad “A”, lo que representa el 100% de IE.

Tabla N° 23 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 06

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Específicas al I Semestre 2018		
	A	Total general	%
META SUPERADA	3	3	100%
Total general	3	3	100%

Tabla N° 24 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 06 (N° de Iniciativas Específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - AL I SEMESTRE 2018		
		META SUPERADA	Total general	%
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	1	1	100%
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)	1	1	100%
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	1	1	100%
Total general		3	3	100%
		%	100%	



Se muestra en la Tabla N° 24, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas del primer semestre del año 2018 en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 08 iniciativas generales y/o acciones estratégicas con un total de 13 iniciativas específicas y/o actividades operativas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 11 Iniciativas Específicas con prioridad "A" y 02 de prioridad "B", lo que significa que el 85% de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y un 15% tienen prioridad "B".

Tabla N° 25 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 07

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Específicas al I Semestre 2018			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	5	2	7	54%
META SUPERADA	2		2	15%
META NO EJECUTADA	3		3	23%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1		1	8%
Total general	11	2	13	100%
%	85%	15%	100%	

Tabla N° 26 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 07 (N° de iniciativas específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - al I SEMESTRE 2018				Total general (C)	% D = (A+B)/C
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)	1	1			2	50%
IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación		2			2	0%
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	2				2	100%
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras				1	1	100%
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	1			1	2	100%
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	1				1	100%
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	1				1	100%
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	1		1		2	50%
Total general		7	3	1	2	13	69%
	%	54%	23%	8%	15%	100%	



Se muestra en la Tabla N° 26, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas para el primer semestre del año 2018, en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la programación de 05 iniciativas generales y/o acciones estratégicas con un total de 06 iniciativas específicas y/o actividades operativas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 05 iniciativas específicas con prioridad "A" y 01 de prioridad "B", lo que significa que un 83% de iniciativas específicas tienen prioridad "A" y un 17% prioridad "B".

Tabla N° 27 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 08

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Especificas al I Semestre 2018			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	1	1	2	33%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1		1	17%
META SUPERADA	3		3	50%
Total general	5	1	6	100%
%	83%	17%	100%	

Tabla N° 28 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 08 (N° de Iniciativas Específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018				% D = (A+B)/C
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación			2	2	100%
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados		1		1	0%
IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	1			1	100%
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	1			1	100%
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria			1	1	100%
Total general		2	1	3	6	83%
%		33%	17%	50%	100%	

Se muestra en la Tabla N° 28, según lo programado y ejecutado del primer semestre del 2018 en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas del primer semestre del año 2018, en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 02 iniciativas generales y/o actividades operativas con un total de 04 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se ha identificado que las 04 iniciativas específicas tienen prioridad "A", lo cual representa el 100%.



Tabla N° 29 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 09

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Especificas al I Semestre 2018		
	A	Total general	%
META ALCANZADA	3	3	75%
META SUPERADA	1	1	25%
Total general	4	4	100%

Tabla N° 30 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 09 (N° de Iniciativas Especificas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018			% D = (A+B)/C
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	3		3	100%
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados		1	1	100%
	Total general	3	1	4	100%
	%	75%	25%	100%	

Se muestra en la Tabla N° 30, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas del primer semestre del año 2018, en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la programación de 04 iniciativas generales y/o acciones estratégicas con un total de 10 iniciativas específicas y/o actividades operativas que contribuye al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 05 iniciativas específicas con prioridad "A" y 05 de prioridad "B", lo que significa que el 50% de iniciativas específicas tienen prioridad "A" y el 50% prioridad "B".

Tabla N° 31 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 10

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Especificas al I Semestre 2018			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	2	2	4	40%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	1	3	30%
META SUPERADA	1	2	3	30%
Total general	5	5	10	100%
%	50%	50%	100%	

Tabla N° 32 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 10 (N° de Iniciativas Especificas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018			Total general (C)	% D = (A+B)/C
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	1		1	2	100%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	1	1	2	4	75%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	1	2		3	33%
IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	1			1	100%
	Total general	4	3	3	10	70%
	%	40%	30%	30%	100%	

Se muestra en la Tabla N° 32, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico prevista en el primer semestre del año 2018, en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 11 iniciativas generales y/o acciones estratégicas con un total de 21 iniciativas específicas y/o actividades operativas que contribuye al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 19 iniciativas específicas con prioridad "A" y 02 de prioridad "B", lo que significa que un 90% de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y el 10% prioridad "B".

Tabla N° 33 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 12

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Especificas al I Semestre 2018			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	13	2	15	71%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1		1	5%
META SUPERADA	5		5	24%
Total general	19	2	21	100%
%	90%	10%	100%	

Tabla N° 34 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 12 (N° de Iniciativas Especificas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018			Total general (C)	% D = (A+B)/C
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación			1	1	100%
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	1			1	100%
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	4	1		5	80%
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal			2	2	100%
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	2		1	3	100%
IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	1			1	100%
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	1			1	100%
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución	1			1	100%
IG 12.10	Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	3			3	100%
IG 12.11	Controlar El Manejo De Los Recursos Financieros Destinados Para La Supervisión De Obras De Las Inversiones	1			1	100%
IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte	1		1	2	100%
Total general		15	1	5	21	95%
%		71%	5%	24%	100%	

Se muestra en la Tabla N° 34, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.



5.1.3) Perspectiva Financiera

La Perspectiva Financiera se relaciona con 01 Objetivo Estratégico bajo el enfoque del Mapa Estratégico en la Actualización del PEI. Un indicador es el que contribuye a lograr la Perspectiva Financiera, el cual involucra a 03 iniciativas específicas y/o actividades operativas de las cuales 02 tiene prioridad "A" y 01 prioridad "B".

En la Tabla N° 35 se detalla el Objetivo Estratégico a nivel de iniciativas generales y el número de iniciativas específicas con las que se relaciona:

Objetivo Estratégico 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico previsto para el primer semestre del año 2018, en la Perspectiva Financiera, se destaca la programación de 01 iniciativa general y/o acciones estratégicas con un total de 03 iniciativas específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se ha identificado 02 iniciativas específicas con prioridad "A" lo que representa el 67% y 01 de prioridad "B" lo que representa el 33%.

Tabla N° 35 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 02

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Especificas al I Semestre 2018			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	1	1	2	67%
META NO EJECUTADA	1		1	33%
Total general	2	1	3	100%
%	67%	33%	100%	

Tabla N° 36 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 02 (N° de Iniciativas Específicas)

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018			% C= A/B
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	2	1	3	67%
Total general		2	1	3	67%
%		67%	33%	100%	

Con el Informe N° 022-2018-GPP-OSITRAN, se dio la conformidad al servicio de auditoría externa realizada en Enero de 2018. Se pasó con éxito la auditoría de recertificación ISO 9001 – 2015.

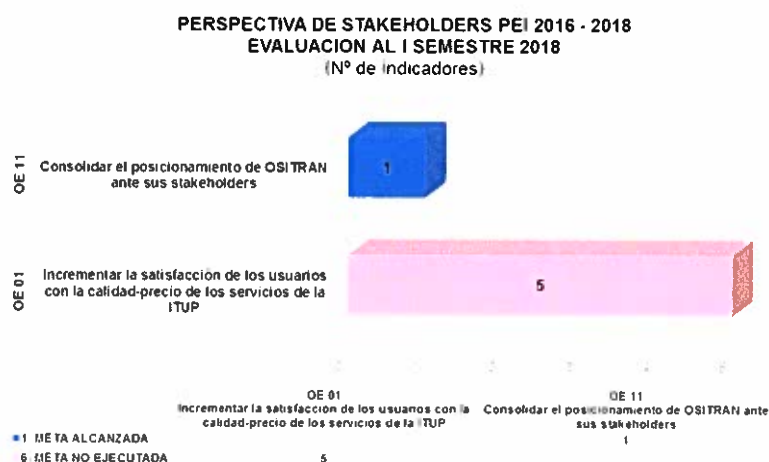
Se muestra en la Tabla N° 36, el resultado del primer semestre 2018, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

5.1.4) Perspectiva de Stakeholders

La Perspectiva de Stakeholders se relaciona con 01 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI. Se tienen 06 indicadores que contribuyen a lograr la Perspectiva Stakeholders e involucra a 11 Iniciativas Específicas de las cuales el 91% tienen prioridad "A" y 9% prioridad "B".

En el Gráfico N° 08 se muestran los objetivos estratégicos con la cantidad de indicadores y en la Tabla N° 37 y 38 se detalla el Objetivo Estratégico a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas que se relacionan al siguiente Objetivo Estratégico:



Gráfico N° 08: Perspectiva de Stakeholders (N° de indicadores)

Elaborado por: GPP - OSITRAN

Objetivo Estratégico 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 en este Objetivo Estratégico forma parte del Mapa Estratégico previsto para el primer semestre del año 2018, en la Perspectiva Stakeholders, las cuales se programaron un total de **68** iniciativas generales y/o acciones estratégicas institucionales en el primer semestre.

El resultado general en el primer semestre del año 2018 obtenido de las iniciativas específicas y/o actividades operativas fue del **79.5%** que corresponde a meta alcanzada y superada.

Asimismo, es importante resaltar que este Objetivo Estratégico es el resultado de todos los OE que contribuyen al logro de este objetivo, para lo cual en general en el primer semestre del año 2018 se programaron **127** Iniciativas Específicas, de las cuales 106 iniciativas tienen prioridad "A" y 21 con prioridad "B", lo que significa el **83%** de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y el **17%** prioridad "B".

Tabla N° 37 Resultado de Iniciativas a nivel de Objetivo Estratégicos

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018				Total general (C)	% D = (A+B)/C
		META ALCANZADA (A)	META NO EJECUTADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA (B)		
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2	1			3	67%
OE 03	Reforzar la fiscalización	3			3	6	100%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AJCh	2	1			3	67%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	3				3	100%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación				3	3	100%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	7	3	1	2	13	69%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	2		1	3	6	83%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	3			1	4	100%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	4		3	3	10	70%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	7		2	2	11	82%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	15		1	5	21	95%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	19		2	1	22	91%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	6	6	5	3	20	45%

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018				Total general (C)	% D = (A+B)/C
		META ALCANZADA (A)	META NO EJECUTADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA (B)		
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	2				2	100%
Total general		75	11	15	26	127	80%
		59%	9%	12%	20%	100%	

Tabla N° 37a Prioridad de Iniciativas a nivel de Objetivos Estratégicos

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° de Iniciativas Especificas al I semestre 2018 (*)			
		Prioridad "A"	Prioridad "B"	Total general	%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2	1	3	2%
OE 03	Reforzar la fiscalización	6		6	5%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	3		3	2%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	2	1	3	2%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	3		3	2%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	11	2	13	10%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	5	1	6	5%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	4		4	3%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	5	5	10	8%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	10	1	11	9%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	19	2	21	17%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	15	7	22	17%
OE 14	Implementar herramientas de Innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	19	1	20	16%
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	2		2	2%
Total general		106	21	127	100%
		83%	17%	100%	

(*) Iniciativas específicas programadas en el POI al I semestre 2018

Objetivo Estratégico 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

De acuerdo a la Actualización del PEI 2016 – 2018 para este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico previsto para el primer semestre del año 2018, en la Perspectiva Stakeholders, se destaca la programación de 05 Iniciativas Generales y/o acciones estratégicas con un total de 11 Iniciativas Específicas y/o actividades operativas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han programado 10 iniciativas Específicas con prioridad "A", lo cual representa el 91% de Iniciativas Específicas y 01 Iniciativa Específica con prioridad "B" lo cual representa el 9%.

Tabla N° 38 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 11

EVALUACION A NIVEL DE INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° de Iniciativas Especificas al I Semestre 2018			
	A	B	Total general	%
META ALCANZADA	6	1	7	64%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2		2	18%
META SUPERADA	2		2	18%
Total general	10	1	11	100%
	91%	9%	100%	



Tabla N° 39 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 11 (N° de Iniciativas Específicas)

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS al I SEMESTRE 2018			Total general (C)	% D = (A+B)/C
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2			2	100%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	2	1		3	67%
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	1		1	2	100%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	1	1	1	3	67%
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	1			1	100%
Total general		7	2	2	11	
%		64%	18%	18%	100%	

VI. AVANCE DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Finalmente, se presenta el Resultado de la Evaluación de los Indicadores del primer semestre 2018, ordenado de acuerdo a los 14 Objetivos Estratégicos y los 27 Indicadores previstos a ser evaluados. Se detalla los resultados desde la Tabla N° 40 hasta la Tabla N° 53.

6.1) OE 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Tabla N° 40: OE 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

						RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018					
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
01.01	Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP	%	GAU	GAU	LB (68%)	No corresponde evaluar (Bianual)	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
01.02	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras	%	GSF	GSF	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
01.03	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos	%	GSF	GSF	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
01.04	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos	%	GSF	GSF	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
01.05	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovias	%	GSF	GSF	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
01.06	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima	%	GSF	GSF	LB	ESTUDIO NO EJECUTADO	6. META NO EJECUTADA	1	100%	0%	0%
Total general								6			



6.2) OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Tabla N° 41: OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]	Hito	GG	GG	Postergada próximo año Hito 1, Hito 2 y Hito 3		ANULADO (*)	1	1	0	0%
02.02	Número de Informe de Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC- ISO 9001), aprobado satisfactoriamente	INFORME	GPP	GPP	1 Informe satisfactorio de la auditoria ISO 9001 - 2008 corresponde año 2016	1 Informe satisfactorio de la auditoria de recertificación ISO 9001 - 2015 corresponde año 2017	1. META ALCANZADA	1	1	1	100%
Total general							2				

(*) La ejecución de este indicador se ha anulado, la misma que la GG ha informado la exclusión del POI 2018; asimismo se ha creado el indicador del Sistema de Gestión de la Calidad.

6.3) OE 03: Reforzar la fiscalización

Tabla N° 42: OE 03: Reforzar la fiscalización

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	%	GSF	JFI	Meta alcanzada 93% (23 de 26 expedientes alcanzó el 88%) - programado 95%	Meta alcanzada 100% (10 de 10 expedientes en el I semestre) - programado 95%	1. META ALCANZADA	1	10	10	100%
03.02	Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	%	GSF	JFI	Meta alcanzada 122% (1 de 1 expedientes alcanzó el 100%) - programado 82%	--	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
Total general							2				



6.4) OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Tabla N° 43: OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	%	GSF	JCFM	Meta alcanzada 100% (66 de 66 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (24 de 24 solicitudes atendidas I semestre)	1. META ALCANZADA	1	24	24	100%
04.04	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero (*)	%	GSF	JCA	Meta No ejecutada, contrato resuelto anulación	Meta No ejecutada, contrato resuelto anulación	6. META NO EJECUTADA (*)	1	1	0	0%
04.05	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh)	%	GSF	JCA	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)	No ejecutada (Meta sujeta a demanda)	META SUJETA A DEMANDA	1	1	0	0%
Total general							3				

(*) Mediante Carta N° 018-2018-KW de fecha 07 de febrero de 2018, el Concesionario comunica al Estado Peruano que, a partir de la fecha, el Contrato de Concesión ha quedado resuelto de pleno derecho. Por lo tanto, la referida resolución, imposibilita a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios y a la Gerencia ejecutar el indicador establecido en el PEI 2016 - 2018, por lo que dicho indicador se proyecta su anulación.

6.5) OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Tabla N° 44: OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
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	%	GSF	GSF	Meta alcanzada 100% (164 de 164 solicitudes)	Meta alcanzada 100% (110 de 110 solicitudes)	1. META ALCANZADA	1	110	110	100%
Total general							1 110 110 100%				



6.6) OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Tabla N° 45: OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	Nº	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	Unidad	GSF	JCRV	Meta parcialmente alcanzada 83% (5 de 6 tramos)	Meta parcialmente alcanzada 63.64% (7 de 11 tramos)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA (*)	1	11	7	64%
06.02	Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación	Dias	GSF	GSF		-	ANULADO (**)	1			
06.03	Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo	%	GSF	JCRV	LB		ANULADO (***)	1			
06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovias concesionadas	Número	GSF	JCFM	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	1. META ALCANZADA	1	2	2	100%
Total general								4			

(*) El ratio promedio de cobertura por supervisor in situ (a julio 2018) es de 432.12 km/(supervisor in situ), valor superior al ratio esperado de 300 km/(supervisor in situ). En consecuencia, se tiene que 7 tramos de las concesiones han alcanzado el ratio de cobertura. A la fecha, se cuenta con 19 supervisores in situ atendiendo las 16 concesiones.

(**) Mediante informe N° 0014-2016-GSF-OSITRAN se anula el indicador

(***) Informado en el PEI 2016 - 2018 actualizado página 147.

6.7) OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Tabla N° 46: OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	Nº	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
07.01	Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020	%	GSF	GSF	LB Plan Elaborado 100%	0.95	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA (*)	1	2422	1141	47%
07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	%	GSF	GSF	Meta alcanzada al 74% (S/ 30,040,227 de S/ 40,404,866 (74%) gasto en GSF) programado -8% respecto al año anterior	Meta parcialmente alcanzada al 53.18% (S/ 17,505,925 de S/ 32,915,763 (53.18%) gasto en GSF) programado -8% respecto al año anterior	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	32,915,763	17,505,925	53%
Total general							2				

(*) Este indicador fue reformulado con la actualización del PEI 2016 - 2018



6.8) OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Tabla N° 47: OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
							RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	%	GRE	GRE	Meta alcanzada al 100% (103 de 103 pronunciamientos emitidos)	Meta alcanzada al 100% (68 de 68 pronunciamientos emitidos)	1. META ALCANZADA	1	68	68	100%
Total general								1	68	68	100%

6.9) OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Tabla N° 48: OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
							RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
09.04	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	Expedientes resueltos	STO	STO	318 Expedientes resueltos (LB)	Meta alcanzada en 95.33% (143 de 150 expedientes resueltos) programado I Semestre 150 Exp	1. META ALCANZADA (*)	1	150	143	95%
09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	%	STO	STO	24.27% (21.84% de 90%)	46.23% (41.61% de 90%)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	149	62	42%
09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	%	STO	STO	Meta alcanzada en 95% (916 exp de 1066 exp) programado 90%	Meta alcanzada en 97% (1059 exp de 1215 exp), programado 90%	1. META ALCANZADA (*)	1	1215	1059	87%
Total general								3			

(*) Que de acuerdo al rango de alerta el % está dentro de un avance adecuado, puesto que los expedientes están en función a la demanda.



6.10) OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP**Tabla N° 49: OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP**

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	Nº	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
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	%	GAU	GAU	LB general (68%) realizado a los 4 sectores LB (Ferrocarril 0.78, Línea 1 del metro 0.84, Aeropuerto 0.88, Red Vial 0.43 y Puerto 0.53)	Programado para el año 2019 (*)	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
10.02	Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios.	%	GAU	GAU	No corresponde (BIANUAL)	Programado para noviembre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL SEMESTRE	1			
Total general								2			

(*) Se determinó la LB general en el año 2017 y para los cuatro sectores

6.11) OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**Tabla N° 50: OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	Nº	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
11.01	Mapa de Riesgos	%	OCC	OCC	70% (LB)	Programado evaluar en el II Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
11.02	Encuesta de Reputación	%	OCC	OCC	70% (LB)	Programado evaluar en el II Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado	Dias	GG	OGD	Meta superada (7.59 dias de 12 dias LB)	Meta superada (6 dias de 10 dias LB)	1. META ALCANZADA	1	10	6	100%
Total general								3			



6.12) OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Tabla N° 51: OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Días	GA	JLCP	Meta parcialmente alcanzada en 89.80% (65.21 días de 58.56 días)	Meta alcanzada en 100% (45 días de 49 días)	1. META ALCANZADA (*)	1	61.95	45	100%
12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	%	GA	JLCP	Meta parcialmente alcanzada en 48.28 % (S/ 21,757,911 de S/ 45,067,715). Programada en (+5% respecto al año anterior)	Meta parcialmente alcanzada en I Semestre 28.94 % (2,927,359.43 DE 10,114,811.38). Programada en (+5% respecto al año anterior)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10,114,811	2,927,359	29%
12.03	Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable. Número de proyectos de inversión ejecutados	Número	GPP	GPP	Postergado año 2018 (1 proyecto)	Postergado año 2019 (1 proyecto)	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO (**)	1	1	0	0%
12.04	Porcentaje de avance en la implementación del PEI	%	GA	JLCP	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	(en blanco)	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
12.05		%	GPP	GPP	Meta alcanzada en 71% (101 de 143 iniciativas) programado 65%	Meta alcanzada en 79.53% (101 de 127 iniciativas programadas en el I Semestre) programado 70%	1. META ALCANZADA (***)	1	127	101	80%
Total general								5			

(*) A menor cantidad de días se logra el indicador de duración de los actos preparatorios.

(**) El PIP 151333, está observado. Se contrataron los servicios de una arquitecta que actualizó el diseño estructural. El MEF, asistencia técnica metodológica con Oficio N° 1096-2018-EF/63.04. Con Carta s/n del 23.04.2018, la consultora presentó el segundo entregable. Con Informe N° 069-2018-GPP-OSITRAN se observó el producto. Actualmente se encuentra en proceso de revisión.

(***) El indicador está en función al cumplimiento de todas las iniciativas específicas del PEI 2018 alineadas al Plan Operativo Institucional 2018 ejecutadas en el primer semestre año 2018 por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de OSITRAN. De acuerdo al PEI se ha programado para el año 2018 el 70%, dentro de las alertas condición adecuado se tiene >60% en base a los años anteriores.

6.13) OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Tabla N° 52: OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	N°	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
13.01	Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado	%	GSF	GSF	Meta alcanzada 100% (61 de 61 participantes) Programado 85%	0.9	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			



							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	Nº	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	%	GA	JGRH	Meta alcanzada en 85.56% (47 de 61 personas) programado 90%	Meta alcanzada en 55.41% (41 de 74 personas) programado 93%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	74	41	55%
13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	EVENTOS	GG	OSDNA	Meta parcialmente alcanzada en 33% (4 de 12 eventos)	Meta parcialmente alcanzada en 83% (5 de 6 eventos) programado en el I Semestre)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	5	83%
Total general								3			

6.14) OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Tabla Nº 53: OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR al I SEMESTRE 2018				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION EN EL AÑO 2017	EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2018	Nº	Programado I Semestre Año 2018	Ejecutado I Semestre Año 2018	%
14.01	Número de sistemas priorizados del PETI Implementados	%	GA	JTI	Meta alcanzada en 100% (ejecutó 100% de 87.5% programado) 3 de 3 aplicativos	Meta alcanzada en 83% al I Semestre (5 de 6 aplicativos)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA (*)	1	6	5	83%
14.03	Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	%	GA	JTI	meta alcanzada en 119% (89% de 75%) programada 75%	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	%	GG	OGD	Meta alcanzada 100% LB (777 solicitudes atendidas de 783 solicitudes recibidas). Programado 70%	Meta alcanzada en 100% (582 solicitudes atendidas de 582 solicitudes recibidas). Programada 80%	1. META ALCANZADA	1	582	582	100%
Total general								3			

(*) Conforme a lo establecido en el PETI 2016-2018, actualizado mediante Resolución de Presidencia N° 023-2018-PD-OSITRAN, el número de sistemas priorizados son seis (06):

1. Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD
2. Sistema de Presupuesto, Formulación, Seguimiento y Gastos del Plan Anual de Supervisión
3. Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios
4. Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación
5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa
6. Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento

Considerando la información precisada en el PETI, a la fecha se han implementado 5 de los 6 sistemas priorizados, encontrándose en curso la implementación del Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD. Por lo anterior, el indicador reformulado se encuentra al primer semestre del año en 83%.



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2018, se aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 diciembre 2014. Asimismo, la Actualización del PEI 2015 – 2017 se aprobó con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo 2016 y mediante Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN se aprobó la segunda actualización del PEI 2016 – 2018, la cual se ha elaborado en base a la nueva estructura orgánica de OSITRAN contenida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM de fecha 28 de febrero de 2015 y modificatorias.
- La ejecución y medición de la actualización del PEI 2016 – 2018 continuará durante el presente año. Programándose en el primer semestre del año 2018 la ejecución de 27 indicadores, que miden el nivel de avance de los objetivos estratégicos (OE), Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas.
- Todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas cumplieron con informar sobre los resultados de ejecución del PEI al primer semestre del 2018, siendo necesario continuar con la mejora en el cumplimiento de los plazos de entrega de información, dado que tienen que considerar que los plazos para la revisión y elaboración del informe, son reducidos, lo que genera que en función a los resultados, se amplíen los tiempos para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.
- El Ministerio de Economía y Finanzas con fecha 04 de mayo 2018 publicó el Decreto de Urgencia N° 005-2018 “Sobre las medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico”, en el que cual se establecen límites de gasto aplicables a las entidades, entre ellas OSITRAN.
- En relación a la evaluación realizada se concluye que:
 - ✓ El 44% de los indicadores alcanzaron la meta programada en el primer semestre del 2018.
 - ✓ El 56% de los indicadores alcanzaron parcialmente la meta programada, la postergaron y/o no la ejecutaron, de este porcentaje se tiene que:
 - El 30% con meta parcialmente alcanzada (correspondiente a los: OE 12, 09, 13, 06, 14 y 07).
 - El 22% con indicador no ejecutado (correspondiente al OE 01, 04).
 - El 4% con indicador postergado el próximo año (correspondiente al OE 12).
- 05 Objetivos Estratégicos alcanzaron la meta al 100%:
 - OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN
 - OE 03: Reforzar la fiscalización
 - OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
 - OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
 - OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN en sus stakeholders.
- 05 Objetivos Estratégicos alcanzaron parcialmente la meta:
 - OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.
 - OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
 - OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.
 - OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 - OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave
- 03 Objetivos Estratégicos no se ejecutaron y postergaron los indicadores:
 - OE 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP. Dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores



- establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores
- OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh. (El indicador **"04.04 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero"**. El Contrato de Concesión ha quedado resuelto de pleno derecho. Por lo tanto, la referida resolución, imposibilita a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios ejecutar el indicador, proyectándose su anulación del PEI.
 - Se presentan los resultados en temas estratégicos de acuerdo al PEI 2016 - 2018, los cuales al primer semestre del año 2018 son: i) Calidad de servicios de ITUP se logró ejecutar en un **56%**, ii) Satisfacción del usuario ejecutó el **67%**, iii) Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP presenta un avance del **30%**, iv) Excelencia institucional presentó el **100%** y v) Fortalecer la organización e implementación de herramientas – TIC (transversal) con un avance del **25%**, a continuación los indicadores que alcanzaron la meta:
 - 02.02: Número de Informe de Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC- ISO 9001), aprobado satisfactoriamente (OE 02)
 - 03.01: Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS (OE 03)
 - 04.02: Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima (OE 04)
 - 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 (OE 05)
 - 06.05: Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas (OE 06)
 - 08.01: Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo (OE 08)
 - 09.03: Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado (OE 09)
 - 09.04: Cantidad de expedientes resueltos y concluidos (OE 09)
 - 11.03: Tiempo promedio de respuesta al administrado (OE 11)
 - 12.01: Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios (OE 12)
 - 12.05: Porcentaje de avance en la implementación del PEI (OE 12)
 - 14.04: Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas (OE 14)
 - Del análisis del Mapa Estratégico al primer semestre del 2018, se presenta el siguiente resultado: a **nivel de Objetivos Estratégicos** lograron alcanzar la meta al 100% en 05 objetivos (OE 02, OE 03, OE 05, OE 08 y OE 11), que comprenden a 12 indicadores; en el marco del mapa estratégico del Plan Estratégico Institucional PEI 2016 – 2018 se tiene que a nivel de **Tema Estratégico** se logró avances en Calidad de Servicio de ITUP del **56%** a; a nivel de la **Propuesta de Valor** esta se encuentra relacionada a 07 objetivos con 12 indicadores logrando un avance del **58%**, a nivel de **Perspectiva** se logró el 56% en la **perspectiva de procesos internos**, 17% en la **perspectiva de stakeholders**, **100%** en la **perspectiva de aprendizaje** y **25%** en la **perspectiva de aprendizaje** que guarda relación con el logro en el tema estratégico de fortalecimiento.
 - Durante el primer semestre de 2018, se lograron implementar el **79.53%** de las Iniciativas Específicas y/o actividades operativas programadas en la Actualización del PEI 2016 – 2018, lo cual ha significado que cada Órgano, Unidad Orgánica u Oficina responsable realizaron la implementación del PEI – POI 2018, lo que ha permitido contribuir al logro de los objetivos.
 - En relación a los Objetivos Estratégicos cuyas metas no han sido ejecutadas o han sido postergadas para siguiente año o han sido cumplidas parcialmente, se recomienda tomar las acciones necesarias para que los niveles de ejecución programados mejoren el presente año, lo que deberá ser informado oportunamente.
 - Se recomienda que de las 11 iniciativas específicas alineadas al POI 2018 que no han sido ejecutadas durante el primer semestre del año, se tomen las medidas necesarias.
 - Se recomienda que en el marco del Decreto de Urgencia N° 005-2018 "Sobre las medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico", en las actividades que apliquen, priorizar y reprogramar



las metas físicas de las tareas en el POI 2018, a fin de sincerar su ejecución al final del año, de acuerdo a las medidas presupuestales del DU.

- Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas realicen las coordinaciones y previsiones necesarias a fin de continuar con el proceso de implementación del PEI 2016 – 2018 a través de las iniciativas generales y/o acciones estratégicas, iniciativas específicas y/o actividades operativas, metas e indicadores; además de que de manera progresiva puedan continuar con el alineamiento a las nuevas disposiciones que se den en materia de Planeamiento Estratégico.



ANEXO 01

FICHA DE INDICADORES EVALUADOS EN EL I SEMESTRE 2018

OE 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.01 Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	20/08/2018				
Documento	Informe N° 020-2018-GAU-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GAU				
AREA	GAU				
Periodicidad	Bianual				
LB	-				
2015	(LB) Postergada próximo año				
2016	(LB) Postergada próximo año				
2017	LB (68%)				
2018	No corresponde evaluar (Bianual)				
Observación	La línea de base calculada arroja un nivel de satisfacción del total de usuarios de la ITUP del 68%, presentado en la evaluación del año 2017				
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO				
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META				
	ADECUADO >90%				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.02 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				



Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.02 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015					
2016	Postergado Próximo año				
2017	LB				
2018	ESTUDIO NO EJECUTADO	1	1	0	0%
Observación	Dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores				
Resultado I Semestre 2018	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.03 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015					
2016	Postergado Próximo año				
2017	LB				
2018	ESTUDIO NO EJECUTADO	1	1	0	0%
Observación	Dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores				
Resultado I Semestre 2018	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.04 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015					
2016	Postergado Próximo año				
2017	LB				
2018	ESTUDIO NO EJECUTADO				
Observación	Dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores				
Resultado I Semestre 2018	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META	ADECUADO >90%			

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.05 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferroviarias				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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)				



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.05 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías				
	- 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.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015					
2016	Postergado Próximo año				
2017	LB				
2018	ESTUDIO NO EJECUTADO				
		1	1	0	0%
Observación	Dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores				
Resultado I Semestre 2018	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.06 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	.				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015					
2016	Postergado Próximo año				
2017	LB				
2018	ESTUDIO NO EJECUTADO				
		1	1	0	0%
Observación	Dada las restricciones presupuestales y las disposiciones de austeridad presentadas en el presente año que imposibilitan el cumplimiento de los mencionados indicadores establecidos en el PEI, la Gerencia viene considerando				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.06 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima				
	nuevas alternativas que permitan el cumplimiento de los indicadores				
Resultado I Semestre 2018	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	

OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	02.01 Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva Financiera				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Memorando N° 290-18-GG-OSITRAN, Informe N° 035-2018-GG-OSITRAN				
Forma de cálculo	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				
Unidad de medida	Hito				
U.O.	GG				
AREA	GG				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Postergada Hito 1				
2016	Postergada Próximo año Hito 1, Hito 2				
2017	Postergada proximo año Hito 1, Hito 2 y Hito 3				
2018	1	1	1	0	0%
Observación	La ejecución de este indicador se ha anulado, la misma que la GG ha informado la exclusión del POI 2018; asimismo se ha creado el indicador del Sistema de Gestión de la Calidad en el como parte del OE 02				
Resultado I Semestre 2018	ANULADO	1	1	0	0%
DEFICIENTE No se cumple el HITO		ALERTA -		Se cumple el HITO	



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	02.02 Número de Informe de Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC- ISO 9001), aprobado satisfactoriamente				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva Financiera				
VALORES2	-				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Informe N° 002-2018-GG-OSITRAN (proveido 064-2018-GG)				
Forma de cálculo	Informe aprobado de Auditoria externa del SGC - ISO 9001				
Unidad de medida	INFORME				
U.O.	GPP				
AREA	GPP				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	1 Informe satisfactorio de la auditoría de recertificación ISO 9001 - 2008 LB año 2014				
2016	1 Informe satisfactorio de la auditoría ISO 9001 - 2008, corresponde año 2015				
2017	1 Informe satisfactorio de la auditoría ISO 9001 - 2008 corresponde año 2016				
2018	1 Informe satisfactorio de la auditoría de recertificación ISO 9001 - 2015 corresponde año 2017	1	1	1	100%
Observación	Con el Informe N° 022-2018-GPP-OSITRAN, se dio la conformidad al servicio de auditoría externa realizada en Enero de 2018. Se pasó con éxito la auditoría de recertificación				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	1	1	100%
DEFICIENTE No se cumple la aprobación	ALERTA - no conformidad	Se cumple la aprobación			

OE 03: Reforzar la fiscalización

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	03.01 Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JFI				
Periodicidad	Anual				
LB	0.42				
2015	Meta alcanzada 100% (25 de 25 expedientes)				
2016	Meta alcanzada 101% (42 de 46 expedientes alcanzó el 91%) - programado 90%				



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	03.01 Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS				
2017	Meta alcanzada 93% (23 de 26 expedientes alcanzó el 88%) - programado 95%	1	10	10	100%
2018	Meta alcanzada 100% (10 de 10 expedientes en el I semestre) - programado 95%				
Observación	10 EXPEDIENTES RESUELTOS EN PLAZO				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	10	10	100%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	

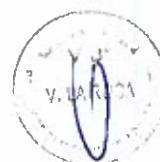
Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	03.02 Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP	1			
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de PAS ratificados en segunda instancia / N° de PAS apelados				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JFI				
Periodicidad	Anual				
LB	0.6				
2015	Meta alcanzada 100% (5 de 5 N° PAS)				
2016	Meta alcanzada 120% (23 de 24 expedientes alcanzó el 96%) - programado 80%				
2017	Meta alcanzada 122% (1 de 1 expedientes alcanzó el 100%) - programado 82%				
2018					
Observación					
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	



OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.02 Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JCFM				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Meta alcanzada 100% (13 de 13 solicitudes)				
2016	Meta alcanzada 100% (47 de 47 solicitudes)				
2017	Meta alcanzada 100% (66 de 66 solicitudes)				
2018	Meta alcanzada 100% (24 de 24 solicitudes atendidas I semestre)				
Observación	La Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao ha informado que en el primer semestre del año 2018, el Concesionario Metro de Lima Línea 2 S.A., ha presentado 24 solicitudes de reconocimiento de inversiones, las cuales fueron atendidas al 100% en los plazos establecidos en el Contrato de Concesión				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	24	24	100%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%		ADECUADO >85%		

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.04 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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 (*)				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JCA				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Meta postergada				
2016	Meta postergada				



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.04 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero				
2017	1				
2018	Meta No ejecutada, contrato resuelto anulación	1	1	0	0%
Observación	Mediante Carta N° 018-2018-KW de fecha 07 de febrero de 2018, el Concesionario comunica al Estado Peruano que, a partir de la fecha, el Contrato de Concesión ha quedado resuelto de pleno derecho. Por lo tanto, la referida resolución, imposibilita a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios y a la Gerencia ejecutar el indicador establecido en el PEI 2016 - 2018, por lo que resulta necesaria la anulación de este indicador, tal como se solicitó en el informe de evaluación del PEI 2016-2018 al segundo semestre del 2017, Informe N° 0012-2018-GSF-OSITRAN				
Resultado I Semestre 2018	6. META NO EJECUTADA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%	ADECUADO >85%			

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.05 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JCA				
Periodicidad	Anual				
LB	0.8				
2015	Meta alcanzada 100% (5 de 5 solicitudes)				
2016	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)				
2017	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)				
2018	No ejecutada (Meta sujeta a demanda)	1	1	0	0%
Observación	El Concesionario no ha presentado ningún expediente de reconocimiento de inversiones en Mejoras durante el primer semestre del año, motivo por el cual, en la reunión efectuada el día 16 de agosto de 2018 (Acta de Reunión de trabajo N° 035-2018-JCA-GSF-OSITRAN/LAP) se le exhortó a subsanar las observaciones				
Resultado I Semestre 2018	META SUJETA A DEMANDA	1	1	0	0%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%	ADECUADO >85%			



OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	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				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	0.8				
2015	Meta alcanzada 100% (149 de 149 solicitudes)				
2016	Meta alcanzada 100% (87 de 87 solicitudes)				
2017	Meta alcanzada 100% (164 de 164 solicitudes)				
2018	Meta alcanzada 100% (110 de 110 solicitudes)	1	110	110	100%
Observación	De acuerdo a lo informado por las Jefaturas, en las concesiones bajo supervisión exceptuando la Línea 2 del Metro de Lima y el AIJCH, las 110 solicitudes de reconocimiento de inversiones en las concesiones que aplica, fueron atendidas en los plazos establecidos en sus respectivos contratos de concesión, logrando un avance del 100%.				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	110	110	100%
DEFICIENTE <20%	ALERTA 20%-95%		ADECUADO >95%		



OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.01 Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				
Unidad de medida	Unidad				
U.O.	GSF				
AREA	JCRV				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Meta parcialmente alcanzada 11% (2 de 19 tramos)				
2016	Postergado Próximo año (3 tramos)				
2017	Meta parcialmente alcanzada 83% (5 de 6 tramos)				
2018	Meta parcialmente alcanzada 63.64% (7 de 11 tramos)				
Observación	El ratio promedio de cobertura por supervisor in situ (a julio 2018) es de 432.12 km/(supervisor in situ), valor superior al ratio esperado de 300 km/(supervisor in situ). En consecuencia, se tiene que 7 tramos de las concesiones han alcanzado el ratio de cobertura. A la fecha, se cuenta con 19 supervisores in situ atendiendo las 16 concesiones				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	11	7	64%
DEFICIENTE <6	ALERTA 6-10 META				ADECUADO >10

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.02 Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	ANULADO				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	Tiempo dedicado por los supervisores in situ a la supervisión de la fase de explotación (en días) / (N° de km de las carreteras concesionadas recorridos con fines de supervisión / N° Total de km de las carreteras concesionadas)				
Unidad de medida	Días				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Meta no alcanzada				
2016					
2017	(en blanco)				
2018	-				
Observación	Mediante informe N° 0014-2016-GSF-OSITRAN se anula el indicador				
Resultado I Semestre 2018	ANULADO	1	0	0	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META				ADECUADO >90% DE META



Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.03 Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	ANULADO				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de verificaciones de subsanación de PCI (parámetros de condición insuficiente) realizadas por el supervisor in situ que son validadas por los coordinadores de campo/ N° total de verificaciones de subsanación de PCI sometidos a validación por los coordinadores de campo				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JCRV				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Postergada				
2016	-				
2017	LB				
2018	(en blanco)	1		0	0%
Observación	Informado en el PEI 2016 - 2018 actualizado página 147.				
Resultado I Semestre 2018	ANULADO	1		0	0%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90% DE META	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.04 Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CULMINA EN EL 2017				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de penalidades ratificadas por GG/ N° total de penalidades impugnadas				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JFI				
Periodicidad	Anual				
LB	0.85				
2015	Meta parcialmente alcanzada 54% (7 de 13 penalidades)				
2016	No hubo demanda				
2017	Meta parcialmente alcanzada 75% (3 de 4 penalidades)				
2018	Culmino en el año 2017	1			
Observación	Informado en el PEI 2016 - 2018 actualizado página 119, Culminó en el año 2017 página 147				
Resultado I Semestre 2018	CULMINADO 2017	1			
DEFICIENTE <70%		ALERTA 70%-85%		ADECUADO >85%	



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.05 Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2				
Unidad de medida	Número				
U.O.	GSF				
AREA	JCFM				
Periodicidad	Anual				
LB	1				
2015	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)				
2016	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)				
2017	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)				
2018	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	1	2	2	100%
Observación	De acuerdo con lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao, el Ferrocarril del Centro y Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente, han alcanzado en el 2004 y mantienen el estándar FRA 2, cumpliendo con lo establecido en la meta de este indicador.				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	2	2	100%
DEFICIENTE <2		ADECUADO >=2			

OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	07.01 Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de iniciativas del Plan de Supervisión Multianual implementadas en el año / N° de iniciativas del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Postergada				
2016	Reformulada				
2017	LB Plan Elaborado 100%				
2018	0.95	1	2422	1141	47%



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	07.01 Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020				
Observación	Se avanzó con una ejecución del 47.1 % (1141 supervisiones de 2422), respecto al número ajustado de actividades de supervisión programadas para el 2018. El detalle de la ejecución se presenta en los Informes N° 0032 y 0056-2018-GSF-OSITRAN de evaluación al Plan Anual de Supervisión 2018.				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2422	1141	47%
DEFICIENTE >20%	ALERTA 11%-15% META	ADECUADO <10%			

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	07.02 Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de gastos de la gerencia de Supervisión y Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Meta alcanzada al 90% (S/ 25'807,356 de S/ 28'665,117 gasto en GSF)				
2016	Meta alcanzada al 82.65% (S/ 30'577,170 (82.8%) de S/ 36'996,950 (82.65%) gasto en GSF) programado - 8% respecto al año anterior				
2017	Meta alcanzada al 74% (S/ 30,040,227 de S/ 40,404,866 (74%) gasto en GSF) programado -8% respecto al año anterior				
2018	Meta parcialmente alcanzada al 53.18% (S/ 17,505,925 de S/ 32,915,763 (53.18%) gasto en GSF) programado -8% respecto al año anterior	1	32915763	17505925	53%
Observación	En la evaluación al cierre del primer semestre del año 2018, de acuerdo a la información proporcionada por el Especialista en Presupuesto de la GPP, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la GSF corresponde a s/. 32, 915,763 y se ha ejecutado S/ 17, 505,925				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	32,915,763	17,505,925	53%
DEFICIENTE >20%	ALERTA 11%-15% META	ADECUADO <10%			



OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	08.01 Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 2,3				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	13/08/2018				
Documento	Informe N° 026-18-GRE-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales				
Unidad de medida	%				
U.O.	GRE				
AREA	GRE				
Periodicidad	Anual				
LB	1				
2015	Meta alcanzada al 100% (165 de 165 pronunciamientos emitidos)				
2016	Meta alcanzada al 100% (121 de 121 pronunciamientos emitidos)				
2017	Meta alcanzada al 100% (103 de 103 pronunciamientos emitidos)				
2018	Meta alcanzada al 100% (68 de 68 pronunciamientos emitidos)	1	68	68	100%
Observación	Se emitieron 68 pronunciamientos por parte de La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos dentro de los plazos establecidos. En estos se incluyen pronunciamientos sobre nuevos contratos de concesión (2 informes), Informes de desempeño anual de entidades prestadoras (30 informes), Informes de Contabilidad Regulatoria de Entidades Concesionadas (14 informes). Se ha cumplido con el total de pronunciamientos programados por esta gerencia				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	68	68	100%
DEFICIENTE <50%	ALERTA 60%-90% META	ADECUADO >90%			

OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.01 Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido				
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	27/08/2018				
Documento	Informe N° 034-2018-STO-OSITRAN				
Forma de cálculo	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				
Unidad de medida	%				



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.01 Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido				
U.O.	STO				
AREA	STO				
Periodicidad	Semestral				
LB	0.07				
2015	29% (19% de 65%)				
2016	50% (30% de 60%)				
2017	24.27% (21.84% de 90%)				
2018	46.23% (41.61% de 90%)	1	149	62	41.6%
Observación	Durante el primer semestre de año ingresaron un total de 149 expedientes, atendándose 62 dentro del plazo establecido				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	149	62	41.6%
DEFICIENTE <40%		ALERTA 40%-60% META		ADECUADO >60%	

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.03 Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado				
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	27/08/2018				
Documento	Informe N° 034-2018-STO-OSITRAN				
Forma de cálculo	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				
Unidad de medida	%				
U.O.	STO				
AREA	STO				
Periodicidad	Semestral				
LB	0.59				
2015	Meta alcanzada en 86% (324 exp de 548 exp), programado 69%				
2016	Meta alcanzada en 84% (598 exp de 892 exp) programado 80%				
2017	Meta alcanzada en 95% (916 exp de 1066 exp) programado 90%				
2018	Meta alcanzada en 97% (1059 exp de 1215 exp), programado 90%	1	1215	1059	87%
Observación	Durante el primer semestre de año se resolvieron 1059 expedientes de un total de 1215.				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	1215	1059	87%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-75% META		ADECUADO >75%	



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.04 Cantidad de expedientes resueltos y concluidos				
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	27/08/2018				
Documento	Informe N° 034-2018-STO-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC				
Unidad de medida	Expedientes resueltos				
U.O.	STO				
AREA	STO				
Periodicidad	Semestral				
LB	Meta parcialmente alcanzada en 29%				
2015					
2016					
2017	318 Expedientes resueltos (LB)				
2018	Meta alcanzada en 95.33% (143 de 150 expedientes resueltos) programado I Semestre 150 Exp	1	150	143	95%
Observación	Durante el primer semestre de año se resolvieron un total de 143 expedientes				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	150	143	95%
DEFICIENTE <150	ALERTA 150-250 META		ADECUADO >250		

OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	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				
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	20/08/2018				
Documento	Informe N° 020-2018-GAU-OSITRAN				
Forma de cálculo	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.				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	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				
Unidad de medida	%				
U.O.	GAU				
AREA	GAU				
Periodicidad	Bianual				
LB	.				
2015	(LB) Postergada próximo año				
2016	(LB) Postergada próximo año				
2017	LB general (68%) realizado a los 4 sectores LB (Ferrocarri 0.78, Línea 1 del metro 0.84, Aeropuerto 0.88, Red Vial 0.43 y Puerto 0.53)				
2018	Programado para el año 2019				
Observación	Sobre la base de los resultados estadísticos de los cuatro servicios de consultoría para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la ITUP, se obtuvieron las LB del nivel de satisfacción por tipo de ITUP: i) Ferrocarril 78%, ii) Línea 1 Metro de Lima 84%, iii) Aeropuerto 88%, iv) Red Vial 43% y v) Puerto 53%				
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META				ADECUADO >90%

OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.01 Mapa de Riesgos				
TEMAS ESTRATEGICOS	Excelencia Institucional				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	.				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	10/08/2018				
Documento	Informe N° 009-2018-OCC-PD-OSITRAN				
Forma de cálculo	A ser definida en el diseño de una encuesta orientada a usuarios de ITUP, entidades prestadoras y otras entidades del Estado.				
Unidad de medida	%				
U.O.	OCC				
AREA	OCC				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Postergada próximo año				
2016	Meta alcanzada 87% avance				
2017	70% (LB)				
2018	Programado evaluar en el II Semestre 2018				
Observación	Este indicador corresponde evaluar en el II Semestre 2018				
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
DEFICIENTE <50%	ALERTA 60%-90% META				ADECUADO >90%



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.02 Encuesta de Reputación				
TEMAS ESTRATEGICOS	Excelencia Institucional				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	10/08/2018				
Documento	Informe N° 009-2018-OCC-PD-OSITRAN				
Forma de cálculo	% de Medición Positiva/Total de la Muestra				
Unidad de medida	%				
U.O.	OCC				
AREA	OCC				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Postergada próximo año				
2016	Meta alcanzada en 78% avance				
2017	70% (LB)				
2018	Programado evaluar en el II Semestre 2018	1			
Observación	Este indicador corresponde evaluar en el II Semestre 2018				
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META			ADECUADO >90%	

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.03 Tiempo promedio de respuesta al administrado				
TEMAS ESTRATEGICOS	Excelencia Institucional				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	15/08/2018				
Documento	Informe N° 095-2018-OGD-GG-OSITRAN				
Forma de cálculo	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3 meses				
Unidad de medida	Días				
U.O.	GG				
AREA	OGD				
Periodicidad	Semestral				
LB	12				
2015	-				
2016	-				
2017	Meta superada (7.59 días de 12 días LB)				
2018	Meta superada (6 días de 10 días LB)	1	10	6	100%
Observación	Mediante Decreto Legislativo N° 1353, en la sección Disposiciones Complementarias Modificatorias, en su inciso b) establece lo siguiente: ¿ la entidad de la				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.03 Tiempo promedio de respuesta al administrado Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	10	6	100%
DEFICIENTE >12 DIAS	ALERTA 11-12 DIAS	ADECUADO <11 DIAS			

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.01 Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	.				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Memorando N° 572-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 101-2018-JLCP-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / N° de procesos convocados				
Unidad de medida	Días				
U.O.	GA				
AREA	JLCP				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Meta alcanzada (52 días) - LB				
2016	Meta parcialmente alcanzada en 79.48% (61.64 días de 49 días programadas) Programada en (-5% respecto al año anterior)				
2017	Meta parcialmente alcanzada en 89.80% (65.21 días de 58.56 días)				
2018	Meta alcanzada en 100% (45 días de 49 días)	1	61.95	45	100%
Observación	En el primer semestre se han mejorado los tiempos en los actos preparatorios, alcanzándose reducir en 45 días				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	61.95	45	100%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META	ADECUADO >90%			



Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.02 Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Memorando N° 572-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 101-2018-JLCP-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programada en el años				
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JLCP				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Meta alcanzada en 100% (S/ 16'586,068.51 de S/ 21'335,493.06 que equivale al 77.74% - LB)				
2016	Meta parcialmente alcanzada en 33% (S/ 10'145,310 de S/ 31'091,394 que equivale al 33%) Programada en (+5% respecto al año anterior)				
2017	Meta parcialmente alcanzada en 48.28 % (S/ 21,757,911 de S/ 45,067,715). Programada en (+5% respecto al año anterior)				
2018	Meta parcialmente alcanzada en I Semestre 28.94 % (2,927,359.43 DE 10,114,811.38). Programada en (+5% respecto al año anterior)	1	10,114,811	2,927,359	29%
Observación	Se informa el avance del indicador al primer semestre del 2018				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10114811.38	2927359.43	29%
DEFICIENTE <60%		ALERTA 60%-90% META		ADECUADO >90%	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.03 Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable.				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	13/08/2018				
Documento	Reporte interno y registro en el aplicativo GPP				
Forma de cálculo	Proyecto de Inversión Pública declarado viable.				
Unidad de medida	Número				
U.O.	GPP				
AREA	GPP				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Postergado año 2017 (1 proyecto)				
2016	Postergado año 2018 (1 proyecto)				
2017	Postergado año 2019 (1 proyecto)				
2018	Postergado año 2019 (1 proyecto)	1	1	0	0%

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.03 Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable.				
Observación	El PIP 151333, está observado. Se contrataron los servicios de una arquitecta que actualizó el diseño estructural. El MEF, asistencia técnica metodológica con Oficio N° 1096-2018-EF/63.04. Con Carta s/n del 23.04.2018, la consultora presentó el segundo entregable. Con Informe N° 069-2018-GPP-OSITRAN se observó el producto. Actualmente se encuentra en proceso de revisión				
Resultado I Semestre 2018	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META	ADECUADO >90%			

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.05 Porcentaje de avance en la implementación del PEI				
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	13/08/2018				
Documento	En base a la centralización del POI 2018 al I semestre de las IE de todas las U.O y AREAS				
Forma de cálculo	N° de iniciativas específicas del PEI implementadas/ N° de iniciativas específicas programadas del PEI para el año				
Unidad de medida	%				
U.O.	GPP				
AREA	GPP				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta parcialmente alcanzada en 54% (75 de 139 Iniciativas) (programado 60%)				
2016	Meta parcialmente alcanzada en 51% (99 de 193 iniciativas) programado 65%				
2017	Meta alcanzada en 71% (101 de 143 iniciativas) programado 65%				
2018	Meta alcanzada en 79.53% (101 de 127 iniciativas programadas en el I Semestre) programado 70%	1	127	101	80%
Observación	En el Primer Semestre 2018, se programó 127 iniciativas específicas o actividades operativas de los cuales se implementaron 101 iniciativas. De acuerdo al rango del Semáforo se estableció >=60% adecuado de acuerdo a los históricos implementados en los años anteriores				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	127	101	80%
DEFICIENTE <50%	ALERTA 50%-60% META	ADECUADO >=60%			



OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	13.01 Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	21/08/2018				
Documento	Informe N° 069-2018-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Meta alcanzada 100% (37 de 37 participantes)				
2016	Meta alcanzada 99% (54 de 55 participantes) Programado 85%				
2017	Meta alcanzada 100% (61 de 61 participantes) Programado 85%				
2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO				
Observación	Dado que la meta de dicho indicador implica la culminación de los cursos, y en concordancia con la periodicidad anual del indicador, su cumplimiento se evaluará al II semestre del 2018. Es preciso señalar que mediante Resolución de Gerencia General N°055-2018-GG-OSITRAN				
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO				
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-80% META				
	ADECUADO >80%				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	13.02 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Memorando N° 572-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 179-2018-JGRH-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de personas contratadas / total de requerimientos aprobados para la contratación del personal				
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JGRH				
Periodicidad	Anual				
LB	0.8				
2015	Meta alcanzada al 82% (LB) (108 de 132 personas)				
2016	Meta alcanzada en 86% (61 de 83 personas) programado 85%				



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	13.02 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)				
2017	Meta alcanzada en 85.56% (47 de 61 personas) programado 90%				
2018	Meta alcanzada en 55.41% (41 de 74 personas) programado 93%	1	74	41	55%
Observación	Meta sujeta a disponibilidad presupuestal y disposición de Alta Dirección				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	74	41	55%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-79% META	ADECUADO >79%			

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	13.03 Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	15/08/2018				
Documento	Informe N° 036-2018-GG-OSITRAN				
Forma de cálculo	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 PNOG				
Unidad de medida	EVENTOS				
U.O.	GG				
AREA	OSDNA				
Periodicidad	Semestral				
LB					
2015					
2016	Meta parcialmente alcanzada en 67% (8 de 12 eventos)				
2017	Meta parcialmente alcanzada en 33% (4 de 12 eventos)				
2018	Meta parcialmente alcanzada en 83% (5 de 6 eventos programado en el I Semestre)	1	6	5	83%
Observación	El proceso de contratación demoró desde junio a julio. Dándose la sexta charla el 24 de dicho mes				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	5	83%
DEFICIENTE <40%	ALERTA 40%-60% META	ADECUADO >60%			



OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.01 Número de sistemas priorizados del PETI Implementados				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Memorando N° 572-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 314-2018-JTI-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	(Cantidad de sistemas priorizados implementados/cantidad de sistemas priorizados del PETI) x 100%.				
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JTI				
Periodicidad	Anual				
LB	0				
2015	Meta no alcanzada				
2016	Meta alcanzada en 133% (ejecutó 50% de 38% programado)				
2017	Meta alcanzada en 100% (ejecutó 100% de 87.5% programado) 3 de 3 aplicativos				
2018	Meta alcanzada en 83% al I Semestre (5 de 6 aplicativos)	1	6	5	83%
Observación	Conforme a lo establecido en el PETI 2016-2018, actualizado mediante Resolución de Presidencia N° 023-2018-PD-OSITRAN, el número de sistemas priorizados son seis (06): 1. Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD 2. Sistema de Presupuesto, Formulación, Seguimiento y Gastos del Plan Anual de Supervisión 3. Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios 4. Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación 5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa 6. Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento Considerando la información precisada en el PETI, a la fecha se han implementado 5 de los 6 sistemas priorizados, encontrándose en curso la implementación del Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD. Por lo anterior, el indicador reformulado se encuentra al primer semestre del año en 83%.				
Resultado I Semestre 2018	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	5	83%
DEFICIENTE <60%	ALERTA >=60%-<75% META	ADECUADO >=75%			

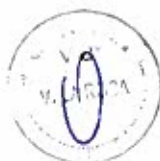


Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.02 Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	21/02/2018				
Documento	Memorando N° 158-2018-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	(Cantidad de actividades realizadas / total de actividades planificadas por año) x 100% Las metas por cumplir son: 1- Implementación del 30% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la Nube (2015)25% 2- Implementación del 70% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la Nube (2016)25% 3- Repotenciar la plataforma de servidores para base de datos y aplicaciones (2016)25% 4- Implementación de centro de Datos de Contingencia. (2017) 25%				
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JTI				
Periodicidad	Anual				
LB	.				
2015	Meta alcanzada en 25% (1 de 4 actividades) programado 25%				
2016	Meta alcanzada en 75% (3 de 4 actividades) programado 50% + 25% anterior				
2017	Se reformuló y el indicador culmino en el año 2016				
2018	Se reformuló y el indicador culmino en el año 2016				
Observación	El cumplimiento de esta meta estuvo condicionado a la ejecución del proyecto de inversión pública, el mismo que aún no inicia. Asimismo, mediante Memorando N° 914-2017-GA-OSITRAN de fecha 08.08.2017, se comunica formalmente la disposición de la Alta Dirección, de trasladar la sede Panamá a la sede Negocios, por lo que deberá reformularse la necesidad y considerar la nueva ubicación del Data Center				
Resultado I Semestre 2018	CULMINO EN EL AÑO 2016				
	DEFICIENTE <25%		ALERTA >=25%-75% META		ADECUADO >=75%

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.03 Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	14/08/2018				
Documento	Memorando N° 572-2018-GA-OSITRAN, Informe N° 314-2018-JTI-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	Aplicación de encuesta de satisfacción: $\% \text{ de Satisfacción} = (\% \text{ de Servicios Brindados} + \% \text{ de Tiempo de Respuesta} + \% \text{ Calidad de Servicio})/3$				
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JTI				
Periodicidad	Anual				
LB	.				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.03 Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI				
2015	Meta no alcanzada				
2016	meta alcanzada en 123% (80% de 65%) programada 65%				
2017	meta alcanzada en 119% (89% de 75%) programada 75%				
2018	0.75	1			
Observación	La medición se realiza con periodicidad anual.				
Resultado I Semestre 2018	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL AÑO	1			
DEFICIENTE <25%	ALERTA >=25%-75% META			ADECUADO >=75%	

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.04 Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas				
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	.				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	15/08/2018				
Documento	Informe N° 095-2018-OGD-GG-OSITRAN				
Forma de cálculo	(Cantidad de solicitudes de servicios archivísticos atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100 %				
Unidad de medida	%				
U.O.	GG				
AREA	OGD				
Periodicidad	Semestral				
LB	0.7				
2015	.				
2016	.				
2017	Meta alcanzada 100% LB (777 solicitudes atendidas de 783 solicitudes recibidas). Programado 70%				
2018	Meta alcanzada en 100% (582 solicitudes atendidas de 582 solicitudes recibidas). Programada 80%	1	582	582	100%
Observación	En el primer semestre se alcanzó el 100%, atendiendo 582 solicitudes				
Resultado I Semestre 2018	1. META ALCANZADA	1	582	582	100%
DEFICIENTE <60%	ALERTA >60%-70% META			ADECUADO >= 70%	



ANEXO 02 GLOSARIO DE TERMINOS

- PAS: Proceso Administrativo Sancionador
- EEPP: Entidades Prestadoras
- RGS: Reglamento General de Supervisión
- REMA: Reglamento Marco de Acceso a OSITRAN
- RETA: Reglamento General de Tarifas
- ITUP: Infraestructura de Transporte de Uso Público
- EDI: Estudio de Diseño de Ingeniería
- RIS: Reglamento de Infracciones y Sanciones
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad
- FRA2: Federal Railroad Administration – (Administración Federal de Ferrocarriles). Es un estándar de seguridad para vías férreas establecido por la Federal Railroad Administration, entidad del Departamento de Transporte de USA. En el Perú se adoptó a fines de los años 90 con el objeto de tener una forma de medir el estado de la vía y las mejoras futuras.
- IRI: Índice de Rugosidad Internacional
- AdP: Aeropuertos del Perú
- AAP: Aeropuertos Andinos del Perú
- TISUR: Terminal Internacional del Sur S.A. (empresa concesionaria)
- TEC: Tiempo de espera en cola
- GG: Gerencia General
- GSF: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
- OCC: Oficina de Comunicación Corporativa
- OGD: Oficina de Gestión Documentaria
- GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- GAU: Gerencia de Atención al Usuario
- GA: Gerencia de Administración
- JGRH: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
- JLCP: Jefatura de Logística y Control Patrimonial
- JTI: Jefatura de Tecnologías de Información
- GRE: Gerencia de Regulaciones y Estudios Económicos
- STO: Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN
- STT: Secretaría Técnica de Tribunales
- SDN: Seguridad y Defensa Nacional

