



OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

LIMA – PERÚ

Año 2018

EVALUACION

POI 2018

I TRIMESTRE

INDICE

1. INTRODUCCION 2

2. RESUMEN DE RESULTADOS 4

3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO 12

 3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos 12

4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA: 14

 4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización 14

 4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 19

 4.3. Gerencia de Atención al Usuario 21

 4.4. Gerencia de Administración 31

 4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 61

 4.6. Gerencia General 69

 4.7. Oficina de Comunicación Corporativa 76

 4.8. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica 78

5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS: 93

6. PRESENTACION DE INFORMES 97

7. CONCLUSIONES 98

8. RECOMENDACIONES 100

ANEXO 1: Evaluación de actividades I Trimestre 2018 según Iniciativas Específicas
ANEXO 2: Evaluación de actividades I Trimestre 2018 según Unidad Orgánica



1. INTRODUCCION

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

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

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

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

Es necesario señalar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 (POI 2018) han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2017 y sus actualizaciones, en ese contexto el POI 2018 fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 017-2017-CD-OSITRAN del 31 de julio de 2017 y de esta manera el proceso de planeamiento estratégico se articuló con el Presupuesto Inicial de Apertura 2018.

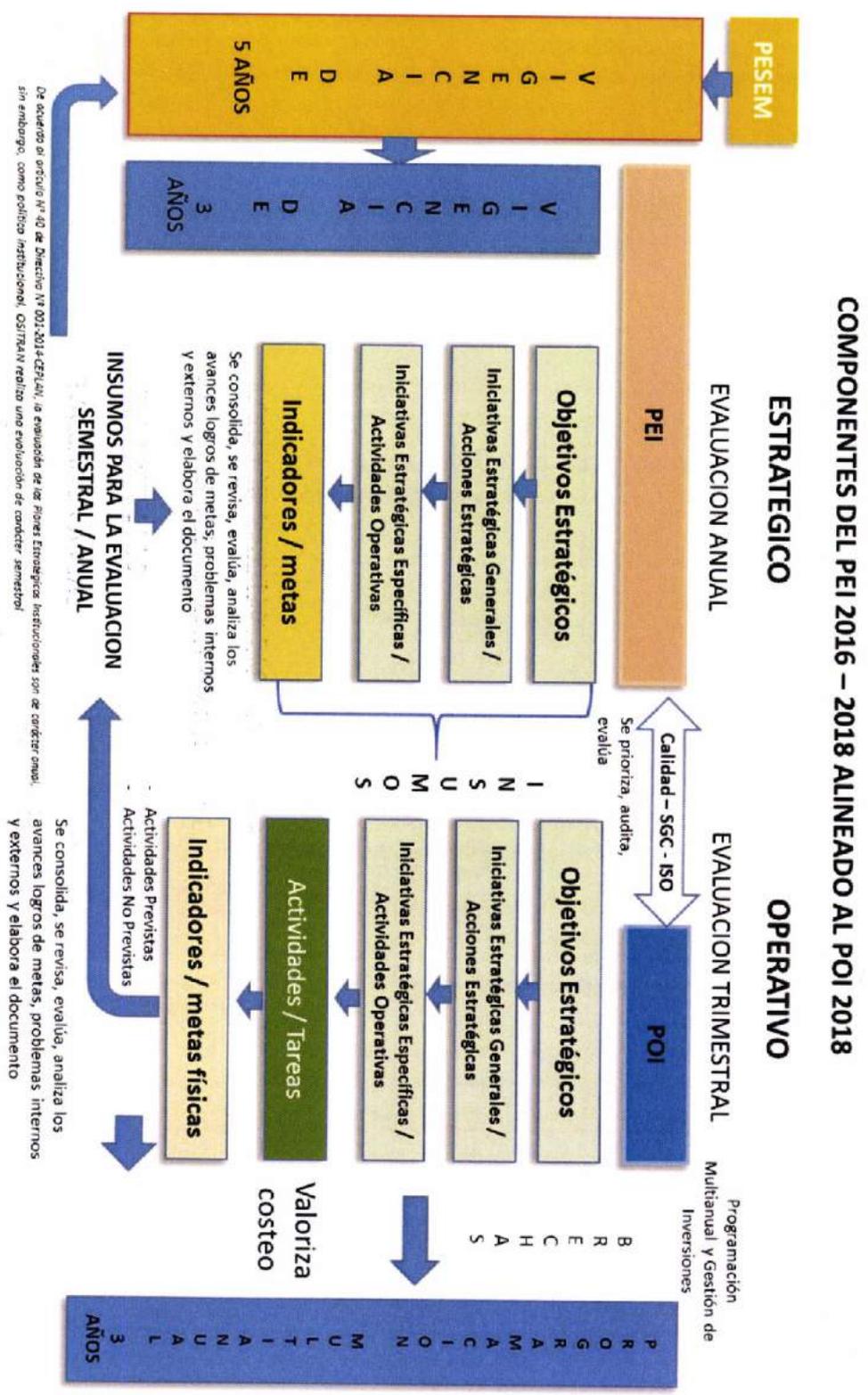
Resulta importante destacar que durante el año 2017, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Jefatura de Tecnología de Información, implementó el módulo de evaluación de planeamiento de OSITRAN desarrollado in house, en el que se han habilitado opciones de registro y reporte para la evaluación de las actividades del POI 2018, en lo cual las Unidades Orgánicas y Oficinas registraron la ejecución de sus actividades, metas físicas y adjuntaron el informe correspondiente de evaluación del primer trimestre 2018. Resulta importante destacar que el POI es un instrumento de gran importancia para el seguimiento y monitoreo de las actividades y servirá de insumo para la Gestión de Rendimiento en alineamiento a SERVIR y CEPLAN.

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 S/ 79,907,423 millones de soles se financia con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las Concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas.

A continuación, se explican los componentes del PEI 2016-2018 y su actualización en relación con el POI 2018.



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



Fuente: GPP – OSITRAN

De acuerdo al artículo N° 40 de Decreto N° 001-2014-DE/PLA, la evaluación de las Finanzas Estratégicas Institucionales son de carácter anual, sin embargo, como política institucional, OSITRAN realiza una evaluación de carácter semestral.



2. RESUMEN DE RESULTADOS

El POI 2018 es uno de los instrumentos de gestión a corto plazo que permite realizar el seguimiento a los objetivos planteados, su evaluación muestra el avance y resultado de las metas físicas (productos/actividades) que los órganos, unidades orgánicas y oficinas ejecutan durante el año 2018.

Para el año 2018, se formularon un total de **686 actividades** o tareas, que corresponden a todas las genéricas de gasto, priorizándolas de acuerdo a los recursos presupuestales, previsiones y proyecciones estimadas, alineándolas al cuadro de necesidades y al Plan Estratégico Institucional Modificado 2016-2018.

De las 686 actividades 182 se encuentran relacionadas al Objetivo Estratégico OE 99: Acciones Estratégicas de Soporte. Sin considerar estas actividades el Plan Operativo Institucional cuenta con 504 actividades o tareas, puesto que el POI 2018 de OSITRAN se evalúa hasta el último nivel de tarea.

Resulta importante mencionar que todas las actividades contenidas en el POI 2018 se han valorizado y se han clasificado hasta el nivel de detalle de la genérica del gasto presupuestal e identificado en cada objetivo estratégico institucional, iniciativa general e iniciativa específica.

En lo relacionado a Bienes y Servicios se tiene un total de 411 actividades que incluyen las Contrataciones de Administración de Servicios (CAS).

En relación al primer trimestre del 2018 se programaron **295 actividades** o tareas del POI, estas actividades no incluyen aquellas que dependen de demanda externa. Estas actividades han sido reportadas e informadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN.

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

En relación al nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre año 2018, se puede apreciar en el Cuadro N° 01, que en la presente evaluación trimestral se ejecutó el **88%**, se tienen 39 actividades con meta superada lo que representa el 13%, asimismo 221 actividades con meta alcanzada lo que representa el 75%¹, 6 actividades con meta parcialmente alcanzada lo que representa el 2%, 18 actividades postergadas para el próximo trimestre lo que representan un 6% asimismo se tienen 10 actividades no previstas, 8 actividades sujeto a demanda y 11 actividades que serán excluidas del POI 2018, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI – DEL I TRIMESTRE 2018

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS DEL I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades ó tareas	% Actividades ó tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física C = B/A
META ALCANZADA	219	74%	2,597	2,592	100%
META SUPERADA	39	13%	14,741	21,709	147%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	18	6%	5	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	11	4%	-	-	-
META PARCIALMENTE ALCANZADA	6	2%	92	81	88%
META CULMINADA	2	1%	103	104	101%
Total general	295	100%	17,538	24,485	140%

(*) En el primer trimestre 2018 se tuvieron 8 actividades sujeto a demanda, asimismo se excluyen de la evaluación 11 actividades (Tareas) del POI 2018, acuerdo al sustento presentados en los informes de evaluación del POI I trimestre 2018.

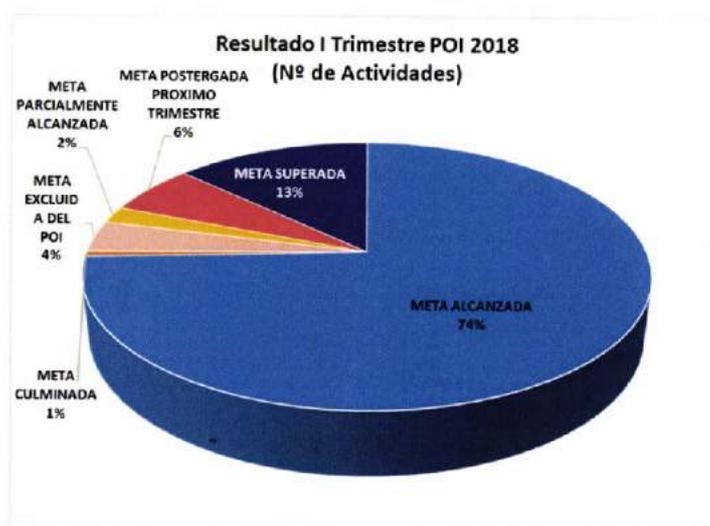
(**) No incluye 10 actividades no previstas que serán presentadas en el presente documento

¹ Incluye 2 actividades culminadas en el I TRIM. OSITRAN



Asimismo, las IE 07.04.01 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera, IE 07.05.02 Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos, IE 11.04.03 Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN, IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, entre otras, presentaron mayor avance de las actividades (tareas) de sus metas físicas con respecto a lo programado en el POI 2018.

GRAFICO N° 02



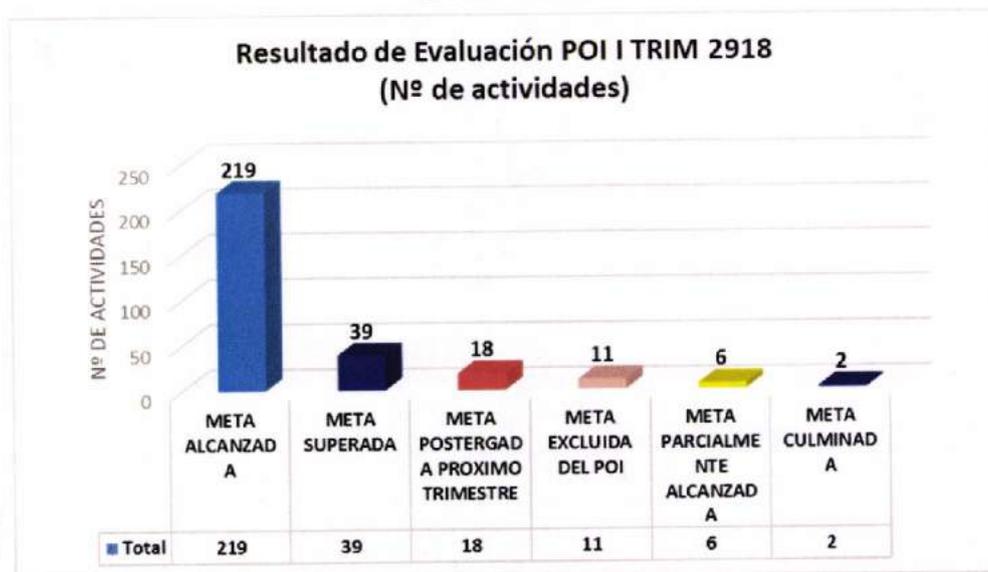
De acuerdo al Cuadro N° 02, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel Organizacional², donde se puede apreciar que 64 actividades o tareas corresponden a los Órganos de Línea, 90 actividades a los de la Alta Dirección, 102 actividades a los Órganos de Apoyo y 39 actividades a los Órganos de Asesoramiento.

CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI – DEL I TRIMESTRE 2018
(Por Grupo Organizacional)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018					Total general	%
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA			
META ALCANZADA	61	93	21	44	219	74%	
META SUPERADA	18	1	6	14	39	13%	
META CULMINADA			2		2	1%	
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	7	2	2	18	6%	
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2		1	3	6	2%	
META EXCLUIDA DEL POI (*)	2	1	7	1	11	4%	
Total general	90	102	39	64	295	100%	
%	31%	35%	13%	22%	100%		

² De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 012-2015-PCM que aprueba el ROF de OSITRAN, adecuándose los resultados POI al I trimestre 2018.

GRAFICO N° 03



Asimismo, en los órganos de **Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea** se ejecutaron actividades o tareas que alcanzaron o superaron la meta programada en 88% (Alta Dirección), 92% (Apoyo), 74% (Asesoramiento) y 91% (Línea), respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

**CUADRO N° 03: RESULTADO POI – DEL I TRIMESTRE 2018 A NIVEL ORGANIZACIONAL
(En % evaluación vertical)**

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018				
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general
META ALCANZADA	68%	91%	54%	69%	74%
META SUPERADA	20%	1%	15%	22%	13%
META CULMINADA	0%	0%	5%	0%	1%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	8%	7%	5%	3%	6%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2%	0%	3%	5%	2%
META EXCLUIDA DEL POI	2%	1%	18%	2%	4%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: De acuerdo al N° de actividades o tareas del POI Del I TRIM 2018

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

En el caso de los **Órganos de la Alta Dirección**, las actividades que alcanzaron o superaron la meta programada fueron 79, lo que representa el **88%**, asimismo, las que alcanzaron parcialmente su meta fueron 2 actividades lo que representa el **2%**, 7 actividades postergadas para el próximo trimestre que representa el **8%** y 2 actividades se excluyeron que representa el **2%** de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04.



CUADRO N° 04: RESULTADO POI – DEL I TRIMESTRE 2018: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
(En cantidad de actividades o tareas)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018										
	GG	OCC	OCI	OGD	PD/CD	PP	SDN	STCC	STO	Total general	%
META ALCANZADA	5	30	8	8	1	7			2	61	68%
META SUPERADA				13		1	1	1	2	18	20%
META EXCLUIDA DEL POI			1				1			2	2%
META PARCIALMENTE ALCANZADA							1		1	2	2%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE		2	2			2	1			7	8%
Total general	5	32	11	21	1	10	4	1	5	90	100%
%	6%	36%	12%	23%	1%	11%	4%	1%	6%	100%	

Nota: Las Actividades de Seguridad y Defensa Nacional – SDN no constituyen un órgano o unidad orgánica de la Alta Dirección, siendo mencionadas en este Cuadro con la finalidad de diferenciar los resultados de dichas actividades de las actividades realizadas por la Gerencia General. Se presentó cinco actividades sujeto a demanda externa que corresponde a la Procuraduría Pública, Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados – STCC Y Secretaría de los Tribunales (STO).

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades o tareas que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue 58 actividades lo que representa un **91%**, las que parcialmente alcanzaron la meta programada fue de 3 actividades que representa el **5%**, 2 actividades se postergaron el próximo trimestre 2018, lo que representa el **3%** del total y 1 actividad la GSF solicitó que la meta se excluya del POI 2018. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 05.

CUADRO N° 05: RESULTADO POI – DEL I TRIMESTRE 2018: ÓRGANOS DE LÍNEA
(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018				
	GAU	GRE	GSF	Total general	%
META ALCANZADA	13	5	26	44	69%
META SUPERADA	2		12	14	22%
META EXCLUIDA DEL POI			1	1	2%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	1	1	3	5%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE			2	2	3%
Total general	16	6	42	64	100%
%	25%	9%	66%	100%	

En el Cuadro N° 06 en lo concerniente a los **Órganos de Apoyo**, 94 actividades alcanzaron la meta y/superaron lo programado lo que representa el **92%**, 7 actividades se postergaron para el próximo trimestre 2018, es decir el **7%**, 1 actividad excluida del POI. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 06.

CUADRO N° 06: RESULTADO POI – DEL I TRIMESTRE 2018: ÓRGANOS DE APOYO
(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018						
	JC	JLCP	JRH	JTES	JTI	Total general	%
META ALCANZADA	19	25	20	13	16	93	91%
META SUPERADA	1					1	1%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE			2		5	7	7%
META EXCLUIDA DEL POI					1	1	1%
Total general	20	25	22	13	22	102	100%
%	20%	25%	22%	13%	22%	100%	

En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, 29 actividades alcanzaron la meta programada lo que representa un **74%**, 2 actividades se postergaron para el próximo trimestre año 2018 es

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

decir el 5%, 1 actividad parcialmente alcanzada que representa el 3% y 7 actividades se excluyeron del POI que representa el 18%³, de acuerdo al siguiente Cuadro N° 07.

CUADRO N° 07: RESULTADO POI – DEL I TRIMESTRE 2018: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018			
	GAJ	GPP	Total general	%
META ALCANZADA	2	19	21	54%
META SUPERADA	3	3	6	15%
META EXCLUIDA DEL POI		7	7	18%
META CULMINADA		2	2	5%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	2	5%
META PARCIALMENTE ALCANZADA		1	1	3%
Total general	6	33	39	100%
%	15%	85%	100%	

Nota: No se considera tres actividades condicionadas a demanda externa

En el Cuadro N° 08, se muestran las actividades postergadas y por excluir según el Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsable.

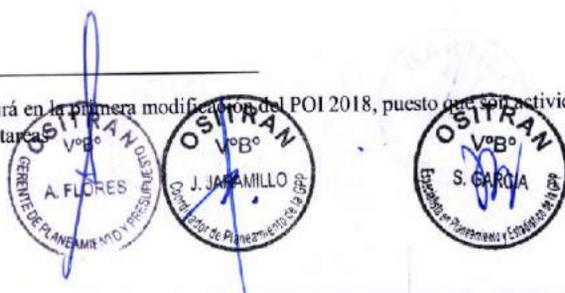
CUADRO N° 08: RESUMEN DE ACTIVIDADES POSTERGADAS Y NO EJECUTADAS
SEGÚN RESPONSABLES

UO	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018			
		META EXCLUIDA DEL POI (*)	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general	%
GA	JRH		2	2	7%
	JTI	1	5	6	21%
GAJ	GAJ		1	1	3%
GG	SDN	1	1	2	7%
GPP	GPP	7	1	8	28%
GSF	GSF	1	2	3	10%
OCC	OCC		2	2	7%
OCI	OCI	1	2	3	10%
PP	PP		2	2	7%
Total general		11	18	29	100%
%		38%	62%	100%	3%

(*) Se considerarán en la primera modificación del POI 2018

En el Cuadro N° 09 se puede apreciar las 12 actividades NO previstas, de las cuales 10 lograron ejecutarse en el primer trimestre, priorizadas por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas.

³ Se considerará en la primera modificación del POI 2018, puesto que son actividades que se excluyen por ajustes internos en la asignación de tareas.



CUADRO N° 09: ACTIVIDADES ó TAREAS NO PREVISTAS EN EL I TRIMESTRE 2018

COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	%
IE 03.06.03	Servicios relacionados	13	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	META POSTERGADA 4TO TRIMESTRE	OCI	1	1	0	0%
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	05	Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	1	0	0%
IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	01	Asesoría para el fortalecimiento de la relación entre los CU y OSITRAN	META ALCANZADA	PD/CD	1	2	2	100%
IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	02	Apoyo Administrativo a PD	META ALCANZADA	PD/CD	1	3	3	100%
IE 11.04.03	Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN.	12	Apoyo en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública - SAIP, presentado ante el OSITRAN	META ALCANZADA	OGD	1	3	3	100%
IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	01	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	04	MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%
		05	MANTENER LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%
IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	07	Implementación de mejoras en los canales de comunicación al ciudadano	META ALCANZADA	OGD	1	1	1	100%
		08	APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA	META ALCANZADA	OGD	1	3	3	100%
		09	Apoyo para la verificación de registros y vinculación de documentos digitales en la mesa de partes del OSITRAN	META ALCANZADA	OGD	1	3	3	100%
IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	02	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	META ALCANZADA	OGD	1	727	727	100%
Total general						12	747	745	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

En el Cuadro N° 09a se puede apreciar la distribución de las 29 actividades postergadas para el próximo trimestre del año 2018, y actividades que serán excluidas, según iniciativas específicas y actividades. Por otro lado, las actividades que se postergaron se debieron a problemas internos y externos, se presenta la siguiente matriz.

CUADRO N° 09a: MATRIZ DE IMPACTO DE ACTIVIDADES POSTERGADAS Y NO EJECUTADAS EN EL I TRIMESTRE 2018

COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018		
						META EXCLUIDA DEL POI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	06	CONSULTORÍAS PARA LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN LEGAL, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS)	INFORME	OCI		1	1
IE 03.06.03	Servicios relacionados	02	Seguimiento de medidas preventivas	INFORME	OCI		1	1
		03	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	INFORME	OCI	1		1
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	2	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (servicio para el periodo 2017 - 2018)	INFORME	GSF		1	1
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	8	Servicios de especialistas para la evaluaciones de pavimentos y de infraestructura en los aeropuertos de AAP y otros	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	1		1
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	5	Contratación de los servicios de asesoría legal externa para la supervisión de los Contrato de Concesión de la Línea 2 y del Contrato de Supervisión (periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF		1	1
IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	02	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL RELACIONADA A OPINIÓN DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ		1	1
IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	02	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	REQUERIMIENTOS SERVICIOS	PP		1	1
		09	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	PP		1	1
IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO EMITIDO	GPP		1	1
IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	01	Revisar el procedimiento Documentado de la Directiva para la aplicación, impugnación y cobro de penalidades en los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN	DOCUMENTO	GPP	1		1
		02	Revisar el aspecto normativo del MAPRO del OSITRAN	DOCUMENTO	GPP	1		1
		07	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de gestión institucional.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	GPP	1		1

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL I TRIM 2018		
						META EXCLUIDA DEL POI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
IE 12.99.02	Asesoramiento técnico normativo	01	Revisar aspectos normativos presupuestales en el pago de laudos arbitrales.	DOCUMENTO	GPP	1		1
		03	Revisar la aplicación de las normas en los temas presupuestales.	DOCUMENTO	GPP	1		1
		06	Elaboración de informes, memorandos o notas en materia de planes institucionales.	DOCUMENTO	GPP	1		1
		07	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de planeamiento estratégico.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	GPP	1		1
IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	01	PROCESO DE INDUCCIÓN	TALLER	JRH		1	1
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	CREACIÓN DEL PORTAL DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	INFORME	OCC		1	1
IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	03	Proponer, implementar y fortalecer las piezas de comunicación interna para la difusión de información	INFORME	OCC		1	1
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	MATRIZ	JRH		1	1
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	SDN	1		1
IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	SDN		1	1
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	JTI		1	1
		05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	JTI		1	1
		06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	JTI		1	1
IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	1		1
		07	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI		1	1
IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TÉCNICO	JTI		1	1
Total general						11	18	29

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

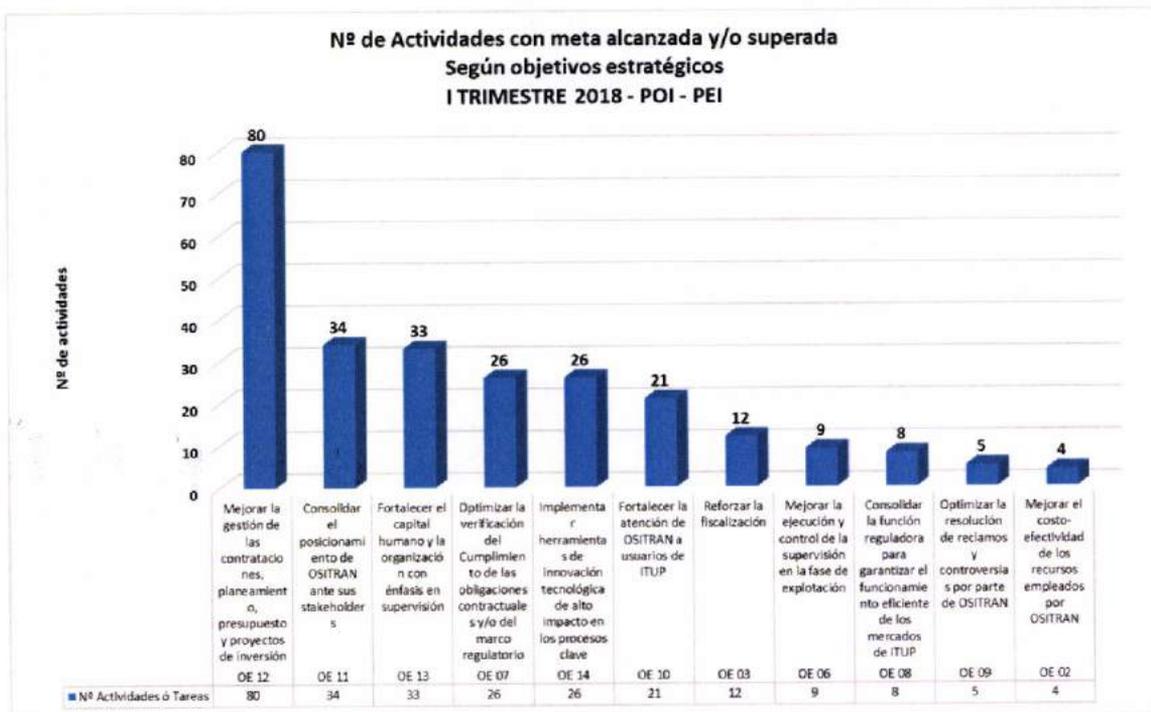


3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación al resultado del I Trimestre de 2018, de actividades vinculadas a los **Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI**, a nivel de resultado de la evaluación se tienen (258) actividades que alcanzaron y/o superaron las metas físicas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:

GRÁFICO N° 04

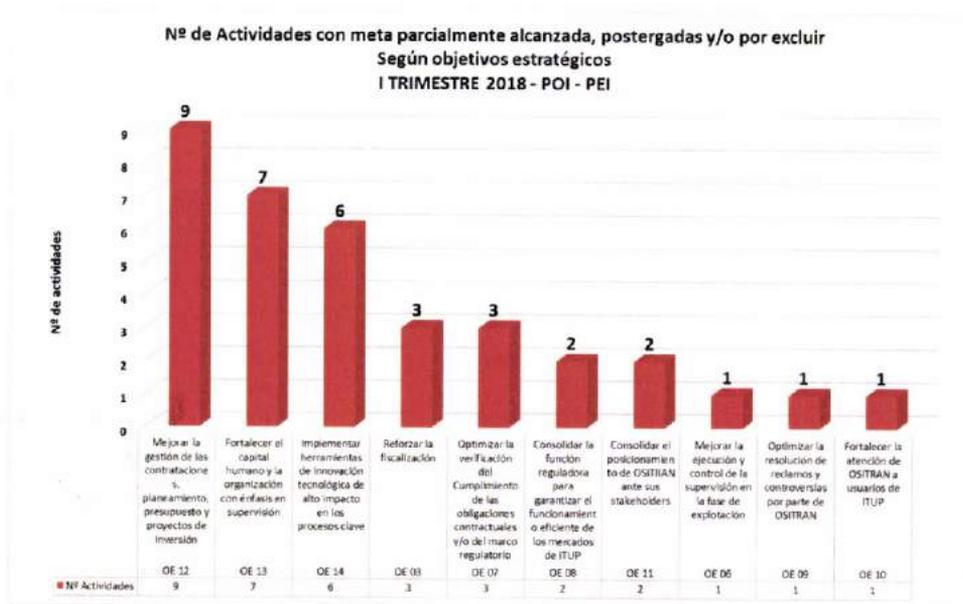


Las **80 actividades** que alcanzaron la meta programada o la superaron, en el I trimestre, están alineadas principalmente al Objetivo Estratégico **OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión**, **OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**, **OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión**, **Nº 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio**, **OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave**, y otros OE.

En relación a las actividades que parcialmente alcanzaron la meta, no se ejecutaron y/o postergaron la meta en el I Trimestre de 2018, se informa su vinculación con los Objetivos Estratégicos vigente a nivel de resultado de la evaluación, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente Gráfico N° 05 y detalle:



GRÁFICO N° 05



Nota: Incluye actividades en condición de exclusión del POI 2018

De las 35 actividades que parcialmente alcanzaron la meta, se postergaron y/o están en condición de exclusión del POI en el I trimestre, se vinculan al objetivo estratégico **OE 12**: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión (9 actividades), **OE 13**: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión (7 actividades) y **OE 14**: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave (6 actividades) entre otras.

En el Cuadro N° 10, se puede ver el resultado de las actividades y metas físicas del POI 2018, en relación a los Objetivos Estratégicos del PEI.

CUADRO N° 10: EVALUACIÓN DEL TOTAL DE METAS FÍSICAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS (POI – DEL I TRIMESTRE 2018)

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C=B/A)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	META ALCANZADA	4	100.00%	4	4	100%
Total OE 02			4	100.00%	4	4	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	META ALCANZADA	10	66.67%	14	14	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	13.33%	4	-	0%
		META SUPERADA	2	13.33%	2	2	125%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	6.67%	1	-	0%
Total OE 03			15	100.00%	21	16	78%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META SUPERADA	7	70.00%	179	426	238%
		META ALCANZADA	2	20.00%	14	14	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10.00%	3	2	67%
		Total OE 06			10	100.00%	196
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	23	79.31%	690	690	100%
		META SUPERADA	3	10.34%	24	488	2033%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	6.90%	2	-	0%
		Total OE 07			28	96.55%	716

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C=B/A)
		META EXCLUIDA DEL POI	1	3.45%	1	-	0%
Total OE 07			29	100.00%	717	1,178	164%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	META ALCANZADA	5	50.00%	7	7	100%
		META SUPERADA	3	30.00%	3	14	467%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	10.00%	1	-	0%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10.00%	3	2	67%
Total OE 08			10	100.00%	14	23	164%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	META SUPERADA	3	50.00%	3	10	302%
		META ALCANZADA	2	33.33%	7	7	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	16.67%	75	73	97%
Total OE 09			6	100.00%	85	90	106%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	META ALCANZADA	19	86.36%	41	41	100%
		META SUPERADA	2	9.09%	4	9	225%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	4.55%	3	1	33%
Total OE 10			22	100.00%	48	51	106%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	META ALCANZADA	28	77.78%	1,200	1,196	100%
		META SUPERADA	6	16.67%	9,952	15,554	156%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	5.56%	2	-	0%
Total OE 11			36	100.00%	11,154	16,750	150%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	META ALCANZADA	76	83.52%	260	260	100%
		META EXCLUIDA DEL POI	7	7.69%	3	-	0%
		META SUPERADA	4	4.40%	343	692	202%
		META CULMINADA	2	2.20%	103	104	101%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.10%	1	-	0%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	1.10%	5	1	20%
Total OE 12			91	100.00%	715	1,057	148%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	META ALCANZADA	32	80.00%	89	89	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	12.50%	5	-	0%
		META SUPERADA	1	2.50%	1	2	200%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	2.50%	-	-	-
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2.50%	3	2	67%
Total OE 13			40	100.00%	98	93	95%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	META ALCANZADA	18	56.25%	270	269	100%
		META SUPERADA	8	25.00%	4,231	4,512	107%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	15.63%	5	-	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	3.13%	1	-	0%
Total OE 14			32	100.00%	4,507	4,781	106%
Total general			295		17,559	24,485	139%

(*) La meta física aprobado fue de 10,913 superando en 118%, básicamente se dio a las iniciativas:
 IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes
 IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante informe N° 034-2018-GSF-OSITRAN recibido el 23 de abril de 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 26 de abril 2018.

OSITRAN



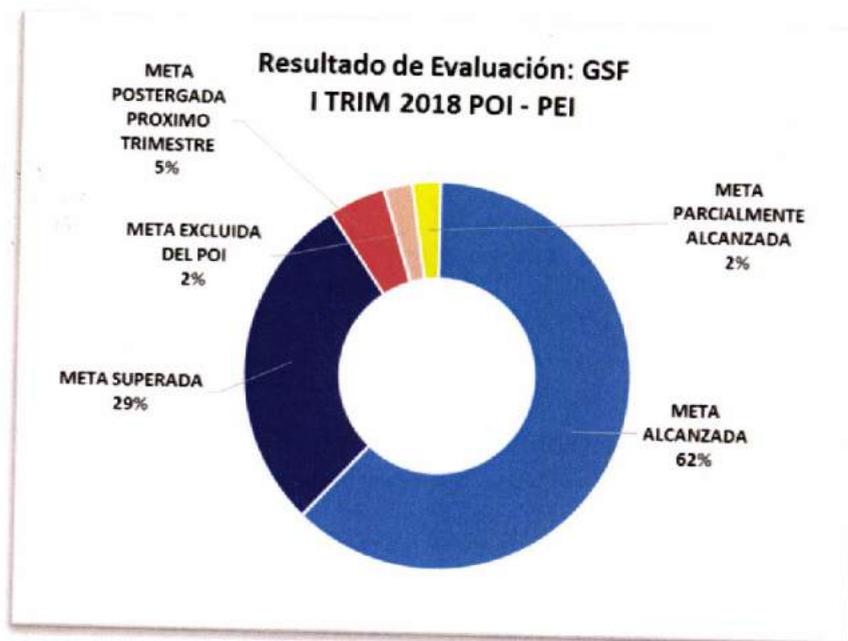
[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

La GSF es responsable de 42 actividades previstas en el I trimestre 2018, el 90.48 % de éstas alcanzaron y/o superaron la meta programada, mientras que el 2.38% alcanzó parcialmente la meta, el 4.76% de actividades se postergaron el próximo trimestre y el 2.38% la GSF solicitó la exclusión del POI, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	26	61.90%	705	705	100%
META SUPERADA	12	28.57%	205	916	448%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	4.76%	2	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	1	2.38%	1	-	0%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2.38%	3	2	67%
Total general	42	100.00%	915	1,623	177%

GRÁFICO N° 06



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

Las actividades con meta alcanzada o superada están relacionadas a las iniciativas generales de: Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras, Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión.

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

OSITRAN



**CUADRO N° 12: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES
I TRIM POI 2018**

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META SUPERADA	2	66.67%	2	2	125%
		META ALCANZADA	1	33.33%	1	1	100%
Total IG 03.05			3	100.00%	2	3	117%
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	META SUPERADA	1	50.00%	1	4	400%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	50.00%	3	2	67%
Total IG 06.02			2	100.00%	4	6	150%
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	META SUPERADA	6	75.00%	178	422	237%
		META ALCANZADA	2	25.00%	14	14	100%
Total IG 06.03			8	100.00%	192	436	227%
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)	META ALCANZADA	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 07.01			1	100.00%	1	1	100%
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	META ALCANZADA	5	62.50%	294	294	100%
		META SUPERADA	2	25.00%	4	88	2200%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	12.50%	1	-	0%
Total IG 07.04			8	100.00%	299	382	128%
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	META ALCANZADA	4	66.67%	60	60	100%
		META SUPERADA	1	16.67%	20	400	2000%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	16.67%	1	-	0%
Total IG 07.05			6	100.00%	81	460	568%
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	META ALCANZADA	5	100.00%	124	124	100%
Total IG 07.06			5	100.00%	124	124	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	META ALCANZADA	6	85.71%	84	84	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	14.29%	1	-	0%
Total IG 07.07			7	100.00%	85	84	99%
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	META ALCANZADA	2	100.00%	127	127	100%
Total IG 07.08			2	100.00%	127	127	100%
Total general			42		915	1,623	177%

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

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

CUADRO N° 13: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS ESPECÍFICAS I TRIM 2018

COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades o Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C=B/A)
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	META SUPERADA	1	1	1	125%
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	META SUPERADA	1	1	1	125%
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	2	67%
		META SUPERADA	1	1	4	400%
IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	META ALCANZADA	2	14	14	100%
		META SUPERADA	6	178	422	237%
IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	META ALCANZADA	5	294	294	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	-	0%
		META SUPERADA	2	4	88	2200%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	META ALCANZADA	4	60	60	100%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	1	-	0%
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META SUPERADA	1	20	400	2000%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META ALCANZADA	5	124	124	100%
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	META ALCANZADA	6	84	84	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	-	0%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	META ALCANZADA	1	98	98	100%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	META ALCANZADA	1	29	29	100%
Total general			42	915	1,623	177%

De acuerdo al Cuadro N° 13a, se tiene en el primer trimestre 2018 una ejecución de **96% supervisiones realizadas** a las entidades prestadoras con respecto a lo programado la cual 293 el (94%) corresponde al sector Carreteras, el 123 (100%) a Puertos, 82 (100%) a Ferrocarriles y 60 (98%) a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 13a: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISION I TRIM 2018 N° de Supervisiones

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMADO (1)	PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2)	EJECUTADA S (3)	(3)/(1) %	(3)/(2)%
AEROPUERTOS	61	60	60	98%	100%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	10	10	10	100%	100%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	30	30	30	100%	100%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	18	17	17	94%	100%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	3	3	3	100%	100%
REDES VIALES	313	293	293	94%	100%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	23	23	23	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMADO (1)	PROGRAMACION MODIFICADA (2)	EJECUTADAS (3)	(3)/(1) %	(3)/(2)%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	16	16	16	100%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	13	13	13	100%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	16	16	16	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	22	22	22	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	22	22	22	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	21	21	21	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	23	23	23	100%	100%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	15	15	15	100%	100%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	17	7	7	41%	100%
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	18	18	18	100%	100%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	21	21	21	100%	100%
NORVIAL S.A.	23	23	23	100%	100%
OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.	14	7	7	50%	100%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS - COVINCA S.A.	31	28	28	90%	100%
SURVIAL S.A.	18	18	18	100%	100%
FERROCARRILES	82	82	82	100%	100%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	16	16	16	100%	100%
GYM FERROVIAS S.A.	40	40	40	100%	100%
FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.	12	12	12	100%	100%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	14	14	14	100%	100%
PUERTOS	123	123	123	100%	100%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	16	16	16	100%	100%
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	19	19	19	100%	100%
DP WORLD CALLAO S.R.L.	13	13	13	100%	100%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.	18	18	18	100%	100%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	13	13	13	100%	100%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.	16	16	16	100%	100%
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	22	22	22	100%	100%
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU S.A.	6	6	6	100%	100%
VIAS NAVEGABLES	2	2	2	100%	100%
CONCESIONARIA HIDROVIA AMAZONICA S.A.	2	2	2	100%	100%
TOTAL	581	560	560	96%	100.00%

Elaborado por GSF

Fuente: GSF - Plan de Supervisión 2018

En el Cuadro N° 13b, se presenta los resultados, mediante Informe N° 034-2018- GSF-OSITRAN, a nivel de objetivos estratégicos, de acuerdo a la evaluación de actividades y metas físicas ejecutado en el primer trimestre del año 2018 por parte de la GSF.

CUADRO N° 13b: GSF: RESULTADO A NIVEL OBJETIVO ESTRATEGICO I TRIM 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C=B/A)
OE 03	Reforzar la fiscalización	META SUPERADA	2	66.67%	2	2	125%
		META ALCANZADA	1	33.33%	1	1	100%
Total OE 03			3	100.00%	2	3	117%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META SUPERADA	7	70.00%	179	426	238%
		META ALCANZADA	2	20.00%	14	14	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10.00%	3	2	67%
Total OE 06			10	100.00%	196	442	226%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	23	79.31%	690	690	100%
		META SUPERADA	3	10.34%	24	488	2033%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	6.90%	2	-	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	3.45%	1	-	0%
Total OE 07			29	100.00%	717	1,178	164%
Total general			42		915	1,623	177%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Del cuadro anterior muestra que se han logrado ejecutar 1623 metas físicas de supervisión en el I trimestre del año, siendo esta un buen avance, sin embargo a nivel de actividades se han postergado y/o excluyendo del POI, debido a problemas internos y externos.

Principales problemas

- Al cierre del primer trimestre del año 2018, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como demoras en la aceptación de las obras y retraso en el inicio de la etapa de operaciones de las concesiones, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2018 sufra modificaciones, habiéndose excluido 24 actividades y reprogramado 6 actividades. Cabe señalar que específicamente 18 actividades corresponden al I trimestre de 2018.
- Cumplimiento de varias actividades e iniciativas específicas dependen del pronunciamiento y accionar de otras unidades orgánicas de OSITRAN; así como de la gestión de la Entidad para incrementar el reducido presupuesto de la GSF, conforme fue solicitado con Memorando N° 000673-2018-GSF-OSITRAN, remitido el 7 de marzo de 2018 a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Avances y Logros

- En el I trimestre de las actividades programadas en el POI a cargo de la GSF se logró:
 - Superar la meta de 13 actividades programadas.
 - Alcanzar la meta de 31 actividades programadas.
 - Alcanzar parcialmente la meta de 1 actividad programada.
 - Se postergaron dos actividades para el próximo trimestre.

Conclusiones

- Plan Operativo Institucional 2018, aprobado el 2 de agosto de 2017, se estableció como meta total la realización de 2,528 actividades, incluyendo las actividades de un preliminar del Plan Anual de Supervisión; sin embargo, la versión actualizada y aprobada del correspondiente Plan Anual de Supervisión OSITRAN 2018 presentada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a la Gerencia General en diciembre de 2017, estableció la realización de 2,456 actividades de supervisión, vinculadas al OE 07; ya que hubo una disminución de 72 actividades respecto de lo establecido en el POI 2018, afectando el cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta.
- La meta programada en el POI también se ha visto afectada debido a que al cierre del primer trimestre, según consta en el Informe N° 00032-2018- GSF-OSITRAN de evaluación del Plan Anual de Supervisión 2018, 24 actividades de supervisión fueron excluidas del Plan de Supervisión de OSITRAN, y 6 actividades fueron reprogramadas, mediante Resolución de Gerencia General y Gerencia de Supervisión y Fiscalización, respectivamente, principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como demoras en la aceptación de las obras y retraso en el inicio de la etapa de operaciones de las concesiones. Cabe precisar que específicamente respecto al primer trimestre del 2018, 18 actividades fueron excluidas.
- El plan Anual de Supervisión ha sufrido cambios en sus metas programadas, sin embargo dichos ajustes de metas no han sido reflejados en el POI 2018.

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

La GRE, mediante informe N° 008-18-GRE-OSITRAN recibido el 16 de abril 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 30 de abril 2018.

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, en el I trimestre, tiene a su cargo 6 actividades, de las cuales 5 ha alcanzado la meta programada y 1 actividad parcialmente alcanzada. Esto significa un avance del **83 %** de lo programado en el POI.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	5	83.33%	51	51	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	16.67%	3	2	67%
Total general	6	100.00%	54	53	98%

GRÁFICO N° 07



De acuerdo al Cuadro N° 15, se tuvo un avance en sus metas, relacionadas a las siguientes Iniciativas Generales: Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos, Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución Y Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados

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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	META ALCANZADA	2	66.67%	4	4	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	33.33%	3	2	67%
		Total IG 08.03	3	100.00%	7	6	86%
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	META ALCANZADA	2	100.00%	2	2	100%
		Total IG 08.07	2	100.00%	2	2	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	1	100.00%	45	45	100%
		Total IG 13.04	1	100.00%	45	45	100%
Total general			6		54	53	98%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

En relación a la evaluación del POI al I trimestre 2018, mediante Informe N° 008-18-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros

Durante el I trimestre de 2018, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos ha conseguido los siguientes avances y logros en relación a la ejecución de las actividades programadas en el POI 2018.

- Conforme a lo programado en el POI, entre el 22 de enero y el 23 de febrero del 2018, se cumplió con la realización del XV Curso de Extensión Universitaria, el cual contó con la asistencia de 45 alumnos de economía, ingeniería civil y derecho, los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación. Del total de 45 participantes, actualmente 4 alumnos destacados realizan prácticas en la institución.
- Se ha publicado en la página web institucional los boletines estadísticos mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP correspondiente a los meses de enero y febrero del 2018.
- Se cumplió con la elaboración del informe de monitoreo de mercado del Terminal Portuario de Paita.
- Adicionalmente, se emitió una opinión sobre la versión final del contrato de concesión del proyecto "Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry".

Conclusiones y recomendaciones

- Entre enero y febrero de 2018, se llevó a cabo el XV Curso de Extensión Universitaria (CEU), en el marco de la cual se capacitó a 45 alumnos que recibieron 200 horas lectivas en temas de regulación. Actualmente, del total de egresados del CEU, cuatro (4) de los mejores alumnos se encuentran realizando prácticas pre profesionales en OSITRAN
- En relación a la actividad programada de elaboración del boletín mensual, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 100%, habiéndose culminado los boletines correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2018 durante el primer trimestre. En relación a la actividad de diagramación y publicación, durante el I trimestre se publicó en el portal web los boletines correspondientes a enero y febrero; habiéndose postergado la publicación del boletín de marzo para el mes de abril de 2018.
- En relación a las actividades previstas para el IV trimestre de 2017 que fueron postergadas para el I trimestre de 2018, se cumplió con la elaboración del informe de monitoreo de mercado y con la elaboración del índice de precios de servicios no regulados. No obstante, este último se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones y validación para su posterior publicación, actividad postergada para el segundo trimestre de 2018.
- En relación a actividades no consideradas en el POI al I trimestre aprobado, se emitió una opinión referente a nuevos contratos de concesión correspondiente al proyecto "Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry".

4.3. Gerencia de Atención al Usuario

La GAU, mediante Informe N° 008-2018-GAU-OSITRAN recibido el 16 de abril de 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.



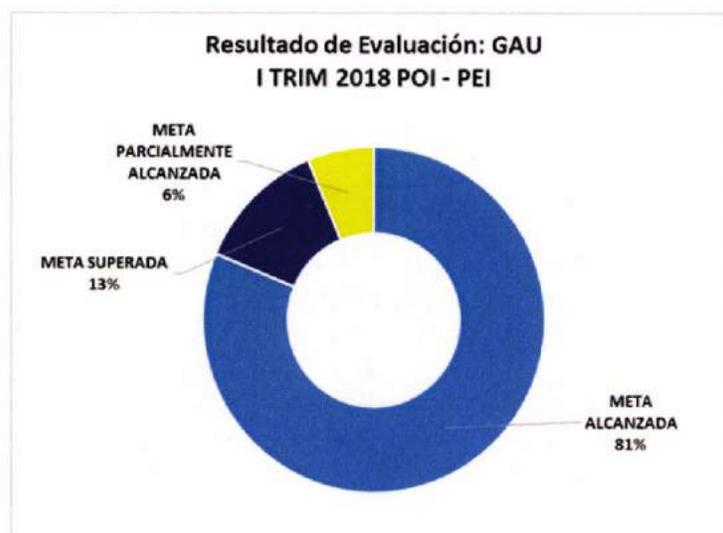
Para el I trimestre 2018, la Gerencia de Atención al Usuario tiene 16 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 13 han alcanzado la meta programada, 2 la han superado, esto representa un 93.75% del total de sus actividades, asimismo 1 actividad con meta parcialmente alcanzada. Ver el siguiente Cuadro N° 16.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	13	81.25%	35	35	100%
META SUPERADA	2	12.50%	4	9	225%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6.25%	3	1	33%
Total general	16	100.00%	42	45	107%

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 42 alineadas a las 16 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 45, alcanzando el 107% de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2018.

GRÁFICO N° 08



En relación a los resultados de las Iniciativas Generales de la GAU, como se muestra en el Cuadro N° 17, es importante mencionar que tres iniciativas generales (Mejorar los canales de difusión y atención al usuario, Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario y Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP y Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación).

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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	META ALCANZADA	7	100.00%	11	11	100%
Total IG 10.02			7	100.00%	11	11	100%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META SUPERADA	2	66.67%	4	9	225%
		META ALCANZADA	1	33.33%	3	3	100%
Total IG 10.03			3	100.00%	7	12	171%
IG 10.04		META ALCANZADA	3	75.00%	15	15	100%

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	25.00%	3	1	33%
Total IG 10.04			4	100.00%	18	16	89%
	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	META ALCANZADA	2	100.00%	6	6	100%
Total IG 10.05			2	100.00%	6	6	100%
Total general			16		42	45	107%

Mediante Informe N° 008-2018-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

Entre las actividades que más resaltan en el I Trimestre del 2018, se pueden mencionar las siguientes:

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

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

- ✓ Mediante coordinaciones con SUNASS – sucursal Arequipa, se acordó desarrollar una charla educativa a los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, la cual se llevó a cabo el día viernes 16 de marzo del 2018.
- ✓ Durante esta actividad se logró orientar a un total aproximado de 200 alumnos, en materias como derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras de transporte, procedimiento para la interposición de reclamos, denuncia y sugerencias. Adicionalmente, se brindó orientación sobre las competencias del Regulador y se hizo entrega del siguiente material: (i) Guía del Usuario (ii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos y carreteras (iii) gorros (iv) bolsa de *canbrich* para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%.

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

Durante el primer trimestre se elaboró un boletín informativo del Aplicativo “OSITRAN Contigo”. Cabe señalar que dicha actividad no se encontraba programada para el I Trimestre.

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

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el III Trimestre del 2018.

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

El 29 de marzo del 2018 se realizó una actividad de impacto (activación) en las estaciones de los peajes de las carreteras Sur, Norte y Centro; ello a fin de hacer entrega de material informativo

y merchandising de OSITRAN a los usuarios de las carreteras sobre sus derechos y deberes al usar esta infraestructura, con énfasis en el derecho a formular reclamos y presentar denuncias. La actividad contó con la participación aproximada de 3000 usuarios de dicha infraestructura, quienes recibieron diferentes materiales como: (i) volantes con información de la nueva APP Contigo; (ii) ambientadores para autos con información de OSITRAN, y (iii) llaveros con el logo de OSITRAN.

Cabe señalar que dicha actividad no se encontraba programada para el I Trimestre.

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

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el II Trimestre del 2018.

Actividad 06: Seguimiento y monitoreo de las Actividades del Plan de Educación a Usuarios.

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Informe N° 005-2018-GAU-OSITRAN. (Informa sobre campaña de información masiva sobre los derechos y deberes de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público).
- ii) Memorando N° 013-2018-GAU-OSITRAN (Remite Términos de Referencia del Servicio de difusión de material gráfico y digital de alto impacto como medio de información masiva al usar la línea 1 del Metro de Lima y Callao, y el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez).
- iii) Memorando N° 034-2018-GAU-OSITRAN (Solicita apoyo logístico para la participación de OSITRAN en la "Jornada de Orientación" por el Día del Consumidor, organizada por INDECOPI).

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

Actividad 07: Realización de campaña digital informativa dirigida a usuarios del ITUP.

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el II Trimestre del 2018.

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

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

Durante el primer trimestre del presente año se culminó con el Primer Curso Virtual organizado por OSITRAN para los colaboradores de las diferentes entidades prestadoras y empresas concesionarias a cargo de las infraestructuras de transporte de uso público supervisadas por el Regulador.

El Curso tuvo por objetivo proporcionar información que pueda ser de utilidad tanto para el desarrollo de sus funciones en las diversas empresas en las que laboran, como para aquellos casos en los cuales sean usuarios de alguna infraestructura de transporte de uso público supervisada por OSITRAN, como por ejemplo la Línea 1 del Metro de Lima, el Aeropuerto Jorge Chávez, entre otras.

El curso fue estructurado en tres ejes temáticos donde se abordaron los siguientes temas:

- ❖ Rol de OSITRAN.
- ❖ Deberes y Derechos de los Usuarios
- ❖ Procedimiento de Reclamos y denuncias

Cabe señalar que dicha actividad no se encontraba programada para el I Trimestre

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

En el marco del desarrollo del Primer Curso Virtual organizado por OSITRAN para los colaboradores de las diferentes entidades prestadoras, la Gerencia de Atención al Usuario elaboró material educativo de acompañamiento, el cual fue puesto a disposición de los participantes del curso en cuestión.

Cabe señalar que dicha actividad no se encontraba programada para el I Trimestre.

Actividad 03: Seguimiento y monitoreo de las actividades del plan de educación a entidades prestadoras.

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Informe N° 001-2018-JAUF-GAU-OSITRAN. (Informa sobre Evaluación de resultados del Primer Curso Virtual denominado "Deberes y Derechos de los Usuarios y Procedimientos para su Defensa").
- ii) Oficio 014-2018-GAU-OSITRAN (Remite resultado de Encuestas de Satisfacción a Usuarios Intermedios y Finales de los Carreteras Concesionadas supervisados por el OSITRAN a IIRSA Norte S.A.)
- iii) Oficio 016-2018-GAU-OSITRAN (Remite resultado de Encuestas de Satisfacción a Usuarios Intermedios y Finales de los Carreteras Concesionadas supervisados por el OSITRAN a SURVIAL S.A.)

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

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

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

Jornada de Orientación a Usuarios en las instalaciones del Servicio de Atención al Ciudadano de INDECOPI

En el marco de la participación de OSITRAN en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, en representación de los organismos reguladores, se llevaron a cabo una serie de coordinaciones a fin de implementar la ejecución de jornadas de orientación sobre los aspectos a cargo de OSITRAN, en las instalaciones del INDECOPI.

Así, dichas jornadas fueron programadas para llevarse a cabo cada tercer jueves del mes, iniciándose en el mes de enero del 2018 en la sede del Servicio de Atención al Ciudadano de OSITRAN



INDECOPI, en el horario de 9:00 a 1:00 p.m., considerando la afluencia de público en dicho sector de la mencionada entidad en el cual se desarrollan actividades de orientación a los ciudadanos.

La planificación y organización general para el desarrollo de las jornadas estuvo a cargo de esta Gerencia, en coordinación con la Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano de INDECOPI, señora Karim Salazar, definiéndose el tipo de material de difusión a ser utilizado y los aspectos logísticos y de personal requeridos para asegurar nuestra participación.

Durante las jornadas celebradas en el primer trimestre del 2018, se logró brindar orientación y atención a un total aproximado de 300 ciudadanos, a quienes se les hizo entrega de los siguientes materiales: (i) *Brochure* institucional; (ii) Guía del Usuario (iii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos, carreteras y Metro de Lima y (iv) bolsa de *canbrich* para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

Cabe mencionar que los ciudadanos orientados recibieron información sobre sus derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras de transporte, procedimiento para la interposición de reclamos, denuncia y sugerencias. Adicionalmente, se brindó orientación sobre las competencias del Regulador.

• **Jornada de Orientación al Usuario organizada con INDECOPI – Los Olivos:**

Mediante una invitación del INDECOPI, se acordó participar en “La Feria de orientación por el Día del Consumidor”, la cual se llevó a cabo los días viernes 09 y sábado 10 de Marzo del 2018, en la explanada de la Municipalidad de Los Olivos.

Durante esta actividad se logró orientar a un total aproximado de 300 ciudadanos, en materias como derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras de transporte, procedimiento para la interposición de reclamos, denuncia y sugerencias. Adicionalmente, se brindó orientación sobre las competencias del Regulador y se hizo entrega del siguiente material: (i) Guía del Usuario (ii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos, carreteras y Metro de Lima y (iii) bolsa de *canbrich* para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

• **Jornada de orientación al Usuario organizada por la Municipalidad de Ate:**

Mediante una invitación de la Municipalidad de Ate, se acordó participar en “La Jornada de Orientación por el Día del Consumidor”, la cual se llevó a cabo los días jueves 15 y viernes 16 de Marzo del 2018, en la explanada de la Municipalidad de Ate.

Durante esta actividad se logró orientar a un total aproximado de 250 ciudadanos, en materias como derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras de transporte, procedimiento para la interposición de reclamos, denuncia y sugerencias. Adicionalmente, se brindó orientación sobre las competencias del Regulador y se hizo entrega del siguiente material: (i) Guía del Usuario (ii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos, carreteras y Metro de Lima y (iii) bolsa de *canbrich* para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

• **Jornada de orientación al Usuario organizada por la Comisión de Protección al consumidor – Presentación del APP Contigo – Congreso de la República.**

Mediante Invitación de la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso de la República, se acordó participar en “La Feria del Consumidor”, la cual se llevó a cabo el viernes 16 de Marzo del 2018, en la explanada del Palacio Legislativo.



Durante esta actividad se logró orientar a un total aproximado de 250 ciudadanos, en materias como derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras de transporte, procedimiento para la interposición de reclamos, denuncia y sugerencias. Adicionalmente, se presentó la nueva aplicación Contigo para smartphones y se hizo entrega del siguiente material: (i) Guía del Usuario (ii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos, carreteras y Metro de Lima y (iii) bolsa de canbrich para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

• **Feria de orientación por el día del consumidor organizado por SUNASS – Arequipa.**

Mediante coordinaciones con SUNASS – Sucursal Arequipa, se acordó desarrollar “La Feria de Orientación por el día del Consumidor”, la cual se llevó a cabo el día 13 de marzo en Los Portales de la Municipalidad de Arequipa y el 14 de marzo en el centro comercial Arequipa Center.

Durante ambas actividades se logró orientar a un total aproximado de 300 ciudadanos, en materias como derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras de transporte, procedimiento para la interposición de reclamos, denuncia y sugerencias. Adicionalmente, se presentó la nueva aplicación Contigo para smartphones y se hizo entrega del siguiente material: ((i) Guía del Usuario (ii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos y carreteras (iii) gorros (iv) bolsa de canbrich para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

Por lo expuesto, dicha actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se realizaron 05 actividades cuando solo estaba programada 01 actividad.

Actividad 02: Organización, seguimiento y monitoreo de las actividades de educación a Usuarios de las ITUP.

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Memorando N° 002-2018-GAU-OSITRAN. (Remite vídeos educativos sobre rol de OSITRAN).
- ii) Memorando N° 003-2018-GAU-OSITRAN. (Remite vídeos educativos sobre rol de OSITRAN).
- iii) Memorando N° 036-2018-GAU-OSITRAN. (Propuesta de protocolo de actuación y de respuesta a los usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público que presenten reclamos en el Libro de Reclamaciones de OSITRAN).

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

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

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

Con Oficio Múltiple N° 023-2018/DPC-INDECOPI, INDECOPI solicita información para la elaboración del Informe Anual del Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú”-2017. Para tal efecto, la Gerencia de Atención al Usuario atendió el pedido mediante Oficio N° 035-2018-GAU-OSITRAN con fecha 27 de febrero del 2018.

Asimismo, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

OSITRAN



- i) Memorando N° 014-2018-GAU-OSITRAN.
- ii) Memorando N° 015-2018-GAU-OSITRAN.
- iii) Memorando N° 016-2018-GAU-OSITRAN.
- iv) Memorando N° 017-2018-GAU-OSITRAN.

Por lo expuesto, dicha actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se realizaron 05 actividades cuando en el POI solo estaban programadas 03.

Iniciativa Específica: Realizar acciones para someter a consulta pública el sustento de las propuestas tarifarias.

Actividad 01: Organización y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de la G.R.E.

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el II Trimestre del 2018.

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

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

Con Informe N° 002-2018-GAU-OSITRAN, se puso en conocimiento de la Gerencia General el Informe Final de Gestión del Consejo Regional de Usuarios de Piura correspondiente al periodo 2016-2018.

De esta manera, durante el I Trimestre 2018 se cumplió con el 33.33% la meta física vinculada a la actividad en cuestión, en tanto durante el referido período no se contaba con procesos electorales de los miembros del Consejo de Usuarios en agenda.

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

Actividad 01: Realización del Encuentro Nacional de Usuarios.

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el II Trimestre del 2018.

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

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el II Trimestre del 2018.

Actividad 03: Seguimiento y Monitoreo de las Capacitaciones a los Consejos de Usuarios.

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Nota N° 004-2018-GAU-OSITRAN (Autorización de viaje – Sesión de Consejo de Usuarios Loreto – San Martín y Audiencia Pública en la ciudad de Iquitos).
- ii) Nota N° 010-2018-GAU-OSITRAN (Autorización de viaje – Sesión de Consejo de Usuarios de Piura y Audiencia Pública en la ciudad de Paíta).
- iii) Nota N° 012-2018-GAU-OSITRAN (Autorización de viaje – Sesión de Consejo de Usuarios de Arequipa y Audiencia Pública en la ciudad de Mollendo).

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%

OSITRAN



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

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

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Nota N° 002-2018-GAU-OSITRAN (Remite proyecto de oficio a fin de atender las solicitudes de incorporación de ADEX como invitado a las sesiones de los Consejos de Usuarios de Red Vial y Puertos).
- ii) Nota N° 002-2018-GAU-OSITRAN (Remite proyecto de oficio para atender pedido de interpretación presentado por el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional- CONUDFI).
- iii) Nota N° 005-2018-GAU-OSITRAN (Pedido del Consejo Directivo formulado en la sesión N° 628-2018-CD-OSITRAN).

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

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

En el transcurso del I Trimestre del 2018 se realizaron 07 sesiones ordinarias y 02 sesiones informativas para lo cual se detalla lo siguiente:

Se organizaron las siguientes seis (06) sesiones ordinarias de Consejos de Usuarios⁴:

1. 05.01.2018 – Sesión N° 35 del Consejo de Usuarios de Aeropuertos.
2. 25.01.2018 – Sesión N° 45 del Consejo de Usuarios de Puertos.
3. 08.02.2018 – Sesión N° 27 del Consejo de Usuarios de la Red Vial.
4. 14.02.2018 – Sesión N° 13 del Consejo Regional de Usuarios de Loreto – San Martín
5. 05.03.2018 – Sesión N° 019 del Consejo Regional de Usuarios de Piura.
6. 05.03.2018 – Sesión N° 007 del Consejo de Usuarios Ferroviarios.
7. 19.03.2018 – Sesión N° 019 del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa

Cabe señalar, que finalizada las sesiones se suscribieron las actas correspondientes a la sesión anterior (sesiones realizadas durante el último trimestre del año 2017), las mismas que se encuentran bajo la custodia de esta Gerencia⁵. Asimismo, durante las sesiones del I Trimestre, los miembros de los Consejos de Usuarios suscribieron las respectivas listas de asistencia, y se les entregó la Agenda correspondiente con el detalle de los temas a tratar en cada una de las sesiones.

Por otro lado, debe indicarse que durante el I Trimestre se llevaron a cabo, adicionalmente, las siguientes sesiones informativas por falta de quórum:

1. 09.02.2018 – Sesión informativa del Consejo de Usuarios de Puertos.
2. 27.02.2018 – Sesión Informativa del Consejo de Usuarios Ferroviarios.

⁴ Cabe indicar que se tuvo quórum en cada uno de las sesiones.

⁵ Ello de conformidad con lo establecido el último párrafo del artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de Usuarios de OSITRAN, aprobado mediante Resolución N° 005-2006-CD-OSITRAN y sus modificatorias, que establece lo siguiente: "(...) Luego de la sesión, la Secretaría Técnica elabora el acta correspondiente, la que será suscrita en la próxima sesión (...) por los miembros del Consejo de Usuarios que la desean".

Por lo expuesto, dicha actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se realizaron 09 actividades cuando en el POI solo estaban programada 02.

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

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

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Memorando N° 036-2018-GAU-OSITRAN (Informa sobre la identificación de registros de reclamos presuntamente incompletos en formatos remitidos por las Entidades Prestadoras como parte de los "Informes Mensuales de Operación" solicitados por el OSITRAN.).
- ii) Oficio N° 036-2018-GAU-OSITRAN (Solicita precisiones respecto a información estadística de reclamos remitidos por la Entidad Prestadora GYM Ferrovías S.A.).
- iii) Reporte de Reclamos presentados en Primera Instancia actualizado a diciembre 2017, publicado en la página web institucional

La actividad se cumplió al 100%.

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

Sobre el particular, se emitieron los siguientes documentos durante el I Trimestre 2018 vinculados a la Iniciativa Específica en cuestión:

- i) Informe N° 002-2018-JAUF-GAU-OSITRAN (Presenta Resultados de Consultoría para la medición de los niveles de satisfacción de los usuarios intermedios y finales, respecto de los servicios ofrecidos por las entidades prestadoras a cargo de la infraestructura portuaria).
- ii) Informe N° 004-2018 -GAU-OSITRAN (Aprobación del Proyecto de modificación del Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de CORPAC S.A.).
- iii) Memorando N° 007-2018-JAUF-GAU-OSITRAN (Líneas de acción como resultado del Estudio de Satisfacción de Usuarios Finales e Intermedios de la Infraestructura de Red Vial).

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%

Actividad 03: Estudio para la medición del nivel de conocimiento de los usuarios intermedios y finales respecto a sus derechos y deberes, y la labor del OSITRAN.

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el IV Trimestre del 2018.

Actividades No Programadas en el POI.

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

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

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

El 15 de febrero, el 06 de marzo y el 20 de marzo se realizaron las Audiencias Públicas regionales: “Un usuario informado, defiende mejor sus derechos” en la ciudad de Iquitos, Paita y Mollendo; ello con el fin de brindar información sobre los derechos y deberes que tienen como usuarios de las infraestructuras de transporte, el procedimiento para la interposición de reclamos, denuncias y sugerencias. Adicionalmente, se brindó información sobre las competencias del Regulador.

En las actividades se contó con la participación de 44 participantes, quienes recibieron el siguiente material: (i) Guía del Usuario (ii) Cartilla del usuario por infraestructura: aeropuertos y carreteras (iii) abanicos (iv) bolsa de canbrich para la entrega de los materiales mencionados a los asistentes.

Avances y logros

Entre las actividades que más resaltan al I Trimestre del 2018, se pueden mencionar las siguientes:

- ✓ Siete (07) sesiones ordinarias y dos (02) sesiones informativas de los Consejos de Usuarios de las ITUP.
- ✓ Tres (03) audiencias públicas regionales en las ciudades de Iquitos, Paita y Mollendo, con una asistencia aproximada de 44 usuarios de las ITUP.
- ✓ Charla educativa en la Universidad Tecnológica del Perú (SUNASS – Arequipa y Organismos Reguladores), contando con la asistencia aproximada de doscientas (200) personas.
- ✓ Cuatro (04) jornadas de orientación a usuarios de las ITUP y una (01) activación.
- ✓ Primer Curso Virtual organizado por OSITRAN para los colaboradores de las diferentes entidades prestadoras y empresas concesionarias a cargo de las infraestructuras de transporte de uso público supervisadas por el Regulador.

4.4. Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, mediante Memorando N° 299-2018-GA-OSITRAN recibido el 20 de abril de 2018, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral de su Plan Operativo Institucional.

En lo que respecta a los resultados de la evaluación del I trimestre, la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en 92%, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo a su cargo 102 actividades, de las cuales 93 actividades han alcanzado la meta programada, 1 la ha superado, 7 actividades con meta postergada el próximo trimestre y 1 actividad por excluir del POI 2018.

En lo que concierne a las metas físicas, en el I trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 92%, mientras que las que superaron 1%, meta postergada próximo trimestre 7%, por excluir el 1%, ejecutándose en el I trimestre el 95%.

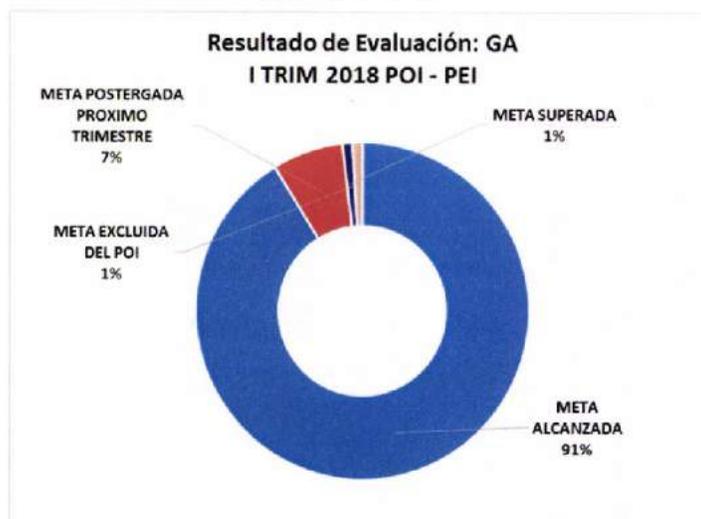
CUADRO N° 18: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	93	91.18%	169	168	99%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	6.86%	7	-	0%
META SUPERADA	1	0.98%	3	3	100%
META EXCLUIDA DEL POI	1	0.98%	1	-	0%
Total general	102	100.00%		171	95%

OSITRAN



GRÁFICO N° 09



Jefatura de Tecnologías de la Información

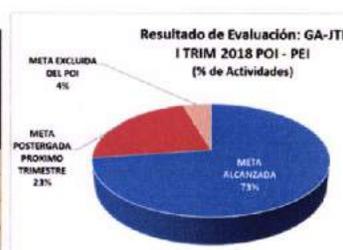
La Gerencia de Administración, mediante Memorando N° 287-2018-GA-OSITRAN según el Informe N° 155-2018-JTI-GA-OSITRAN de la **Jefatura de Tecnologías de la Información**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento Estratégico de OSITRAN.

Es importante mencionar que en el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo 22 actividades, de las cuales 16 alcanzaron la meta programada, 5 fueron postergadas para el siguiente trimestre y 1 por excluir, lo que significa un avance global del 72%.

GRÁFICO N° 10

GA - JTI

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	16	72.73%	17	16	94%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	22.73%	5	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	1	4.55%	1	-	0%
Total general	22	100.00%	23	16	70%



CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES POSTERGADAS

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	META ALCANZADA	1	100.00%	1	-	0%
Total IG 14.09			1	100.00%	1	-	0%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	META ALCANZADA	2	100.00%	3	3	100%
Total IG 14.11			2	100.00%	3	3	100%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	META ALCANZADA	13	68.42%	13	13	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	26.32%	5	-	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	5.26%	1	-	0%
Total IG 14.17			19	100.00%	19	13	68%
Total general			22		23	16	70%

Avances y Logros

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

Actividad 01: Digitalización de los documentos del Archivo Central (Línea de Digitalización)

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

Documento: Informe N° 068-2018 JTI-GA-OSITRAN, Informe N°128-2018 JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

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

Actividad 01: Evaluación y formulación del Plan Operativo Informático – ONGEI.

Mediante Informe N° 021-2018-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 24 de enero de 2018, se presentó la evaluación del Plan Operativo Informático 2017, la misma que fue aprobada a través de la Resolución de Presidencia N° 003-2017-PD-OSITRAN, de fecha 30 de enero de 2018.

Posteriormente se formuló el Plan Operativo Informático 2018 que fue aprobado a través de la Resolución de Presidencia N° 008-2018-PD-OSITRAN, de fecha 28 de febrero de 2018.

Documento: Informe N° 021-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.11.03: Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN.

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

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

Documento: Informe N°009-2018 JTI-GA-OSITRAN, Informe N°031-2018 JTI-GA-OSITRAN, Informe N°130-2018 JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada

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

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

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

Documento: Informe N°010-2018 JTI-GA-OSITRAN, Informe N°069-2018 JTI-GA-OSITRAN, Informe N°102-2018 JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

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

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

Documento: Informe N° 038-2018-JTI-GA-OSITRAN, 039-2018-JTI-GA-OSITRAN, 064-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

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

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

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

Documento: Informe N° 029-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 096-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

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

Actividad 01: Servicio de telefonía fija

En el mes de enero se ha implementado un mecanismo de alta disponibilidad para la central telefónica, con lo cual se garantiza la disponibilidad del servicio.

Documento: Informe N° 009-2018-JTI-GA-OSITRAN

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

Actividad 02: Servicio de telefonía móvil

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

Documento: Informe N° 050-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 051-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 094-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

Actividad 03: Servicio de internet para el OSITRAN

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

Documento: Informe N° 019-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 106-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 126-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

Actividad 04: Servicio de internet móvil para el OSITRAN

Este servicio fue incorporado en el 2017 al contrato N°035-2017-OSITRAN – Servicio de Internet móvil. En tal sentido esta actividad se viene cumpliendo sin inconvenientes.

Documento: Informe N° 050-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 051-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 094-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

Actividad 06: Servicio de videoconferencia

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes hasta el 28.02.18, debido a que la necesidad del servicio desapareció, mediante carta notarial N°009-2018-GA-OSITRAN se informó a la empresa la Resolución Parcial del contrato N°022-2016-OSITRAN y mediante HT N°5717-2018 la empresa RED TECHNOLOGY acepta la Resolución del Contrato.

Documento: Informe N° 048-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 091-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 125-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

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

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

El servicio se ejecutó hasta el mes de enero de 2018 como parte de la orden de servicio N°1068-2017, dándose de baja la orden mediante carta N°106-18-JLCP-GA-OSITRAN ya que este servicio se incorporó en el servicio de Tercerización del centro de Datos – Contrato N°049-2017-OSITRAN.

Documento: Informe N° 092-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 097-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 100-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.



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

Actividad 02: Servicio de alquiler de equipos informáticos

Los servicios con los que se cuenta se han desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre.

Documento: Informe N° 005-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 006-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 062-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 063-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 089-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 093-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 095-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

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

Durante el primer trimestre se llevó a cabo la adquisición de partes y consumibles para las diversas impresoras con las que se cuenta en la entidad.

Documento: Informe N° 110-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 111-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 112-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 118-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 136-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 137-2018-JTI-GA-OSITRAN. Informe N° 146-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

Actividad 04: Servicio de impresión y fotocopiado

El servicio con el que se cuenta se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre. Cabe precisar que el servicio de impresión y fotocopiado se viene dando mediante contrato complementario del contrato N°034-2016-OSITRAN.

Documento: Informe N° 072-2018-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 119-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

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

Actividad 04: Adquisición y renovación Licencias Office 365

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

Documento: Informe N° 123-2018-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

Jefatura de Recursos Humanos

En lo que respecta a la **Jefatura de Recursos Humanos**, ésta tiene a su cargo, 22 actividades, de las cuales 20 han alcanzado la meta programada y 2 actividades se postergaron el próximo trimestre, evidenciando un avance en su ejecución del 91%.

GRÁFICO N° 11

GA - JGRH

EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	Nº Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	20	90.91%	33	33	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	9.09%	2	-	0%
Total general	22	100.00%	35	33	94%



Mediante el Informe N° 079-2018-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestion de Recursos Humanos informa lo siguiente:

OSITRAN



Avances y Logros

I.E. 13.01.01. Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad):

Actividad 02: Seguimiento y Control de Acciones a favor del Tránsito al Servicio Civil.

Unidad de Medida: Un (01) Informe

En el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece la clasificación de los funcionarios públicos, entre los cuales señala a los funcionarios de designación o remoción regulada, son aquellos cuyos requisitos, proceso de acceso, período de vigencia o causales de remoción están regulados en norma especial con rango de ley, entre los cuales se encuentra los titulares de los reguladores.

En el marco de lo anterior, es que se aprueba Decreto Supremo N° 024-2018-EF, publicado el 09 de febrero de 2018, en donde se **establece los montos por concepto de compensación económica de los Titulares de los Organismos Reguladores**, y de los Titulares de la Oficina de Normalización Previsional y de la Superintendencia del Mercado de Valores, y para su implementación, se realizó la gestión institucional e interinstitucional.

Con la finalidad de implementar lo dispuesto en el Decreto Supremo referido en el párrafo anterior, se realizó la gestión institucional e interinstitucional con la finalidad de incorporar a la Presidenta del Consejo Directivo del OSITRAN, Dra. Verónica Zambrano Copello, bajo la modalidad del Régimen del Servicio Civil de la Ley 30057, quien a partir del 10 de febrero del 2018 se registra en la planilla correspondiente.

Finalmente, es necesario determinar que el OSITRAN cumple con las acciones dispuestas por el ente rector (SERVIR) del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, realizando el seguimiento y control de acciones a favor del Tránsito al Servicio Civil.

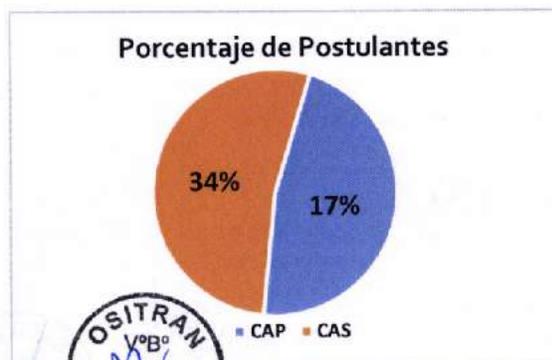
I.E. 13.03.01. Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.

Durante el I Trimestre del periodo 2018, en atención al Contrato N° 022-2017-OSITRAN se continúa trabajando las Evaluaciones Psicolaborales con la Empresa **ASA Consultora & Asesoría Contable E.I.R.L.**, quien brinda el servicio para la atención de las evaluaciones de los diferentes procesos de selección CAP y CAS, de acuerdo con las competencias descritas en el perfil del puesto solicitado por cada área usuaria.

Al respecto, el detalle de la atención sobre las evaluaciones realizadas por la empresa consultora son las siguientes:

GRÁFICO N° 11a

MODALIDAD	POSTULANTES
CAP	13
CAP - SUPLENCIA	4
CAS	34
Total general	51



OSITRAN



Actividad N° 02: Asistencia a los Procesos de Selección

Unidad de Medida: Informe

Durante el I Trimestre esta jefatura en el marco la Directiva de Selección Contratación de Personal brindó la asistencia técnica a las áreas usuarias requerientes y al Comité de Selección atendiendo un total de 35 procesos de selección de personal de las modalidades CAS y CAP, según cuadro adjunto.

CUADRO N° 19a: GA-JGRH: PROCESOS DE SELECCIÓN GENERAL

MODALIDAD	AREAS	N° DE PROCESO	SUBTOTAL
CAP	GAU	1	6
	GPP	1	
	GSF	2	
	OCC	2	
CAP - PROMOCIÓN	GSF	1	1
CAP- SUPLENCIA	GREE	2	4
	GSF	2	
CAS	GA	6	24
	GAJ	1	
	GREE	3	
	GSF	11	
	OCI	2	
	OGD	1	
Total General			35

Finalmente fueron cubiertas (26) plazas con ganador y nueve (09) procesos fueron declarados desiertos en las diferentes etapas del proceso, asimismo se concluye que la JGRH ha cumplido con la atención de los requerimientos de contratación de manera oportuna.

CUADRO N° 19b: GA-JGRH: PROCESOS DE SELECCIÓN CUBIERTOS

MODALIDAD	AREAS	CON GANADOR	DESIERTOS
CAP	GAU	6	
	GPP		
	GSF		
	OCC		
CAP - PROMOCIÓN	GSF	1	
CAP- SUPLENCIA	GREE	3	1
	GSF		
CAS	GA	16	8
	GAJ		
	GREE		
	GSF		
	OCI		
	OGD		
Total General		26	9

Actividad 03: Publicación de convocatorias.

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Descripción de lo realizado por la JGRH:

Respecto a esta actividad, se determina que se ha cumplido con los plazos establecidos, conforme a la normatividad interna con la finalidad de difundir cada plaza convocada según modalidad de contratación.

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

Actividad 01: Proceso de Inducción

Unidad de medida: Taller

OSITRAN



La JGRH en el marco de la implementación de mejora en la gestión interna, determinó implementar el proceso de incorporación de personal (Proceso de inducción) con un enfoque que busca reforzar la identificación institucional, **para ello se ha previsto la elaboración del Manual de Inducción** que detalle el proceso y las actividades que se desarrollarán a partir de su aprobación, para ello se ha reprogramado esta actividad para el II Trimestre del presente ejercicio fiscal 2018.

Actividad N° 02: Inducción General Personalizada
Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Durante el primer trimestre del periodo 2018, se han efectuado veintitrés (23) procesos de inducción general.

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

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

Se concluye que la actividad concerniente al proceso de inducción se ha realizado con normalidad, y de acuerdo con lo planificado para el II Trimestre se contará con el nuevo Manual de Inducción.

IE 13.04.02: Fortalecer el programa de practicantes.

Actividad: Programa de Practicas
Unidad de medida: Informe

En el marco de la implementación del proyecto de atracción de talentos, esta jefatura ha considerado conveniente actualizar la directiva "Normas para la realización de practicas pre profesionales y profesionales en el OSITRAN", por ello mediante el Informe N° 033-2018-JGRH-GA-OSITRAN (05.02.18), ha dado inicio a la gestión administrativa para su aprobación, actualmente se encuentra en revisión por parte de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Para ello, se ha previsto que la elaboración del “**Programa de Practicantes**” se re programe para el II Trimestre 2018, ya que el sustento de su formulación será la directiva actualizada, el cual contendrá estrategias de atracción del talento orientada a desarrollar las capacidades del practicante..

IE 13.05.04: Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar

Actividad 01: Plan de ejecución de programas de bienestar, reconocimiento y estímulo

Unidad de medida: Informe

Hito Indicador: Ejecución del Plan al 100%

Ejecución; 140%

Actividad 02: Seguimiento y control del Plan de bienestar, reconocimiento y estímulo

Unidad de medida: Informe

Hito Indicador: Ejecución del Plan

Ejecución: 100%

Actividad 03: Gestión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo FOLA y Seguro de Accidentes (viajes)

Unidad de medida: Reporte

Ejecución: 100%

Actividad 04: Gestión de Seguro Vida Ley

Unidad de medida: Reporte

Ejecución: 100%

Actividad 05: Gestión de Prestaciones de Salud (EPS)

Unidad de medida: Reporte

Ejecución: 100%

Mediante Informe N° 0017-2018-JGRH-GA-OSITRAN (25.01.18), la JGRH presentó el proyecto del **Plan Anual de Bienestar y Motivación del Talento Humano**, a favor del personal de OSITRAN, el cual fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 020-2018-GG-OSITRAN (05.02.18); en ese sentido, el mencionado plan comprende cuatro (04) programas, siendo estos: (1) Programa de Promoción y Prevención de la Salud, (2) Programa de Gestión y Administración de Seguros de Salud, (3) Programa de Bienestar, Integración y Motivación y (4) Programa de gestión Administrativa; los cuales se encuentran orientados a generar un buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, incluyendo la identificación y atención de las necesidades de los servidores y el desarrollo de programas de bienestar social; tipo asistenciales, recreativos, culturales, deportivos, entre otros.

En el marco de la implementación del Plan aprobado, durante el periodo evaluado se encontraba programado realizar 31 actividades, sin embargo, se ha ejecutado 45 actividades, es decir el 140% de las acciones ejecutadas, representando el 98.00% de avance del plan respecto a este trimestre.

Programa: Bienestar, Integración y Motivación

El jueves 08 de marzo se llevó a cabo, la celebración de Día de la Mujer OSITRAN, logrando la participación del 98 % de las colaboradoras, incentivando a la integración e identificación institucional, en busca de la mejora del clima laboral.

Programa de Seguros de Vida y Salud;

OSITRAN



Durante el I trimestre se han afiliado a la EPS 14 colaboradores, los mismos que fueron afiliados en el mes de enero dos (2), febrero tres (3) y marzo nueve (9).

También se ha realizaron 8 canjes de certificados médicos, 3 trámites de lactancia, 18 inscripciones a EsSalud.

Se han realizado 04 trámites por subsidio. En el presente trimestre la meta es de 2 gestiones por subsidios, sin embargo, el cumplimiento de ello depende de si los trabajadores superan los 20 días de descanso médico.

I.E. 13.05.04. Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividad 01: Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Unidad de medida: Informe

Ejecución: 100%

Actividad 02: Seguimiento y Control del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo

Unidad de medida: Informe

Ejecución: 100%

Con la finalidad de conformar un nuevo CSST, se elaboró un Informe para el proceso de Reconfiguración del Comité de SST, de acuerdo con la normativa vigente. A través del mencionado informe se menciona que una de las primeras acciones a realizar, es la elección de los representantes de la parte empleadora, quienes deberán ser designados por la Presidencia Ejecutiva.

La elección de los representantes de los trabajadores deberá ser mediante votación secreta y directa, según lo contempla el Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad en el Trabajo: Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

A través del Memorando Circular N° 002-2018-JGRH-GA-OSITRAN la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos designa a los miembros de la Junta Electoral, para el proceso de Elección de los Representantes de los Trabajadores (titulares y suplentes) ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 2018 – 2020.

La Junta Electoral con el apoyo de la JGRH elaboró el Reglamento de Elecciones para la Elección de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que contiene todo los formatos y actas que se utilizarán en el proceso.

Se realizó la convocatoria para las elecciones el día 27 de marzo, la misma que contó con la participación con dos listas de postulantes.

Con la elección de los representantes de los trabajadores ante el CSST, solo está pendiente la designación de los representantes de la entidad para conformar el nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, se gestionó la realización de una auditoria interna sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma que se efectuó el miércoles 21 de febrero con la aseguradora Marsh Rehder.

Se hicieron entregas de Equipos de Protección Personal (EPP) al personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y otras Gerencias, con su respectivo formato de registro de Equipo de Seguridad y de Emergencia.

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

Actividad 01: Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas

Unidad de medida: Informe

Hito Indicador: Matriz

Ejecución: 100%

Mediante la Resolución N° 055-2018-GG-OSITRAN, de fecha 28 de marzo de 2018, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas – PDP OSITRAN 2018, el cual consta de 50 acciones de capacitación.

Es importante señalar que el mencionado plan contempla un cronograma de ejecución que se da inicio a partir del mes de abril, por ende, la actividad 2 sobre el ***Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo de las Personas*** se **reprogramara para el II trimestre del presente ejercicio fiscal.**

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

Actividad 01: Control y seguimiento del proceso de Evaluación de desempeño

Unidad de medida: Informe

Actividad 02: Proceso de Evaluación de desempeño implementado

Unidad de medida: Informe

La gestión del rendimiento tiene entre sus objetivos evidenciar necesidades para mejorar el desempeño de su puesto, esto con la finalidad de cerrar las brechas y contribuir al desarrollo del talento de nuestros colaboradores y por ende que OSITRAN alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia, además de prestar servicios de calidad a través de un Servicio Civil que promueve el desarrollo de las personas que lo integran.

Por ello, para el presente año la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos decidió introducir ciertos cambios en la metodología de SERVIR a fin de contar con mejoras en la organización antes de colocar un indicador a los colaboradores.

Durante este primer trimestre se contrató el servicio de consultoría en la implementación de la gestión del rendimiento mediante la orden de servicio N° 00388 notificado el 27.02.2018, para el desarrollo de la planificación del proyecto y el levantamiento de información e identificación de indicadores y mejoras para implementar la Gestión del Rendimiento para OSITRAN.

Se incorporó en esta primera etapa a la Gerencia General. En ese sentido el alcance para la primera etapa del presente proyecto abarca a veinticinco (25) órganos, unidades orgánicas u oficinas, lo que representa el 83% de la entidad.

Sin embargo, el alcance de la evaluación por indicadores individuales solo abarcará al personal cuya participación en procesos u procedimientos se haya mejorado o se encuentre con condiciones óptimas

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

Nombre de la Actividad: Asistencia y asesoría a requerimientos de materia laboral

Unidad de Medida: Informe

OSITRAN



Ejecución: 100%

- **Asesoría en materia laboral:**

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

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

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

El Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD del OSITRAN, informa que de acuerdo con su competencia llevó a cabo sus actividades asignadas emitiendo los Informes de Precalificación correspondientes, asimismo, se ha realizado un cuadro resumen de las actividades realizadas que corresponde al I trimestre de 2018, conforme al siguiente cuadro:

CUADRO N° 19c: GA-JGRH: RESUMEN DE PROCEDIMIENTO

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL I TRIMESTRE 2018	
EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER AL INICIAR EL CUARTO TRIMESTRE	19
EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL TRIMESTRE	2
INFORME DE PRECALIFICACIÓN	14
EXPEDIENTES CONCLUIDOS	11

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

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

Unidad de Medida: Reporte

Al I trimestre se han elaborado 9 planillas generales, 8 planillas adicionales y 7 liquidaciones de beneficios sociales, las mismas que han sido pagadas oportunamente de acuerdo al cronograma

de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, por ende, se ha cumplido con dicha actividad al 100% en el presente trimestre.

Actividad 02: Control y Seguimiento de Asistencia del Personal

Unidad de medida: Reporte

Ejecución: 100%

El control y seguimiento de la Asistencia del Personal, se viene realizando mediante con el SISTEMA TEMPUS, dentro del cual emite un reporte solo con marcaciones del personal, el mismo que es revisado y producto de ello se generan los resúmenes de asistencia con el total de minutos por tardanzas que se descuentan en la planilla mensual CAP y CAS.

Basados en la propuesta de generar valor a las acciones y servicios que brinda la JGRH, se propuso a la Gerencia General un horario alternativo (horario de verano de enero a marzo), ya que resulta de suma importancia ir desarrollando una serie de acciones y actividades que redunden en beneficio tanto de la entidad como del personal, relacionados a la flexibilidad laboral, lo cual a mediano y corto plazo tiene implicancia directa, no solo en mejorar el clima laboral, sino también en un incremento de la productividad, la eficiencia además de lograr la pretendida conciliación entre la vida laboral y la familiar.

IE 99.01.01: Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Actividad 01: Gestión JGRH

Unidad de medida: Documentos Emitidos

Ejecución: 100%

Descripción de lo realizado por la JGRH:

Durante el I trimestre la JGRH ha emitido los siguientes documentos:

**CUADRO N° 19d: GA-JGRH: REPORTE DE DOCUMENTOS EMITIDOS
(I Trimestre 2018)**

Gerencia/Jefatura	Tipo de Documento	Total
JEF. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACTA DE CONFORMIDAD	50
	CARTA	13
	INFORME	57
	MEMORANDUM	61
	MEMORANDUM CIRCULAR	2
	NOTA	69
	NOTA CIRCULAR	1
	OFICIO	45

Actividad 02: Practicantes

Unidad de medida: Documentos Emitidos

Ejecución: 100%

Descripción de lo realizado por la JGRH:

Se viene realizando las acciones correspondientes al reclutamiento de practicantes, se remiten a las diferentes bolsas de trabajo las convocatorias para el "Programa de Practicas 2018 del OSITRAN", tales como la UNMSM, la Universidad San Martín de Porres, asimismo para concretar el convenio de prácticas Pre Profesionales y Profesionales, se le solicita el practicante ingresante remitir la carta de presentación; para así nosotros podamos emitir el convenio de prácticas según el tiempo requerido por el área solicitante. A continuación, el reporte de los convenios realizados durante el primer trimestre:



CUADRO N° 19e: GA-JGRH: RESUMEN PRACTICANTES

MODALIDAD FORMATIVA	GSF	GAU	GRE	STT	TOTAL
PROFESIONAL	1	1		1	3
PRE PROFESIONAL	1	1	2		4
TOTAL	2	2	2	1	7

UNIVERSIDAD	PRE PROFESIONAL	PROFESIONAL	TOTAL
Universidad Nacional de Trujillo	1		1
Universidad César Vallejo	1		1
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	2		2
Pontificia Universidad Católica del Perú		2	2
Universidad Jaime Bausate y Meza		1	1
TOTAL	4	3	7

Actividad 03: Asistencia Social

Unidad de medida: Informe

Ejecución: 100%

Descripción de lo realizado por la JGRH:

Se han realizado la gestión administrativa programada en el Plan Anual de Bienestar y Motivación del Talento Humano.

Conclusiones

- La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, se encuentra implementando una serie de lineamientos y políticas que permite a la organización de la gestión interna de los recursos humanos, en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad.
- Programando un conjunto de actividades que permiten articular y consolidar las ocho (08) iniciativas generales sobre el Objetivo Estratégico 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión, las cuales se encuentran contenidas en el Plan Operativo Institucional del periodo 2018.

Jefatura de Logística de Control Patrimonial

El Informe N° 063-2018-JLCP-GA-OSITRAN de la Jefatura de Logística de Control Patrimonial, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 30 de abril de 2018.

CARRERAS	PRE PROFESIONAL	PROFESIONAL	TOTAL
Derecho		1	1
Periodismo		1	1
Economía	3	1	4
Ciencias de la Comunicación	1		1
TOTAL	4	3	7

La Jefatura de Logística y Control Patrimonial del I trimestre del 2018, ha alcanzado la meta en actividades en 100%.



GRÁFICO N° 12

GA - JLCP

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	25	100.00%	24	24	100%
Total general	25	100.00%	24	24	100%



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

Iniciativa General: IG 12.01. Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación.

Iniciativa Específica: IE 12.01.01. Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.

ACTIVIDAD N° 1: ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

Con Nota N° 24-18-JLCP-OSITRAN, de fecha 08 de enero de 2018, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, remitió a la Gerencia de Administración el detalle de los Procedimientos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones, el cual fue elaborado en base a los cuadros de necesidades de bienes y servicios formulados por las áreas usuarias del OSITRAN.

Con Memorando N° 023-18-GA-OSITRAN, de fecha 08 de enero de 2018, la Gerencia de Administración solicitó a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, la disponibilidad presupuestal para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones.

Con Memorando N° 018-2018-GPP-OSITRAN, de fecha 08 de enero de 2018, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, comunica a la Gerencia de Administración, que verificado el monto del Plan Anual de Contrataciones, el cual está acorde al PIA 2018, procede a otorgar opinión favorable de disponibilidad presupuestal para el PAC 2018.

Con Resolución N° 007-2018-GG-OSITRAN, se resuelve: Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del OSITRAN, correspondiente al año fiscal 2018; Publicar el Plan Anual de Contrataciones en el Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SECAE.

El plan anual, fue aprobado por el titular de la entidad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la aprobación del presupuesto institucional de apertura, luego de ello se publicó en el SEACE, con lo cual se puede afirmar que esta actividad se ejecutó en un 100%.

El Plan Anual de Contrataciones de OSITRAN, consolida veintinueve (29) procedimientos de selección y/o métodos de contratación, los mismos que en su totalidad ascienden a la suma de S/ 6'397,994.95 (Seis Millones Trecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 95/100 soles), distribuidos de acuerdo con el siguiente detalle:

CUADRO N° 19g: GA-JGRH: RESUMEN POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo de Procedimiento de Selección	Cantidad Procedimientos	Valor Estimado (S/)
Adjudicación Simplificada	18	2,654,157.00
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	6	865,557.95
Concurso Público	3	1,744,000.00
Contratación Directa	2	1,134,280.00
Total General	29	6,397,994.95

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Mediante Resolución de Gerencia General N° 041-2018-GG-OSITRAN de fecha 28 de febrero de 2018, se aprobó la **Primera Modificatoria** del Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN para el Año Fiscal 2018.

En esta modificatoria se realizaron tres inclusiones al Plan Anual de Contrataciones, las cuales detallo a continuación:

CUADRO N° 19h: GA-JGRH: DETALLE INCLUSIONES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

N.º Ref. PAC	Tipo de Procedimiento	Descripción	Valor Referencial	Fecha Probable Convocatoria
30	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE OCASIONARON DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IIRSA NORTE.	S/194,960.00	Marzo
31	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GESTIONADA EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL OSITRAN.	S/ 374,181.95	Marzo
32	CONCURSO PUBLICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL OSITRAN.	S/ 1,398,589.68	Marzo

Mediante Resolución de Gerencia General N° 047-2018-GG-OSITRAN de fecha 14 de marzo de 2018, se aprobó la **Segunda Modificatoria** del Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN para el Año Fiscal 2018.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 052-2018-GG-OSITRAN de fecha 28 de marzo de 2018, se aprobó la **Tercera Modificatoria** del Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN para el Año Fiscal 2018.

En ésta modificatoria se realizó una (1) inclusión al Plan Anual de Contrataciones

Al primer trimestre el Plan Anual de Contrataciones, contenía 40 procedimientos de selección, los mismos que luego de realizar coordinaciones con el área usuaria, variaron la fecha de convocatoria

Como resumen se presenta el siguiente cuadro, en donde se muestra la cantidad total de procedimientos de selección y su estado:

CUADRO N° 19i: GA-JGRH: RESUMEN POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	BUENA PRO/ EJECUCIÓN	ADJUDICADO	ESTUDIO DE MERCADO	POR EXCLUIDOS	CONVOCADOS	PENDIENTES
CONCURSO PÚBLICO	3			1	1	1	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20		2	1	1	1	15
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	6	4					1
CONTRATACION DIRECTA	10	1		6			3
REGIMEN ESPECIAL	1		1				
TOTAL	40	6	3	8	2	2	19



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Según la programación del Plan Anual de Contrataciones PAC, así como también las reprogramaciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, se ha considerado que para el primer trimestre 12 (doce) procedimientos de selección.

Dentro de los 12 procedimientos de selección programados, se encuentra el Procedimiento de Selección con numero de PAC 17, CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO, el cual, luego de realizar el estudio de mercado, se obtuvo como resultado que el valor referencial no sobrepasaba las 8 UIT, en tal sentido se tiene que excluir del Plan Anual de Contrataciones, quedando solo por realizar la convocatoria de 11 procedimientos.

La JLCP, a través del equipo de procedimientos de selección, logró la convocatoria de 11 procedimientos de selección en el primer trimestre, logrando así una ejecución del 100% de la ejecución de los procedimientos programados, tomando en cuenta que se considera como ejecución los actos previos.

ACTIVIDAD N° 4 DEL POI: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PATRIMONIAL

Esta actividad es realizada por el área de patrimonio, en cuanto a la programación, organización y ejecución del adecuado control de los bienes patrimoniales de la institución, así como también la elaboración de información para los registros contables en los cuales se refleja el valor de compra, depreciación y valor neto, a nivel de las diferentes partidas y cuentas contables gubernamentales.

Para poder realizar en mencionado control y mantener actualizada la información de ingresos, estados, bajas etc., el área de patrimonio se apoya de una herramienta informática llamada GESTOR.

ACTIVIDAD N° 6 DEL POI: ATENCION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INSTITUCIONAL

Esta actividad contempla la atención de los requerimientos de servicios solicitados por las diferentes dependencias del OSITRAN, las cuales cumplen un determinado ciclo desde su recepción hasta la generación de la orden.

Los requerimientos de las diferentes dependencias son enviados a la JLCP, quien a su vez los canaliza a un determinado equipo de trabajo como son: Equipo de adquisiciones menores a 8UIT, Equipo de adquisiciones mediante régimen especial y/o menores a 10 UIT y el Equipo de procedimientos de selección.

Una vez derivado al equipo responsable de su adquisición, se inicia el estudio de mercado para poder obtener el valor referencial, ya con esta información se solicita a la Gerencia de Planeamiento, la disponibilidad presupuestal y luego se genera la Orden de Servicio.

Durante el primer trimestre, se ha cumplido con la atención de 514 órdenes de servicio, las cuales ascienden a S/ 5,879, 043.44 (Cinco Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta y tres con 44/100 Soles), logrando así el 100% de ejecución.

ACTIVIDAD N° 7 DEL POI: ATENCION DE BIENES PARA LA GESTION

Esta actividad contempla la atención de los requerimientos de bienes solicitados por las diferentes dependencias del OSITRAN, las cuales cumplen un determinado ciclo desde su recepción hasta la generación de la orden.

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Durante el primer trimestre, se ha cumplido con la atención de 74 órdenes de compra, las cuales ascienden a S/ 158,474.49 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 49 /100 Soles), logrando así el 100% de ejecución.

ACTIVIDAD N° 8 DEL POI: ADQUIRIR LOS BIENES DE CAPITAL PARA LA GESTION INSTITUCIONAL (EJECUCIÓN: 100%).

Esta actividad contempla la atención de los requerimientos de bienes solicitados por las diferentes dependencias del OSITRAN, las cuales cumplen un determinado ciclo desde su recepción hasta la generación de la orden.

Durante el primer trimestre, se ha cumplido con la atención de 4 órdenes de compra para la adquisición de bienes de capital, las cuales ascienden a S/ 18,883.00 (Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 00/100 Soles), logrando así el 100% de ejecución.

Adicionalmente se ha realizado el pago de Servicios a COFIDE, para lo cual no se genera ordenes de servicios, sino que directamente se envía un memorando a Contabilidad con toda la documentación de sustenta el pago, las cuales ascienden a S/ 25,895.10 (Veinticinco Mil ochocientos Noventa y Cinco con 10/100).

Por consiguiente, podemos afirmar que el monto devengado en cuanto a los bienes, servicios y bienes de capital ascienden a S/ 6,074,296.03 información que coincide con el informe 059-2018-JLCP-GA, sobre el Avance de la Ejecución Presupuestal al primer trimestre 2018.

CUADRO N° 19j: GA-JGRH: RESUMEN DE EJECUCIÓN

Detalle de Ejecución	MONTO S/
Atención de Servicios para la Gestión Institucional	5,879,043.44
Atención de Bienes para la Gestión Institucional	158,474.49
Adquirir los Bienes de Capital para la gestión institucional	18,883.00
Pagos a COFIDE	25,895.10
	6,074,296.03

CUADRO N° 19k: GA-JGRH: RESUMEN DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO

CONSOLIDADO EJECUCION AL PRIMER TRIMESTRE 2018		
Detalle de Ejecución	MONTO S/	PORCENTAJE
Ejecución Contractual Bienes y Servicios	2,317,677.57	38.08
Ejecución Contractual Gastos de Capital	0	0
Ejecución PAC 2018 Bienes y Servicios (Compras por la Modalidad de Acuerdo Marco)	136,266.23	2.24
Ejecución PAC 2018 Gastos de Capital	0	0
Anexo 3 (Contrataciones sin proceso menores a ocho UIT)	2,601,621.48	42.75
Anexo 5 (Locadores Servicio)	1,007,847.75	16.56
Anexo 4 (Otros Gastos)	0	0
Anexo 6 (Activos No Financieros)	10,883.00	0.37
	6,074,296.03	

ACTIVIDAD N° 9, 11, 19 y 22 DEL POI: SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y LA LEY DE CONTRATACIONES

Esta actividad se realiza en paralelo a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en ese sentido la JLCP, a través del equipo de procedimientos de selección, logró la convocatoria de 11 procedimientos de selección en el primer trimestre, logrando así una ejecución del 100% de la ejecución de los procedimientos programados, tomando en cuenta que se considera como ejecución los actos previos.



ACTIVIDAD N° 10, 12 y 17 DEL POI: EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes contrataciones, según el Plan Anual de Contrataciones, los cuales se informaron al área de ejecución contractual para que inicie el seguimiento y registro de los pagos, cumpliéndose esta actividad en un 100%.

CUADRO N° 19I: GA-JGRH: DETALLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

PAC N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	ESTADO PROCESO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO	FECHA ADJUDICADO -2018	VALOR ADJUDICADO
14	293 - Contratación Directa	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS ORACLE	CONTRATO SUSCRITO	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.	06/02/2018	7/02/2018	117,537.36
30	84 - Régimen Especial	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE OCASIONARON DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA EN LOS SECTORES 1,2,3,4 Y 5 DEL IIRSA NORTE	ADJUDICADO	AGUERO JUNGBLUTH ANGEL GUSTAVO	13/03/2018	14/03/2018	193,791.40
31	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GESTIONADA EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL OSITRAN	ADJUDICADO	SOLUZIONI INTERNATIONAL S.A.C	07/03/2018	23/03/2018	330,000.00
32	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL OSITRAN.	BUENA PRO CONSENTIDA	PERUVIAN SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.	09/03/2018	27/03/2018	1,030,848.00

ACTIVIDAD N° 13 DEL POI: CONTROL Y DESPACHO DE ALMACEN

Durante el primer trimestre, se ha cumplido con la atención de 74 órdenes de compra, las cuales ascienden a S/ 158,474.49 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 49/100 Soles). Por otro lado, se realizaron 377 PECOSAS, las cuales ascendieron a S/ 412 482.39 (Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 39/100 Soles).

ACTIVIDAD N° 14 y 15 DEL POI: REVISION Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS

Durante este trimestre se han realizado, 88 grupos de expedientes de pago.

ACTIVIDAD N° 24 DEL POI: SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (EJECUCION 100%)

Esta actividad se realiza en paralelo a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, Por consiguiente, se ha cumplido al 100% con esta actividad.

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

Iniciativa General: IG 12.07. Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP).

Iniciativa Específica: IE 12.07.01. Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos.

ACTIVIDAD N° 01, 03, 05 DEL POI: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VEHICULOS INSTITUCIONALES

Mantenimiento de Aire Acondicionado

En el caso del Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado, se puede mencionar que se ha elaborado unos nuevos términos de referencia, para la contratación de un proveedor que nos brinde el mantenimiento

OSITRAN



Mantenimiento de Vehículos

Con respecto al Mantenimiento de Vehículos, este se divide en dos tipos, mantenimiento por recorrido (menores o mayores) y mantenimiento específico por desgaste.

En cuanto al mantenimiento preventivo de vehículos, éste se realiza aproximadamente cada 5,000 kilómetros de recorrido. Por otro lado, el mantenimiento correctivo se realiza cada vez que un vehículo de la flota presenta un problema.

Durante el primer trimestre se han ejecutado dos mantenimientos a la flota de vehículos

ACTIVIDAD N° 02, 04 DEL POI: APOYO OPERATIVO EN EL MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Estas actividades consisten en realizar la supervisión de la infraestructura y brindar el soporte necesario para atender las necesidades de las diferentes dependencias.

Durante el primer trimestre se realizaron cuatro servicios de mayor envergadura, tuvieron relación con la parte eléctrica del edificio, enchape de pisos, instalación de ángulos ranurados, acondicionamiento de ambientes entre otros, las cuales ascendieron a S/ 101,693.00 (Ciento Un Mil Seiscientos Noventa y Tres con 00/100 Soles).

Dificultades en el cumplimiento de lo programado

Como dificultades en la presentación de los Términos de Referencia oportunamente, ocasionando con ello, retrasos en la convocatoria o en su defecto la reprogramación de los procedimientos de selección.

Jefatura de Tesorería

La Gerencia de Administración, mediante **Memorando N° 287-2018-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 011-2018-JT-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Tesorería, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 25 de abril de 2018.

Mediante Informe N° 0011-2018-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesorería indica lo siguiente:

GRÁFICO N° 13

GA - JT

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	13	100.00%	41.00	41.00	100.00%
Total general	13	100.00%	41.00	41.00	100.00%



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

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

Se ha elaborado un estado de cuenta por entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se

OSITRAN



mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora. Es preciso indicar que mediante los Memorandos N° 123 -2018-GA-OSITRAN, N° 199 -2018-GA-OSITRAN y N° 262 -2018-GA-OSITRAN, de los meses de Enero, Febrero y Marzo respectivamente, se informó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el resumen del estado de cuenta de los saldos por cada entidad prestadora. Asimismo mediante los Memorando N° 042-2018-JT-OSITRAN y N° 59-18-JT-GA-OSITRAN y N° 081-18-JT-GA-OSITRAN se informó el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial.

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

Durante el I Trimestre, se han emitido los recibos de ingresos por diferentes conceptos tales como acceso a la información, intereses generados por depósitos a plazo, multas y sanciones no tributarias, Aportes de Regulación en otros; en virtud a ello se emitieron los Memorandos N° 035-2018-JT-GA-OSITRAN, N° 048-2018-JT-GA-OSITRAN y N° 075-2018-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó a la Jefatura de Contabilidad los ingresos recaudados durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle:

CUADRO N° 20: GA-JT: INGRESOS PRESUPUESTALES DEL I TRIMESTRE 2018

Ingresos Presupuestales (Clasificación)	Desde Enero Hasta Marzo (Importe \$.)
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.	55.00
13.210.111 Acceso a la Información Pública	569.70
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	573,825.41
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	1'487,494.98
15.1.1.4.99 Otros Intereses	704.97
15.2.1.1.1 De Administración General	1'011,021.00
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	1'659,995.75
15.2.2.199 Otras Sanciones	639,135.25
15.3.1.5.99 Otras Empresas	17'045,764.25
15.5.1.4.99 Otras Ingresos Diversos	5,900.00
TOTAL GENERAL	22'424,466.31

Fechas: Del 01.01.2018 hasta 31.03.2018
Elaborado por: GA - JT

Adicionalmente, mediante los Memorando N° 126-18-GA-OSITRAN, N° 198-18-GA-OSITRAN y N° 263-18-GA-OSITRAN, se informó los ingresos percibidos por concepto de Aporte por Regulación a las Gerencias de Supervisión y Fiscalización, de Regulación y Estudios Económicos y de Planeamiento y Presupuesto.

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

Durante el I Trimestre, se han emitido los Memorando N° 1339 -2017-GA-OSITRAN, N° 40-2018-GA-OSITRAN, N° 133-2018-GA-OSITRAN; así como los Memorando N° 233 -2017-JT-GA-OSITRAN, N° 13-2018-JT-GA-OSITRAN, N° 14-2018-JT-GA-OSITRAN y N° 64-2018-JT-GA-OSITRAN, entre otros, documentos remitidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; así como a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, con la finalidad de que se gestione la renovación de las cartas fianzas de ser procedente o en su defecto se indique si al vencimiento procede la devolución de las mismas correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado.

Cabe precisar, que mediante los Memorando N° 031-18-JT-GA-OSITRAN, N° 050-18-JT-GA-OSITRAN y N° 076-18-JT-GA-OSITRAN, se informó a la Jefatura de Contabilidad el resumen



detallado de las cartas fianzas vigentes al cierre de cada mes, en cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN.

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

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

Durante el I Trimestre, con la finalidad de realizar el adecuado y oportuno seguimiento y control al cobro de las multas y/o penalidades impuestas, se han emitido diversos oficios, a las Concesionarias y/o Empresas Supervisoras: Metro de Lima Línea 2 S.A, COVIPERÚ S.A; COVISUR S.A, INTERSUR CONCESIONES, CONSORCIO SUPERVISOR MUELLE NORTE, CONSORCIO VIAL NOR LIMA, OFICINA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS S.A. –OIST S.A; entre otros.

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

Cabe precisar que mediante las Notas N° 030-2018-JT-GA-OSITRAN, N° 049-2018-JT-GA-OSITRAN y N° 077-2018-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las cobranza de las multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas; entre otros correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y laudos arbitrales pendiente de pago, según detalle:

CUADRO N° 20a: GA-JT: MULTAS APLICADAS, SANCIONES DEL I TRIMESTRE 2018

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES, PENALIDADES A TRABAJADORES, PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO	
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	62,162,751.00
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	107,115.00
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS	1'079,324.52
PENALIDADES A TRABAJADORES	38,500.00
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS (FTE FTO: CONCEDENTE)	838,542.82
TOTAL	64'242,033.34

FECHA DE CORTE : 31.03.2018

Elaborado por: GA - JT

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

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

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	54 760,345.00
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS	238,802.97
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
PENALIDADES A TRABAJADORES	38,500.00
TOTAL	55'053,447.97

FECHA DE CORTE: 31.03.2018

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

Durante el I Trimestre, se efectuó la Subasta de Fondos con fecha 13.02.2018, en el Sistema Financiero Nacional, por el importe total de S/. 59'000,000.00, (Cincuenta y Nueve Millones con 00/100 Soles, adjudicándose al Banco MIBANCO con una tasa de interés efectiva anual de 3.55 % y aún plazo de 180 días.

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

Durante el I Trimestre, se han generado reportes de Reembolsos del Fondo Fijo Caja Chica del N° 00001 al N° 0008, con la finalidad de atender el pago de los gastos menudos y urgentes, requeridos para el normal funcionamiento de la institución, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

CUADRO N° 20c: GA-JT: RESUMEN POR DEPENDENCIA DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA

RESUMEN POR DEPENDENCIA DE LOS GASTOS REALIZADOS POR CAJA CHICA
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

Dependencia	Importe
PRESIDENCIA	2,388.85
OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	5,794.31
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	102.00
GERENCIA GENERAL	419.75
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	426.99
JEF. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	673.80
GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	163.00
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	2,538.00
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	52.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION	21,866.18
PROCURADURIA	2,133.00
GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1,442.40
SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN	2,430.00
SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	600.00
OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	216.00
Total	41,246.28

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

Durante el I Trimestre, se han elaborado las conciliaciones bancarias correspondientes a las 15 cuentas corrientes; las citadas conciliaciones han sido remitidas a través de los Memorando N°

OSITRAN



041-2018-JT-GA-OSITRAN, N° 058-2018-JT-GA-OSITRAN y N° 060-2018-JT-GA-OSITRAN, respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

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

Durante el I Trimestre, se han analizado y detallado los cargos bancarios de las cuentas corrientes del BBVA Continental, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank en moneda nacional y moneda extranjera; los citados cargos bancarios han sido remitidas a través de los Memorando N° 044-2018-JT-GA-OSITRAN, N° 061-2018-JT-GA-OSITRAN y N° 083-2018-JT-GA-OSITRAN informándose los meses de enero, febrero y marzo respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, de acuerdo al Plan Operativo de Tesorería, para el año 2018, a continuación haremos mención de la actividad y meta en virtud a la Iniciativa Específica 12.11.01, Verificar los Recursos Financieros destinados para la Supervisión de Obras a través del Fideicomiso; así tenemos la siguiente ejecutada:

Actividad: 01.- Registrar los Aponos y los Desembolsos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima (FIDEICOMISO).

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Para efectos de control, se ha elaborado un estado de cuenta de la entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora; asimismo dicha información es remitida mensualmente mediante correo electrónico a la concesionaria y al equipo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

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

Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar las obligaciones contraídas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento a las Iniciativas Específicas de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2017 del OSITRAN.
- ✓ Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT y al Banco Central de Reserva del Perú.
- ✓ Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de OSITRAN y por ende del Estado.
- ✓ Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesorería contempladas para el I Trimestre de 2018.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el I Trimestre 2018, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se efectuó el seguimiento de las Iniciativas Específicas del PEI 2015-2017, en atención a la Formulación de procedimientos para el manejo de recursos de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima.
- ✓ Se han atendido todos los requerimientos de información efectuada por terceros de manera oportuna.
- ✓ Es recomendable diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registros de las penalidades contractuales; y, las multas impuestas a ex trabajadores de OSITRAN con la finalidad de vincular operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración.

Jefatura de Contabilidad

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 299-2018-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 006-18-JC-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Contabilidad, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 25 de abril de 2018.

GRÁFICO N° 14



GA - JC

EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2017 (EN MILES)		
	Nº Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	19	95.00%	54	54	100%
META SUPERADA	1	5.00%	3	3	100%
Total general	20	100.00%	57	57	100%



Registro contable de las Operaciones Financieras; Análisis, Emisión y Presentación de los Estados Financieros.

- **Conciliación Contable del Saldo Físico del Activo Fijo, Bienes No Depreciables.**

En el trimestre evaluado se llevó a cabo la Conciliación Contable – Patrimonial del Activo Fijo y Bienes No Depreciables al finalizar el ejercicio 2017, luego de llevarse a cabo el proceso de Inventario de los mismos, de acuerdo a la Resolución de Gerencia de Administración N° 029-2017-GA-OSITRAN.

- **Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.**

De acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales para la Elaboración de la Cuenta General de la República; se desarrolló la Conciliación de Operaciones Recíprocas con Entidades del Sector Público para el cierre de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2017.

- **Preparar y Declarar mensualmente la Información Financiera y Presupuestaria a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.**

En el trimestre evaluado, la información financiera y presupuestaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017 se viene trabajando, hasta su cierre, el cual de acuerdo a la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado, es hasta el 15 de Mayo 2018.

- **Presentación Trimestral de Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.**

En el periodo evaluado, se presentó la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio fiscal 2017 ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, mediante Oficio N° 118-18-GA-OSITRAN, recepcionado por dicha Dirección, el 15 de marzo 2018.

- **Auditoría a la Información Financiera y Presupuestaria.**

En trimestre evaluado no corresponde la evaluación de esta actividad.

- **Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la Información Presupuestaria del OSITRAN.**



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

En el trimestre evaluado se efectuó la Conciliación de Operaciones SIAF para el cierre de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2017.

- **Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencias de Almacén.**

En el trimestre evaluado se llevó a cabo la Conciliación Contable del Consumo y Saldo de Existencias de Almacén del Ejercicio 2017, luego de llevarse a cabo el proceso de Inventario del mismo rubro, de acuerdo a la Resolución de Gerencia de Administración N° 028-2017-GA-OSITRAN.

Control Previo de las Operaciones de Pago a Cargo del OSITRAN y/o Terceros.

- **Control Previo y proceso de Contabilización de Obligaciones de pago de Bienes y Servicios, empresas supervisoras y terceros con recursos del OSITRAN y con recursos de Concesionarios.**

En el trimestre que se evalúa, se desarrollaron las actividades de este rubro en las siguientes cantidades:

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Pago a Supervisores con recursos de Concesionarios	09	10	08	27
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	42	180	261	483
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	01	25	21	47
Reconocimiento de Adeudos del ejercicio anterior	02	07	05	14

- **Control Previo y proyección de documentos para Pago de Expedientes a Empresas Supervisoras y terceros con recursos del Concesionario y/o Concedente.**

En el trimestre que se evalúa, se desarrollaron las actividades de este rubro en las siguientes cantidades:

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Pagos con recursos del Concedente o Concesionario	17	32	19	68

- **Verificar el cálculo, Devengar y Contabilizar Planillas de CAP, CAS, Liquidaciones de BB.SS., CTS, Practicantes y Dietas.**

En el trimestre que se evalúa, se desarrollaron las actividades de este rubro de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Planillas de Haberes	01	02	03	06
Planillas CAS	02	03	04	09
Liquidaciones de Beneficios Sociales	01	02	01	04
Planillas de Practicantes	02	01	02	05
Planillas Dietas	03	02	03	08

- **Atender, Registrar y Devengar solicitudes de Viáticos para Comisiones de Servicio.**

En el trimestre que se evalúa, se desarrollaron las actividades de este rubro de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Asignaciones de viáticos	38	57	55	150
Entregas de Encargos Internos	-	01	-	01

- **Revisión, Registro y Contabilización de Rendiciones de Gastos por Comisiones de Servicio.**

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Revisión de rendiciones de Gastos de Viáticos	37	49	52	138

- **Registro en el Portal de Transparencia de PCM de Gastos de Viáticos y Pasajes por Comisiones de Servicio.**

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Registro en el Portal de Transparencia PCM de Gastos Viáticos y Pasajes por Comisiones de Servicio	01	01	01	03

- **Arqueos de Fondos de caja Chica y Valores**

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Arqueos de Fondos de Caja Chica y Valores	01	01	01	03

- **Revisar la documentación de Reembolso para Caja Chica.**

Concepto de la Actividad	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Total
Reembolsos de Caja Chica	02	03	03	08

Registro y Declaración de Obligaciones de Incidencia Tributaria de la Institución.

- **Elaborar y Declarar registro de Compras y Ventas según formato PLE de SUNAT**

En el presente periodo se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de Diciembre 2017, el 19 de enero 2018; Enero 2018, el 20 de febrero 2018; Febrero 2018, el 21 de Marzo 2018, todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Marzo, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 20 de abril 2018.

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

- **Elaborar y Declarar Información de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas – COA a SUNAT.**

En el primer trimestre del ejercicio 2018 la información de los periodos: Noviembre 2017, el 23 de Enero 2018; Diciembre 2017, el 23 de Febrero 2018; Enero 2018, el 22 de Marzo 2018, todos dentro del plazo establecido por SUNAT mediante Resolución de Superintendencia N° 269-2015/SUNAT.

- **Verificar, Completar y Declarar la Información de Planilla Electrónica PLAME PDT 601 a SUNAT**

En el presente periodo se verificó, completó y declaró la Planilla Electrónica PDT 601 de los periodos Diciembre 2017, el 23 de enero 2018; Enero 2018, el 20 de Febrero 2018; Febrero 2018, el 21 de Marzo 2018, todos dentro del cronograma establecido por SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia N° 341-2017/SUNAT. Lo correspondiente al mes de Marzo, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 23 de abril 2018.

- **Elaborar y Declarar PDT 621 y Otros**

En el presente periodo se verificó, completó y declaró la Planilla Electrónica PDT 601 de los periodos Diciembre 2017, el 23 de enero 2018; Enero 2018, el 20 de Febrero 2018; Febrero 2018, el 21 de Marzo 2018, todos dentro del cronograma establecido por SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia N° 341-2017/SUNAT. Lo correspondiente al mes de Marzo, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 23 de abril 2018.

- **Elaborar Certificados de Retenciones de Rentas de Cuarta Categoría.**

En el periodo evaluado, se elaboraron los Certificados de Retenciones de Rentas de Cuarta Categoría del ejercicio 2017.

Avances y Logros

- ✓ Conforme a lo descrito en el Plan Operativo Institucional 2018, en este primer trimestre, se contempló, para la Jefatura de Contabilidad las actividades descritas en los numerales precedentes, las cuales se ejecutaron de acuerdo a lo programado; es decir se alcanzaron las metas en las que tienen parámetros de cumplimiento definidos; y, atendieron todas las actividades que requieren una atención de pago, en este caso, las actividades detalladas en el rubro Control Previo de las Operaciones de Pago a Cargo del OSITRAN y/o Terceros que no tienen un parámetro de medición definido, sino su atención está en función a lo que remiten otras áreas de la Entidad como Logística y Control patrimonial y la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y otras gerencias en el caso de las Solicitudes de Viáticos. Consecuentemente, la Jefatura de Contabilidad ha logrado desarrollar todas las actividades contempladas para este Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018.

A continuación se presenta el siguiente cuadro N° 21, la cual se detalla a nivel de Acción Estratégica y/o Iniciativa General de toda la Gerencia de Administración con el resultado del I trimestre y por área total de actividades y metas físicas programadas y ejecutadas.



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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	META ALCANZADA	22	100.00%	21	21	100%
Total IG 12.01			22	100.00%	21	21	100%
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	META ALCANZADA	3	100.00%	3	3	100%
Total IG 12.07			3	100.00%	3	3	100%
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	META ALCANZADA	12	100.00%	38	38	100%
Total IG 12.09			12	100.00%	38	38	100%
IG 12.10	Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	META ALCANZADA	19	95.00%	54	54	100%
Total IG 12.10			20	100.00%	57	57	100%
IG 12.11	CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS INVERSIONES	META ALCANZADA	1	100.00%	3	3	100%
Total IG 12.11			1	100.00%	3	3	100%
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	META ALCANZADA	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 13.01			1	100.00%	1	1	100%
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	META ALCANZADA	4	80.00%	6	6	100%
Total IG 13.03			5	100.00%	7	6	86%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 13.04			1	100.00%	1	1	100%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META ALCANZADA	7	100.00%	13	13	100%
Total IG 13.05			7	100.00%	13	13	100%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	50.00%	1	-	0%
Total IG 13.07			2	100.00%	2	1	50%
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	META ALCANZADA	2	100.00%	3	3	100%
Total IG 13.08			2	100.00%	3	3	100%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	META ALCANZADA	4	100.00%	8	8	100%
Total IG 13.11			4	100.00%	8	8	100%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	META ALCANZADA	1	100.00%	1	-	0%
Total IG 14.09			1	100.00%	1	-	0%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	META ALCANZADA	2	100.00%	3	3	100%
Total IG 14.11			2	100.00%	3	3	100%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	META ALCANZADA	13	68.42%	13	13	100%
Total IG 14.17			5	26.32%	5	-	0%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
		PROXIMO TRIMESTRE					
		META EXCLUIDA DEL POI	1	5.26%	1	-	0%
Total IG 14.17			19	100.00%	19	13	68%
Total general			102		180	171	95%

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 30 de abril de 2018. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 33 actividades, de las cuales 21 alcanzaron la meta programada, 3 superaron la meta, 1 actividades con meta postergada el próximo trimestre, 1 con meta parcialmente alcanzada y 7 por excluir en el POI 2018, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del **72.73%**.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	Nº Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	19	57.58%	141	141	100%
META SUPERADA	3	9.09%	340	689	203%
META CULMINADA	2	6.06%	103	104	101%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.03%	1	-	0%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.03%	5	1	20%
META EXCLUIDA DEL POI	7	21.21%	3	-	0%
Total general	33	100.00%	593	935	158%

Del Cuadro N° 23, en el I trimestre del 2018 se han emitidos 221 documentos a cargo de la GPP.

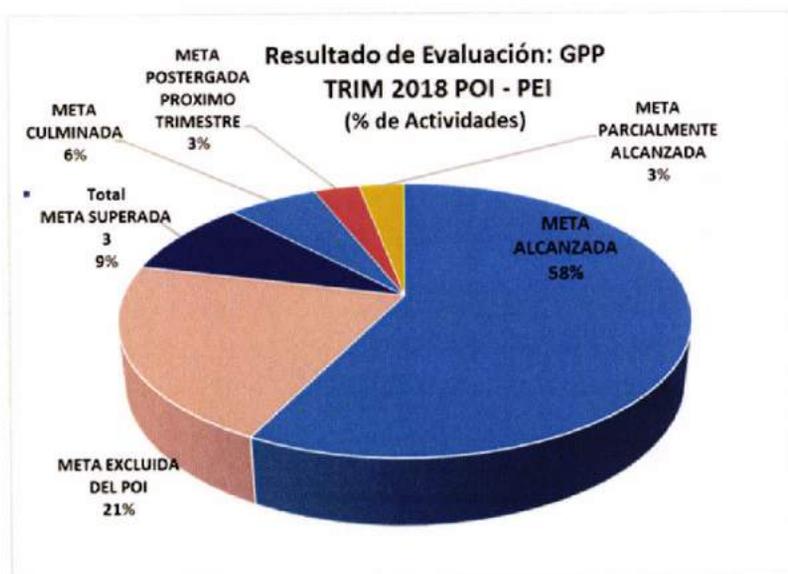
CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTOS EMITIDOS AL I TRIM 2018				
	ENE	FEB	MAR	Total general	%
MEMORANDUM	56	46	29	131	59%
INFORME	9	6	14	29	13%
OFICIO	9	9	7	25	11%
NOTA	6	7	4	17	8%
ACTA DE CONFORMIDAD	3	3	5	11	5%
MEMORANDUM CIRCULAR	3	1	3	7	3%
CARTA		1		1	0%
Total general	86	73	62	221	100%

Fuente: SACA – OSITRAN
Elaborado por: GPP



GRÁFICO N° 15



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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	META ALCANZADA	4	100.00%	4	4	100%
Total IG 02.03			4	100.00%	4	4	100%
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	META ALCANZADA	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 12.02			1	100.00%	1	1	100%
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	META ALCANZADA	9	90.00%	24	24	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	10.00%	1	-	0%
Total IG 12.03			10	100.00%	25	24	96%
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	META ALCANZADA	5	45.45%	112	112	100%
		META SUPERADA	3	27.27%	340	689	203%
		META CULMINADA	2	18.18%	103	104	101%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	9.09%	5	1	20%
Total IG 12.04			11	100.00%	560	906	162%
IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte	META EXCLUIDA DEL POI (*)	7	100.00%	3	-	0%
Total IG 12.99			7	100.00%	3	-	0%
Total general			33		593	935	158%

(*) Se ha previsto reasignar actividades puesto que hubo dos renuncias de personal la misma que se consideraran en la primera modificación del POI 2018

Principales Dificultades

- ✓ Con respecto al PIP 151333 *Mejoramiento de los Servicios de Regulación y Supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN - En el Perú*. La consultora Arquitectas Melissa Rodríguez y Tatiana Miranda no entregaron la revisión y actualización del diseño arquitectónico del Estudio de Pre-inversión a nivel de Factibilidad, lo que ha dificultado la actualización del PIP, se tuvieron que contratar los servicios de una arquitecta que llevará a cabo la actualización del diseño estructural y arquitectónico del estudio atrasando la actualización del mismo.



Avances y logros

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

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

Se realizó el seguimiento de los indicadores SGC, coordinaciones con las áreas para la obtención de los resultados que serán presentados en el segundo trimestre

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

Actividad 01: Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos.

Mediante el Informe N° 037-2018-GPP-OSITRAN se efectúa el análisis del desempeño de los procesos centrales, entre otras actividades relacionadas al I Trimestre del POI 2018.

Actividad 08: Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección:

Se realizó la revisión del Acta N°34 por la dirección

Actividad 09: Seguimiento, revisión de los hallazgos detectados en la auditoría interna.

Sobre la base del informe de auditoría interna se realizó la verificación de los hallazgos.

- ✓ **IE 12.03.03 Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.**

Actividad 01: Capacitación a las unidades orgánicas sobre la formulación del PEI. Durante el mes de enero se llevaron a cabo 04 jornadas en el marco del diagnóstico del PEI, para los colaboradores sobre planeamiento estratégico y el PEI. Durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo 8 talleres en el marco de la formulación del PEI 2019 – 2022.

- ✓ **IE 12.04.01 Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos**

Actividad 01: Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal. Se informó a la alta dirección el avance de la ejecución presupuestal, siendo que al III Trimestre se alcanzó una ejecución del 17.98% del PIM.

Actividad 05: Atención de diversos requerimientos de información presupuestaria solicitada por el MEF. Se informó proyecciones macrofiscales del Marco Macroeconómico Multianual, así como la estimación de ingresos para la programación multianual, proyección gastos 2018 entre otros.

Actividad 06: Preparar la información de avance de ejecución presupuestal mensual para la gerencia general y oficinas del OSITRAN. i) enero: se remite vía correo electrónico, los cuadros del avance de la ejecución del gasto corriente y de capital al cierre de dic-2017_03.01.18. ii) febrero: se remite vía correo electrónico, los cuadros del avance de la ejecución del gasto corriente y de capital al cierre de ene-



2017_26.02.18. iii) marzo: se remite vía correo electrónico, los cuadros del avance de la ejecución del gasto corriente y de capital al cierre de feb-2018_28.03.18.

Actividad 07: Revisión y aprobación de certificaciones de crédito presupuestario (solicitados por logísticas). i) mes de enero se registraron y se emitieron 228 certificaciones. ii) mes de febrero, se registraron y se emitieron 158 certificaciones y iii) el mes de marzo se registraron y se emitieron 97 certificaciones. Haciendo un total de 483 certificaciones en el trimestre.

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

Actividad N° 01: Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente
La entidad se encuentra en proceso de formulación del PEI 2019-2022, pues es un insumo para la formulación del POI 2019.

Actividad N° 02: Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes
Se inició el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, el mismo que está siendo llevado a cabo por el contratista ESAN. El día 29 de enero de 2018 se firmó el Contrato N° 008-2018-OSITRAN correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 023-2017-OSITRAN.
El día 09 de febrero de 2018 se firmó el Acta de Instalación del Servicio entre OSITRAN y ESAN.

Actividad N° 03: Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior
Con Memorando Circular N° 004-2018-GPP-OSITRAN del 07 de febrero de 2018 se comunicaron los resultados de la evaluación del POI al IV Trimestre 2017.

Actividad N° 05: Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior.
Con Memorando Circular N° 005-2018-GPP-OSITRAN del 8 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados de la evaluación del PEI al II Semestre de 2017.

Actividad N° 07: Elaboración de cuadros estadísticos de POI y PEI. Se centralizó la data y se elaboraron los reportes estadísticos de evaluación del POI I TRIM 2018 y Evaluación del PEI al II Semestre del 2017

✓ **IE 12.03.02 Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.**

Actividad: XI Informe de Avance en el Cumplimiento de la Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Con Oficio N° 003-2018-GPP-OSITRAN del 09 de Enero de 2018, se remitió a la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, la información para la elaboración del Informe de Avance en el Cumplimiento de la Ley N° 28983-Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres.

Actividad 06: Evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (PNOC). Con Oficio N° 006-2018-GPP-OSITRAN del 17 de enero de 2018, se remitió a la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Evaluación Anual de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento correspondiente al año 2017.



Actividad 07: Formulación de las Políticas Nacional de Obligatorio Cumplimiento 2018. Con Oficio N° 008-2018-GPP-OSITRAN del 19 de enero de 2018, se remitió a la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros la programación para el año 2018 de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (PNOC).

Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados

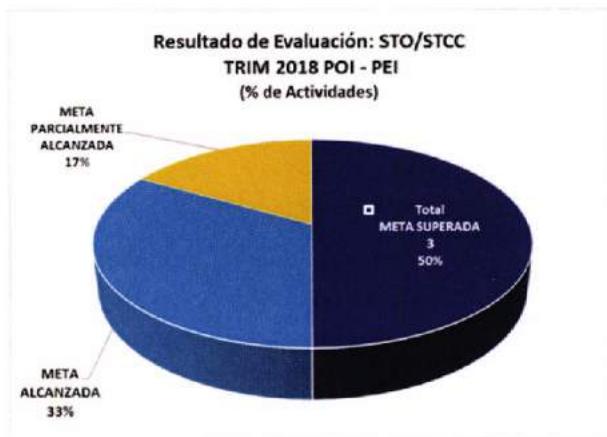
La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados, son responsable de 6 actividades, de las cuales 5 actividades alcanzaron la meta programada y 1 actividad con meta parcialmente alcanzada. Esto significa que la STO/STCC ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 88.33%. Asimismo como meta física se avanzó en 106% en el I trimestre ver Cuadro N° 25.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	3	50.00%	3	10	302%
META ALCANZADA	2	33.33%	7	7	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	16.67%	75	73	97%
Total general	6	100.00%	85	90	106%

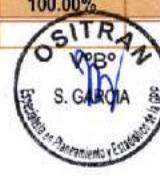
Nota: Tres (04) actividades estuvieron sujeto a demanda externa informado por la STO y STCC.

GRÁFICO N° 16



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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	META ALCANZADA	STO	2	40.00%	7	7	100%
		META SUPERADA	STO	2	40.00%	0	1	315%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	STO	1	20.00%	75	73	97%
Total IG 09.02				5	100.00%	82	81	99%
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	META SUPERADA	STCC	1	100.00%	3	9	300%
Total IG 09.03				1	100.00%	3	9	300%
Total general				6		85	90	106%
OSITRAN							65	



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Nota: Tres (04) actividades estuvieron sujeto a demanda externa informado por la STO y STCC.

Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

La Secretaría Técnica de OSITRAN, mediante **Informe N° 021-2018-STO-OSITRAN**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de abril de 2018.

De acuerdo al Cuadro N° 27 se tiene en el primer trimestre un total de 84 expedientes ingresados, y 73 expedientes resueltos en el I trimestre del año 2018.

Durante el periodo enero – marzo, se han resuelto 73 expedientes, lo que constituye un aumento de la productividad de casi 97.3% respecto de los trimestres anteriores.

CUADRO N° 27: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELTOS AÑO 2018
Año 2018

Mes	Expedientes Ingresados	Resoluciones emitidas por el TSC	Expedientes resueltos
Enero	41	19	19
Febrero	19	14	22
Marzo	24	24	32
I TRIM	84	57	73
TOTAL	84	57	73
Histórico 2012 - 2018			
Periodo	Expedientes ingresados	Expedientes en trámite acumulado	Expedientes resueltos
2012	92	15	91
2013	214	135	94
2014	357	338	154
2015	210	224	324
2016	344	294	274
2017	174	150	318
2018(*)	84	161	73

Fuente: STO - OSITRAN
(*) Al I trimestre 2018

Mediante Informe N° 021-2018-STO-OSITRAN, el Tribunal de Solución de Controversias, indica lo siguiente:

Para el I Trimestre del año 2018 se programó la ejecución de las 09 actividades presentadas en el POI 2018 correspondiente a la Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN, las cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

Identificación de causales recurrentes de reclamos en Actas del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos. (IE 09.02.01)

Se elaboraron las Actas N° 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, en las cuales se ha realizado la referida identificación y se ha informado de la materia de los reclamos presentados a los vocales del Tribunal. Meta superada.

Cantidad de expedientes resueltos y concluidos (IE 09.02.04)

Para el I Trimestre de 2018 se programó un total de SETENTA Y CINCO (75) expedientes resueltos y concluidos por el TSC. Entre el 2 de enero y 30 de marzo de 2018 se han resuelto y concluido 73 expedientes por el TSC. En tal sentido, se alcanzó el 97.3% de lo programado. Meta parcialmente alcanzada.



Porcentaje de expedientes resueltos en el plazo establecido respecto del total de expedientes ingresados. (IE 09.02.04)

En el trimestre 2018-I se resolvieron dentro de plazo 34 de las 84 apelaciones ingresadas al Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, esto es, se resolvió dentro del plazo el 40% sobre el total de apelaciones ingresadas al Tribunal; en la medida que se dio prioridad a la resolución de expedientes pendientes de resolver de los años 2016 y 2017. Meta superada.

Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados. (IE 09.02.04)

En el trimestre 2018-I se resolvieron 73 expedientes, además de los 916 expedientes resueltos durante los años 2015, 2016 y 2017; lo que dio un resultado total de 989 expedientes resueltos, respecto de un saldo total de 1150 expedientes acumulados por resolver (cifra obtenida de la suma de 338 expedientes acumulados al 31 de diciembre de 2014 + 728 expedientes ingresados los años 2015, 2016 y 2017 + 84 expedientes ingresados el trimestre 2018-1). Consecuencia de ello, al finalizar el trimestre 2018-I se alcanzó un avance de 86% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado. Meta superada.

Reportes de Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE. (IE 09.02.02)

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

CUADRO N° 27a: Reuniones y coordinaciones

FECHA	ASUNTO	ASISTENTES
15/02/2018	Coordinación sobre Uso de Amarradero en el Terminal Portuario de Paíta	Victor Martínez Huamani Jefatura de Puertos de la GSF
		Tito Jiménez Cerrón Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN
		Oscar Alarcón Cuti Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN
01/03/2018	Analizar el Procedimiento Online de entrega de citas para el retiro de contenedores de DP WORLD S.R.L.	Hanz Vilcapoma Virrueta Jefatura de Puertos de la GSF
		Ana Cecilia Villanueva Quispe Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN

La realización de las reuniones fueron reportadas a través del Informe N° 001-18-ACVQ, de fecha 30 de marzo de 2018. Meta alcanzada.

Avances y Logros

Expedientes resueltos sobre el total acumulado.

- ✓ En el trimestre 2018-I se resolvieron 73 expedientes, además de los 916 expedientes resueltos durante los años 2015, 2016 y 2017; lo que dio un resultado total de 989 expedientes resueltos, respecto de un saldo total de 1150 expedientes acumulados por resolver (cifra obtenida de la suma de 338 expedientes acumulados al 31 de diciembre de 2014 + 728 expedientes ingresados los años 2015, 2016 y 2017 + 84 expedientes ingresados el trimestre 2018-1). Consecuencia de ello, al finalizar el trimestre 2018-I se alcanzó un avance de 86% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.
- ✓ Cabe señalar que el resultado se obtuvo a pesar de que en el presente trimestre 2018-I se dio un incremento del promedio de apelaciones ingresadas por mes, pues con las 84 apelaciones ingresadas el promedio mensual se incrementó de 15 a 28 por mes, esto es, casi el doble de lo que venía ingresando.



CONCLUSIONES:

La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN ha cumplido con cinco (05) de las nueve (09) actividades a su cargo. De las cuatro restantes, una (01) actividad no corresponde ser evaluada en el presente trimestre, mientras que tres (03) se encuentran sujetas a la demanda presupuestal del área.

En ese sentido, las cinco (5) actividades planificadas y cumplidas en el Plan Operativo Institucional para el I Trimestre del 2018 fueron:

- Identificación de causales recurrentes de reclamos en Actas del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos.
- Cantidad de expedientes resueltos y concluidos.
- Porcentaje de expedientes resueltos en el plazo establecido respecto del total de expedientes ingresados.
- Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados.
- Reportes de Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE.

Se resolvieron 73 expedientes, consecuencia de lo cual al finalizar el trimestre 2018-I se alcanzó un avance de 86 % expedientes resueltos por el Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos sobre el total acumulado.

Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

La Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados, mediante **Informe Nº 003-2018-STCC-OSITRAN**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha presentado el informe en la fecha 16 de abril de 2018.

La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados de OSITRAN informa que cuenta con dos actividades programadas: Consolidación o difusión de funciones o actividades del Cuerpo Colegiado, Realizar en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario, acciones de difusión o de capacitación.

✓ **Consolidación de Expedientes tramitados ante el Cuerpo Colegiado:**

En relación a dicha actividad programada, cabe indicar que durante el I Trimestre del año 2018, se ha recibido una solicitud de solución de controversia ante el Cuerpo Colegiado, la misma que viene siendo tramitada dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 019-2011-CD-OSITRAN. Conforme a ello, en la medida que su trámite aún no culmina, y en vista de otras controversias que puedan ser interpuestas durante su trámite, resulta conveniente que dicha actividad se re programe de acuerdo a la demanda de atención de controversias.

✓ **Brindar soporte legal y técnico al Cuerpo Colegiado, así como ejecutar las actividades administrativas del mismo.**

Al respecto, se debe informar que durante la tramitación del expediente correspondiente a la controversia iniciada en el primer trimestre del presente año, se ha elaborado el proyecto de resolución que obedece a la admisión a trámite, así como los oficios dirigidos a las partes del procedimiento en relación a las actuaciones del mismo. Igualmente, se han elaborado los proyectos de resoluciones de los expedientes de controversias presentados durante el último trimestre del año anterior.

De otro lado, se elaboraron las agendas y actas correspondientes a cada una de las sesiones del Cuerpo Colegiado, así como atendido los requerimientos formulados por las áreas



internas de OSITRAN, entre otras actividades de orden administrativo y de soporte legal y técnico al Cuerpo Colegiado.

De acuerdo a lo informado en el presente documento, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados ha cumplido con las metas programadas para el I Trimestre del año 2018.

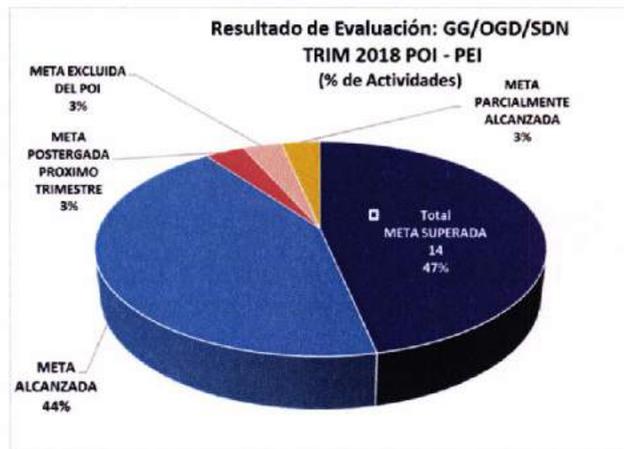
4.6. Gerencia General

En lo concerniente a la Gerencia General (GG), ésta tiene 30 actividades, de las cuales 13 han alcanzado la meta programada y 14 la han superado, evidenciando un avance en su ejecución del **90%**. Asimismo, 1 actividad con meta parcialmente alcanzada, 1 actividad con meta postergada próximo trimestre y 1 actividad por excluir del POI 2018 que representan el 10%. Por otro lado es necesario indicar que en la meta física se avanzó el 138% básicamente en las metas de la Oficina de Gestión Documentaria actividades como son: Registro servicios archivísticos atendidos, Registro de documentos en mesa de partes, Registro de recepción de visitas y llamadas telefónicas entre los más importantes. Ver siguiente Cuadro N° 28.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	14	46.67%	14,138	19,968	141%
META ALCANZADA	13	43.33%	1,334	1,330	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.33%	1	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	1	3.33%	-	-	-
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.33%	3	2	67%
Total general	30	100.00%	15,476	21,300	138%

GRÁFICO N° 17



La Gerencia General, mediante **Memorando N° 0166-2018-GG-OSITRAN** recibido el de fecha 17 de abril de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 24 de abril de 2018.

La Gerencia General informó los siguientes avances y resultados.



✓ **En relación a la IE 12.05.01 “Establecer el control concurrente de la gestión”**

Actividad: Acciones para la Implementación del Sistema de Control Interno – Gestión de Riesgos:

En el I trimestre se continuaron con las acciones de seguimiento de la Etapa de Planificación y la Ejecución de acciones correspondientes a la Etapa de Ejecución, específicamente de la Etapa IV Cierre de brechas, 3.2.1 Etapa IV.- Cierre de brechas, bajo el nuevo marco normativo de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. Las acciones para el cierre de brechas se detallaron en actas suscritas con las unidades orgánicas responsables en las fechas siguientes:

- Coordinador de Seguridad y Defensa Nacional: 10.01.18
- Oficina de Gestión Documentaria y Jefatura de Tecnologías de la Información: 01.02.18
- Gerencia General y Gerencias: 02.02.18
- Gerente Adjunto de la Gerencia General y Grupo de Trabajo de Difusión de la Ética: 08.03.18
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: 08.03.18
- Jefatura de Gestión de Recursos Humanos: 08.03.18

Como resultado de dichas reuniones y del seguimiento del proceso de cierre de las brechas, se elaboró los planes de trabajo necesarios conforme a lo establecido en la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno. Mediante Informe N° 001-2018-CCI-OSITRAN, de fecha 09 de abril de 2018, se cumplió con reportar a la Titular de la Entidad los avances y la evaluación de la implementación del sistema de control interno por el periodo 2017 y los meses de enero, febrero y marzo del 2018. En el citado informe se indica que el Componente de Gestión de Riesgos está ejecutado, en la medida que se cuenta con una Política de Riesgos, un Manual y un Plan de Gestión de Riesgos. Conforme a lo acordado por el Comité de Control Interno, tanto la identificación, valoración y la respuesta a los riesgos se ha ejecutado en el marco del Sistema de la Gestión de la Calidad de OSITRAN, a fin de evitar duplicar esfuerzos. El estado de la gestión de riesgos a la fecha es de evaluación de los riesgos detectados, a fin de verificar la eficacia de las acciones implementadas, sin perjuicio de las acciones de seguimiento que se efectuarán considerando que el proceso de la gestión de riesgos es dinámico y constante y está inmerso en la mejora continua.

Respecto a la Etapa V, Reporte de Evaluación y Mejora continua, el Comité de Control Interno en sesión ordinaria del 31 de enero de 2018, aprobó lineamientos de revisión trimestral del SCI, con excepción de las acciones que se encuentran a cargo del OCI.

Finalmente, en cumplimiento de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, mediante Memorando Circular N° 009-18-PD_OSITRAN, la Presidencia del Consejo Directivo dispuso la ejecución de las acciones necesarias para el estricto y oportuno cumplimiento de lo previsto en los respectivos planes de acción que suscritos para el cierre de las brechas pendientes.

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

Actividad: Acciones para fortalecer los Sistemas Administrativos.

En el primer trimestre del 2018, se continuaron con las acciones programadas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la formulación del PEI 2019-2022, suscribiéndose con fecha 29 de enero de 2018, el Contrato N° 008-2018-OSITRAN con la

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

Universidad ESAN, para que ésta elabore el referido Plan Estratégico, en un plazo de 90 días calendario.

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

Actividad: Seguimiento a la Implementación de recomendaciones.

La remisión de reportes al OCI de OSITRAN sobre el estado de implementación de las recomendaciones de informes de auditoría emitidos por los entes conformantes del Sistema Nacional de Control, en el primer trimestre del 2018, se ha dado de la siguiente manera:

- Memorando N° 48-2018-GG-OSITRAN de 25.01.2018
- Memorando N° 97-2018-GG-OSITRAN de 23.02.2018
- Memorando N° 126-2018-GG-OSITRAN de 13.03.2018

- ✓ En relación a la IE 13.04.04: Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.

Actividad: Seguimiento a los Programas de Atracción y retención talentos.

Con Resolución N° 020-2018-GG-OSITRAN del 05 de febrero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Bienestar y Motivación del Talento Humano del OSITRAN, periodo 2018. Asimismo, en enero de 2018 se dio el inicio de la XV edición del Curso de Extensión universitaria (CEU), con la participación de un total de 45 estudiantes de todas las regiones del país se ha constituido en un método de captación de profesionales altamente capacitados para el desarrollo de las funciones de regulación y supervisión, pues los primeros puestos tienen la oportunidad de trabajar como parte del equipo de profesionales de OSITRAN.

Conclusiones y recomendaciones:

- ✓ La Gerencia General (sin considerar las acciones correspondientes a la materia de Seguridad y Defensa Nacional) tuvo asignadas para el primer trimestre del 2017, un total de once (11) actividades en el POI 2018.
- ✓ La ejecución durante el primer trimestre del 2018 fue del 100% de las actividades programadas en el POI 2018.

Como puede verse en el Cuadro N° 29, de las metas físicas relacionadas a las 13 actividades de la Oficina de Gestión Administrativa, son las que mayor ejecución ha presentado con respecto a las metas físicas aprobadas en el POI 2018. Este resultado se concentra por el registro de atenciones diarias en recepción, registro de documentos en mesa de partes y registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.

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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	META ALCANZADA	OGD	6	54.55%	1,076	1,072	100%
		META SUPERADA	OGD	5	45.45%	9,907	15,454	156%
Total IG 11.04				11	100.00%	10,983	16,526	150%
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	META ALCANZADA	GG	4	100.00%	4	4	100%
Total IG 12.05				4	100.00%	4	4	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	GG	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 13.04				1	100.00%	1	1	100%
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión	META EXCLUIDA DEL POI	SDN	1	100.00%	-	-	-

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
	en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional							
Total IG 13.09				1	100.00%	-	-	
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SDN	1	33.33%	3	2	67%
		META SUPERADA	SDN	1	33.33%	1	2	200%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SDN	1	33.33%	1	-	0%
Total IG 13.10			3	100.00%	5	4	80%	
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	META SUPERADA	OGD	8	80.00%	4,231	4,512	107%
		META ALCANZADA	OGD	2	20.00%	253	253	100%
Total IG 14.14				10	100.00%	4,484	4,765	106%
Total general				30		15,476	21,300	138%

SDN = Seguridad y Defensa Nacional

Asimismo, la Gerencia General, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 398 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

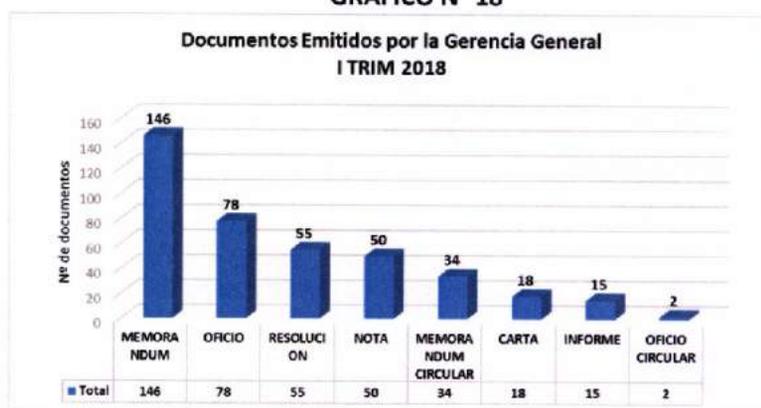
CUADRO N° 30: GG: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL I TRIM 2018				
	ENE	FEB	MAR	Total general	%
MEMORANDUM	53	48	45	146	37%
OFICIO	35	21	22	78	20%
RESOLUCION	18	24	13	55	14%
NOTA	16	16	18	50	13%
MEMORANDUM CIRCULAR	8	15	11	34	9%
CARTA	1	4	13	18	5%
INFORME	3	3	9	15	4%
OFICIO CIRCULAR	1		1	2	1%
Total general	135	131	132	398	100%

Fuente: SACA

Elaborado por: GPP

GRÁFICO N° 18



Fuente: SACA

Elaborado por: GPP

Seguridad y Defensa Nacional

Que, mediante Informe N° 019-2018-GG-OSITRAN de fecha 16 de abril de 2018, informó sobre sus avances al I trimestre, habiendo cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y levantado las observaciones hasta el día 26 de abril de 2018.

En lo que concierne a Seguridad y Defensa Nacional, de 4 actividades programadas, 1 actividad superó la meta (25%), 1 actividad alcanzó la meta programada parcialmente (25%), 1 actividad se postergó el próximo trimestre (25%) y 1 actividad por excluir del POI 2018 (25%), de acuerdo

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

a lo detallado en el Informe N° 001-2018-GG-OSITRAN de fecha 16 de abril de 2018. Ver el siguiente Cuadro N° 31.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	1	25.00%	1	2	200%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	25.00%	1	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	1	25.00%	-	-	
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	25.00%	3	2	67%
Total general	4	100.00%	5	4	80%

(*): Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada mediante Informe N° 019-2018-GG-OSITRAN se tienen los siguientes resultados:

- Se dictó la conferencia “Ética, liderazgo, activos críticos y la Seguridad y Defensa Nacional”, a cargo del General FAP (r) Jorge Almendáriz Abanto, el 21 de febrero, con una duración de 02 horas, a satisfacción de los asistentes.
- Se llevó a cabo el Taller “El enemigo invisible”, igualmente a cargo del profesional mencionado en el numeral anterior, de forma complementaria al primer evento. Este taller se realizó el 15 de marzo, con una duración de 04 horas, e igualmente a satisfacción de los asistentes.
- El 15 de marzo, el consultor contratado para la elaboración del Plan de Continuidad Operativa (O/S N° 1107 de fecha 07-11-17), cumplió con entregar su informe final (tercer entregable), el mismo que ha sido objeto de determinadas y puntuales observaciones. Siendo que el entregable reformulado se encuentra bajo evaluación.
- Mediante Nota N° 047-2018-GG-OSITRAN del 27-02-18, se propuso a la gerencia general la difusión del folleto “Infórmate y prepárate ante un sismo o tsunami”, que se difundió el día 28-02-18, cumpliéndose con ello la meta programada.
- De fecha 15-01-18 se realizó la difusión del folleto “¿Sabes qué hacer en caso de sismo?”.
- En cuanto al “Asesoramiento y seguimiento a las actividades de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a fin de incluir la GRD en el Plan de Supervisión”, corresponde mencionar que no fueron informadas las ejecutadas en el periodo bajo evaluación. Sin embargo, hechas las coordinaciones del caso, esto será regularizado en el segundo semestre.
- De manera adicional a lo programado se logró la difusión de tres boletines denominados “Recordando nuestra historia”:
 - 25/01: Daniel Alomía Robles; Manuel Gonzáles Prada; Nicolás de Piérola Villena; y, José Luis Bustamante y Rivero.
 - 13/02: José María Arguedas Altamirano; Javier Pérez de Cuéllar; Martín Adán; y, Pedro Paulet Mostajo.
 - 01/03: Antonio José de Sucre; Nicomedes Santa Cruz; Augusto Leguía y Salcedo; y, José Faustino Sánchez Carrión.

Oficina de Gestión Documentaria

Que, mediante Informe N° 052-2018-OGD-GG-OSITRAN recibido el 16 de abril de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 25 de abril de 2018.

OSITRAN



La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 21 actividades en el I trimestre, habiendo alcanzado la meta en 8 actividades y 13 actividades superaron la meta, lo que representa un avance en la ejecución de las actividades del 100%.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	13	61.90%	14,137	19,966	141%
META ALCANZADA	8	38.10%	1,329	1,325	100%
Total general	21	100.00%	15,466	21,291	138%

GRÁFICO N° 19



Mediante Informe N° 052-2018-OGD-GG-OSITRA, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

Distribución de documentos entre sedes.

- La actividad “Distribución de documentos entre sedes” del POI 2018 de la OGD, se vio afectada debido que en el mes Diciembre del 2017, las Gerencias, Jefaturas y Oficinas que se encontraban en la antigua sede de San Isidro, se mudaron a la Sede Surquillo, siendo esta actualmente la única sede del OSITRAN.
- No obstante, se ha continuado realizando la entrega de documentos entre las distintas Gerencias, Jefaturas y/u Oficinas dentro de la misma y única sede del OSITRAN, como también el apoyo en la entrega de documentos catalogados como “Muy Urgentes” a otras entidades.

Servicio de Digitalización de Documentos con Valor Legal.

- El 13 de Julio del 2017, en el segundo piso de la sede Los Negocios, lugar destinado a la OGD, comenzó a ejecutarse el “Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN”, el cual de acuerdo al contrato N° 019-2017-OSITRAN, tendrá una duración de 12 meses o hasta concluir con la cantidad programada.
- Al cierre del mes de Marzo del presente, la ejecución del servicio es de 1’676,793 imágenes digitalizadas.



Atención a Solicitudes de Acceso a Información Pública – SAIP.

- Cabe indicar que en el PEI 2016-2018 actualizado, la OGD propuso como indicador para la atención de solicitudes de acceso a la información pública el siguiente: “Tiempo promedio de respuesta al administrado”.
- El cual se ha venido midiendo en este I trimestre del 2018, teniendo como resultado el siguiente:

CUADRO N° 32a: OGD: RESULTADO DEL INDICADOR

N°	Objetivo Estratégico	Cod.	Indicador / Hito	Forma de cálculo	Unidad de medida	Línea Base
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3 meses.	Días	10 *

*Este dato se ha actualizado de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 019-2017-JUS del 15 de setiembre del 2017, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fórmula de cálculo: $6+5+6/3 = 5.67$

CUADRO N° 32b: OGD: RESULTADO MENSUAL DEL INDICADOR

Tiempo promedio de atención Días 2017	
Meses	Días
Enero	6
Febrero	5
Marzo	6
Promedio	5.67 días
Redondeo	6 días

Atención de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas.

- Cabe indicar que en el PEI 2016-2018 actualizado, la OGD propuso como segundo indicador para la atención de solicitudes de servicios archivísticos el siguiente: “Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas”.
- El cual se ha venido midiendo en este I trimestre del 2018, teniendo como resultado el siguiente:

CUADRO N° 32c: OGD: RESULTADO DEL INDICADOR

N°	Objetivo Estratégico	Cod.	Indicador / Hito	Forma de cálculo	Unidad de medida	Línea Base
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	(Cantidad de solicitudes de servicios archivísticos atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100 %	%	70%

Fórmula de cálculo: $257/257*100\% = 100\%$

CUADRO N° 32c: OGD: RESULTADO MENSUAL DEL INDICADOR

Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas			
Meses	Solicitudes atendidas	Solicitudes recibidas	Porcentaje
Enero	39	39	100%
Febrero	126	126	100%
Marzo	122	122	100%
Totales	257	257	100%

Por lo cual, en el I Trimestre del 2018 se viene cumpliendo con el indicador.



Conclusiones y recomendaciones

- Existen actividades de la OGD que dependen, para el logro del cumplimiento de sus metas, de la cantidad de requerimientos o solicitudes realizadas por parte de los usuarios internos y externos.
- Se encuentra en ejecución el “Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN” el cual tiene una duración de 12 meses a partir del 13 de julio del 2017, en el ambiente de la OGD, con una ejecución de 1’676,793 imágenes digitalizadas.
- La actividad de Distribución de documentos entre sedes se vio modificada debido a la mudanza de todas las Gerencias, Jefaturas y/u Oficinas que se encontraban de la Sede San Isidro hacía la Sede Surquillo. No obstante, se cumplió al 100% con la distribución de documentos en la única sede del OSITRAN.
- Se viene realizando el seguimiento del indicador “Tiempo promedio de respuesta al administrado” teniendo como resultado que en el I Trimestre del 2018 se atiende en un plazo promedio de 6 días a las Solicitudes de Acceso de la Información Pública.
- Se viene realizando el seguimiento del indicador “Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas” teniendo como resultado que en el I Trimestre del 2018 se atendió al 100 % las solicitudes de Servicios Archivísticos.
- Se realizaron las siguientes actividades no previstas en el I Trimestre del 2018, las mismas que requieren continuidad durante todo el presente año:
 - Apoyo en la atención de las solicitudes de acceso a la información Pública - SAIP presentado ante el OSITRAN.
 - Apoyo en la supervisión del servicio de mensajería.
 - Apoyo para la verificación de registros y vinculación de documentos digitales en la mesa de partes del OSITRAN.
- Se ejecutaron las siguientes actividades previstas en el I Trimestre del POI 2018 que no contaban con financiamiento.
- Adquisición de uniformes para el personal de recepción y mesa de partes.
- Registro de atenciones de servicios archivísticos del Archivo Central.
- Registro y coordinación de transferencias documentales internas (de los Archivos de Gestión al Archivo Central)

4.7. Oficina de Comunicación Corporativa

La **Oficina de Comunicación Corporativa**, mediante **Informe N° 005-2018-OCC-PD-OSITRAN** recibido el 16 de abril de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 24 de abril de 2018.

La Oficina de Comunicación Corporativa para el I trimestre es responsable de 32 actividades, de las cuales 30 alcanzaron la meta programada y 2 actividades se postergaron para el próximo trimestre; esto significa un avance en la ejecución del **93.75%**. Asimismo se tiene una ejecución de la meta física en un **94%**.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	30	93.75%	32	32	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	6.25%	2	-	0%
Total general	32	100.00%	34	32	94%

De las actividades desarrolladas durante el I trimestre según el Informe N° 005-2018-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

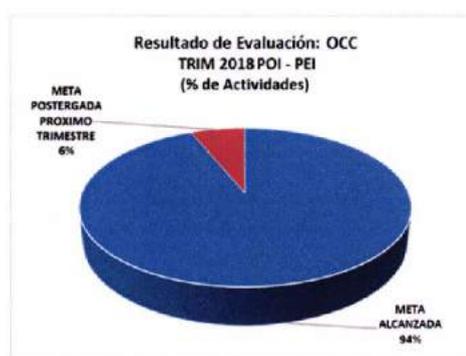
OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

- ✓ Participación de la Presidenta de OSITRAN en la feria organizada por el Congreso de la República por el Día Mundial del Consumidor realizada en Lima.
- ✓ Participación de la Presidenta de OSITRAN en el Foro “Los Peajes y el futuro de las concesiones viales” organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
- ✓ Organización de Foro Internacional: OSITRAN HACIA EL BICENTENARIO.
- ✓ Apoyo en las sesiones de consejos de usuarios y a las actividades de capacitación y orientación organizadas por la Gerencia de Atención al Usuario.
- ✓ Incremento en el número de publicaciones en las redes sociales de la institución, con respecto al año anterior.
- ✓ Elaboración del Boletín Externo Institucional “OSITRAN comunica +” Edición N° 17.
- ✓ Elaboración del Boletín Interno.

GRÁFICO N° 20



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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	META ALCANZADA	OCC	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 08.08				1	100.00%	1	1	100%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META ALCANZADA	OCC	5	100.00%	5	5	100%
Total IG 10.03				5	100.00%	5	5	100%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META ALCANZADA	OCC	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 10.04				1	100.00%	1	1	100%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	META ALCANZADA	OCC	6	100.00%	8	8	100%
Total IG 11.01				6	100.00%	8	8	100%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META ALCANZADA	OCC	7	100.00%	7	7	100%
Total IG 11.02				7	100.00%	7	7	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	100.00%	1	-	0%
Total IG 13.04				1	100.00%	1	-	0%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META ALCANZADA	OCC	10	90.91%	10	10	100%
IG 13.05		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	9.09%	1	-	0%
Total IG 13.05				11	100.00%	11	10	91%
Total general				32		34	32	94%

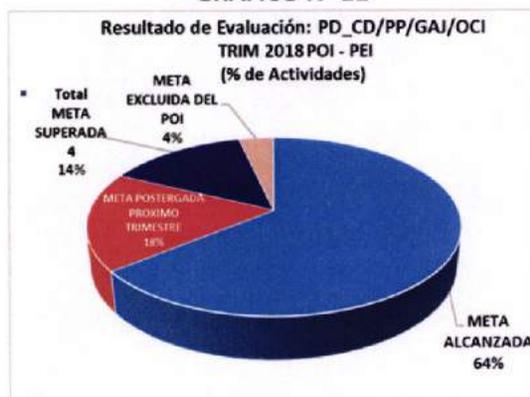
4.8. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.

La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 28 actividades, de las cuales 18 alcanzaron la meta formulada, 4 la superaron, lo que significa un avance de **78.57%** en la ejecución. Asimismo, se han postergado para el próximo trimestre 5 actividades y 1 meta por excluir del POI 2018. De las 179 metas físicas programadas alineadas a las 28 actividades de estos órganos, se han ejecutado 237, permitiendo una ejecución global de la meta física del 132%.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	4	14.29%	48	114	238%
META ALCANZADA	18	64.29%	123	123	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	17.86%	7	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	1	3.57%	1	-	0%
Total general	28	100.00%	179	237	132%

GRÁFICO N° 21



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

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C=B/A)
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META ALCANZADA	GAJ	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 03.05				1	100.00%	1	1	100%
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	META ALCANZADA	OCI	8	72.73%	13	13	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCI	2	18.18%	4	-	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	OCI	1	9.09%	1	-	0%
Total IG 03.06				11	100.00%	18	13	71%
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	META SUPERADA	GAJ	2	66.67%	2	5	250%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	GAJ	1	33.33%	1	-	0%
Total IG 08.02				3	100.00%	3	5	167%
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	META SUPERADA	GAJ	1	100.00%	1	9	900%
Total IG 08.08				1	100.00%	1	9	900%
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos	META ALCANZADA	PP	7	70.00%	19	19	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	PP	2	20.00%	2	-	0%
		META SUPERADA	PP	1	10.00%	45	100	222%

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
	administrativos; elaborando estrategias de defensa							
Total IG 11.03				10	100.00%	66	119	180%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	META ALCANZADA	PD/CD	1	100.00%	89	89	100%
Total IG 11.04				1	100.00%	89	89	100%
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	META ALCANZADA	GAJ	1	100.00%	1	1	100%
Total IG 11.05				1	100.00%	1	1	100%
Total general				28		179	237	132%

NOTA: No incluye (2) actividades sujeta a demanda externa alineados a la IG 08.02 (GAJ) y IG 11.03 (PP)

- **PD/CD:**

La PD/CD, mediante **Memorando N° 019-2018-PD-OSITRAN e informe N° 003-2018-PD-OSITRAN** de fecha 26 de abril de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 24 de abril de 2018.

CUADRO N° 36a: PD/CD: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	1	100.00%	89	89	100%
Total general	1	100.00%	89	89	100%

De acuerdo al Informe N° 003-2018-PD-OSITRAN se indica lo siguiente:

La Presidencia del Consejo Directivo tenía para el I trimestre 1 actividad programada.

Emisión de documentos de Consejo Directivo o de Presidencia:

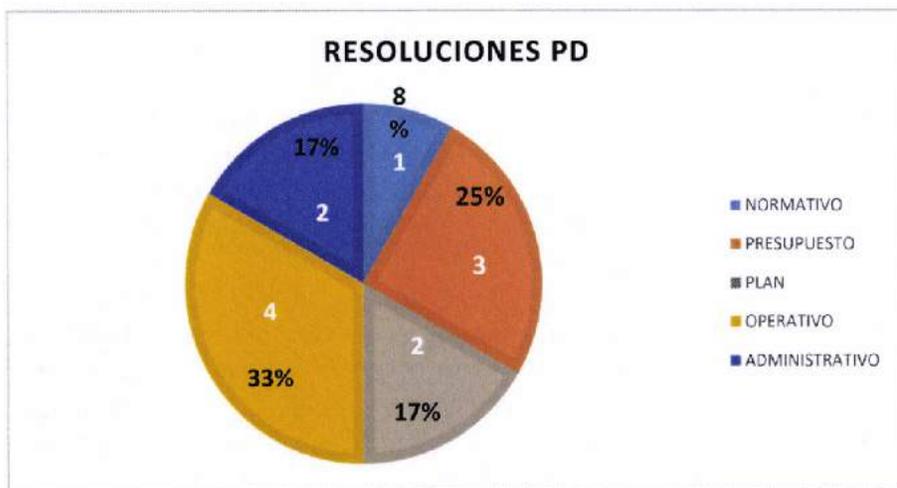
La evaluación del cumplimiento del POI al I Trimestre, se circunscribe a la emisión de las resoluciones de Presidencia.

Dentro del Plan Operativo Institucional correspondiente a la Presidencia/Consejo Directivo, se programaron 4 actividades para el primer trimestre del 2018, desarrollándose en el presente informe, el análisis de las mismas, respecto al Objetivo Estratégico que las contienen.

En el I trimestre se emitieron 12 resoluciones por Presidencia Ejecutiva, representando el 33% las relacionadas a temas operativos, 25% a Presupuesto, 17% normativas y administrativas respectivamente y finalmente el 8% referido a temas Normativos.



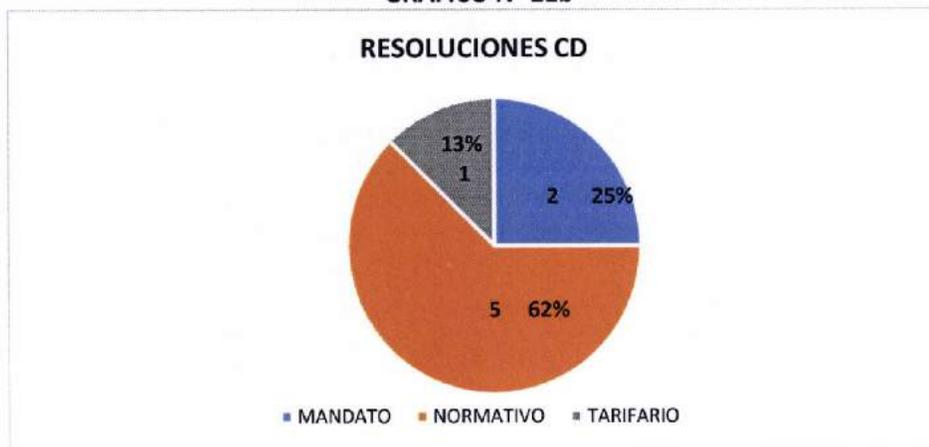
GRÁFICO N° 21a



CUADRO N° 36b: PD/CD: RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO I TRIMESTRE 2018

Resoluciones de I Trimestre 2018	Cantidad	N° de Resoluciones
Mandato	2	Resolución N° 01-2018-CD-OSITRAN Resolución N° 06-2018-CD-OSITRAN
Normativo	5	Resolución N° 02-2018-CD-OSITRAN Resolución N° 03-2018-CD-OSITRAN Resolución N° 04-2018-CD-OSITRAN Resolución N° 05-2018-CD-OSITRAN Resolución N° 07-2018-CD-OSITRAN
Tarifario	1	Resolución N° 08-2018-CD-OSITRAN

GRÁFICO N° 21b



En el I Trimestre se emitieron 8 Resoluciones de Consejo Directivo, representando el 62% las relacionadas a Normas, 25% las de Mandato y 13% las Tarifarias.

En la totalidad de documentos emitidos por PD, tenemos que el 59% están relacionados a Oficios, 17% a Memorandos, 12% a Resoluciones y el 9% a Memorando Circulares.

Fortalecer la atención de OSITRAN a los Usuarios de las ITUP.

En el trabajo constante de fortalecer la relación del OSITRAN con los Consejos de Usuarios y por ende, atender con la mayor eficiencia la voz de los mismos, se contrató

un Asesor para el diseño de recomendaciones que coadyuven al fortalecimiento del relacionamiento del Organismo Supervisor con los miembros de los consejos de Usuarios.

Se solicitaron recomendaciones sobre las acciones que debe efectuar el OSITRAN a fin de atender solicitudes y problemáticas advertidas durante las sesiones en las que haya participado el Asesor.

Del mismo modo se recibieron recomendaciones respecto a temas que puedan ser materia de análisis individual y específico en el sector portuario, aeroportuario y red vial, en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario.

Consultoría para formular estrategias de fortalecimiento institucional.

La presente consultoría permitió contar con la asesoría especializada en el diseño de estrategias y/o acciones que debiera establecer el OSITRAN para brindar su aporte institucional durante el proceso iniciado en el Congreso de República, que promueve cambios en la normativa vigente de los organismos reguladores de los servicios públicos, y contar con la información anticipada del sentir de las instituciones públicas y privadas que tienen relación con el trabajo de OSITRAN.

Se elaboró una matriz descriptiva de los cambios propuestos en la modificación de la Ley de los Organismos Reguladores que permita tener un análisis actualizado de los cambios propuestos a la ley actual vigente.

Del mismo modo se realizaron, analizaron y evaluaron las recomendaciones sobre la información recopilada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos contenida en la convocatoria pública para recolectar evidencia sobre el fortalecimiento de la gobernanza de los organismos reguladores e INDECOPI, e identificar lo referido a las recomendaciones de la OCDE en materia de gobernanza e independencia.

Finalmente se presentaron líneas de acción donde debiera opinar el OSITRAN ante las propuestas contempladas en las iniciativas legislativas del Congreso de la República.

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

La presidenta participó como ponente en 1 evento internacional y 1 evento nacional, dando a conocer el trabajo que se realiza en la institución y la eficiencia y transparencia con la cual se trabaja. Del mismo modo asistió a varias actividades relacionadas con el posicionamiento del OSITRAN ante sus Stakeholders.

- | | |
|------------|---|
| 22 ENERO | Inauguración XV curso de extensión universitaria OSITRAN. |
| 22 FEBRERO | Foro Internacional "OSITRAN hacia el bicentenario". |
| 23 FEBRERO | Clausura curso de extensión universitaria OSITRAN. |
| 13 MARZO | Evento AFIN: Presentación: "Los peajes y el futuro de las concesiones viales" – Visión del Regulador. |
| 14 MARZO | Conferencia de prensa: Lanzamiento del Aplicativo "OSITRAN Contigo". |
| 15 MARZO | Asistencia y participación Feria por el Día del Consumidor, organizada por el Congreso de la República. |
| 23 MARZO | Asistencia a I Seminario de la Promoción de Inversión Alianza del Pacífico. |



CUADRO N° 37: DOCUMENTOS EMITIDOS POR PD/CD AL I TRIMESTRE 2018

AREA RESPONSABLE	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL I TRIM 2018			
		ENE	FEB	MAR	Total general
Consejo Directivo	RESOLUCION	3	2	3	8
Total Consejo Directivo		3	2	3	8
Presidencia	OFICIO	11	12	25	48
	CARTA	4	6	9	19
	MEMORANDUM	6	5	3	14
	RESOLUCION	3	5	4	12
	MEMORANDUM CIRCULAR	5	1	1	7
	INFORME	1		1	2
	OFICIO CIRCULAR	1	1		2
Total Presidencia		31	30	43	104
Secretaría de Consejo Directivo	NOTA	8	7	6	21
	NOTA CIRCULAR	6	2	2	10
	OFICIO CIRCULAR	1	2	4	7
	OFICIO	5		1	6
	INFORME				1
Total Secretaría de Consejo Directivo		20	12	13	45
Total general		54	44	59	157

Fuente: SACA / SCD

Conclusiones

Se ha logrado ejecutar al 100% el I trimestre 2018 en función a las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente a la Presidencia / Consejo Directivo.

- **PROCURADURÍA PÚBLICA:**

La PP, mediante Informe N° 060-2018-PP- OSITRAN recibido el 16 de abril de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de abril de 2018.

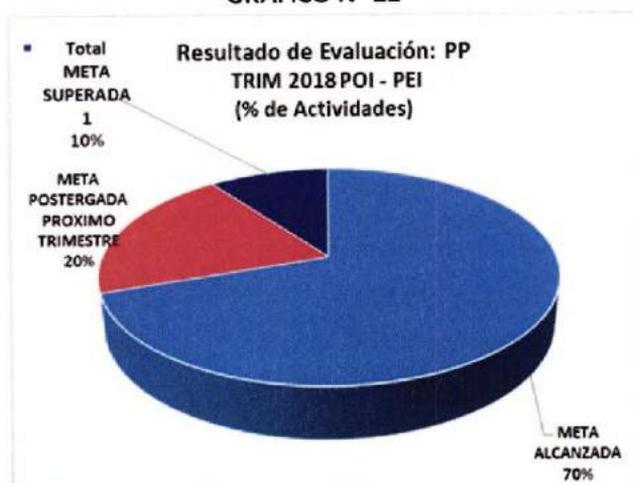
La Procuraduría Pública es responsable de 10 actividades, de las cuales 7 alcanzaron la meta formulada, 1 la superaron, lo que significa un avance de 80% en la ejecución. Asimismo, 2 actividades se han postergado para el próximo trimestre. De las 66 metas físicas programadas alineadas a las 10 actividades, se han ejecutado 119, permitiendo una ejecución global de la meta física del 180%. Ver el siguiente Cuadro N° 38.

CUADRO N° 38: PP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	7	70.00%	19	19	100%
META SUPERADA	1	10.00%	45	100	222%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	20.00%	2	-	0%
Total general	10	100.00%	66	119	180%



GRÁFICO N° 22



Iniciativa Específica (IE 11.03.01): Escritos elaborados por la Procuraduría Pública.

Actividades:

- ✓ Ejercicio de la Defensa, cabe precisar que de la meta física prevista correspondiente al primer trimestre, ha sido superada, ello en virtud al incremento de la carga procesal de Procuraduría Pública, en proporción a los años anteriores, por lo que fue necesario la emisión de un mayor número de escritos en el marco de la defensa procesal.
- ✓ Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, cabe precisar que en el marco del cumplimiento de las actividades programadas en esta específica, la Procuraduría Pública ha visto por conveniente postergar para el siguiente trimestre el presente servicio, ello en virtud a las coordinaciones con la Alta Dirección de OSITRAN, en el marco de la Gestión Institucional del presente trimestre.
- ✓ Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto del presente servicio, la Procuraduría Pública ha visto por conveniente postergar para el siguiente trimestre el presente servicio, ello en virtud a las coordinaciones con la Alta Dirección de OSITRAN, en el marco de la Gestión Institucional del presente trimestre.
- ✓ Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto a esta actividad, la Procuraduría Pública ha visto por conveniente postergar para el siguiente trimestre el presente servicio, ello en virtud a las coordinaciones con la Alta Dirección de OSITRAN, en el marco de la Gestión Institucional del presente trimestre.
- ✓ Servicios diversos – pagos honorarios arbitrales, en esta específica del gasto se han efectuado los siguientes servicios:
 - Servicio de registro de expedientes concluidos para ser archivados e ingresados en una base de datos de la Procuraduría Pública.
 - Servicio de seguimiento de diez casos penales, entre denuncias y procesos en trámite que están a cargo de la Procuraduría Pública.
 - Servicio para monitorear y analizar los procedimientos administrativos tramitados ante el OSCE y elaboración de recomendaciones para fortalecer la Defensa Jurídica de la Entidad; y registro en una base de datos respecto a la tramitación de los procesos a cargo de la Procuraduría Pública.
 - Servicio de elaboración de esquema de trabajo respecto a los casos arbitrales a cargo de la Procuraduría Pública, seguimiento de ocho casos

- arbitrales en los que OSITRAN ha sido demandado y nueve casos arbitrales entre el MTC y Empresas Concesionarias.
- Servicio de monitoreo y análisis de los procedimientos tramitados ante SERVIR, así como los procesos judiciales iniciados contra decisiones emitidas por el Tribunal del SERVIR, elaboración de recomendaciones para fortalecer la defensa de la Entidad y lista de procedimientos administrativos y procesos judiciales de la Entidad.
 - Servicio de sistematización de jurisprudencia vinculante así como los plenos casatorios que haya emitido o emita la Corte Suprema de la República en materia civil, laboral, constitucional, contenciosa administrativa, tributaria penal, comercial, que guarden relación con los asuntos de competencia de OSITRAN.
 - Pago de servicio de patrocinio en proceso penal – denuncia Vanina Enciso y Juan Roberto Bustamante – Decisión Final – Caso 220-2016 - 50° Fiscalía Provincial Penal de Lima.
- ✓ Servicios diversos – gastos administrativos, en esta específica del gasto se ha efectuado los pagos siguientes:
- Pago de tasa administrativa – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Caso Arbitral 1355-67-17 (Consortio Supervisor Interoceánica Sur -OSITRAN) – Instalación del Tribunal Arbitral.
 - Pago de copias certificadas del Expediente Arbitral 985-47-16 (OSITRAN - CESEL) – Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 - Pago de derecho de arbitraje – gastos administrativos Caso Arbitral 0001-2016- CCL – Cámara de Comercio de Lima.
 - Pago honorarios Tribunal Arbitral – ampliación de demanda – Caso Arbitral 0001-2016-CCL – Cámara de Comercio de Lima.
 - Pago derecho de arbitraje – gastos administrativos – Caso arbitral 0507-2016-CCL – Cámara de Comercio de Lima.
 - Pago de servicio de arbitraje – honorarios del tribunal arbitral - Caso arbitral 0507-2016-CCL – Cámara de Comercio de Lima.
- ✓ Seguimiento a la carga procesal, cabe precisar que se ha cumplido con el 25% de lo programado para el presente trimestre, emitiéndose las conformidades respectivas.
- ✓ Gastos notariales, cabe precisar que para el presente trimestre no se ha programado ningún gasto notarial, por lo que no corresponde evaluar en el presente trimestre.
- ✓ Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría Pública (procesos judiciales, arbitrales, administrativos y/o conciliaciones), cabe precisar que se ha cumplido con lo programado para el presente trimestre.

Iniciativa Específica (IE 11.03.06): Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros).

- ✓ Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/o otros), cabe precisar que respecto a esta actividad se ha cumplido con lo programado para el presente trimestre.
- ✓ Registro de informaciones respecto de procesos judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros, cabe precisar que se ha cumplido con lo programado para el presente trimestre.
- ✓ Contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN, cabe precisar que se ha cumplido con lo programado para el presente trimestre.

De los avances y logros

- ✓ Se ha logrado la participación de OSITRAN en los siguientes arbitrajes:
 - Expediente 0102-2017-CCL** (Demandante: GyM Ferrovías S.A. – Demandado : MTC), GyM Ferrovías S.A. está solicitando la suma de S/ 24,142,348.00 correspondiente a la retribución dejada de percibir (Precio por Kilómetro Tren – PKT) por los Kilómetros Garantizados que, por causa imputable al MTC no pudo recorrer los 11 trenes adquiridos por GYM Ferrovías, el pago de los intereses y los gastos arbitrales, el estado del caso es el siguiente: pendiente de citar a las partes y a OSITRAN a la Audiencia de Fijación de los Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.
 - Expediente 129-2017-CCL** (Demandante: Aeropuertos Andinos del Perú S.A. – Demandado: MTC), Aeropuertos Andinos del Perú S.A. está cuestionando dos penalidades impuestas por OSITRAN, como consecuencia de sus incumplimientos en la ejecución del Contrato de Concesión, el estado del caso es el siguiente: Pendiente de fijar el plazo para laudar.
 - Expediente 064-2017-CCL** (Demandante: Metro de Lima Línea 2 S.A. – Demandado: MTC), Metro de Lima Línea 2 S.A. está cuestionando la penalidad impuesta por OSITRAN, por sus incumplimientos en el Pozo de Ventilación N° 23 en la implementación del Plan de Desvío, el estado del caso es el siguiente: pendiente de fijar fecha para la Audiencia de Inspección Ocular del Pozo de Ventilación N° 23. Posteriormente, se fijará el plazo para la Audiencia de Informes Orales.
- ✓ Respecto a los procesos judiciales a cargo de esta Procuraduría Pública, en materia Contencioso Administrativa, cabe informar las siguientes sentencias de primera instancia.
 - **Exp. N°. 02125-2017-0-1801-JR-CA-08** – Tramitado ante el 8° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, iniciado por APM TERMINALS CALLAO S.A.
 - **Resolución N° Seis (Sentencia) del 19.01.18:**
Se emitió sentencia en 1ª instancia **declarando INFUNDADA LA DEMANDA**, toda vez que a criterio del Juez “el incumplimiento del Nivel de Servicio y Productividad para carga sólida a granel de 400 toneladas/hora, conlleva necesariamente al incumplimiento de las condiciones o especificaciones técnicas de operación estipuladas en el Contrato de Concesión, y que ello genera una limitación en el uso de la infraestructura y la prestación del servicio, se concluye indefectible, que el numeral 12.2 del artículo 12º del Reglamento de Infracciones y Sanciones, si es aplicable al caso objeto de revisión”.
 - **Exp. N°. 15714-2015-0-1801-JR-CA-09** – Tramitado ante el 09° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, iniciado por **CONCESIONARIO VIAL DEL SUR S.A.**
 - **Resolución N° Diez (Sentencia) del 13.02.18:**
Se emitió sentencia en 1ª instancia **declarando INFUNDADA LA DEMANDA**, toda vez que a criterio del Juez el tiempo de 3 horas que COVISUR solicita se le aplique como Tiempo de Espera en Cola (TEC), se encuentra referido al tiempo de medición del TEC, mas no supone que el promedio de tiempo de espera en cola por vehículo sea de 3 horas, por cuanto conforme se establece en el numeral 7.8 de la Cláusula 7 de la Sección 3 del Anexo I del Contrato de Concesión, el TEC máximo aceptable es de 3 minutos y en ningún caso será superior a 5 minutos; por ello, al constatar OSITRAN, que se produjo excesos en 3

oportunidades en los Peajes de Matarani y Patahuasi, al presentarse tiempos superiores a 5 minutos, cumplió con sancionar a COVISUR, por tanto la Entidad ha aplicado correctamente las norma, así como las cláusulas del Contrato de Concesión.

De las limitaciones y dificultades

- ✓ Cabe precisar que persiste la problemática detectada por la Procuraduría Pública, respecto a que las Empresas Supervisoras siguen reclamando sumas de dinero a partir de tópicos que se han tratado de manera incompleta o ambigua o al menos que han merecido interpretaciones sobre su contenido. Tal es el caso de las cláusulas referidas al pago de las empresas supervisoras. Si bien en la mayoría de Contratos de Servicios de Supervisión se ha tomado como referencia que el mismo se efectuará en base al monto referencial de la inversión de la Obra (incluso fijándose un monto fijo, en virtud al Sistema de Suma Alzada así como a la oferta económica del postor que ganó la Buena Pro); se ha detectado algunos contratos en donde se ha configurado el pago de modo distinto, indicándose que el monto correspondiente a los servicios de supervisión es equivalente a la aplicación del factor de competencia ofertado sobre la inversión o monto valorizado por el Concesionario.
- ✓ En el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión. Asimismo, se ha identificado la falta de cumplimiento por parte de la Entidad, de los plazos establecidos en la Directiva de Aplicación de Penalidades, para la tramitación e imposición de las mismas.

Recomendaciones

- ✓ Evaluar la posibilidad de modificar la redacción de los Contratos de Supervisión suscritos por la Entidad, respecto a los tópicos sugeridos; sin perjuicio de solicitar un informe en relación al alcance de la modificación de la cláusula contractual referida.
- ✓ Que al momento de elaborar las Bases y Términos de Referencia de los procesos de selección para la contratación de empresas supervisoras, se tenga especial cuidado en determinar cuáles son las obligaciones del Supervisor, los alcances del servicio, el monto definitivo y real de los honorarios por los servicios de supervisión, el obligado al pago y que estos se encuentren debidamente concordados con el Contrato de Supervisión.

• ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

La OCI, mediante informe N° 003-2018-OCI- OSITRAN de fecha 16 de marzo de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 25 de abril de 2018.

La OCI ha programado 11 actividades a ejecutar en el primer trimestre, de las cuales 8 alcanzaron la meta programada, lo que significa un avance del **72.73%** en la ejecución, 2 actividades se postergaron para el próximo trimestre y 1 meta por excluir del POI 2018 Ver el siguiente Cuadro N° 39.



CUADRO N° 39: OCI: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	8	72.73%	13	13	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	18.18%	4	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	1	9.09%	1	-	0%
Total general	11	100.00%	18	13	71%

CUADRO N° 39a: OCI: RESULTADO DE ACTIVIDADES

COD IG	NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA Y/O INICIATIVA GENERAL	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades ó Tareas	% de actividades ó Tareas	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C=B/A)
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	01	Seguimiento de medidas correctivas	META ALCANZADA	1	9.09%	1	1	100%
		02	ACCIÓN SIMULTÁNEA	META ALCANZADA	1	9.09%	3	3	100%
		03	Seguimiento de medidas preventivas	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	9.09%	1	-	0%
			Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	META EXCLUIDA DEL POI	1	9.09%	1	-	0%
		04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	META ALCANZADA	1	9.09%	1	1	100%
		05	Verificación de Registros de INFOBRAS	META ALCANZADA	1	9.09%	3	3	100%
		06	CONSULTORÍAS PARA LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN LEGAL, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS)	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	9.09%	3	-	0%
		09	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	META ALCANZADA	1	9.09%	1	1	100%
		10	ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	META ALCANZADA	1	9.09%	0	0	100%
		11	Gestión Administrativa del OCI	META ALCANZADA	1	9.09%	0	0	100%
		12	SERVICIOS RELACIONADOS - APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	META ALCANZADA	1	9.09%	3	3	100%
		Total IG 03.06					11	100.00%	18
Total general					11		18	13	71%

Avances y logros**Servicios Relacionados (IE 03.06.03).**

Actividad N° 01: Seguimiento de medidas correctivas (Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad).

Se cumplió con la meta programada de la actividad "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad", habiéndose remitido el reporte a la Titular de la entidad, mediante nota n.º 010-2018-OCI/OSITRAN de 28 de febrero de 2018. Por tanto, al 1er. Trimestre 2018, se alcanzó la meta programada, logrando el 100% como avance trimestral.

Actividad N° 04: TUPA y Ley de Silencio Administrativo (Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de silencio administrativo).

Se cumplió con la meta programada de la actividad "Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de silencio administrativo", habiéndose remitido el Informe n.º 02-2018-2-4732-SR a la Titular de la entidad, mediante nota n.º 06-2018-OCI/OSITRAN de 6 de enero de 2018. Por tanto, al 1er. Trimestre 2018, se alcanzó la meta programada logrando el 100% como avance trimestral.

Actividad N° 05: Verificación de Registro de INFOBRAS (Verificación mensual de Registros de INFOBRAS).

La información correspondiente a la "Verificación mensual de Registros de INFOBRAS", fue ingresado en el Aplicativo de INFOBRAS de la Contraloría General de la República. Por tanto, al 1er. Trimestre 2018, se alcanzó la meta programada logrando el 100% como avance trimestral.

Actividad N° 09: Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un Libro de Reclamaciones (Verificar el cumplimiento de encargos legales).

Se cumplió con la meta programada de la actividad "Verificar el cumplimiento de encargos legales", habiéndose remitido el Informe n.º 001-2017-OCI-2-4732-SR, a la Titular de la entidad, mediante nota n.º 005-2018-OCI/OSITRAN de 5 de febrero de 2018. Por tanto, al 1er. Trimestre 2018, se alcanzó la meta programada logrando el 100% como avance trimestral.

Actividad N° 10: Recopilar y procesar información para fines de control (Atención de Encargos de la Contraloría General de la República) y la Actividad n.º 11: Gestión Administrativa del OCI.

Las actividades "Atención de Encargos de la Contraloría General de la República" y "Gestión Administrativa del OCI", se cumplieron de acuerdo con lo programado en el POI. Por tanto, al 1er. Trimestre 2018, se alcanzó la meta programada logrando el 25%, respectivamente como avance trimestral.

Servicios de Control programados en el Plan Anual de Control 2018 del Órgano de Control Institucional del OSITRAN, aprobado por la Contraloría General de la República⁶ – Plan Operativo Institucional 2018.

El Órgano de Control Institucional del OSITRAN, programó el Plan Anual de Control del año 2018, en base a las disposiciones específicas dispuestas en la Directiva n.º 006-2017-CG/GDE "Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional".

Las metas de la Iniciativa Específica IE 03.06.01 "Servicios de Control Posterior" y de la IE 03.06.02 "Servicios de Control Simultáneo", se programaron de acuerdo a lo establecido en los numerales 7.1.9 y 7.1.10 respectivamente de la Directiva N° 006-2017-CG/GDE.

En cuanto a las metas y actividades de la Iniciativa Específica IE 03.06.03 "Servicios Relacionados", fueron programadas en base a lo señalado en el numeral 7.1.11 de la Directiva N° 006-2017-CG/GDE, cabe señalar que los Servicios Relacionados programados son considerados como "prioritarios".

Avances y Logros:

Las actividades de la Iniciativa Específica, **Servicios Relacionados (IE 03.06.03)**, denominadas: "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad" (Actividad N° 01), "Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de silencio administrativo" (Actividad N° 04),

⁶ Mediante Resolución de Contraloría n.º 036-2018-CO de 29 de enero de 2018 OSITRAN



"Verificación mensual de Registros de INFOBRAS" (Actividad N° 05), "Verificar el cumplimiento de encargos legales" (Actividad N° 09), "Atención de Encargos de la Contraloría" (Actividad N° 10), y "Gestión Administrativa del OCI" (Actividad N° 11), se ejecutaron según las metas programadas en el POI. Por tanto, al 1er. Trimestre 2018, representan el 100% de ejecución.

Respecto a la actividad de la Iniciativa Específica, **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)**, denominada: "Acción simultánea" (Actividad N° 2), se ejecutaron tres (3) acciones simultáneas en el 1er trimestre, cabe señalar que su ejecución fue adelantada, toda vez que estaba programada para el 2do. Trimestre.

Sobre el particular, se remitió a la titular del OSITRAN, la nota N° 007-2018-OCI-OSITRAN de 14 de febrero de 2018, correspondiente al Informe N° 001-2018-OCI/4732-AS, resultante de la acción simultánea al "Procedimiento de Selección Ordinario PSO N° 02-2017-OSITRAN – Supervisión de las Obras Civiles Terrestres del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao".

La nota N° 008-2018-OCI/OSITRAN de 18 de febrero de 2018, correspondiente al Informe n.° 02-2018-OCI/4732-AS, resultante de la Acción simultánea al "Procedimiento de Selección Ordinario PSO n.° 013-2017-OSITRAN – Servicio de Supervisión de la ejecución del Informe Técnico de Mantenimiento Periódico (ITM N° 1) de la concesión carretera Empalme Ruta 1B – Buenos Aires – Canchaque".

Y la nota N° 009-2018-OCI/OSITRAN de 19 de febrero de 2018, con el Informe N° 03-2018-OCI/4732-AS, resultante de la acción simultánea al "Procedimiento de Selección Ordinario PSO N° 017-2017-OSITRAN – Servicio de Supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la retribución al estado especial y retribución al estado principal de las empresas concesionarias de vías férreas (Ferrovia Central Andina S.A. y Ferrocarril Transandino S.A. de los años 2014, 2015, 2016 y 2017".

Al 1er. Trimestre, las actividades de Servicios de Control Simultáneo representan el 100% de ejecución.

Conclusiones.

- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica: Servicios Relacionados (IE 03.06.03), fueron culminadas según las metas programadas en el POI; remitiéndose los Informes correspondientes. Por tanto, al 1er. Trimestre cada actividad representa el 100% de ejecución.
- ✓ En el 1er. Trimestre se efectuaron tres (3) Acciones Simultáneas, correspondiente a la Iniciativa Específica (IE 03.06.02) Servicios de Control Simultáneo, cabe señalar que su ejecución fue adelantada. Al 1er. Trimestre dicha actividad representa el 100% de ejecución.

• GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA:

La GAJ, mediante Informe N° 025-2018-GAJ-OSITRAN recibido el de fecha 16 de abril de 2018, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de abril de 2018.

La GAJ ha programado 6 actividades a ejecutar en el primer trimestre, de las cuales 2 alcanzaron la meta programada, 3 actividades con meta superada lo que significa un



avance del **83%** en la ejecución y 1 actividad con meta postergada para el próximo trimestre. Ver el siguiente Cuadro N° 40.

CUADRO N° 40: GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2018 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	3	50.00%	3	14	467%
META ALCANZADA	2	33.33%	2	2	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	16.67%	1	-	0%
Total general	6	100.00%	6	16	267%

Actividad: Elaboración de informe sobre opiniones emitidas en relación a recursos de apelación presentados en procedimientos administrativos sancionadores.

1. Sobre este punto, debemos señalar que en este primer trimestre se ha emitido un (01) informe en el que se evalúa los recursos de apelación contra Resoluciones que imponen sanciones, emitidas por OSITRAN dentro de un procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo a lo siguiente:
 - Opinión respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa GYM FERROVÍAS S.A. en contra de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0124-2017-GSF-OSITRAN, por el incumplimiento de la obligación prevista en la cláusula 8.7; así como el numeral 1.2.7 del Anexo 7 del Contrato de Concesión.

Actividad: Elaborar informes en los que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyectos de normas emitidas por otras entidades.

2. Sobre este punto, debemos señalar que en este primer trimestre se han emitido tres (03) informes de manera conjunta con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y con la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, referidos a:
 - Proyecto de Ley N° 2147/2017-CR, denominado "Ley que modifica la Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional.
 - Proyecto de Ley N° 2277/2017-GL, denominado "Ley Marco de los Organismos Reguladores de los Gobiernos Locales".
 - Proyecto de Ley N° 2462/2017-CR, Proyecto de Ley que modifica e incorpora disposiciones en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.

Actividad: Servicio de asesoría legal relacionada a opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.

3. Al respecto, se informa que se tiene vigente el servicio de asesoría legal (defensa judicial) para los ex funcionarios Alfredo Juan Carlos Dammert Lira y César Antonio Balbuena Vela (Informe N° 150-17-GAJ-OSITRAN), dentro de lo previsto por la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles", aprobada por Resolución de

Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, el mismo que fue solicitado como consecuencia de la Investigación Fiscal promovida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por la presunta comisión del delito de lavado de activos dentro de la Ley N° 30077 sobre criminalidad organizada, durante el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo Directivo del OSITRAN. Asimismo, cabe indicar que en el primer trimestre del año 2018, no se han tramitado servicios adicionales al mismo.

Actividad: Elaborar informe en el que se dé cuenta de la emisión de opiniones de proyectos de contratos de concesión, adendas e interpretaciones contractuales, propuestas de cláusulas tipo de contratos de concesión y aporte de iniciativas orientadas a mejorar la intervención de Ositran en la etapa de diseño de los contratos de concesión dentro del ámbito de su competencia.

4. En relación a esta actividad, debemos señalar que en este primer trimestre se han emitido dos (02) informes en conjunto con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización respecto a interpretaciones contractuales, siendo los siguientes:
 - Opinión técnico legal sobre la solicitud presentada por la Sociedad Concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú S.A., con la finalidad que el Consejo Directivo de OSITRAN interprete el Apéndice 1 del Anexo 8 "Requisitos Técnicos Mínimos – Instalaciones mínimas requeridas por Aeropuerto", del Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, en lo referido a la obligación de contar con un Consultorio Médico en los aeropuertos a su cargo.
 - Opinión respecto de la solicitud de interpretación presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto a la supervisión de los Gastos Generales en la ejecución de los Mantenimientos (periódico o emergencia), así como de las Obras Accesorias y Adicionales, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 8.3 y 13.5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo Vial del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 3: Inambari – Iñapari.

Actividad: Emisión de informes sobre aspectos regulatorios como tarifas, mandato de acceso entre otros.

5. Al respecto, corresponde indicar que en el primer trimestre del presente año se han emitido nueve (09) informes de manera individual y conjunta con la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, y de Supervisión y Fiscalización, respecto a lo siguiente:
 - Opinión sobre la solicitud de calificación de una entidad financiera como Acreedor Permitido, presentada por la empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur.
 - Opinión respecto del proyecto de modificación del "Reglamento de Acceso a la Infraestructura para los Aeropuertos de Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes" presentado por la Entidad Prestadora Aeropuertos del Perú S.A.
 - Opinión técnica respecto a la modificación al Contrato de Fideicomiso, a ser suscrito con La Fiduciaria S.A. como garantía sobre los ingresos que respaldan el Endeudamiento Garantizado Permitido, presentado por el

Terminal Portuario Paracas S.A., en el marco del Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción y explotación del Terminal Portuario General San Martín – Pisco.

- Opinión con relación al otorgamiento de garantías en el marco del Endeudamiento Garantizado Permitido presentado por Aeropuertos del Perú S.A. para financiar las inversiones señaladas en el Plan de Equipamiento, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 10.4.7 del Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia.
- Opinión sobre la procedencia de solicitud de fijación tarifaria formulada por Concesionaria Puerto Amazonas S.A., respecto de un segundo grupo de Servicios Especiales que serán brindados en el Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma.
- Opinión sobre la propuesta de procedimiento para el cobro de la Tarifa Diferenciada de la Concesión del Tramo Vial: Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún, presentada por la empresa OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A.
- Opinión técnica legal sobre la solicitud presentada por Aeropuertos del Perú S.A. a fin de que OSITRAN rectifique un error material detectado en el Informe N° 002-18-GRE/GAJ-OSITRAN, a través del cual se emitió opinión técnica respecto al otorgamiento de garantías en el marco del Endeudamiento Garantizado Permitido solicitado por ADP para financiar las inversiones señaladas en el Plan de Equipamiento, de acuerdo al Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia.
- Opinión solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la solicitud presentada por Terminal Portuario Paracas S.A. a fin de extender los efectos de la suspensión de obligaciones vinculada al cierre financiero previsto en la Cláusula 6.32 del Contrato de Concesión, por un periodo adicional al acordado mediante el "Acta de Acuerdo de Suspensión de Obligaciones" suscrita en la fecha 19 de diciembre de 2017.
- Opinión respecto del recurso de apelación interpuesto por Ian Taylor Perú S.A.C. contra el Oficio N° 5161-2017-GSF-OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Supervisión y Fiscalización le habría denegado el acceso al Terminal Portuario de Paita para brindar el servicio esencial de remolcaje.

Actividad: Talleres, comunicados o notas sobre aspectos relacionados a las competencias de OSITRAN.

6. Al respecto, dentro del primer trimestre del 2018 se ha coordinado con funcionarios de la OCDE y de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, la elaboración de propuestas de capacitación por parte de la OCDE dirigidas al personal de OSITRAN que vaya a aplicar directamente el Manual de Análisis de Impacto Regulatorio.

Cabe indicar que dicha capacitación comprendería los siguientes temas:

- RIA detallado vs RIA básico según el Manual RIA, criterios para saber en qué casos procede uno u otro, así como las diferencias, a nivel de análisis entre ambos.
- Casos en los que no procede llevar a cabo un RIA.
- Aspectos relevantes de aplicación del Manual RIA teniendo en cuenta los informes de avances que los grupos de trabajo remitirán a la OCDE en torno al Reglamento Marco de Acceso, Reglamento General de Tarifas y Reglamento General de Supervisión.

A. Actividades No Programadas en el POI

- Al respecto, debemos señalar que mediante Memorando N° 046-18-GAJ-OSITRAN, se solicitó a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la incorporación de la siguiente actividad "Asistencia para la revisión de actas del Consejo Directivo", como una actividad no prevista (actividad 09) en el Plan Operativo Institucional 2018. La actividad mencionada estará alineada al Objetivo Estratégico (OE) N° 99, y a la Iniciativa Especifica (IE) 99.01.01 correspondiente a esta Gerencia.

Avances y logros

En este primer trimestre de 2018 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2018, se han elaborado sesenta y dos (62) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Cabe indicar que si bien parte de este número incluye informes que no están relacionados a las actividades dentro del POI 2018 para este trimestre, todos se encuentran relacionados con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.

Cabe precisar que estos informes se elaboran de acuerdo a los temas que se presentan a lo largo del año. En ese sentido, los informes generados para el año 2018 por esta Gerencia, reflejan los requerimientos recibidos y que han demandado la elaboración de dichos documentos.

Conclusiones.

- Respecto a las Actividades Programadas para este trimestre, esta Gerencia debe indicar que se han cumplido todas las actividades previstas en el POI 2018.
- Respecto al punto "Avance y Logros", cabe precisar que esta Gerencia de Asesoría Jurídica para el primer trimestre 2018 ha emitido sesenta y dos (62) informes en forma individual o conjuntamente con otras gerencias, los cuales incluyen tanto los informes relacionados al POI 2018, como otro tipo de informes que se elaboraron en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.

5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS y/o ACTIVIDADES OPERATIVAS:

El I Trimestre del 2018, se han programado un total de **96** iniciativas específicas, de las cuales 57 han logrado alcanzar su meta y 18 han superado la misma, totalizando un avance al **78%**, asimismo las iniciativas con meta parcialmente alcanzada son 15 que representa el 15.63%, 3 iniciativas postergadas el próximo trimestre que representa el 3%, 3 iniciativas en condición de exclusión del 3%. Ver Cuadro N° 41.

CUADRO N° 41: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

EVALUACION INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº de Iniciativas Especificas	% PEI
META ALCANZADA	57	59.38%
META SUPERADA	18	18.75%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	15	15.63%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.13%
META POR EXCLUIR DEL POI	3	3.13%
Total general	96	100.00%



GRÁFICO N° 23



Asimismo, **75** Iniciativas Específicas alcanzaron y/o superaron la meta programada de las cuales **64** corresponden a iniciativas con prioridad "A" y **11** con prioridad "B".

El **84%** de las iniciativas programadas en el I trimestre del año 2018 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el **16%** corresponde a iniciativas con prioridad "B".

CUADRO N° 42: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS I TRIM 2017 POI – PEI

EVALUACION INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° de Iniciativas Específicas ó Actividades Operativas					
	A		B		Total general	%
	N°	%	B	%		
META ALCANZADA	48	59%	9	60%	57	59%
META SUPERADA	16	20%	2	13%	18	19%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	12	15%	3	20%	15	16%
META POR EXCLUIR DEL POI	2	2%	1	7%	3	3%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	4%		0%	3	3%
Total general	81	100%	15	100%	96	100%
%	84%		16%		100%	

Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas en el I trimestre del POI 2018, se tiene que los cuatro primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 02 y OE 06 lograron ejecutar el 100%, el OE 10 y el OE 11 lograron el 90%, de acuerdo al siguiente cuadro.



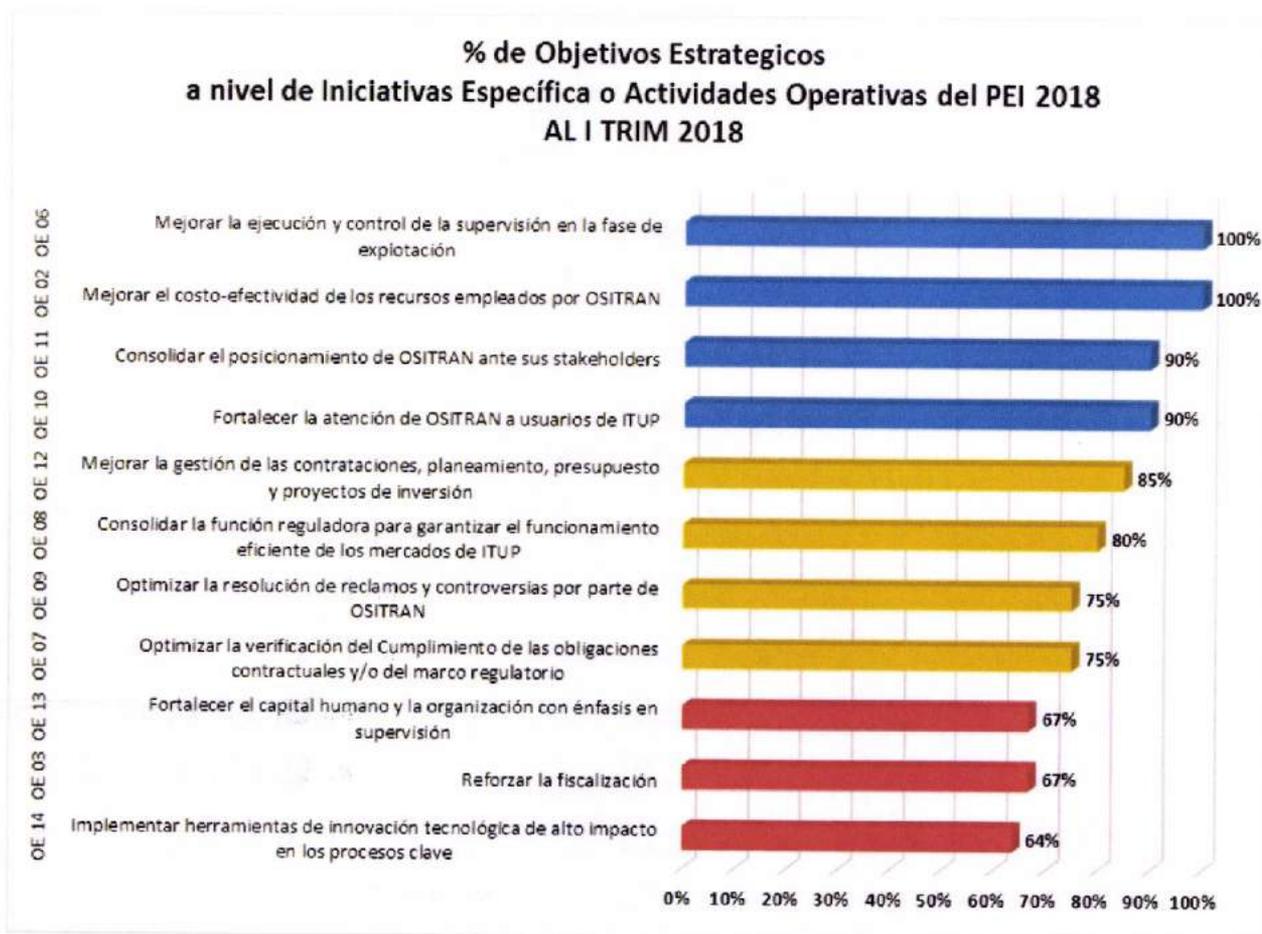
CUADRO N° 43: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO
I TRIM POI – PEI 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECIFICA Ó ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO						
		(N° de INICIATIVAS ESPECÍFICAS ó ACTIVIDADES OPERATIVAS)						
		META ALCANZADA (A)	META SUPERADA (B)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META POR EXCLUIR DEL POI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general (C)	% (A+B)/C
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN (*)	2					2	100%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		2				2	100%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	7	2	1			10	90%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	7	2	1			10	90%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	15	2	1	2		20	85%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1	3	1			5	80%
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	4	2	2			8	75%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2	1	1			4	75%
OE 03	Reforzar la fiscalización	2	2	1		1	6	67%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	12		4	1	1	18	67%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	5	2	3		1	11	64%
Total general		57	18	15	3	3	96	78%
%		59%	19%	16%	3%	3%	100%	

(*) Se consideran actividades y tareas relacionado al Sistema de Gestión de Calidad



GRÁFICO N° 24



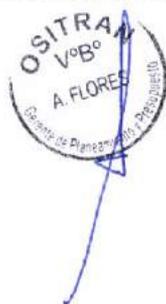
En el gráfico N° 24, se obtiene de acuerdo a las metas físicas programadas y ejecutadas en las actividades del POI I TRIMESTRE 2018.



6. PRESENTACION DE INFORMES**CUADRO N° 44: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI del I TRIM 2018**

Unidades Orgánicas	U.O	Fecha de Presentación	Informe Presentado	Reg. Aplicativo Planeamiento
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	16 ABR Memorando N° 073-2018-OCI-OSITRAN	SI
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	16 ABR Informe N° 005-2018-OCC-PD-OSITRAN	SI
	Procuraduría Pública	PP	16 ABR Memorando N° 002-2018-PP-AGA-OSITRAN	SI
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	26 ABR Memorando N° 019-18-PD-OSITRAN	SI
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	26 ABR Informe N° 021-2018-STO-OSITRAN	SI
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	12 ABR Informe N° 003-18-STCC-OSITRAN	SI
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	16 ABR Informe N° 052-2018-OGD-GG-OSITRAN	SI
	Gerencia General	GG	17 ABR Memorando N° 0166-18-GG-OSITRAN Informe N° 019-18-GG-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	17 ABR Memorando N° 287-2018-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	20 ABR Memorando N° 299-2018-GA-OSITRAN	SI
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	05 MAY Memorando N° 329-2018-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	20 ABR Memorando N° 299-2018-GA-OSITRAN	SI
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI-GA	17 ABR Memorando N° 287-2018-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	16 ABR Informe N° 025-18-GAJ-OSITRAN	SI
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	20 ABR Reporte y consolidación interna	SI
	Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	16 ABR Informe N° 008-2018-GAU-OSITRAN
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos		GRE	16 ABR Informe N° 008-18-GRE-OSITRAN	SI
Gerencia de Supervisión y Fiscalización		GSF	23 ABR Informe N° 034-2018-GSF-OSITRAN	SI

(*) El último informe presentado a GPP se realizó el 05/05/2018 y la última observación fue levantada el 04/05/2018.



7. CONCLUSIONES

1. Para el año 2018 se formularon un total de 686 actividades ó tareas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales **504** corresponde a tareas que serán evaluadas en el presente año.
2. En el I trimestre se programaron un total de **295 actividades**, así como 12 actividades no previstas, todas éstas han sido materia de evaluación en el presente informe.
3. En el I trimestre del 2018, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2018, lo que ha permitido una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI).
4. En el I trimestre 2018 se han logrado ejecutar las **actividades** en **88% (260 actividades ó tareas)** y metas físicas en 140%. De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:
 - **39 actividades** superaron la meta programada, lo que representa el **13%**.
 - **221 actividades** alcanzaron la meta, es decir un **75%**.
 - **6 actividades** parcialmente lograron alcanzar su meta programada, es decir **2%**.
 - **18 actividades** fueron postergadas el próximo trimestre su meta programada, lo que representa un **6%**.
 - **11 actividades** se consideraron para excluir del POI 2018, lo que representa un **4%**
5. Asimismo se incorporaron 12 actividades o tareas no previstas, de los cuales se ejecutaron el 83%, quedando pendiente de ejecución adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza y Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas.
6. Entre las principales actividades que superaron las metas físicas fueron:
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos
 - Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria
 - Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.
 - Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.
 - Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente
7. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, en el I Trimestre del 2018, se tiene el resultado en las siguientes actividades:
 - La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 42 actividades a su cargo, 38 lograron alcanzar y superar la meta programada, lo que representa un **90%**.
 - La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 6 actividades, 5 alcanzaron la meta programada, es decir un **83%**.



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

- La Gerencia de Atención al Usuario de 16 actividades, 15 lograron alcanzar y superar la meta programada, esto representa el **94%** del total.
- La Gerencia de Administración de 102 actividades logró alcanzar y superar 94 actividades que representan el **92%**.
- La Oficina de Comunicación Corporativa de 32 actividades, 30 lograron alcanzar la meta programada, es decir el **94%**.
- La Gerencia General de 30 actividades, 27 lograron alcanzar y superar las metas programadas, es decir el **90%**.
- La Procuraduría Pública de 10 actividades, 8 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el **80%**.
- La PD/CD logró alcanzar las metas programadas al **100%**.
- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 33 actividades, 22 lograron alcanzar las metas programadas es decir el **73%**.
- La Secretaria de los Tribunales de OSITRAN y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados, de 6 actividades, 5 lograron alcanzar lo programado, lo que representa el **83%** del total. En el caso de la STCC alcanzo 1 actividad al 100%.
- La Oficina de Control Institucional de 11 actividades, 8 lograron alcanzar lo programado, es decir el **73%**.
- La Gerencia de Asesoría Jurídica de 6 actividades, 5 lograron alcanzar las metas programadas esto representa el **83%** del total.

8. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y su actualización 2016 - 2018 y de acuerdo a las metas físicas programadas en el I trimestre del POI 2018, se tiene que 05 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 85% en relación a lo programado:

- El **OE N° 02:** Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN logró el **100%** de las metas físicas programadas.⁷
- El **OE N° 06:** Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación alcanzó el **100%** de las metas físicas -programadas.
- El **OE N° 10:** Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP alcanzó el **90%** de las metas físicas programadas.
- El **OE N° 11:** Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders alcanzó el **90%** de las metas físicas programadas.
- El **OE N° 12:** Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión alcanzó el **85%** de las metas físicas programadas.

9. Persiste la problemática detectada por la Procuraduría Pública, respecto a que las Empresas Supervisoras siguen reclamando sumas de dinero a partir de tópicos que se han tratado de manera incompleta o ambigua o al menos que han merecido interpretaciones sobre su contenido. Tal es el caso de las cláusulas referidas al pago de las empresas supervisoras. Si bien en la mayoría de Contratos de Servicios de Supervisión se ha tomado como referencia que el mismo se efectuará en base al monto referencial de la inversión de la Obra (incluso fijándose un monto fijo, en virtud al Sistema de Suma Alzada así como a la oferta económica del postor que ganó la Buena

⁷ Básicamente referido a actividades del Sistema de Gestión de la Calidad.
OSITRAN

Pro); se ha detectado algunos contratos en donde se ha configurado el pago de modo distinto, indicándose que el monto correspondiente a los servicios de supervisión es equivalente a la aplicación del factor de competencia ofertado sobre la inversión o monto valorizado por el Concesionario

10. En el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión. Asimismo, se ha identificado la falta de cumplimiento por parte de la Entidad, de los plazos establecidos en la Directiva de Aplicación de Penalidades, para la tramitación e imposición de las mismas

8. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que las actividades postergadas para el próximo trimestre y actividades a excluir se consideren en la primera modificación del POI 2018.
2. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas prevean y tomen acción en relación a las actividades postergadas, excluidas y a las recomendaciones descritas por cada responsable para el I trimestre.
3. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas tomen en consideración las recomendaciones de la Procuraduría Pública descritos en el presente informe en el cual se indica. "Evaluar la posibilidad de modificar la redacción de los Contratos de Supervisión suscritos por la Entidad, respecto a los tópicos sugeridos; sin perjuicio de solicitar un informe en relación al alcance de la modificación de la cláusula contractual referida" y "Que al momento de elaborar las Bases y Términos de Referencia de los procesos de selección para la contratación de empresas supervisoras, se tenga especial cuidado en determinar cuáles son las obligaciones del Supervisor, los alcances del servicio, el monto definitivo y real de los honorarios por los servicios de supervisión, el obligado al pago y que estos se encuentren debidamente concordados con el Contrato de Supervisión"
4. Recomendar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
5. Se recomienda que para el próximo trimestre, los órganos responsables que alcanzaron parcialmente sus Iniciativas Específicas (IE), Postergaron las iniciativas y/o no se ejecutaron (las que representan el **21.88% (15.63% parcialmente alcanzada, 3% postergadas en el próximo trimestre y 3% por excluir)**, es decir, 21 Iniciativas Específicas), tomar las medidas y acciones que correspondan para que se ejecute en el POI 2018 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017 y/o su actualización PEI 2016 – 2018.



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestion de la Calidad	01	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				08	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revision por la Direccion	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				09	SEGUIMIENTO, REVISION DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
Total OE 02										4	4	4	4	100%
			Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	80%	80%	100%
				01	ELABORACION DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACION A RECURSOS DE APELACION PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	80%	80%	100%
Total OE 03										3	3	3	3	100%
			Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	02	ACCION SIMULTANEA	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	-	3	3	100%
Servicios de control simultaneo														
IE 03.05.01														
IE 03.05.02														

OSITRAN



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)																																																																																	
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.	1	Seguimiento de medidas correctivas	PORCENTAJE	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	80%	80%	80%	100%																																																																																	
															01	Seguimiento de medidas preventivas	INFORME	OCI	OCI	1	1	1	100%																																																																								
																								02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	INFORME	OCI	OCI	1	1	0%																																																																
																																03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	OCI	OCI	1	1	0%																																																								
																																								04	Verificación de cumplimiento de obligaciones de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	INFORME	OCI	OCI	1	1	100%																																																
																																																05	ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORME	OCI	OCI	1	3	100%																																								
																																																								09	SERVICIOS RELACIONADOS - APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	INFORME	OCI	OCI	1	1	100%																																
																																																																10	Gestión Administrativa del OCI	INFORME	OCI	OCI	1	1	100%																								
																																																																								11	AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN LEGAL, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y	INFORME	OCI	OCI	1	3	100%																
																																																																																12	CONSULTORIAS PARA LAS AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN LEGAL, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y	REPORTE	OCI	OCI	1	3	100%								
																																																																																								06	SERVICIOS DE control posterior	INFORME	OCI	OCI	1	3	0%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COO IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
Total OE 03														
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	10	Atención de solicitudes y recomendación del órgano de control institucional y atención de pedidos de información de otros órganos del estado.	Nº DE ATENCIONES	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	10	10	10	100%
				11	Tramitar y seguimiento de requerimiento de necesidades de la Gerencia.	Nº REQUERIMIENTO TRAMITADOS	GSF	GSF	META SUPERADA	1	15	15	43	287%
				12	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESSIONARIOS Y GESTION DE CALIDAD	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
				3	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESSIONES Y GESTION DE CALIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%
				4	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META SUPERADA	1	2	2	3	150%
				7	Ejecución de inspecciones programadas y no programadas vinculadas a las labores de supervisión de la GSF.	COMISIONES EJECUTADAS	GSF	GSF	META SUPERADA	1	30	30	82	273%
				8	Controlar y Supervisar el registro, clasificación, ordenación y archivo de la correspondencia y	CAJAS CON ARCHIVOS PROCESADOS Y REMITIDOS A OGD	GSF	GSF	META SUPERADA	1	100	100	216	216%

OSITRAN



103



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					documentos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.									
				9	Programación de las comisiones de servicios y Revisión de las rendiciones de viáticos de los supervisores de la GSF	FORMATOS 1 Y 4 PROCESADOS Y REVISADOS	GSF	GSF	META SUPERADA	1	30	30	76	253%
			Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	1	ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSUALES	REPORTE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	4	400%
		IE 06.02.01		2	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTE	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	67%
Total OE 06										10	196	196	442	226%
				2	Apoyar en el registro, clasificación, ordenación y archivo de la correspondencia de la Jefaturas	N° DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA Y ORDENADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	20	20	400	2000%
				11	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	75	65	65	100%
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos											
		IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	12	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	117	116	116	100%

OSITRAN VºBº A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO Coordinador de Planeamiento de la GPP

OSITRAN VºBº S. GARCIA

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UMI	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				2	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflección y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (servicio para el periodo 2017 - 2018)	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
				3	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	4	5	5	100%
				3	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	113	107	107	100%
					SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS CONCESIONES DE LAS RED VIAL (servicio para el periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META SUPERADA	1	3	3	44	1467%
				5	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE LA RED VIAL	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	44	4400%
				8	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION (servicio para el periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	1	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	99	98	98	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UIM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	1	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	29	29	29	100%
		IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	1	Actualizar y complementar, en los casos que correspondan, las matrices de obligaciones contractuales de los contratos de concesión	MATRICES ACTUALIZADAS	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				4	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	30	30	30	100%
				5	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	67	68	68	100%
		IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	6	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	24	11	11	100%
				7	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	23	14	14	100%
				8	SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICION DE PLANES DE NEGOCIO 2018 DE LOS CONCESIONARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
E 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vias Ferreas y Metro de Lima y Callao			1	CONVENIO CELEBRADO CON UNOPS PARA EL ENCARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION INTEGRAL DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, VILLA EL SALVADOR	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				10	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	18	18	18	100%
					Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	43	43	43	100%
				11	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	8	8	8	100%
				13	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	13	13	13	100%
2	SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100%			
5	Contratación de los servicios de asesoría legal externa para la supervisión de los Contrato de Concesión de la Línea 2 y del	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%				



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					Contrato de Supervisión (periodo 2017 - 2018)									
				4	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	11	11	11	100%
				5	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	8	7	7	100%
		IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	6	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	31	30	30	100%
				7	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	14	12	12	100%
				8	Servicios de especialistas para la evaluaciones de pavimentos y de infraestructura en los aeropuertos de AAP y otros	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%
Total OE 07										29	759	717	1,178	164%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP			01	EMISION DE INFORMES SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS COMO TARIFAS, MANDATO DE ACCESO ENTRE OTROS.	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	GAJ	META SUPERADA	1	1	1	9	900%
		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	1	Desarrollo de Audiencias Públicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%

OSITRAN VºBº
A. FLORES
GERENTE DE PLANES

OSITRAN VºBº
J. JARAMILLO
Coordinador de Planeamiento de la GPP

OSITRAN VºBº
S. GARCIA
Ejecutivo de Planeamiento

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	01	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESION, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLAUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION QUE REALIZA PROINVERSIÓN Y APORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCION DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	GAJ	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
		IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	01 02	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINION DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	GAJ	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			COMPETENCIA INSTITUCIONAL											
		IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión	03	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
				04	APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO INTERNO	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
			Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	ELABORACIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	BOLETIN	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 08.03.01		02	DIAGRAMACIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL DE EMPRESAS CONCESIONADAS	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	GRE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	67%
				13	ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
Total OE 08										10	11	14	23	164%
		IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	02	BRINDAR SOPORTE LEGAL Y TÉCNICO AL CUERPO COLEGIADO, ASÍ COMO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MISMO	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	STO/STCC	META SUPERADA	1	3	3	9	300%
	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos en actas del TSC.	ACTA	STO	STO/STCC	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
OE 09		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para	01	Reporte de reuniones y coordinaciones en informes de gestión	INFORME	STO	STO/STCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01 - EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)																																										
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1	3	3	5	500%																																									
																02	ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A USUARIOS DE ITUP	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%																														
																											01	Reritision de informacion cuando se requiera a la GAU para la elaboracion del Informe Nacional de Protección al Consumidor	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META SUPERADA	1	3	3	4	133%																			
																																						01	Reforzar las herramientas de comunicacion e implementar nuevas	DOCUMENTO EMITIDO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%									
																																																IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboracion en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor							
Total OE 09																																																								

OSITRAN



1111



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			plataformas de comunicación con el usuario		PARA LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS									
				02	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y NACIONAL	ACCION	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				03	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de etiquetas, galerías fotos)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				06	MÓDULOS INTINERANTES DE ORIENTACIÓN EN LAS ITUP (DISEÑO, CONFECCIÓN, MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
		IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	01	Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	2	9	9	100%
		IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	03	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES A LOS CONSEJOS DE USUARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				02	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE STAND OSITRAN EN FERIAS ORIENTADAS A LOS CONSUMIDORES (FERIAS DE INDECOPI, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MUNICIPALIDADES, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%

OSITRAN
VºBº
A. FLORES
GERENTE DE PLANEAMIENTO

OSITRAN
VºBº
J. JARAMILLO
Coordinador de Planeamiento de la DPT

OSITRAN
VºBº
S. GARCIA
Ejecutivo de Planeamiento

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UMI	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)		
		IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicadores sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las matenas reclamadas)	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%		
				02	ESTUDIO DE INVESTIGACION EN TEMAS DE PROTECCION AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%		
		01		Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%			
		02		Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%			
		04		ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%			
		06		SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE EDUCACION A USUARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%			
		IE 10.02.01		Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios		01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
						02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EPPP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
						02										
		IE 10.02.04		Trabajar conjuntamente con las EPPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.			01									
02																



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)																																																														
			SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE EDUCACION A ENTIDADES PRESTADORAS	03	APOYO EN LAS SESIONES DE CONSEJO DE USUARIO (NACIONAL Y REGIONAL) (DIFUSION ,APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%																																																														
		IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	CONDUCCION DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33%																																																														
Total OE 10																																																																												
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSTRAN ante sus stakeholders	IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	02	Consultorias (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	REQUERIMIENTOS SERVICIOS	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%																																																														
															03	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%																																																			
																										04	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	PP	PP	META SUPERADA	1	45	45	100%																																									
																																				05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	100%																															
																																														06	SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	100%																					
																																																								08	SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	PP	META ALCANZADA	1	1	1	100%											
																																																																		09	Asesorias (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	-	0%	



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act 0 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 11.04.03	Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN.			04	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	OGD	GG	META SUPERADA	1	6,500	6,500	8,081	124%
				05	Registro de atención de visitas	ATENCIÓN	OGD	GG	META SUPERADA	1	400	400	1,339	335%
				06	Registro de atención de llamadas telefónicas	ATENCIÓN	OGD	GG	META ALCANZADA	1	1,000	983	983	100%
				07	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP	ATENCIÓN	OGD	GG	META ALCANZADA	1	80	74	74	100%
				08	Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta las locales de los organismos públicos y privados.	DOCUMENTO	OGD	GG	META SUPERADA	1	3,000	3,000	6,024	201%
				09	Orientación a usuarios para el registro de reclamos, sugerencias y solicitudes de acceso a la información pública.	ATENCIÓN	OGD	GG	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				10	Atención de solicitudes de documentos e información de lectura en sala a usuarios SAIP y servidores de la institución	ATENCIÓN	OGD	GG	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				11	Servicio de publicidad y difusión (Publicación en el suplemento Normas Legales del Diario Oficial el Peruano)	PUBLICACION	OGD	GG	META SUPERADA	1	6	6	9	150%
				01	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
				02	Celebración del Aniversario de OSITRAN (social externo, merchandising y material didáctico para stakeholders)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				03	Participación en eventos generales	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN													



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	02	TALLERES, COMUNICADOS O NOTAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS DE OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 11.02.07	Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional	01	Elaboración de merchandising institucional para stakeholders	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	PD/CD	META ALCANZADA	1	6	89	89	100%
		IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	01	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
				02	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	ACCION	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				04	BOLETIN EXTERNO (GRÁFICA E IMPRESIÓN)	ACCION	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE LA OCC, ASI COMO SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	MONITOREO DE NOTICIAS	REPORTE	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				03	MAPEO DE STAKEHOLDERS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 11.03.06	Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	01	ACTUALIZACION DE PROCESOS (JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y/O OTROS)	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				02	REGISTRO DE INFORMACIONES RESPECTO DE PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y OTROS	REPORTE	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				03	CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				03	Aplicación de alertas recordatorias en el SACCA (Senadores) de cumplimiento de plazo para los poseedores de la información y para los coordinadores designados	DIAS	OGD	GG	META ALCANZADA	1	36	10	6	60%
				04	Registro por parte del Personal de Mesa de Partes de los documentos según clases documentales y asuntos para derivarlos adecuadamente	PORCENTAJE	OGD	GG	META SUPERADA	1	90%	99%	99%	100%
				06	Distribución de documentos entre sedes	PORCENTAJE	OGD	GG	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
Total OE 11										36	11,117	11,154	16,750	150%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	GPP	GPP	META CULMINADA	1	3	3	3	100%
				02	EMISION DE DIVERSOS OPINIONES TECNICAS PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	GPP	GPP	META CULMINADA	1	100	100	101	101%
				03	EMISION Y CONTROL DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	100	100	100	100%
				04	PROPONER LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS RESPECTIVAS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	GPP	GPP	META SUPERADA	1	10	10	103	1030%
				05	ATENCIÓN DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL MEF	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	5	5	5	100%
				06	PREPARAR LA INFORMACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL PARA LA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS DEL OSITRAN	CUADROS	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				07	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO (SOLICITADOS POR LOGISTICAS)	REPORTE	GPP	GPP	META SUPERADA	1	230	230	483	210%
				08	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM	DOCUMENTO	GPP	GPP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	5	5	1	20%
	Programación, Formalización,	IE 12.04.03	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	01	RESOLUCION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act 6 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)																																																																																
IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC		Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	08	LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	GPP	GPP	META SUPERADA	1	80	100	103	103%																																																																																
															01	ACCIONES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORME	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	100%																																																																						
																									01	Conciliación Contable del Saldo Físico del Activo Fijo, Bienes No Depreciables.	DOCUMENTO EMITIDO	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%																																																												
																																			02	Efectuar la Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	1	1	100%																																																		
																																													03	Preparar y Declarar mensualmente la Información Financiera y Presupuestaria a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%																																								
																																																							04	Presentación trimestral de Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	INFORME	JC	GA	META ALCANZADA	1	1	1	100%																														
																																																																	06	Efectuar la Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la Información Presupuestaria del OSITRAN	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%																				
																																																																											07	Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencia de Almacén.	DOCUMENTO EMITIDO	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%										
																																																																																					01	Seguimiento y control equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales	ACCION	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	100%

IE 12.07.01

Programar mantenimiento preventivo y

01

Seguimiento y control equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales

ACCION

JLCP

GA

META ALCANZADA

1



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			correctivo anual de equipos	02	APOYO OPERATIVO EN EL MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 12.03.02		06	EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	Elaborar y Declarar Registro de Compras y Ventas según formato PLE de SUNAT	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
			Efectuar el Registro y Declaración de Obligaciones de Incidencia Tributaria de la Institución	02	Elaborar y Declarar Información de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA a SUNAT	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 12.10.04		03	Verificar, Completar y Declarar Información de Planilla Electrónica PLAME PDT 601 a SUNAT	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				04	Elaborar y Declarar PDT 621 y otros	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				05	Elaborar Certificados de Retenciones de Rentas de Cuarta Categoría	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

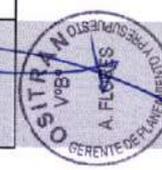
Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)											
		IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACION DEL PEI	TALLER	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	13	13	100%											
															01	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
		IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	02	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100%										
																01	SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	100%
		IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	3	100%										
																02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalizaciones, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%
		IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	3	100%										
																04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%
																05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	-	1	1



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
		IE 12.10.03	Efectuar el Control Previo de las Operaciones de Pago a cargo del OSITRAN y/o terceros	01	Efectuar el Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y terceros con recursos del OSITRAN y con recursos de Concesionarios	DOCUMENTO EMITIDO	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				02	Control Previo y Proyección de Documento para Pago de Expedientes a Empresas Supervisoras y terceros con	DOCUMENTO EMITIDO	JC	GA	META SUPERADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					Recursos del Concesionario y/o Concedente									
				03	Verificar el cálculo, Devenegar y Contabilizar Planillas de haberes CAP, GAS, Liquidaciones de BB.SS. CTS, Pradictantes y Dietas	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				04	Atender, Registrar y Devenegar solicitudes de Viajeros para Comisiones de Servicio	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				05	Revisión, Registro y Contabilización de Rendiciones de Gastos de Viajeros por Comisiones de Servicio	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				06	Registro en el Portal de Transparencia de PCM de Gastos de Viajeros y Pasajes por Comisiones de Servicio	REPORTE	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				07	Realizar Arqueos de Fondos de Caja Chica y Valores	DOCUMENTO	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				08	Elaborar Nota de Devengado en el Sistema Auxiliar (SIGFYS) de pago de binas y servicios, de acuerdo a Ley de Contrataciones del Estado, con recursos del OSITRAN	REPORTE EMITIDO	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				09	Revisar la Documentación de Reembolso para Caja Chica	REPORTE EMITIDO	JC	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 12.11.01	VERIFICAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS A	01	REGISTRAR LOS ABONOS Y LOS DESEMBOLOSOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA (FIDICOMISO)	ACCION	JTES	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UIM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			TRAVÉS DEL FIDEICOMISO											
		IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)	INFORME	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	20%	20%	20%	100%
				04	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	ACCION	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				06	Atención de servicios para la gestión institucional	INFORME	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				07	ATENCIÓN DE BIENES PARA LA GESTION INSTITUCIONAL	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	08	ADQUIRIR LOS BIENES DE CAPITAL A NIVEL INSTITUCIONAL	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				09	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTES	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				10	EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				11	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTES	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				12	EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				13	CONTROL Y DESPACHO DE ALMACEN	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				14	REVISION Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				15	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				16	APOYO OPERATIVO PARA LA JLCP	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				17	COORDINACION EN EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				18	APOYO OPERATIVO PARA LA JEFAUTURA DE LOGISTICA	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				19	COORDINACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				20	ANALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				21	ANALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				22	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				23	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				24	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	REPORTES	JLCP	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	ACCIONES PARA IMPLEMENTACION DEL SCI-GESTION RIESGOS	INFORME	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
				02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
		IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	03	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				07	ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS DE POI Y PEI	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	Revisar aspectos normativos presupuestales en el pago de laudos arbitrales.	DOCUMENTO	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	#DIV/0!
				03	Revisar la aplicación de las normas en los temas presupuestales.	DOCUMENTO	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%
		IE 12.99.02	Asesoramiento técnico normativo	06	Elaboración de informes, memorandos o notas en materia de planes institucionales.	DOCUMENTO	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	#DIV/0!
				07	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de planeamiento estratégico.	PROYECTO DE RESOLUCION	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%
		IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	01	Revisar el procedimiento Documentado de la Directiva para la aplicación, impugnación y cobro de penalidades en los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN	DOCUMENTO	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%



ANEXO 01 - EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	%																																	
															Meta física (C = B/A)																																
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	07	Revisar el aspecto normativo del MAPRO del OSITRAN	DOCUMENTO	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	#DIV/0!																																	
															02	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de gestión institucional.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	GPP	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	-	#DIV/0!																					
																											01	CAMPANA DE HITOS RELEVANTES DE OSITRAN (20 AÑOS)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%										
																																						04	APOYAR EN LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL (Concurso de dibujo, actividades internas, materiales gráficos, entre otros).	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%
02	FORMULACION Y ELABORACION DEL PAP Y PLANILLA (CAP, CAS Y PRACTICANTES)	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%																																					
											03	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	3	3	100%																											
01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante	EVENTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2018	NUMERO DE EVENTOS	SDN	GG	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	67%																																				
Total OE 12									91	681	715	1,057	148%																																		



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UIM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			emergencia y desastres	02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSION PARA LA CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	SDN	GG	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
			Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 13.03.01		02	ASISTENCIA TECNICA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				03	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización e espacios de comunicación OSITRAN	02	ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (CUADERNOS CALENDARIOS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	ACCION	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.05.07		03	ELABORACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO INTERNO (GRÁFICA E IMPRESIÓN)	BOLETÍN INFORMATIVO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATRACCION Y RETENCION TALENTOS	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de	02	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
		IE 13.08.01		1	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			Desarrollo de Personas											
		IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes	02	PROGRAMA DE PRACTICANTES	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.11.01	Fortalecer la asesoria en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Asistencia y asesoria a requerimientos de materia laboral	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	ASISTENCIA A LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS Y SANCIONADORAS	100% DE ASISTENCIA	JRH	GA	META ALCANZADA	1	100%	100%	100%	100%
				01	PLAN Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE BIENESTAR, RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE BIENESTAR, RECONOCIMIENTO Y ACCIONES	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estimulo y bienestar	03	GESTION DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, FOLA Y SEGURO DE ACCIDENTES (VALES)	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				04	GESTION DE SEGURO VIDA LEY	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				05	GESTION DE PRESTACIONES DE SALUD (EPS)	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES A FAVOR DEL TRANSITO AL SERVICIO CIVIL	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.05.05		02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	CREACION DEL PORTAL DEL CURSO DE EXTENSION UNIVERSITARIA	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
					Curso de Extensión Universitaria anual	Nº DE CERTIFICADOS	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	45	45	45	100%
			Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	02	Diseñar el Plan de Comunicación Interna en coordinación con el responsable de la Oficina de COMUNICACION CORPORATIVA	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.05.01		03	Proponer, implementar y fortalecer las piezas de comunicación interna para la difusión de información	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación. Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrallas	04	Implementar estrategias para fomentar la cultura organizacional entre los colaboradores en coordinación con la JSRH	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				05	ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LA INTRANET INSTITUCIONAL	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				06	Propuestas e implementación de comunicación para campañas estratégicas con otras unidades orgánicas	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				1	CAMPANAS PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRAFICA Y SEÑALECTICAS, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
		E 13.03.02		01	PROCESO DE INDUCCION	TALLER	JRH	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
		E 13.07.02		02	INDUCCION GENERAL PERSONALIZADA	REPORTE	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			02	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	JRH	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
			03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	MATRIZ	JRH	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%	



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UMI	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)																														
		IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	SDN	GG	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%																														
		IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	SDN	GG	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	#/DIV/0!																														
Total OE 13										40	95	98	93	95%																														
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 14.14.04	Desarrollo de los procesos de gestión Bibliográfica	01	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas	ATENCIÓN	OGD	GG	META SUPERADA	1	20	20	28	140%																														
															03	Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN	METRO LINEAL	OGD	GG	META SUPERADA	1	3.500	3.600	100%																				
																									07	Busqueda de documentos e información en registros e inventarios	PORCENTAJE	OGD	GG	META SUPERADA	1	70%	90%	125%										
																																			08	Atención de solicitud de imágenes a través del escaneo de documentos del Archivo Central	ATENCIÓN	OGD	GG	META SUPERADA	1	300	441	147%
10	Atención de copias autenticadas de documentos del Archivo Central	DOCUMENTO	OGD	GG	META SUPERADA	1	240	240	369	154%																																		



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)												
		IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%												
															11	Registro y atención de entrega de materiales para la gestión documental	PORCENTAJE	OGD	GG	META ALCANZADA	1	100%	100%	100%		
																12	Control de préstamo de documentos	ATENCIÓN	OGD	GG	META ALCANZADA	1	600	252	252	100%
																	13	Control de devolución de documentos	PORCENTAJE	OGD	GG	META SUPERADA	1	80%	80%	83%
																16	Atención de solicitudes de Inducción al nuevo colaborador del OSITRAN	ATENCIÓN	OGD	GG	META SUPERADA	1	1	1	4	400%
															01		EVALUACIÓN Y FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
																Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI										
															01	Actualización de los Inventarios Informáticos de OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
																										SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE
															02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
																										ADQUISICIÓN DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO
															03	Adquisición, renovación o alquiler de equipos Informáticos	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
																										Actualización de los Inventarios Informáticos de OSITRAN



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UIM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 14.17.05	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	04	RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				04	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%
				06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				07	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
				01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
				01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	JTI	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	UO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
Total OE 14		IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	08	SOLUCION DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	JTI	GA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TECNICO	JTI	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
				05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TECNICO	JTI	GA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
Total general									32	4,690	4,507	4,781	106%	
										295	17,690	17,539	24,485	139%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
GA	OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	01	ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)	INFORME	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					03	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	JLCP	META ALCANZADA	1	20%	20%	20%	100%
					04	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	ACCION	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					06	Atención de servicios para la gestión institucional	INFORME	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					07	ATENCIÓN DE BIENES PARA LA GESTION INSTITUCIONAL	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					08	ADQUIRIR LOS BIENES DE CAPITAL A NIVEL INSTITUCIONAL	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					09	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTES	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					10	EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					11	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTES	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					12	EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					13	CONTROL Y DESPACHO DE ALMACEN	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					14	REVISION Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act 6 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					15	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					16	APOYO OPERATIVO PARA LA JLCP	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					17	COORDINACION EN EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					18	APOYO OPERATIVO PARA LA JEFATURA DE LOGISTICA	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					19	COORDINACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					20	ANALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					21	ANALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					22	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					23	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					24	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	REPORTES	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Elaborar y Declarar Registro de Compras y Ventas segun formato PLE de SUNAT	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
			IE 12.10.04	Obligaciones de Incidencia Tributaria de la Institución	02	Elaborar y Declarar Información de Contratación de Operaciones Autodeclaradas - COA a SUNAT	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					03	Verificar, Completar y Declarar Información de Planilla Electrónica PLAME PDT 601 a SUNAT	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					04	Elaborar y Declarar PDT 621 y otros	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					05	Elaborar, Certificados de Retenciones de Rentas de Cuarta Categoría	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Efectuar el Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y terceros con recursos del OSITRAN y con recursos de Concesionarios	DOCUMENTO EMITIDO	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	Control Previo y Proyección de Documento para Pago de Expedientes a Empresas Supervisoras y terceros con Recursos del Concesionario y/o Concedente	DOCUMENTO EMITIDO	JC	META SUPERADA	1	3	3	3	100%
			IE 12.10.03	Efectuar el Control Previo de las Operaciones de Pago a cargo del OSITRAN y/o terceros	03	Verificar el cálculo, Devengar y Contabilizar Planillas de haberes CAP, CAS, Liquidaciones de BB.SS, CTS, Practicantes y Dietas	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					04	Atender, Registrar y Devengar solicitudes de Viáticos para Comisiones de Servicio	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					05	Revisión, Registro y Contabilización de Rendiciones de Gastos de Viáticos por Comisiones de Servicio	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					06	Registro en el Portal de Transparencia de PCM de Gastos de Viáticos y Pasajes por Comisiones de Servicio	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)															
			IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos																									
															09	Revisar la Documentación de Reembolso para Caja Chica	REPORTE EMITIDO	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%					
																01	Seguimiento y control equipos de aire acondicionado y vehiculos institucionales	ACCION	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	100%					
																	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	100%				
															03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	100%						
																01	REGISTRAR LOS ABONOS Y LOS DESEMBOLSOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA (FIDEICOMISO)	ACCION	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	100%					
																	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	100%				
															IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades													



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UIM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				orgánicas de la institución.		Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.								
					03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
					06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
					07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					01	Efectuar el Registro contable de las Operaciones	DOCUMENTO EMITIDO	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				Financieras; Análisis, Emisión y Presentación de los Estados Financieros de la Institución	02	Efectuar la Conciliación de Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					03	Preparar y Declarar mensualmente la Información Financiera y Presupuestaria a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					04	Presentación trimestral de Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF	INFORME	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					06	Efectuar la Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la Información Presupuestaria del OSITRAN	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					07	Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencia de Almacén.	DOCUMENTO EMITIDO	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
										58	121	122	122	100%
				Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Recursos Humanos	02	FORMULACIÓN Y ELABORACION DEL PAP Y PLANILLA (CAP, CAS Y PRACTICANTES)	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					03	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
					1	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
	OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Recursos Humanos										
			IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el										



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas I	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				Plan de Desarrollo de Personas										
				Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.05.05		02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 13.03.01		02	ASISTENCIA TECNICA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	03	PUBLICACIÓN DE CONVOCAATORIAS	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Asistencia y asesoría a requerimientos de materia laboral	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.11.01		02	ASISTENCIA A LAS AUTORIDADES INSTRUCTORAS Y SANCIONADORAS	100% DE ASISTENCIA	JRH	META ALCANZADA	1	100%	100%	100%	100%
			IE 13.04.06		02	PROGRAMA DE PRACTICANTES	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.01.01		02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES A FAVOR DEL TRANSITO AL SERVICIO CIVIL	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				Integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).										
			IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar		PLAN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR, RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE BIENESTAR, RECONOCIMIENTO Y ACCIONES	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					02	GESTION DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, FOLA Y SEGURO DE ACCIDENTES (VIAJES)	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					03	GESTION DE SEGURO VIDA LEY	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					04	GESTION DE PRESTACIONES DE SALUD (EPS)	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	01	PROCESO DE INDUCCION	TALLER	JRH	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
			IE 13.03.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de	02	INDUCCION GENERAL PERSONALIZADA	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.07.02		02	EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrafías	03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	MATRIZ	JRH	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
	Total OE 13									22	35	35	33	94%
				Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 14.17.05	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	03	ADQUISICIÓN DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 14.17.06	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 14.11.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	04	RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
	OE 14				01	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
			IE 14.17.02		01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APPLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	01	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					02	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
					04	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
					05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	0%	
					06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
					07	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0%	
			IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
					02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0%	
					01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
			IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0%	



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
					06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
					08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	-	0%
	Total OE 14									22	23	16		70%
					01	GESTIÓN DE LA JTI	DOCUMENTO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
						GESTIÓN DE TESORERIA	DOCUMENTOS EMITIDOS	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						GESTION GA-JLCP	DOCUMENTOS EMITIDOS	JLCP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						GESTIÓN JGRH	DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	META ALCANZADA	1	3	-	3	#DIV/0!
					02	APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JTI	DOCUMENTO	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
						APOYO SECRETARIAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	JLCP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	META ALCANZADA	1	9	-	9	#DIV/0!
	OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional										



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALLACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
						PROPINAS PARA PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDOS	JTES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	-	0%
					03	ASISTENCIA SOCIAL	INFORME	JRH	META ALCANZADA	1	1	-	1	#/DIV/01
						PRACTICANTES	DOCUMENTO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
							DOCUMENTOS EMITIDOS	JLCP	META ALCANZADA	1	9	9	3	33%
					04	CHOFERES	REPORTE	JLCP	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
						GESTIÓN DE TESORERÍA	DOCUMENTOS EMITIDOS	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					3	GESTION JEFATURA DE CONTABILIDAD	NUMERO DE OPERACIONES	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					01	ES SALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	JLCP	META ALCANZADA	1	48	48	48	100%
						ESSALUD CAS	DOCUMENTO	JTI	META ALCANZADA	1	21	21	21	100%
							DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	META ALCANZADA	1	12	3	3	100%
					03	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDOS	JTES	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
							DOCUMENTOS EMITIDOS	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%

IE 99.01.02
Determinación de las obligaciones institucionales



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UIM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	JLCP	META ALCANZADA	1	7	7	7	100%
						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	JTI	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%
						CONTRIBUCIONES DE ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	JTES	META ALCANZADA	1	12	12	12	100%
						ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					05	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 9% (CAP)	DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	META ALCANZADA	1	12	3	3	100%
						BONIFICACION ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	JC	META POSTERGADA 4TO TRIMESTRE	1	3	3	-	0%
					06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO	JTI	META ALCANZADA	1	12	12	12	100%
							DOCUMENTO EMITIDO	JLCP	META ALCANZADA	1	21	21	21	100%
						COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
						ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
										31	225	194	194	100%
										133	404	374	365	98%
Total GA														



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
GAJ	OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	ELABORACION DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACION A RECURSOS DE APELACION PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
	Total OE 03			Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	EMISION DE INFORMES SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS COMO TARIFAS, MANDATO DE ACCESO ENTRE OTROS.	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	META SUPERADA	1	1	1	9	900%
	OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de TTUP	IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSION	01	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESION, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLÁUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION QUE REALIZA PROINVERSION Y APORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCION DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	META SUPERADA	1	1	1	2	200%

OSITRAN



149



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UIM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				Emitir opinion de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ambito de competencia institucional.	01	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES A PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN U OTRAS ENTIDADES., ASI COMO SOBRE PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	META SUPERADA	1	1	1	3	300%
			IE 08.02.07		02	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINIÓN DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
	Total OE 08									4	4	4	14	350%
	OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	02	TALLERES, COMUNICADOS O NOTAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS DE OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
	Total OE 11									1	1	1	1	100%
	OE 99		IE 99.01.02		01	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAJ	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act 6 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)						
GAU	OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	GAU	META SUPERADA	1	1	1	5	500%						
						02	ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A USUARIOS DE ITUP	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%					
					Total OE 99		Fortalecimiento de la Gestión Institucional	IE 99.01.01	ACTIONS Estrategicas de Soporte	04	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
											06	ADQUISICION DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA RELACIONADOS A COMPETENCIA OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
											03	APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
											02	PRACTICANTE	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
											01	GESTION GAU	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
											06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META ALCANZADA	1	36	36	36	100%
											04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META ALCANZADA	1	8	8	8	100%
											Total GAU					14	76	76	76	85



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META SUPERADA	1	3	3	4	133%
			IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	03	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES A LOS CONSEJOS DE USUARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 10.05.01	Elaboración de encuesta estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCION AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	01	Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 10.04.04		02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	GAU	META ALCANZADA	1	2	9	9	100%
				Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 10.02.01		02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	GAU	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
GG	OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.04.03	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTIÓN DE LA GAU	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
					02	APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META ALCANZADA	1	3	3	100%		
					03	ESPECIALISTAS PARA USUARIOS INTERMEDIOS, FINALES Y DE SEGUIMIENTO	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	15	15	9	60%	
		Total OE 99								6	69	69	63	91%	
		Total GAU								22	101	111	108	97%	
						04	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	OGD	META SUPERADA	1	6,500	6,500	8,081	124%
						05	Registro de atención de visitas	ATENCIÓN	OGD	META SUPERADA	1	400	400	1,339	335%
						06	Registro de atención de llamadas telefónicas	ATENCIÓN	OGD	META ALCANZADA	1	1,000	983	983	100%
						07	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP	ATENCIÓN	OGD	META ALCANZADA	1	80	74	74	100%
						08	Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	DOCUMENTO	OGD	META SUPERADA	1	3,000	3,000	6,024	201%
						09	Orientación a usuarios para el registro de reclamos, sugerencias y solicitudes de acceso a la información pública.	ATENCIÓN	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					10	Atención de solicitudes de documentos e información de lectura en sala a usuarios SAIP y servidores de la institución	ATENCIÓN	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
					11	Servicio de publicidad y difusión (Publicación en el suplemento Normas Legales del Diario Oficial el Peruano)	PUBLICACIÓN	OGD	META SUPERADA	1	6	6	9	150%	



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				emergencia y desastres	02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSION PARA LA CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	SDN	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
			IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ATRACCION Y RETENCION TALENTOS	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
			IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	SDN	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	#DIV/0!
	Total OE 13									5	6	6	5	83%
	OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 14.14.04	Desarrollo de los procesos de gestión Bibliográfica	01	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas	ATENCIÓN	OGD	META SUPERADA	1	20	20	28	140%
			IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	03	Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN	METRO LINEAL	OGD	META SUPERADA	1	3,500	3,600	3,600	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UN	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					07	Busqueda de documentos e información en registros e inventarios	PORCENTAJE	OGD	META SUPERADA	1	70%	70%	90%	129%
					08	Atención de solicitud de imágenes a través del escaneo de documentos del Archivo Central	ATENCION	OGD	META SUPERADA	1	300	300	441	147%
					09	Atención de copias certificadas de documentos del Archivo Central	DOCUMENTO	OGD	META SUPERADA	1	3	68	68	100%
					10	Atención de copias autenticadas de documentos del Archivo Central	DOCUMENTO	OGD	META SUPERADA	1	240	240	369	154%
					11	Registro y atención de entrega de materiales para la gestión documental	PORCENTAJE	OGD	META ALCANZADA	1	100%	100%	100%	100%
					12	Control de préstamo de documentos	ATENCION	OGD	META ALCANZADA	1	600	252	252	100%
					13	Control de devolución de documentos	PORCENTAJE	OGD	META SUPERADA	1	80%	80%	83%	104%
					16	Atención de solicitudes de inducción al nuevo colaborador del OSTRAN	ATENCION	OGD	META SUPERADA	1	1	1	4	400%
										10	4,667	4,484	4,765	106%
					01	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	OGD	META ALCANZADA	1	24	24	24	100%
					02	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	GG	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	-	0%
					03	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	SDN	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
								OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
	OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales										
					Total OE 14									



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UIM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	GG	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
						ESSALUD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	SDN	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					05	APORTE DEL EMPLEADOR (ESSALUD)	DOCUMENTO EMITIDO	OGD	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
					06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	GG	META ALCANZADA	1	27	27	27	100%
					01	Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria	DOCUMENTO EMITIDO	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						GESTION GG Y GAGG	DOCUMENTOS EMITIDOS	GG	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
						GESTION SDN	DOCUMENTOS EMITIDOS	SDN	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	DOCUMENTOS EMITIDOS	GG	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
						PROPIAS DE PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDO	OGD	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
					03	ASESORAMIENTO Y GESTION DE LA GG	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	12	12	12	100%
					04	APOYO A LA GESTION DE LA GG	REPORTE	GG	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	-	0%
										15	124	124	118	95%
										45	15,832	15,600	21,418	137%
Total GG														
GPP	OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	01	Elaborar informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					08	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					07	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (SOLICITADOS POR LOGISTICAS)	REPORTE	GPP	META SUPERADA	1	230	230	483	210%
					08	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM	DOCUMENTO	GPP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	5	5	1	20%
					01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 12.04.03	Programación, Formalización, Evaluación, Conciliación Presupuestal	04	Conciliación y cierre del Marco Legal	DOCUMENTO	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					08	REGISTRO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	GPP	META SUPERADA	1	80	100	103	103%
			IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multiannual de inversiones actualizados	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
			IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACION DEL PEI	TALLER	GPP	META ALCANZADA	1	1	13	13	100%
			IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y	02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				presupuesto anual, alineados al PEI. Establecer cronograma multiannual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	06	EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
					02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
					03	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					07	ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS DE POI Y PEI	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Revisar aspectos normativos presupuestales en el pago de laudos arbitrales.	DOCUMENTO	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	
			IE 12.99.02	Asesoramiento técnico normativo	03	Revisar la aplicación de las normas en los temas presupuestales.	DOCUMENTO	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					06	Elaboración de informes, memorandos o notas en materia de planes institucionales.	DOCUMENTO	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	
					07	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de planeamiento estratégico.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%
					01	Revisar el procedimiento Documentado de la Directiva para la aplicación, impugnación y cobro de penalidades en los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN	DOCUMENTO	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%
			IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional	02	Revisar el aspecto normativo del MAPRO del OSITRAN	DOCUMENTO	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	
					07	Elaboración y revisión de proyectos de resolución de aprobación de proyectos de documentos de gestión institucional.	PROYECTO DE RESOLUCIÓN	GPP	META EXCLUIDA DEL POI	1	-	-	-	
	Total OE 12									29	556	589	931	158%
					01	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
			IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
		Acciones Estratégicas de Soporte			06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	18	13	13	100%
	OE 99		IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTION GPP	DOCUMENTO EMITIDO	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADOS (VACANTE)	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	META NO EJECUTADA	1	3	3	-	0%
	Total OE 99									5	39	34	31	91%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)																																																										
GRE	OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	ELABORACION DEL BOLETIN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	BOLETIN	GRE	META ALCANZADA	1	3	3	3	3	100%																																																									
										02	DIAGRAMACION DEL BOLETIN MENSUAL DE EMPRESAS CONCESIONADAS	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	67%																																																					
															13	ELABORACION DEL INFORME DE MONITOREO DE MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%																																																
																				Total OE 08			GRE	META ALCANZADA	5	6	9	8	89%																																											
																									OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Curso de Extensión Universitaria anual	Nº DE CERTIFICADOS	GRE	META ALCANZADA	1	45	45	45	100%																																		
																																		Total OE 13			GRE	META ALCANZADA	1	45	45	45	100%																													
																																							OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	06	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	META ALCANZADA	1	33	33	33	100%																				
																																																01	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GRE	META ALCANZADA	1	21	21	21	100%															
																																																					04	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	META ALCANZADA	1	10	10	10	100%										
																																																										Total OE 99			GRE	META ALCANZADA	1	33	33	33	100%					
																																																															Total GPP			GRE	META ALCANZADA	38	599	627	966	154%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
			IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTION GRE	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	META ALCANZADA	1	12	12	12	100%	
						02	PRACTICANTES	GRE	META ALCANZADA	1	6	6	100%		
						03	APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO	GRE	META ALCANZADA	1	3	3	100%		
						04	Seguimiento a la Gestión GRE	GRE	META ALCANZADA	1	18	18	100%		
						05	Apoyo a la Gestión GRE	GRE	META ALCANZADA	1	27	27	100%		
						06	Actividades adicionales de la GRE	GRE	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
	Total OE 99								9	131	131	131	100%		
Total GRE									15	182	185	184	99%		
GSF	OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	1	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	PORCENTAJE	GSF	META SUPERADA	1	80%	80%	100%	125%	
						IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	PORCENTAJE	GSF	META SUPERADA	1	80%	80%	100%	125%
						IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	PORCENTAJE	GSF	META ALCANZADA	1	80%	80%	80%	100%
	Total OE 03								3	2	2	3	117%		
	OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones	10	Atención de solicitudes y recomendación del órgano de control institucional y atención de pedidos de información de otros órganos del estado.	Nº DE ATENCIONES	GSF	META ALCANZADA	1	10	10	10	100%	



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act 6 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		la fase de explotación		aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.										
			IE 06.02.01	Identificar la información a ser	1	ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS DEL	REPORTES	GSF	META SUPERADA	1	1	1	4	400%
					9	Programación de las comisiones de servicios y Revisión de las rendiciones de viáticos de los supervisores de la GSF	FORMATOS 1 Y 4 PROCESADOS Y REVISADOS	GSF	META SUPERADA	1	30	30	76	253%
					8	Controlar y Supervisar el registro, clasificación, ordenación y archivo de la correspondencia y documentos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.	CAJAS CON ARCHIVOS PROCESADOS Y REMITIDOS A OGD	GSF	META SUPERADA	1	100	100	216	216%
					7	Ejecución de inspecciones programadas y no programadas vinculadas a las labores de supervisión de la GSF.	COMISIONES EJECUTADAS	GSF	META SUPERADA	1	30	30	82	273%
					4	EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META SUPERADA	1	2	2	3	150%
					3	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONARIOS Y GESTION DE CALIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%
					12	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS Y GESTION DE CALIDAD	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	GSF	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
					11	Tramitar y seguimiento de requerimiento de necesidades de la Gerencia.	Nº REQUERIMIENTO TRAMITADOS	GSF	META SUPERADA	1	15	15	43	287%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6 TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act 6 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
						Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	113	107	107	100%
					3	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL (servicio para el periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META SUPERADA	1	3	3	44	1467%
					5	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE LA RED VIAL	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META SUPERADA	1	1	1	44	4400%
					8	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION (servicio para el periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	1	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	99	98	98	100%
			IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	1	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	29	29	29	100%
			IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	1	Actualizar y complementar, en los casos que correspondan, las matrices de obligaciones contractuales de los contratos de concesión	MATRICES ACTUALIZADAS	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					4	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	30	30	30	100%
					5	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	67	68	68	100%
			IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	6	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	24	11	11	100%
					7	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	23	14	14	100%
					8	SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICION DE PLANES DE NEGOCIO 2018 DE LOS CONCESIONARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					1	CONVENIO CELEBRADO CON UNOPS PARA EL ENCARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION INTEGRAL DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, VILLA EL SALVADOR	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Ferreas y Metro de Lima y Callao	10	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	18	18	18	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	43	43	43	100%
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	11	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	8	8	8	100%
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	13	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	13	13	13	100%
				LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA	2	CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Contratación de los servicios de asesoría legal externa para la supervisión de los Contrato de Concesion de la Línea 2 y del Contrato de Supervisión (periodo 2017 - 2018)	5	asesoría legal externa para la supervisión de los Contrato de Concesion de la Línea 2 y del Contrato de Supervisión (periodo 2017 - 2018)	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	4	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	11	11	11	100%
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	5	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	8	7	7	100%
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	6	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	31	30	30	100%
				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o	7	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	14	12	12	100%
			IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto										



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
			8			marco regulatorio en materia de Económico Comercial Servicios de especialistas para la evaluaciones de pavimentos y de infraestructura en los aeropuertos de AAP y otros	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	-	0%	
	Total OE 07									29	759	717	1,178	164%	
	OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTION DE LA GSF -CAP	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	META ALCANZADA	1	21	21	21	21	100%
02					PRACTICANTES	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	META SUPERADA	1	1	1	4	400%		
03					APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO - CAP	DOCUMENTOS EMITIDAS	GSF	META ALCANZADA	1	18	18	18	100%		
01					ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	META ALCANZADA	1	195	195	195	100%		
04					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	META ALCANZADA	1	48	48	48	100%		
06					APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	GSF	META ALCANZADA	1	144	144	144	100%		
	Total OE 99									6	427	427	430	101%	
	Total GSF									48	1,384	1,342	2,053	153%	
	OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	1	Desarrollo de Audiencias Públicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
	Total OE 08									1	1	1	1	100%	
	OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de	01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA	DOCUMENTO EMITIDO	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
	Total OE 10									1	1	1	1	100%	
	Total OCC									1	1	1	1	100%	



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				comunicación con el usuario		CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS								
						02	APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSION LOCAL Y NACIONAL	ACCION	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%
						03	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de etiquetas, galerías fotos)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%
						06	MODULOS INTNERANTES DE ORIENTACION EN LAS ITUP (DISEÑO, CONFECION, MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	100%
			IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	APOYO EN LAS SESIONES DE CONSEJO DE USUARIO (NACIONAL Y REGIONAL) (DIFUSION, APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	02	APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE STAND OSITRAN EN FERIAS ORIENTADAS A LOS CONSUMIDORES (FERIAS DE INDECOP, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MUNICIPALIDADES, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
			IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	01	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
			Total OE 10							6	4	6	6	100%
	OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN	IE 11.02.08							1		1	1	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		ante sus stakeholders		Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional	02	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	ACCION	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			04		BOLETIN EXTERNO (GRAFICA E IMPRESIÓN)	ACCION	1	1	1	100%				
			IE 11.02.07		01	Elaboración de merchandising institucional para stakeholders	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE LA OCC, ASI COMO SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	02	MONITOREO DE NOTICIAS	REPORTE	OCC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					03	MAPEO DE STAKEHOLDERS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 11.01.01		04	MAPEO DE PERIODISTAS Y MEDIOS	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					06	ACTUALIZACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES GREMIALES	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el	07	Actualización del Portal Institucional, Portal del Usuario a solicitud de los responsables de la información, así como verificar la vigencia de la misma	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				(sentido de urgencia)	03	Proponer, implementar y fortalecer las piezas de comunicación interna para la difusión de información	INFORME	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
					04	Implementar estrategias para fomentar la cultura organizacional entre los colaboradores en coordinación con la JGRH	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					05	ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LA INTRANET INSTITUCIONAL	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					06	Propuestas e implementación de comunicación para campañas estratégicas con otras unidades orgánicas	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			1			CAMPANAS PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRAFICA Y SENALECTICAS, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	-	1	1	100%
			03	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria		CREACIÓN DEL PORTAL DEL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	INFORME	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
	Total OE 13									12	9	12	10	83%
			01			GESTION OCC	DOCUMENTO EMITIDO	OCC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			02	Fortalecimiento de la Gestión Institucional		APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO EMITIDOS	OCC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
	OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.01			ESPECIALISTA RELACIONES INSTITUCIONALES POR CONVOCAR	DOCUMENTO	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					11	Gestion Administrativa del OCI	PORCENTAJE	OCI	META ALCANZADA	1	25%	25%	25%	100%
					12	SERVICIOS RELACIONADOS - APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	REPORTE	OCI	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 03.06.01	Servicios de control posterior	06	CONSULTORIAS PARA LAS AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO (1, 2, 3 Y 4) PARA LA REVISION Y EVALUACION LEGAL, REVISION Y EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, EVALUACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS)	INFORME	OCI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	-	0%
	Total OE 03									11	13	18	13	71%
				Determinación de las obligaciones institucionales	01	ESSALUD CAS OCI	DOCUMENTO EMITIDOS	OCI	META ALCANZADA	1	15	6	6	100%
			IE 99.01.02		03	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	OCI	META ALCANZADA	1	5	5	5	100%
		Acciones Estratégicas de Soporte			05	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	OCI	META ALCANZADA	1	15	15	15	100%
				Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTION DEL OCI	DOCUMENTOS EMITIDOS	OCI	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 99.01.01		02	GESTION OCI - APOYO ADMINISTRATIVO	REPORTE	OCI	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					03	GESTION OCI - APOYO ADMINISTRATIVO	REPORTE	OCI	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
	Total OE 99									6	44	35	35	100%
Total OCI										17	57	53	48	90%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act 6 Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)																								
PD/CD	OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	6	89	89	100%																								
															Total OE 11	89	89	100%																				
																			02	ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	7	7	7	100%										
																			03	DIETAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	3	6	6	100%										
																			04	APORTES DEL EMPLEADOR (ESSALUD)	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	21	21	21	100%										
															OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	GESTIÓN PD/CD	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	3	2	2	100%										
																													02	APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
																													03	Coordinación parlamentaria	DOCUMENTOS EMITIDOS	PD/CD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
															Total OE 99	48	48	137	137	100%																		
																					04	Ejercicio de la Defensa	REQUERIMIENTOS SERVICIOS	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%								
															PP	OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	03	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrados, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%									
																														04	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	PP	META SUPERADA	1	45	45	100
															Total PD/CD	Total OE 99																						

OSITRAN



177



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ó TAREA	UIM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act ó Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					06	SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					08	SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					09	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	-	0%
					01	ACTUALIZACION DE PROCESOS (JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y/O OTROS)	INFORMES	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			IE 11.03.06	Actualización de procesos (Judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	02	REGISTRO DE INFORMACIONES RESPECTO DE PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y OTROS	REPORTE	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					03	CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
	Total OE 11									10	66	66	119	180%
					01	ESSALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
			IE 99.01.02	Determinación de las obligaciones institucionales	04	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					06	ESSALUD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
	OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	01	GESTION PP	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS EMITIDOS	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)									
STO/STCC	OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSE y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reporte de reuniones y coordinaciones en informes de gestión	INFORME	STO	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100%								
									01							Porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados	STO	META SUPERADA	1	20%	20%	40%	
									02							Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados	STO	META SUPERADA	1	20%	20%	86%	
			IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	03	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCIONES	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	75	75	75	73	97%								
									01							Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	STO	META SUPERADA	1	20%	20%	40%	
			Total PP	Total OE 99							PP	META ALCANZADA	6	30	30	30	100%						
												03						CONVENIO DE PRACTICAS	CONVENIO DE PRACTICAS	1	3	3	3
												02						BRINDAR SOPORTE LEGAL Y TECNICO AL CUERPO COLEGIADO, ASI COMO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MISMO	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	META SUPERADA	1	3
			Total PP	Total OE 99								META ALCANZADA	16	96	96	149	155%						
												01						Identificación de causales recurrentes de reclamos en actas del TSC.	ACTA	STO	META ALCANZADA	1	6
02	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias																						

OSITRAN



179



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI I TRIMESTRE 2018 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD IE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INICIATIVA ESPECIFICA	COD ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD o TAREA	UM	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Act o Tareas	META APROBADA I	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
	Total OE 09									6	85	85	90	106%
					01	ESALUD CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	12	12	11	92%
					02	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					04	APORTE DEL EMPLEADOR	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
						BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	STO	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
					06	APORTE ESSALUD DEL EMPLEADOR	DOCUMENTOS EMITIDOS	STO	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
	OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte			01	GESTION STO	DOCUMENTOS EMITIDOS	STO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					02	SESIONES DEL TRIBUNAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	STO	META ALCANZADA	1	6	6	6	100%
					03	GESTION STCC - DIETAS	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
						PRACTICANTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	STO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	-	0%
	Total OE 99									9	37	37	33	89%
	Total STCC									15	122	122	123	101%
	Total general									409	18,968	18,794	25,687	137%

Nota: El anexo 02 incluye el OE 99 acciones estratégicas de Soporte

