

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

II TRIMESTRE 2019

PERIODO DEL PEI: 2019 - 2022

SECTOR: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

PLIEGO: 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA: 1268: ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PÚBLICO



INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. RESUMEN EJECUTIVO..... | 3 |
| 2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES5 | |
| 2.1. Modificaciones..... | 5 |
| 2.2. Ejecución financiera a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales | 8 |
| 2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas | 10 |
| 2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas..... | 71 |
| 2.4. Medidas para la mejora continua | 72 |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 73 |
| 4. PRESENTACION DE INFORMES | 75 |

ANEXO A1: Informes presentados por las Unidades Orgánicas y Áreas

ANEXO A2: Número de Tareas no previstas asociadas a las AOI

ANEXO A3: Tareas condicionadas a demanda y tareas excluidas del POI asociadas a las AOI

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de Tareas del II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

ANEXO B-6 Reporte de seguimiento del POI II trimestre 2019 - CEPLAN

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2018-CD-OSITRAN, de fecha 29 de Agosto de 2018 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2019 – 2022, sustentado con el Informe N° 0091-2018-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° D000006-2018-PCM-OGPP-CVP de la Oficina General de Planificación y Presupuesto y el Oficio N° D000002-2018-PCM-OGPES de la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Informe Técnico N° 057-2018-CEPLAN/DNCP-PEI y el Oficio N° 184-2018-CEPLAN/DNCP de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN; la Nota N° 0230-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2019-CD-OSITRAN, de fecha 05 de Junio 2019, se aprobó la modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, período 2019 – 2022, sustentado mediante Oficio N° D000021-2018-PCM-OGPES de la Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Oficio N° D000226-2019-CEPLAN-DNCP y el Informe Técnico N° D000148-2019-CEPLAN-DNCPPEI de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN; el Informe N° 0059-2019-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 0217-2019-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2018-CD-OSITRAN de fecha 19 de Diciembre 2019 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2019.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 044-2018-CD-OSITRAN del 19 de Diciembre de 2018 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2019, por **S/ 84'242,994** que se financia con Recursos Directamente Recaudados.

Con Informe N°018-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sustento la transferencia de partidas de **S/ 2'499,032**, mediante aprobación con Resolución de Presidencia N° 0005-2019-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2019, a fin de atender los gastos relacionados a la **"Supervisión Integral de la Prestación del Servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del Metro de Lima y Callao, Villa El Salvador – Av. Grau -San Juan de Lurigancho"**, con cargo a los ingresos recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 29754, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Asimismo, mediante el Informe N° 0021-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentó la incorporación de **S/ 2'504,787**, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0008-2019-PD-OSITRAN de fecha 22 de febrero 2019, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con Informe N° 0029-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentó la incorporación de **S/ 930,590**, Gastos de Capital, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN de fecha 28 de febrero 2019.

Estas incorporaciones y transferencias de partidas con crédito suplementario en el presupuesto, se ejecutarán con el correspondiente avance de metas, de acuerdo a la programación de gastos que realicen las Unidades Orgánicas anualmente, lo cual se verá reflejado progresivamente en el POI.

Mediante Memorando Circular N° 015-2019-GPP-OSITRAN de fecha 27 de junio 2019, se solicitó a todos los Órganos y Unidades Orgánicas, la presentación de informe de evaluación del POI II Trimestre 2019 y seguimiento mensual POI 2019 aplicativo CEPLAN V.01.¹

En el segundo trimestre 2019 se han programado un total de **37** Acciones Estratégicas y **121** Actividades Operativas Institucionales (AOI), de las cuales están sustentadas en **711** tareas que serán materia de evaluación en el presente informe.

¹ Mediante comunicado N° 007-2019/CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN amplió el plazo a las entidades públicas hasta el 29 de agosto 2019 y extiende la fecha límite de publicación del Informe de Evaluación de Implementación del POI correspondiente al segundo trimestre.
OSITRAN

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

En general de lo programado en el POI en el segundo trimestre 2019 se ha logrado alcanzar y/o superar las metas físicas del POI en **86%**², es decir 610 tareas alcanzaron o superaron las metas de un total de 711 programadas.

Se ha obtenido el **73%**³ de ejecución financiera del POI con respecto a las tareas aprobadas en el POI en el segundo trimestre del 2019, en función a las Actividades Operativas Institucionales informado por los Órganos y Unidades Orgánicas, incluyendo las tareas no previstas incorporadas en el POI. Asimismo, a nivel de tareas no previstas se obtuvo el 54%.

En relación a la ejecución del Plan de Supervisión se tiene: en Infraestructura Vial (306 supervisiones realizadas), Infraestructura Férrea y Metro de Lima (90 supervisiones realizadas), Infraestructura Portuaria (148 supervisiones realizadas), Infraestructura Aeroportuaria (62 supervisiones realizadas) y Hidrovías (11 supervisiones realizadas), totalizando en el segundo trimestre una ejecución de **617 supervisiones realizadas** de 638 programadas que representa el **97%**⁴ de avance.

De las acciones de supervisión y fiscalización en el segundo trimestre del año 2019 se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 132'013,040 de dólares**⁵, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 24'114,137), Férrea y Metro de Lima (US\$ 78'312,647), Portuaria (US\$ 29'177,951) y Aeroportuaria (US\$ 408,305).

De las 20 Actividades Operativas Institucionales prioritarios y con mayores recursos asignados y aprobados en el POI 2019 para el segundo trimestre, se tiene un avance de ejecución financiera del **73%**, sin embargo, en el transcurso del trimestre se tuvieron que reprogramar actividades y tareas, la misma, que se detallara en el presente informe.

2 Ver 2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas, Gráfico N° 03

3 Ver 2.2. Ejecución financiera a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales Cuadro N° 04

4 Ver CUADRO N° 06: Plan de Supervisión II TRIMESTRE 2019

5 El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

2.1. Modificaciones

- Se incorporaron y priorizaron en el POI 105 Tareas No previstas, la misma que se programaron y habilitaron recursos para el cumplimiento e implementación de las Actividades Operativas Institucionales (AOI).
- Estas tareas incorporadas en el POI, responden básicamente a las funciones y operatividad del OSITRAN orientadas a las siguientes actividades Operativas Institucionales con mayores recursos:
 - ✓ implementación y mejora de herramientas tecnológicas para el análisis y explotación de datos
 - ✓ Ejecución del programa de mantenimiento anual y prestación de servicios generales
 - ✓ Fortalecimiento a la gestión institucional
 - ✓ Servicios transversales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la GSF
 - ✓ Operatividad del centro de orientación en el callao
 - ✓ Desarrollar los procesos de gestión archivística
 - ✓ Organización de encuentro nacional de usuarios
 - ✓ Ejecutar acciones administrativas para la gestión de recursos humanos
 - ✓ Plan de comunicación externa
 - ✓ Implementar acciones que contribuyan a la gestión documental y la mitigación de riesgos en la entrega de información

A continuación, se presentan las Actividades Operativas Institucionales que requirieron modificaciones en el POI, la misma que fue priorizadas para su cumplimiento, asimismo en el (ANEXO A2) se detalla las 39 AOI.

CUADRO Nº 01: Actividades Operativas Institucionales, con modificaciones en el POI 2019 – II TRIMESTRE

| Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA | UM AOI | META FÍSICA APROB II TRIM | MONTO APROB TRIM S/ | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM | MONTO PROG TRIM S/ | MONTO EJEC TRIM S/ | Cantidad de Tareas |
|------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AOI 02.07.04 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS | PORCENTAJE | 1 | 350,000 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| AOI 06.02.06 | EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES | PORCENTAJE | 6 | 265,966 | 9 | 9 | 107,668 | 107,668 | 6 |
| AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | DOCUMENTOS EMITIDOS | 20 | 116,227 | 21 | 21 | 109,710 | 109,710 | 9 |
| AOI 03.01.03 | SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF | DOCUMENTO EMITIDO | 5 | 94,195 | 22 | 22 | 42,488 | 42,488 | 5 |
| AOI 05.02.03 | OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EN EL CALLAO | INFORME | 4 | 69,000 | 4 | 4 | - | - | 4 |
| AOI 02.07.06 | DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA | INFORME | 3 | 55,125 | 3 | 3 | 54,097 | 54,097 | 1 |
| AOI 05.03.03 | ORGANIZACIÓN DE ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS | Registro de participantes | 12 | 51,100 | 11 | 11 | 15,642 | 15,642 | 11 |
| AOI 06.01.04 | EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | DOCUMENTOS | 3 | 50,350 | 3 | 3 | 79,080 | 79,080 | 3 |
| AOI 01.02.01 | PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA | NÚMERO | 13 | 48,112 | 1 | 1 | 1,611 | 1,611 | 5 |
| AOI 02.07.08 | IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN | INFORME | 5 | 45,000 | 7 | 7 | 74,973 | 74,973 | 3 |
| Sub total : | | | | 1,145,075 | | | 485,269 | 485,269 | 48 |
| Otras AOI : | | | | 457,541 | | | 379,478 | 379,478 | 57 |
| Total General : | | | | 1,602,616 | | | 864,747 | 864,747 | 105 |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

En el siguiente cuadro se observa que en la mayoría de modificaciones en el POI se realizaron en específicas de gasto: servicios diversos, softwares, mantenimiento a edificaciones, oficinas y estructuras, personal CAP, CAS, asesorías, mobiliario entre otros que asciende a S/ 864,747, ejecutándose el 54% ver Cuadro 02, con respecto a la aprobación de la habilitación en el POI, como se puede observar en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 02: Cadena del gasto afectado con las modificaciones en el POI 2019 – II TRIMESTRE

| CÓDIGO | ESPECÍFICA DEL GASTO | MONTO APROB TRIM S/ (A) | MONTO PROG TRIM S/ | MONTO EJEC TRIM S/ (B) | % (B/A) | Cantidad de Tareas |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 523271199 | SERVICIOS DIVERSOS | 497,301 | 416,667 | 416,667 | 84% | 38 |
| 6266132 | SOFTWARES | 350,000 | - | - | 0% | 1 |
| 5232411 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 179,020 | 35,965 | 35,965 | 20% | 2 |
| 5211114 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) (*) | 135,309 | 128,055 | 128,055 | 95% | 5 |
| 5232811 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 84,600 | 84,384 | 84,384 | 100% | 5 |
| 5232722 | ASESORIAS | 80,000 | 105,054 | 105,054 | 131% | 2 |
| 6263212 | MOBILIARIO | 77,300 | 5,782 | 5,782 | 7% | 2 |
| 6263295 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 53,195 | - | - | 0% | 1 |
| 5232711 | CONSULTORIAS | 31,000 | - | - | 0% | 1 |
| 523199199 | OTROS BIENES | 25,000 | 4,582 | 4,582 | 18% | 6 |
| 52319914 | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 13,500 | - | - | 0% | 2 |
| 5232752 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 13,146 | 13,753 | 13,753 | 105% | 3 |
| 52327115 | SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CONSUMO HUMANO | 12,780 | 5,715 | 5,715 | 45% | 2 |
| 5232244 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 10,000 | - | - | 0% | 1 |
| 5232511 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 8,400 | - | - | 0% | 1 |
| 5211933 | COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | 7,207 | 24,359 | 24,359 | 338% | 2 |
| 5232111 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5,000 | 3,028 | 3,028 | 61% | 1 |
| 6263291 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100% | 1 |
| 52319913 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 4,000 | - | - | 0% | 1 |
| 5232514 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,611 | 1,611 | 1,611 | 62% | 2 |
| 5232512 | DE VEHICULOS | 1,500 | 3,610 | 3,610 | 241% | 4 |
| 52322399 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 1,409 | 1,559 | 1,559 | 111% | 3 |
| 5231311 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,182 | 1,266 | 1,266 | 107% | 3 |
| 6263292 | ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 1,000 | - | - | 0% | 1 |
| 52324199 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 1,000 | 958 | 958 | 96% | 1 |
| 5232122 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 1,000 | 613 | 613 | 61% | 1 |
| 5232241 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 850 | - | - | 0% | 2 |
| 5232222 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 617 | 610 | 610 | 99% | 3 |
| 5232121 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 500 | 400 | 400 | 80% | 1 |
| 52321299 | OTROS GASTOS | 189 | 275 | 275 | 146% | 3 |
| 5232721 | CONSULTORIAS | | 21,000 | 21,000 | 100% | 2 |
| 5231512 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | - | - | | 1 |
| 52327112 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | | 1,500 | 1,500 | 100% | 1 |
| Total general | | 1,602,616 | 864,747 | 864,747 | 54% | 105 |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN

Elaboración propia

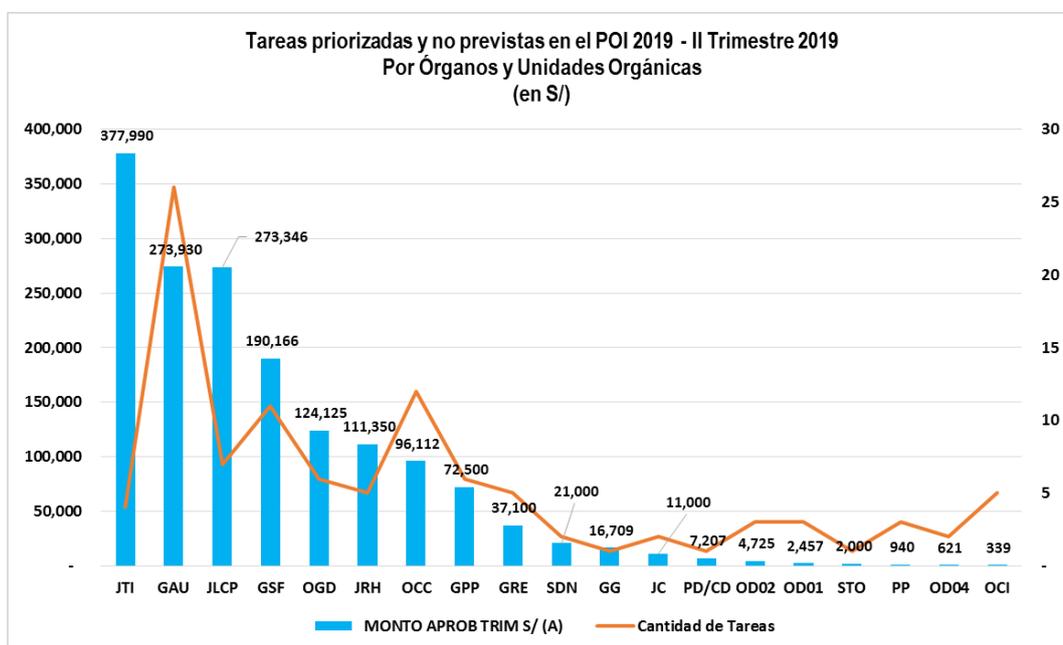
(*) Corresponde a personal rotado

CUADRO Nº 03: Órganos y Unidades Orgánicas con modificaciones en el POI 2019 – II TRIMESTRE

| UO | AREA | MONTO APROB TRIM S/ (A) | MONTO PROG TRIM S/ (B) | MONTO EJEC TRIM S/ (C) | % (C/A) | Cantidad de Tareas |
|----------------------|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| GA | JTI | 377,990 | 18,990 | 18,990 | 5% | 4 |
| | JLCP | 273,346 | 115,063 | 115,063 | 42% | 7 |
| | JRH | 111,350 | 106,254 | 106,254 | 95% | 5 |
| | JC | 11,000 | 9,613 | 9,613 | 87% | 2 |
| GAU | GAU | 273,930 | 131,151 | 131,151 | 48% | 26 |
| GSF | GSF | 190,166 | 138,358 | 138,358 | 73% | 11 |
| GG | OGD | 124,125 | 151,570 | 151,570 | 122% | 6 |
| | GG | 16,709 | 33,418 | 33,418 | 200% | 1 |
| | SDN | - | 21,000 | 21,000 | 100% | 2 |
| OCC | OCC | 96,112 | 7,086 | 7,086 | 7% | 12 |
| GPP | GPP | 72,500 | 58,000 | 58,000 | 80% | 6 |
| GRE | GRE | 37,100 | 55,763 | 55,763 | 150% | 5 |
| OD | OD02 ARQ | 4,725 | 4,875 | 4,875 | 103% | 3 |
| | OD01 CUS | 2,457 | 3,049 | 3,049 | 124% | 3 |
| | OD04 IQU | 621 | 613 | 613 | 99% | 2 |
| PD/CD | PD/CD | 7,207 | 7,207 | 7,207 | 100% | 1 |
| STO/STCC | STO | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100% | 1 |
| PP | PP | 940 | 400 | 400 | 43% | 3 |
| OCI | OCI | 339 | 339 | 339 | 100% | 5 |
| Total general | | 1,602,616 | 864,747 | 864,747 | 54% | 105 |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

GRÁFICO Nº 01



Nota: Tareas ejecutadas en el POI II Trimestre 2019, priorizadas e incorporadas con habilitaciones presupuestales
Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

Tareas condicionadas a demanda y exclusiones del POI

En el segundo trimestre los Órganos y Unidades Orgánicas presentaron 15 tareas con meta condicionada a demanda y 8 tareas a excluir del POI, asociadas a 15 Actividades Operativas Institucionales.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Las condicionadas a demanda, básicamente se han presentado actividades que dependen de un factor externo o exógeno que impide que se pueda ejecutar, entre las cuales están:

- ✓ Emitir opinión sobre los proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de asociación público privadas, adendas e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.
- ✓ Realizar la evaluación técnica de contratos de concesión.
- ✓ Servicios relacionados (OCI).
- ✓ Gestionar las modalidades de cooperación internacional y su seguimiento, monitoreo y evaluación
- ✓ Fortalecimiento de la gestión institucional.
- ✓ Acciones de protección al usuario efectuadas por las oficinas desconcentradas.
- ✓ Difusión de información sobre procedimientos seguidos por los cuerpos colegiados.
- ✓ Seguimiento de las políticas, planes nacionales y sectoriales.

Las exclusiones de tareas del POI, básicamente se han presentado en las siguientes actividades que por estrategia o fin de la necesidad no se ejecutará en el presente año, entre las cuales se tienen:

- ✓ Administración de equipos informáticos y software, referido a (adquisición de equipos de comunicación de red (switches, access point, etc).
- ✓ Gestión de operaciones e infraestructura de ti, referido a (migración de servidores virtuales a la plataforma Oracle VM).
- ✓ Gestión de la transformación digital del Ositrán y Gobierno de TI, referido a (definición de la arquitectura empresarial para el proceso de transformación digital) que de acuerdo a las priorizaciones y a los recortes presupuestales se dio por conveniente la exclusión de esta tarea.
- ✓ Dirección, gestión y supervisión gerencial y rendición de cuentas (Acciones de apoyo a la dirección, gestión y supervisión gerencial), que, por razones presupuestales, la plaza CAS prevista y el presupuesto asignado correspondiente pasó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

En el (ANEXO A3) se detalla la lista de tareas condicionadas a demanda y excluidas del POI.

2.2. Ejecución financiera a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) la ejecución financiera en el segundo trimestre como se puede apreciar 19 de 37 AEI presentan porcentaje de ejecución por debajo del 74%, es decir que se ejecutó en estas 19 AEI un monto aproximado de S/ 5'7 Millones de los S/ 18 millones aprobadas en los mismos AEI. Ver el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 04: Acciones Estratégicas Institucionales, ejecutadas en el POI II TRIM 2019

| Nº AEI | ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | PRIORIDAD AEI | MONTO APROBADO (A) | MONTO PROGRAMADO (B) | MONTO EJECUTADO (C) % Aprobado II trim C/A | % Aprobado II trim C/A | % programado II TRIM C/B |
|-----------|--|---------------|--------------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| AEI 04.02 | ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 3 | 109,140 | 171,443 | 171,443 | 157% | 100% |
| AEI 05.04 | SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 3 | 170,721 | 201,009 | 201,009 | 118% | 100% |
| AEI 06.09 | GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN | 8 | 354,061 | 393,520 | 393,520 | 111% | 100% |
| AEI 05.03 | CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. | 4 | 116,559 | 125,204 | 125,204 | 107% | 100% |
| AEI 05.01 | MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP | 1 | 93,859 | 99,700 | 99,700 | 106% | 100% |
| AEI 03.08 | SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS | 7 | 183,000 | 192,898 | 192,898 | 105% | 100% |
| AEI 02.03 | ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA | 1 | 267,679 | 254,994 | 254,994 | 95% | 100% |
| AEI 06.06 | SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN EL OSITRAN | 4 | 916,523 | 872,516 | 872,516 | 95% | 100% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| Nº AEI | ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | PRIORIDAD AEI | MONTO APROBADO (A) | MONTO PROGRAMADO (B) | MONTO EJECUTADO (C) % Aprobado II trim C/A | % Aprobado II trim C/A | % programado II TRIM C/B |
|-----------|---|---------------|--------------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| AEI 03.01 | FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS | 8 | 468,828 | 443,139 | 443,139 | 95% | 100% |
| AEI 06.03 | GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN | 7 | 120,278 | 112,807 | 112,807 | 94% | 100% |
| AEI 06.08 | GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN | 2 | 4,912,039 | 4,402,594 | 4,402,594 | 90% | 100% |
| AEI 06.05 | GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN | 1 | 185,058 | 158,843 | 158,843 | 86% | 100% |
| AEI 03.02 | ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 2 | 619,032 | 522,432 | 522,432 | 84% | 100% |
| AEI 03.07 | FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS | 5 | 251,779 | 212,065 | 212,065 | 84% | 100% |
| AEI 06.02 | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN EL OSITRAN | 3 | 2,414,981 | 1,982,869 | 1,982,869 | 82% | 100% |
| AEI 03.03 | ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 4 | 615,453 | 501,560 | 501,560 | 81% | 100% |
| AEI 03.05 | ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA | 3 | 2,895,786 | 2,283,479 | 2,283,479 | 79% | 100% |
| AEI 07.01 | INFORME DE EVALUACION DE LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL OSITRAN | 2 | 91,779 | 67,779 | 67,779 | 74% | 100% |
| AEI 03.04 | ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 4,049,230 | 2,613,537 | 2,613,537 | 65% | 100% |
| AEI 02.04 | CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN | 5 | 77,250 | 49,396 | 49,396 | 64% | 100% |
| AEI 02.05 | POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN | 4 | 120,130 | 73,023 | 73,023 | 61% | 100% |
| AEI 04.04 | PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | 2 | 24,417 | 14,707 | 14,707 | 60% | 100% |
| AEI 01.01 | DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL | 2 | 121,779 | 72,465 | 72,465 | 60% | 100% |
| AEI 06.04 | GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN EL OSITRAN | 6 | 153,826 | 87,905 | 87,905 | 57% | 100% |
| AEI 01.02 | PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL OSITRAN | 1 | 572,756 | 294,498 | 294,498 | 51% | 100% |
| AEI 02.07 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN | 2 | 1,434,212 | 674,243 | 674,243 | 47% | 100% |
| AEI 06.07 | CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA | 9 | 43,779 | 19,900 | 19,900 | 45% | 100% |
| AEI 05.06 | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS | 2 | 272,248 | 123,052 | 123,052 | 45% | 100% |
| AEI 02.02 | PROCESOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS | 3 | 524,439 | 226,455 | 226,455 | 43% | 100% |
| AEI 06.01 | GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN EL OSITRAN | 5 | 1,091,935 | 436,529 | 436,529 | 40% | 100% |
| AEI 05.05 | PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUP'S | 5 | 39,729 | 13,354 | 13,354 | 34% | 100% |
| AEI 04.01 | EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | 1 | 893,042 | 266,272 | 266,272 | 30% | 100% |
| AEI 02.01 | CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA | 7 | 47,550 | 11,550 | 11,550 | 24% | 100% |
| AEI 05.02 | CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP | 6 | 308,245 | 71,465 | 71,465 | 23% | 100% |
| AEI 03.06 | ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS | 6 | 67,500 | 15,000 | 15,000 | 22% | 100% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

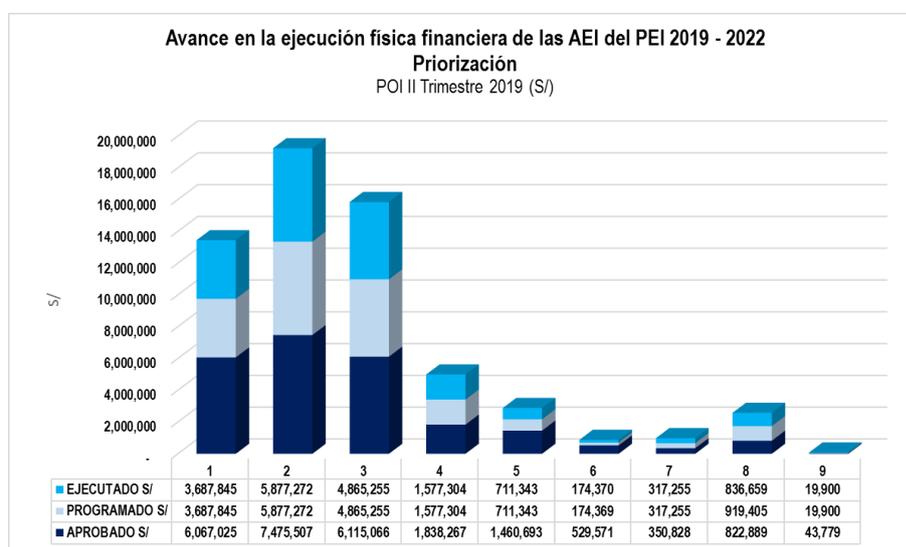
| Nº AEI | ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | PRIORIDAD AEI | MONTO APROBADO (A) | MONTO PROGRAMADO (B) | MONTO EJECUTADO (C) % Aprobado II trim C/A | % Aprobado II trim C/A | % programado II TRIM C/B |
|----------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| AEI 04.03 | PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 4 | 69,601 | 5,000 | 5,000 | 7% | 100% |
| AEI 07.02 | CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN | 1 | 5,400 | - | - | 0% | |
| Total general | | | 24,703,625 | 18,067,201 | 18,067,201 | 73% | 100% |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

En base a la información del SIAF⁶ a nivel de devengados por un monto ascendente a S/ 18 millones, en los próximos trimestres experimentará modificaciones, puesto que se generan en el SIAF, devoluciones, anulaciones que requerirán los ajustes en el POI.

A continuación, se presenta el Gráfico la priorización proyectada, donde 1 es de mayor prioridad y 9 menor prioridad en función de las prioridades de las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI:

GRÁFICO Nº 02



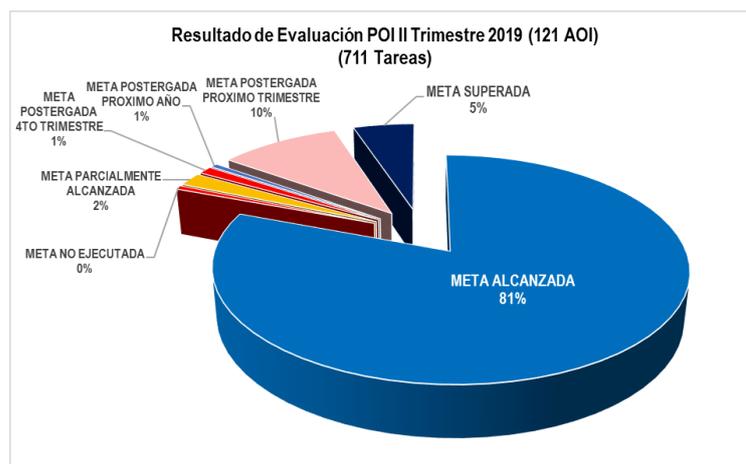
Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

En el segundo trimestre 2019, se programaron 121 Actividades Operativas Institucionales, programándose un total de 711 tareas, de los cuales 574 alcanzaron la meta y 36 tareas la superaron, ambas representan el **86%**, asimismo 71 se postergaron el próximo trimestre (10%), 14 tareas con meta parcialmente alcanzada que representa el 2%, entre otros como se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico.

⁶ Información de devengados con corte el 1 de Julio 2019 fuente del SIAF, remitido por Presupuesto. OSITRAN

GRÁFICO Nº 03



Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

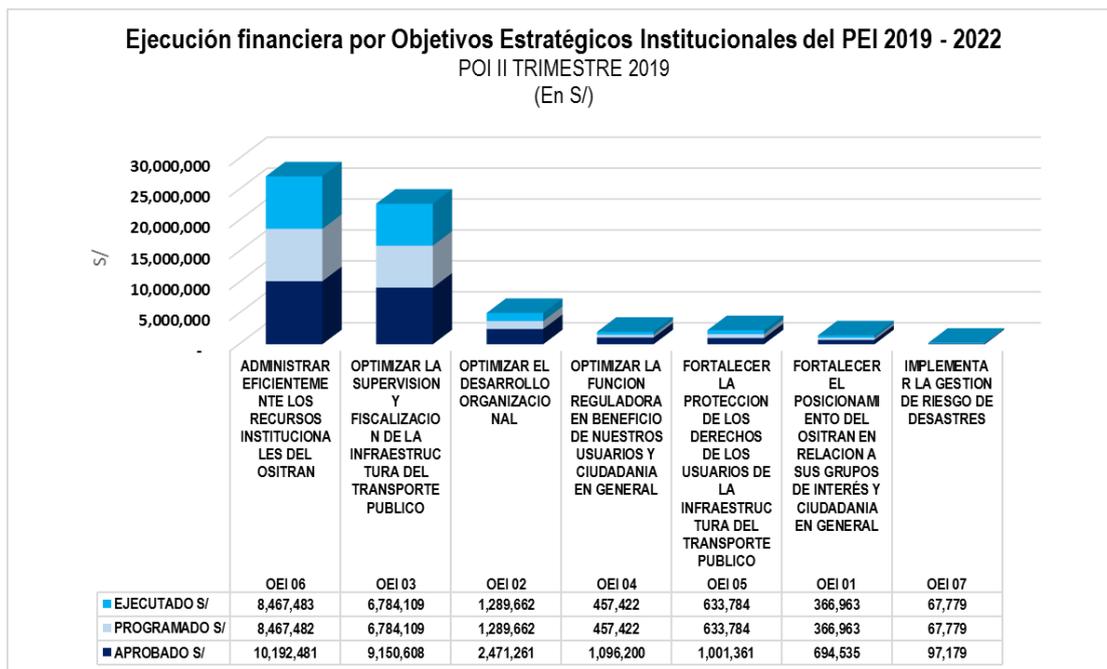
En relación a la ejecución financiera en función a lo **aprobado** en el POI para el segundo trimestre se obtiene una ejecución financiera del **73%** presentado en el Cuadro Nº 05, informado por los Órganos y Unidades Orgánicas en el POI.

En relación a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, se tienen los siguientes avances de ejecución financiera, con respecto a lo aprobado:

- OEI 06** Administrar eficientemente los recursos institucionales del Ositrán logró un avance del **83%**,
- OEI 03** Optimizar la Supervisión y Fiscalización de la Infraestructura del Transporte Público con el **73%**,
- OEI 02** Optimizar el Desarrollo Organizacional con el **52%**,
- OEI 04** Optimizar la Función Reguladora en beneficio de nuestros Usuarios y Ciudadanía en general con el **42%**,
- OEI 05** Fortalecer la protección de los derechos de los Usuarios de la Infraestructura del Transporte Público con el **63%**,
- OEI 01** Fortalecer el posicionamiento del Ositrán en relación a sus grupos de interés y Ciudadanía en general, con el **53%** y:
- OEI 07** Implementar la gestión de riesgo de desastres con el **70%**

Reportado a nivel de tareas y actividades operativas institucionales, asimismo en base a la reprogramación financiera se proyecta el 100% de ejecución.

GRÁFICO Nº 04



Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

De la información recopilada por los Órganos y Unidades Orgánicas a nivel de actividades operativas, estas continúan las dificultades para poder recopilar la información asociada a dichas actividades y tareas, puesto que el SIAF solo se obtiene información agregada a nivel de específicas del gasto, más no a nivel de actividades operativas ni tareas, lo que dificulta dicha conciliación; se espera que en el SIGA se realicen las mejoras a fin de que se encuentre alineado al POI.

Sin embargo para el apoyo a las áreas usuarias, en el aplicativo de Planeamiento del OSITRÁN se ha incorporado un módulo de seguimiento en el POI, en el cual se puede descargar información mensual de las metas físicas y financieras hasta nivel tareas y específica de gasto, la misma que el usuario puede conciliar la información con lo reportado por Presupuesto a nivel de específica de gastos de los devengados, estos reportes una vez conciliados son registrados bajo el formato del aplicativo del CEPLAN.

A continuación, se muestra la ejecución financiera informado por los Órganos y Unidades Orgánicas en el segundo trimestre.

CUADRO Nº 05: Ejecución financiera por Órgano y Unidad Orgánica
POI II Trimestre 2019
(En S/)

| UO | AREA | PPTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ (B) | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (C) | % Aprobado C/A | % Programado C/B |
|-----------------|------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| GSF | GSF | 9,758,685 | 7,710,032 | 7,710,032 | 79% | 100% |
| GA | JLCP | 2,590,525 | 2,144,904 | 2,144,904 | 83% | 100% |
| | JTI | 1,979,090 | 1,107,761 | 1,107,761 | 56% | 100% |
| | JRH | 1,620,877 | 858,977 | 858,977 | 53% | 100% |
| | JC | 269,761 | 195,509 | 195,510 | 72% | 100% |
| | JTES | 197,004 | 190,037 | 190,037 | 96% | 100% |
| | GA | 160,504 | 159,747 | 159,747 | 100% | 100% |
| Total GA | | 6,817,761 | 4,656,934 | 4,656,934 | 68% | 100% |
| GG | OGD | 568,287 | 620,861 | 620,861 | 109% | 100% |
| | GG | 695,008 | 418,340 | 418,340 | 60% | 100% |
| | SDN | 111,186 | 81,786 | 81,786 | 74% | 100% |
| Total GG | | 1,374,481 | 1,120,987 | 1,120,987 | 82% | 100% |
| GRE | GRE | 1,473,496 | 804,113 | 804,113 | 55% | 100% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| UO | AREA | PPTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ (B) | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (C) | % Aprobado C/A | % Programado C/B |
|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| GAU | GAU | 1,124,918 | 698,780 | 698,780 | 62% | 100% |
| GAJ | GAJ | 669,435 | 686,174 | 686,174 | 103% | 100% |
| GPP | GPP | 669,121 | 478,432 | 478,432 | 72% | 100% |
| PP | PP | 654,639 | 414,540 | 414,540 | 63% | 100% |
| OCC | OCC | 677,356 | 380,157 | 380,157 | 56% | 100% |
| PD/CD | PD/CD | 506,948 | 331,557 | 331,557 | 65% | 100% |
| STO/STCC | STO | 237,379 | 251,050 | 251,050 | 106% | 100% |
| | STCC | 77,531 | 52,188 | 52,188 | 67% | 100% |
| Total STO/STCC | | 314,910 | 303,238 | 303,238 | 96% | 100% |
| OD | OD02 AREQUIPA | 92,991 | 103,286 | 103,286 | 111% | 100% |
| | OD04 IQUITOS | 78,147 | 77,215 | 77,215 | 99% | 100% |
| | OD01 CUSCO | 84,783 | 62,199 | 62,199 | 73% | 100% |
| Total OD | | 255,920 | 242,699 | 242,699 | 95% | 100% |
| OCI | OCI | 405,955 | 239,558 | 239,558 | 59% | 100% |
| Total general | | 24,703,625 | 18,067,201.41 | 18,067,201.92 | 73% | 100% |

Fuente: POI 2019 - Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

Es importante señalar que un total de **94 Actividades Operativas Institucionales** lograron un avance mayor o igual al **86%** en las metas físicas, de acuerdo a lo aprobado en el POI en el segundo trimestre.

De acuerdo al Plan de Supervisión se tiene en el segundo trimestre una ejecución de **617 supervisiones realizadas** de 638 programadas que representa el **97%** de avance, asimismo se puede observar que una reducción con respecto a la programación del -3%, las mismas que se detalla a continuación:

- **Aeropuertos** (representa el 10% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 62 actividades, que representa el 97% respecto a las 64 actividades inicialmente programadas;
- **Redes Viales** (representa el 50% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 306 actividades, que representa el 94% respecto a las 326 actividades inicialmente programadas.
- **Vías Férreas y Metro de Lima** (representa el 15% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 90 actividades, que representa el **105%** respecto a las 86 actividades inicialmente programadas.
- **Puertos** (representa el 24% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 148 actividades, que representa el 98% respecto a las 151 actividades inicialmente programadas.
- **Vías Navegables** (representa el 2% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 11 actividades, que representa el **100%** respecto a las actividades inicialmente programadas.

CUADRO N° 06: Plan de Supervisión II TRIMESTRE 2019

| ENTIDADES PRESTADORAS | PROGRAMADO (1) | PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2) | Reducción (2) y (1) | EJECUTADAS (3) | (3)/(1)% | (3)/(2)% |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|
| AEROPUERTOS | 64 | 62 | -3% | 62 | 97% | 100% |
| LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. | 10 | 10 | 0% | 10 | 100% | 100% |
| AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. | 24 | 24 | 0% | 24 | 100% | 100% |
| AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A. | 23 | 22 | -4% | 22 | 96% | 100% |
| CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. | 7 | 6 | -14% | 6 | 86% | 100% |
| REDES VIALES | 326 | 306 | -6% | 306 | 94% | 100% |
| AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. | 24 | 24 | 0% | 24 | 100% | 100% |
| CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C | 14 | 10 | -29% | 10 | 71% | 100% |
| CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A. | 16 | 17 | 6% | 17 | 106% | 100% |
| CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A. | 19 | 20 | 5% | 20 | 105% | 100% |
| CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. | 22 | 21 | -5% | 21 | 95% | 100% |
| CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. | 19 | 19 | 0% | 19 | 100% | 100% |
| CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. | 24 | 23 | -4% | 23 | 96% | 100% |
| CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. | 31 | 31 | 0% | 31 | 100% | 100% |
| CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. | 20 | 18 | -10% | 18 | 90% | 100% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ENTIDADES PRESTADORAS | PROGRAMADO (1) | PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2) | Reducción (2) y (1) | EJECUTADAS (3) | (3)/(1)% | (3)/(2)% |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A. | 12 | 12 | 0% | 12 | 100% | 100% |
| DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C. | 22 | 19 | -14% | 19 | 86% | 100% |
| INTERSUR CONCESIONES S.A. | 24 | 23 | -4% | 23 | 96% | 100% |
| NORVIAL S.A. | 28 | 22 | -21% | 22 | 79% | 100% |
| OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A. | 17 | 10 | -41% | 10 | 59% | 100% |
| SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A. | 18 | 21 | 17% | 21 | 117% | 100% |
| SURVIAL S.A. | 16 | 16 | 0% | 16 | 100% | 100% |
| FERROCARRILES | 86 | 90 | 5% | 90 | 105% | 100% |
| METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A. | 17 | 17 | 0% | 17 | 100% | 100% |
| GYM FERROVÍAS S.A. | 42 | 42 | 0% | 42 | 100% | 100% |
| FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. | 12 | 16 | 33% | 16 | 133% | 100% |
| FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. | 15 | 15 | 0% | 15 | 100% | 100% |
| PUERTOS | 151 | 148 | -2% | 148 | 98% | 100% |
| APM TERMINALS CALLAO S.A. | 19 | 19 | 0% | 19 | 100% | 100% |
| CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A. | 26 | 26 | 0% | 26 | 100% | 100% |
| DP WORLD CALLAO S.R.L. | 19 | 19 | 0% | 19 | 100% | 100% |
| TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A. | 20 | 20 | 0% | 20 | 100% | 100% |
| TRANSPORTADORA CALLAO S.A. | 18 | 18 | 0% | 18 | 100% | 100% |
| TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. | 12 | 12 | 0% | 12 | 100% | 100% |
| TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. | 11 | 11 | 0% | 11 | 100% | 100% |
| SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 15 | 15 | 0% | 15 | 100% | 100% |
| EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A. | 11 | 8 | -27% | 8 | 73% | 100% |
| VÍAS NAVEGABLES | 11 | 11 | 0% | 11 | 100% | 100% |
| CONCESIONARIA HIDROVIA AMAZONICA S.A. | 11 | 11 | 0% | 11 | 100% | 100% |
| TOTAL | 638 | 617 | -3% | 617 | 97% | 100.00% |

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN

GRÁFICO Nº 05



Respecto a las **reprogramaciones**, debido principalmente a factores externos, inicialmente programadas para el segundo trimestre fueron postergadas para los siguientes trimestres del año. Se detalla las siguientes supervisiones:

FERROCARRILES

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Ferrovías Central Andina S.A., 5 actividades reprogramadas
- ✓ Ferrocarril Transandino S.A., 4 actividades reprogramadas

AEROPUERTOS

- ✓ Aeropuertos Andinos del Perú S.A., 3 actividades reprogramadas
- ✓ Aeropuertos del Perú S.A., 5 actividades reprogramadas
- ✓ CORPAC S.A., 1 actividad reprogramada

PUERTOS

- ✓ ENAPU, 6 actividades reprogramadas

REDES VIALES

- ✓ Autopista del Norte S.A.C., 1 actividad reprogramada
- ✓ Concesión Canchaque S.A., 2 actividades reprogramadas
- ✓ Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., 2 actividades reprogramadas
- ✓ Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., 2 actividades reprogramadas
- ✓ Concesionaria Vial del Perú S.A., 1 actividad reprogramada
- ✓ Concesionaria Vial del Sol S.A., 1 actividad reprogramada
- ✓ Concesionaria Vial del Sur S.A., 2 actividades reprogramadas
- ✓ Desarrollo Vial de los Andes S.A.C., 3 actividades reprogramadas
- ✓ Norvial S.A., 6 actividades reprogramadas
- ✓ OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., 5 actividades reprogramadas
- ✓ Sociedad Concesionaria Peruana de Vías S.A., 7 actividades reprogramadas

Respecto a las **exclusiones** se tienen los siguientes sustentos:

- ✓ Dos exclusiones aplicables a Concesionaria Vial del Perú con Resolución de Gerencia General N° 006-2019-GG-OSITRAN, en materia de Operaciones y a Terminales Portuarios Euroandinos SA con Resolución de Gerencia General N° 008-2019-GG-OSITRAN en materia de Inversiones del mes de abril.
- ✓ Dos exclusiones aplicables a Concesionaria Vial del Perú con Resolución de Gerencia General N° 006-2019-GG-OSITRAN, en materia de Operaciones y a Terminales Portuarios Euroandinos SA con Resolución de Gerencia General N° 008-2019-GG-OSITRAN en materia de Inversiones, del mes de mayo
- ✓ Dos exclusiones aplicables a COVIPERÚ y a INTERSUR, del mes de junio.

Valorización de la Infraestructura Concesionada en Millones de US\$

De las acciones previstas en el Plan de Supervisión en materia de inversiones, se tuvieron en el segundo trimestre del año 2019 valorización de inversiones por un monto ascendente de **US\$ 132 Millones de dólares**⁷, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 24'114,137), Férrea y Metro de Lima (US\$ 78'312,647), Portuaria (US\$ 29'177,951) y Aeroportuaria (US\$ 408,305 como), se puede apreciar en el siguiente cuadro hasta nivel de concesionarias, siendo la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao con mayor valorización.

Asimismo, en el **primer semestre** del año se han valorizado inversiones por un monto ascendente a **US\$ 295,6 Millones de dólares**, siendo Ferrocarriles con una mayor valorización del **68%**.

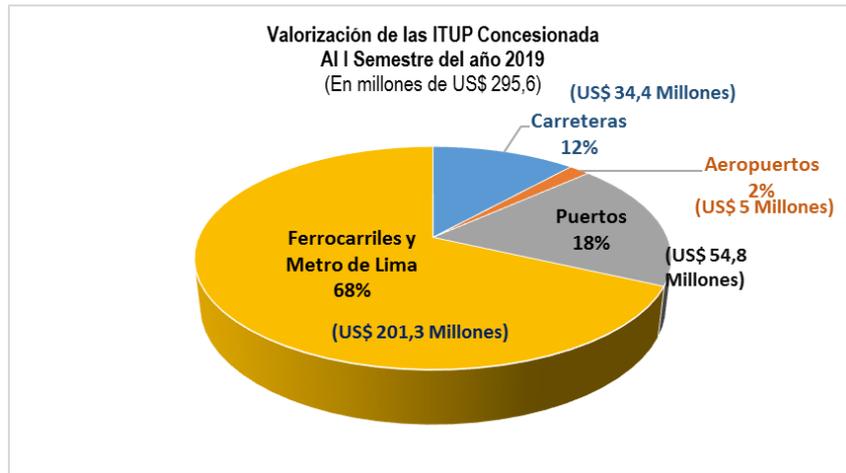
⁷ El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN
OSITRAN

CUADRO Nº 07: Valorización de la Infraestructura Concesionada al II TRIMESTRE 2019

| INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA | | Inicio de Concesión | Plazo de Concesión | Primer Trimestre del año 2019 | Abril 2019 | Mayo 2019 | Junio 2019 | Segundo Trimestre del año 2019 | % II Trim (v) | Avance año 2019 | % Anual (v) |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| CARRETERAS | | | | 10,320,960 | 7,182,082 | 2,761,594 | 14,170,461 | 24,114,137 | 18% | 34,435,097 | 11.65% |
| 1 | Red Vial Nº 5 – Tramo Ancón-Huacho-Pativilca | 2003 | 25 | 1,744,340 | 2,330,150 | 1,538,581 | 12,502,805 | 16,371,536 | 12% | 18,115,876 | 6.13% |
| 2 | Red Vial Nº 6 – Pucusana-Cerro Azul-Ica | 2005 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 3 | IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas | 2005 | 25 | 1,687,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,687,150 | 0.57% |
| 4 | IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari | 2005 | 25 | 35,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35,124 | 0.01% |
| 5 | IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari | 2005 | 25 | 517,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 517,982 | 0.18% |
| 6 | IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari | 2005 | 25 | 2,202,157 | 4,568,834 | 0 | 845,616 | 5,414,450 | 4% | 7,616,607 | 2.58% |
| 7 | Buenos Aires-Canchaque | 2007 | 15 | 147,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 147,945 | 0.05% |
| 8 | IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona – Urcos | 2007 | 25 | 1,779,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,779,894 | 0.60% |
| 9 | IIRSA Sur, Tramo 5: Ilo, Matarani – Azángaro | 2007 | 25 | 2,106,643 | 199,984 | 868,962 | 503,240 | 1,572,186 | 1% | 3,678,829 | 1.24% |
| 10 | Red Vial Nº 4 – Pativilca – Puerto Salaverry | 2009 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 11 | Tramo Vial – Ovalo Chancay – Huaral – Acos | 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 12 | Tramo Vial – Mocupe – Cayalti – Oyotún | 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 13 | Autopista del Sol – Trujillo-Sullana | 2009 | 25 | 0 | 0 | 277,595 | 264,986 | 542,581 | 0% | 542,581 | 0.18% |
| 14 | IIRSA Centro – Tramo 2 | 2010 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 15 | Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Reparación)-Desvío Matarani-Desvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia | 2013 | 25 | 25,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25,395 | 0.01% |
| 16 | Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N | 2014 | 25 | 74,328 | 83,114 | 76,456 | 53,813 | 213,384 | 0% | 287,712 | 0.10% |
| AEROPUERTOS | | | | 4,615,879 | 195,628 | 53,529 | 159,148 | 408,305 | 0% | 5,024,184 | 1.70% |
| 17 | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | 2001 | 40 | 156,387 | 0 | 9,686 | 0 | 9,686 | 0% | 166,073 | 0.06% |
| 18 | Primer Grupo de Aeropuertos Regionales | 2006 | 25 | 4,455,192 | 195,628 | 31,553 | 159,148 | 386,329 | 0% | 4,841,522 | 1.64% |
| 19 | Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales | 2011 | 25 | 4,299 | 0 | 12,290 | 0 | 12,290 | 0% | 16,589 | 0.01% |
| PUERTOS | | | | 25,670,546 | 5,749,265 | 17,343,518 | 6,085,168 | 29,177,951 | 22% | 54,848,497 | 18.55% |
| 20 | Terminal Portuario de Matarani | 1999 | 30 | 41,383 | 318,576 | 268,708 | 86,735 | 674,020 | 1% | 715,403 | 0.24% |
| 21 | Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur | 2006 | 30 | 367,699 | 159,922 | 197,222 | 443,766 | 800,911 | 1% | 1,168,610 | 0.40% |
| 22 | Terminal Portuario de Paita | 2009 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 23 | Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao | 2011 | 20 | | | | | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 24 | Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao | 2011 | 30 | 1,619,687 | 959,182 | 342,590 | 2,248,868 | 3,550,640 | 3% | 5,170,327 | 1.75% |
| 25 | Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma | 2011 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 26 | Terminal Portuario General San Martín – Pisco | 2014 | 30 | 14,530,625 | 4,311,584 | 16,534,998 | 3,305,799 | 24,152,381 | 18% | 38,683,006 | 13.08% |
| 27 | Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry | 2018 | 30 | 9,111,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9,111,152 | 3.08% |
| FERROCARRILES | | | | 123,009,734 | 6,856,895 | 13,555,386 | 57,900,366 | 78,312,647 | 59% | 201,322,381 | 68.10% |
| 28 | Ferrocarril del Centro | 1999 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 29 | Ferrocarril del Sur y Sur – Oriente | 1999 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 30 | Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho | 2011 | 30 | | | | | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 30 | Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho (ADENDA Nº 4) | 2011 | 30 | 15,474,226 | 6,631,811 | 8,842,415 | 8,842,415 | 24,316,641 | 18% | 39,790,867 | 13.46% |
| 31 | Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao | 2014 | 35 | 107,535,508 | 225,084 | 4,712,971 | 49,057,951 | 53,996,006 | 41% | 161,531,514 | 54.64% |
| VÍAS NAVEGABLES | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 32 | Hidrovia Amazónica: Ríos Maraón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Maraón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Maraón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Maraón. | 2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | | | | 163,617,119 | 19,983,870 | 33,714,027 | 78,315,143 | 132,013,039 | 100% | 295,630,158 | 100.00% |

Elaborado por: Planeamiento – GPP – OSITRAN
Fuente: GSF - OSITRÁN

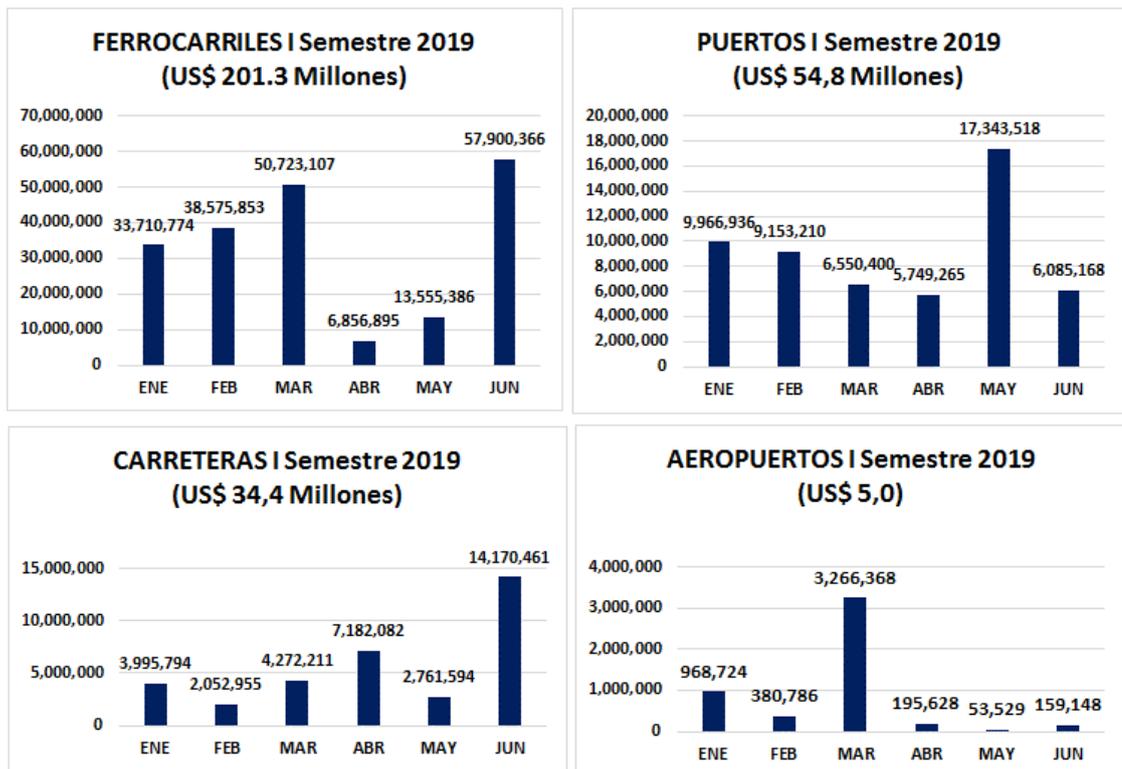
GRÁFICO Nº 06



Elaborado por: Planeamiento – GPP – OSITRÁN
Fuente: GSF - OSITRÁN

GRÁFICO Nº 07

Valorización de la Infraestructura Concesionada Primer Semestre 2019



Elaborado por: Planeamiento – GPP – OSITRÁN
Fuente: GSF - OSITRÁN

Evaluación a las 20 principales Actividades Operativas Institucionales aprobadas en el POI 2019

A continuación, se presentan las 20 Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos asignados en el POI 2019, las mismas que se reprogramaron y/o ejecutaron actividades en el segundo trimestre con respecto a lo aprobado; en los siguientes servicios presentaron mayor ejecución:

- ✓ Supervisión Integral de los Niveles de Servicio Conservación de los Bienes de la Concesión de la **Línea 1** del Metro de Lima y Callao, (AOI 03.05.05 tarea 1) por un monto ascendente S/ 1'077,672.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Supervisión integral de la prestación del servicio de la **Línea 1** del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho, (AOI 03.05.05), por un monto ascendente S/ 624,758.
- ✓ Alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las **carreteras** concesionadas (AOI 03.04.05), por un monto ascendente S/ 500,874.
- ✓ Medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de **carreteras** en operación (AOI 03.04.05), S/ 321,281.
- ✓ Consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV en **carreteras** (AOI 03.04.05), S/ 56,200
- ✓ Evaluación de ITM y servicios de Especialistas, en **carreteras** (AOI 03.04.05), S/ 200,739
- ✓ Alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las **carreteras** concesionadas (AOI 03.04.05), S/ 87,951.
- ✓ Servicio especializado en temas ambientales para la Jefatura de Contratos de la Red Vial (AOI 03.04.05) en **carreteras**, S/ 29,916.

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro con el avance de las Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos aprobado en el POI 2019.

CUADRO Nº 08: Seguimiento a las 20 Actividades Operativas Institucionales prioritarios y con mayores recursos en el POI 2019 – II Trimestre

| Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADO | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | Cantidad de Tareas |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | | | META APRO TRIM (A) | PPTO APRO TRIM (B) | META PROG TRIM | META EJE TRIM (D) | % (D/A) | MONTO PROG TRIM S/ | MONTO EJE TRIM S/ (C) | % (C/B) | |
| AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | DOCUMENTOS EMITIDOS | 705 | 2,999,205 | 660 | 650 | 92% | 2,668,786 | 2,668,786 | 89% | 91 |
| AOI 03.05.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | DOCUMENTO EMITIDO | 5 | 2,253,291 | 22 | 22 | 440% | 1,719,030 | 1,719,030 | 76% | 5 |
| AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | DOCUMENTOS EMITIDOS | 1,016 | 1,329,327 | 1,015 | 1,014 | 100% | 1,470,646 | 1,470,646 | 111% | 71 |
| AOI 06.02.06 | EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES | PORCENTAJE | 36 | 1,835,946 | 47 | 47 | 131% | 1,306,682 | 1,306,682 | 71% | 34 |
| AOI 03.04.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | DOCUMENTO | 41 | 2,528,608 | 99 | 99 | 241% | 1,196,962 | 1,196,962 | 47% | 6 |
| AOI 03.04.04 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | SUPERVISIÓN REALIZADA | 102 | 433,800 | 106 | 106 | 104% | 415,514 | 415,514 | 96% | 1 |
| AOI 03.04.02 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | SUPERVISIÓN REALIZADA | 78 | 433,800 | 67 | 67 | 86% | 415,514 | 415,514 | 96% | 1 |
| AOI 06.06.03 | ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE | PORCENTAJE | 3 | 166,112 | 7 | 11 | 367% | 392,879 | 392,879 | 237% | 5 |
| AOI 06.01.04 | EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | DOCUMENTOS | 31 | 783,133 | 30 | 30 | 97% | 293,448 | 293,448 | 37% | 19 |
| AOI 03.04.03 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | SUPERVISIÓN REALIZADA | 11 | 326,511 | 7 | 7 | 64% | 292,774 | 292,774 | 90% | 1 |
| AOI 03.04.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | SUPERVISIÓN REALIZADA | 124 | 326,511 | 126 | 126 | 102% | 292,774 | 292,774 | 90% | 1 |
| AOI 03.01.02 | PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF | DOCUMENTO EMITIDO | 138 | 228,823 | 474 | 474 | 343% | 210,241 | 210,241 | 92% | 16 |
| AOI 03.05.03 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS | SUPERVISIÓN REALIZADA | 13 | 226,050 | 17 | 17 | 131% | 205,916 | 205,916 | 91% | 1 |

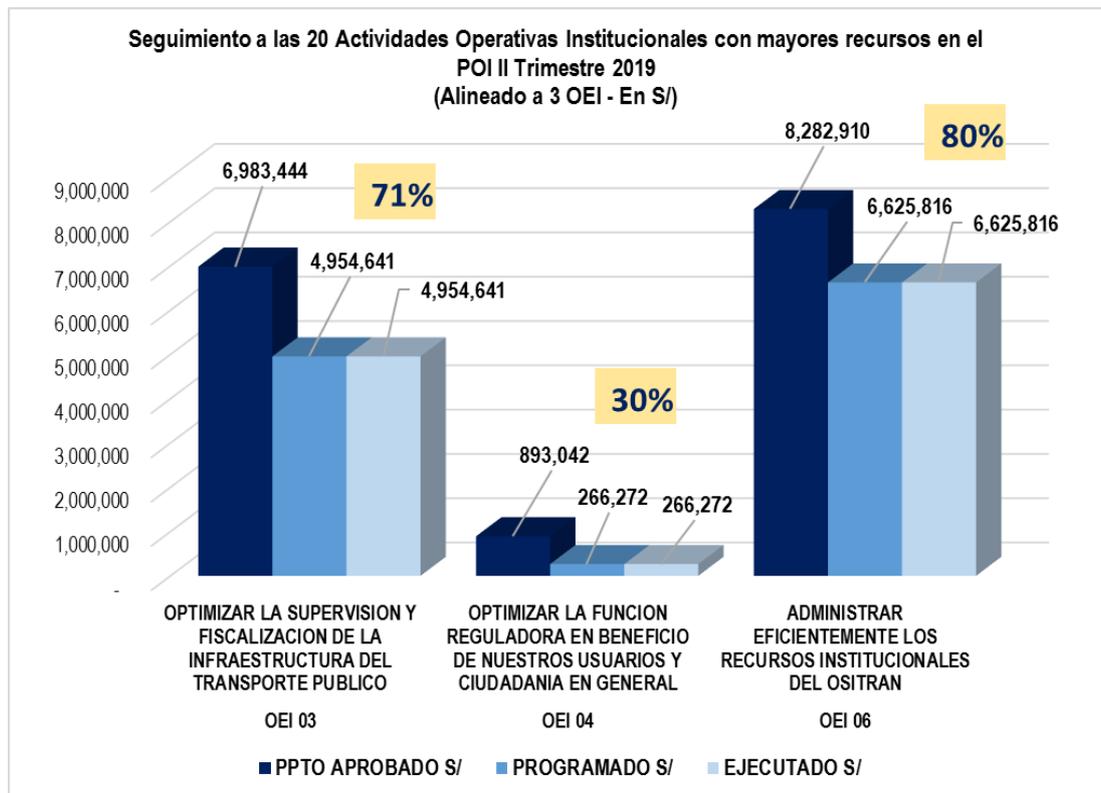
[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADO | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | Cantidad de Tareas |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| | | | META APRO TRIM (A) | PPTO APRO TRIM (B) | META PROG TRIM | META EJE TRIM (D) | % (D/A) | MONTO PROG TRIM S/ | MONTO EJE TRIM S/ (C) | % (C/B) | |
| | ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | | | | | | | | | | |
| AOI 03.05.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | SUPERVISIÓN REALIZADA | 40 | 226,050 | 40 | 40 | 100% | 205,916 | 205,916 | 91% | 1 |
| AOI 06.06.04 | GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI | PORCENTAJE | 18 | 277,308 | 16 | 16 | 89% | 165,487 | 165,487 | 60% | 8 |
| AOI 06.06.02 | GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI | PORCENTAJE | 17 | 331,279 | 15 | 16 | 94% | 141,998 | 141,998 | 43% | 11 |
| AOI 04.01.02 | REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASI COMO CARGOS DE ACCESO | INFORME | 5 | 673,638 | 10 | 10 | 200% | 134,571 | 134,571 | 20% | 4 |
| AOI 04.01.01 | REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN | INFORME | 4 | 219,404 | 6 | 6 | 150% | 131,702 | 131,702 | 60% | 4 |
| AOI 06.01.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | INFORME | 17 | 266,971 | 16 | 16 | 94% | 109,226 | 109,226 | 41% | 17 |
| AOI 06.08.03 | DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA) | DOCUMENTOS | 6 | 293,630 | 5 | 12 | 200% | 76,664 | 76,664 | 26% | 4 |
| Total general | | | | 16,159,397 | | | | 11,846,728 | 11,846,728 | 73% | 301 |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaborado por: Planeamiento – GPP – OSITRAN

En el siguiente gráfico se muestra la vinculación a tres Objetivos Estratégicos Institucionales, en relación a las 20 principales Actividades Operativas Institucionales priorizadas y con mayores recursos asignados detallados en el cuadro anterior, la cual el OEI 03 representa el **71%** de la ejecución financiera en función a la aprobación, el OEI 06 representa el **80%** y el OEI 04 alcanzó el **30%**.

GRÁFICO N° 08



Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

Del gráfico anterior, es importante señalar que en el OEI 04, tiene la AOI 04.01.02 Realizar la evaluación técnica de los procedimientos de fijación y revisión tarifaria, así como cargos de acceso, la misma que se postergó la consultoría para el cálculo del factor de productividad de DP World Callao, la cual se tiene un valor aproximado de S/ 500,000.

A continuación se detalla los principales avances de las Actividades Operativas Institucionales:

En el caso de las AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02, participan todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.

AOI 06.08.01 Fortalecimiento de la gestión institucional

Actividad transversal, orientado a la Gestión de la Entidad, apoyo de practicantes, asistencia secretarial, Dietas entre otros, en relación básicamente a personal CAP y CAS, lográndose un avance del 92% de las metas físicas y una ejecución financiera del 89% con respecto a lo programado en el segundo trimestre. Influye en la no contratación de personal previsto en el POI.

AOI 06.08.02 Determinación de las obligaciones institucionales

Actividad transversal orientado a las obligaciones institucionales como son: aporte en Essalud, bonificaciones por escolaridad, gratificaciones, aguinaldos, vacaciones truncas, compensaciones por tiempo de servicios lográndose un avance del 100% de las metas físicas y una ejecución del 111%, respecto a lo programado en el segundo trimestre. Influye en las renuncias de personal la cual se realizó las liquidaciones respectivas.

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

AOI 03.04.05 – Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de carreteras

Se ejecutaron 306 actividades de supervisión, que representa el **93.9%** respecto a las 326 actividades de supervisión inicialmente programadas⁸, la diferencia se debe a la exclusión de 17 actividades, la reprogramación de 11 actividades para trimestres posteriores y la ejecución de 8 actividades reprogramadas del trimestre anterior, modificando así la meta a 306 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 100%.

Se tienen algunos avances realizados en relación a la AOI.

- ✓ Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas.
 - Al respecto, se realizó el Concurso Público N° 0001-2017-OSITRAN que dio como resultado la celebración de diversos contratos, tales como: i) Contrato N° 057-2017-OSITRAN con la empresa ATELCONT E.I.R.L., para el “Servicio de Alquiler de Camionetas para la supervisión de Contratos de la Red Vial – ITEM N° 05,10”, ii) Contrato N° 052-2017-OSITRAN con la empresa M&T SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C. para el “Servicio de Alquiler de Camionetas para la supervisión de Contratos de la Red Vial – ITEM N° 08 Ruta: IIRSA SUR T4 (Tramo Inambari – Azángaro), entre otros.
 - Durante el segundo trimestre del año se han emitido 50 documentos manifestando la conformidad de los servicios prestados por el concepto de alquiler de camionetas para la supervisión de las concesiones de la Red Vial.
- ✓ 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
 - El proceso se declaró desierto el 03.12.2018 dado que ninguna de las propuestas cumplió con los requisitos establecidos en las bases consolidadas, luego de lo cual se autorizó que se realizara un Proceso de Selección Derivado (PSD), declarándose desierto el 14.02.2019.
 - En el mes de abril, con Acta de Evaluación Económica y Otorgamiento de la Buena Pro, el 29.04.2019 se otorgó la buena Pro al PSD del PSO N° 004-2018-OSITRAN (segunda convocatoria) a ALAUDA INGENIERÍA SA SUCURSAL PERÚ por un monto adjudicado de S/. 6,425,626.87.

⁸ Ver Cuadro N° 06: Plan de Supervisión II TRIMESTRE 2019

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- El 20.05.2019 se firmó el Contrato N° 007-2019-OSITRAN para la ejecución del servicio cuyo plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Inicio emitida por la GSF.
 - Con Oficio N° 4561-2019-GSF-OSITRAN del 23.05.2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, comunica a ALAUDA INGENIERÍA SA, la Orden de Inicio del Servicio, indicando que deberá presentar el cronograma de trabajo de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.1 del Contrato.
 - Con Informe N° 3149-2019-JCRV-GSF-OSITRAN se concluye que de la revisión de los Términos de Referencia se debe proseguir con el trámite de pago del 5% del monto del Contrato N° 007-2019-OSITRAN.
 - Con Acta de Conformidad N° 0416-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 25.06.2019 se da conformidad al primer entregable del Contrato N° 007-2019-OSITRAN a favor de ALAUDA INGENIERÍA SA SUCURSAL PERÚ.
- ✓ Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV. Se alcanzó la meta programada para el segundo trimestre, emitiéndose 7 Actas de conformidad.
- ✓ Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas.

Sobre el particular, se ha priorizado esta actividad (inicialmente sin financiamiento) a raíz de la necesidad de contar con los servicios de camionetas:

- Dentro del Concurso Público N° 0001-2017-OSITRAN, no se consideró dentro del alcance del servicio, las concesiones Tramo Vial Chancay – Acos y Tramo Vial Mocupe – Cayaltí – Oyotún, debido a que no estaban en operación al convocarse el CP; por tal motivo, para apoyar a la supervisión resultó necesario contratar el apoyo logístico adicional.
 - Para coadyuvar a los profesionales contratos para las supervisiones temporales y evaluaciones de Informes Técnicos de Mantenimiento (ITM).
 - Durante el segundo trimestre se emitieron los siguientes documentos:
 - Con Acta de Conformidad N° 0401-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 19.06.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 00401-2019, no se ha ejecutado financieramente.
 - Con Acta de Conformidad N° 0436-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 28.06.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 562-2019, no se ha ejecutado financieramente.
 - Con Acta de Conformidad N° 0473-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 11.07.2019 se dio conformidad al primer pago de la OS N° 00586-2019.
- ✓ Evaluación de ITM y servicios de Especialistas
Sobre el particular, se ha priorizado esta actividad (inicialmente sin financiamiento) a raíz de la necesidad de contar con un profesional o equipo de profesionales que efectúen la supervisión en las concesiones viales mientras se realiza el proceso de contratación de una empresa supervisora, habiéndose programado y ejecutado la contratación de 19 servicios especializados, emitiéndose, entre otros 21 Actas de Conformidad.
- ✓ Servicio especializado en temas ambientales para la Jefatura de Contratos de la Red Vial
- Se concretó el Proceso CAS N° 001-2019-JGRH-OSITRAN, en el mes de febrero de 2019, haciéndose efectiva la contratación de un especialista ambiental para la Jefatura de Contratos de la Red Vial, habiéndose incluido ésta como una Actividad No Prevista en el POI 2019, cuya ejecución física inició en febrero y la financiera en el mes de marzo.
 - Durante el segundo trimestre, se emitieron entre otros lo siguientes documentos:
 - Informe N° 2099-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 24.04.2019, referente a la tercera revisión de las medidas correctivas implementadas por el Concesionario sobre la Disposición de Residuos Sólidos producto del Fresado de la Carpeta Asfáltica de los Subtramos del MPI.
 - Oficio N° 4341-2019-GSF-OSITRAN del 16.05.2019, sobre la Revisión del Informe Mensual de Gestión Ambiental abril 2019, para la etapa de Conservación y Explotación de la Concesión Canchaque.
 - Oficio N° 5187-2019-GSF-OSITRAN e Informe N° 2931-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.06.2019. Revisión Informe Mensual Ambiental de la Obra km 245.
 - Oficio N° 5198-2019-GSF-OSITRAN e Informe N° 2938-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.06.2019. Revisión Informe Mensual Ambiental de la Obra km 240.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Oficio N° 5223-2019-GSF-OSITRAN e Informe N° 2958-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 13.06.2019. Segunda Revisión del Levantamiento Observaciones Acta 049-2019-JCRV-OSITRAN-INV.
 - Oficio N° 5278-2019-GSF-OSITRAN e Informe N° 2997-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 14.06.2019. Revisión del Monitoreo Ambiental Obra PAD Salas.
 - Oficio N° 4932-2019-GSF-OSITRAN e Informe N° 2797-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 04.06.2019. 2do Levantamiento Observaciones Acta 026-2019-Inversion RyM
- ✓ La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.

Adicionalmente:

- Para el caso de Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A., la reprogramación se efectúa a causa de la suspensión de obligaciones acordada entre el Concedente y el Concesionario a causa de la oposición social al cobro de la tarifa en la unidad de peaje de San Nicolás. Por ello, se reprogramaron tres actividades al mes de noviembre, fecha en la cual se espera se hayan superado las controversias con la población local.
- Para el caso de Concesionaria Vial del Sur S.A. y Concesionaria Vial del Perú S.A., las reprogramaciones obedecen a que la consultoría requerida para efectuar la evaluación semestral de los Niveles de Servicio Globales⁹ fue contratada el 20 de mayo del presente mediante Contrato N° 007-2019-OSITRAN; por lo cual fue necesario efectuar las reprogramaciones considerando que el Plan de Trabajo fue presentado el 3 de junio, y que luego de su aprobación realizada el 11 de junio, pudo darse inicio a las mediciones y evaluaciones correspondientes.
- Para el caso de Concesión Canchaque S.A. y Norvial S.A., para la verificación del cumplimiento de las obligaciones referidas al alcance de las pólizas de seguros contratadas por los concesionarios, es necesario contar con un asesor que valide si las pólizas de seguros (propuestas, contratadas o renovadas) cumplen con todas las condiciones establecidas en los contratos de concesión. No obstante, el servicio está en proceso de contratación, por lo cual la Jefatura solicitó su reprogramación para el mes de setiembre, en el que se estima se contará con el servicio contratado.
- Por otro lado, debido a factores externos como son: i) el incumplimiento en la entrega de terrenos liberados y sin interferencias por parte del Concedente en el Tramo 2 de la IIRSA Centro y el Tramo Vial Quilca – La Concordia, ii) la suspensión de obligaciones acordada entre el Concedente y el Concesionario a cargo de la concesión del Tramo Vial Mocupe – Cayaltí por la oposición social al cobro de la tarifa en el peaje San Nicolás, iii) el Acta de Acuerdos suscrita entre el Concedente y el concesionario a cargo de la IIRSA Norte para suspender temporalmente las actividades durante la temporada de lluvias, y iv) la dilación en la contratación del servicio para la medición de los niveles de servicio en las concesiones de carreteras, se excluyeron diecisiete (17) actividades de supervisión.

AOI 03.05.05 – Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de ferrocarriles.

- ✓ Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao Ferrocarriles.
- Con Oficio N° 2800-2019-GSF-OSITRAN del 29 de marzo de 2019, se formuló observaciones al entregable presentado por Consorcio Conservación Línea 01 con Oficio N° CCL1-OSI-JS-088-2019 del 12 de marzo de 2019, correspondiente al quinto informe trimestral.
 - Con Oficio N° 3074-2019-GSF-OSITRAN del 05.04.2019 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remite al Consorcio de Conservación de la Línea 01 el Informe N° 0180-2019-JCFM-GSF-OSITRAN, mediante el cual emite la conformidad del servicio correspondiente al 05 trimestre.
 - Con Memorando N° 0133-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 07.05.2019 se dio conformidad al servicio correspondiente al 5 trimestre (04/12 al 03/03 2019) al Consorcio Línea 01.

⁹ Denominación del servicio: "Servicio de consultoría para la medición y evaluación de Niveles de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras", producto del PSO 004-2018-OSITRAN, declarado desierto en dos oportunidades.
OSITRAN

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Con Acta de Conformidad N° 0012-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 07.05.2019 se dio conformidad correspondiente al 05 trimestre según lo establecido en el Contrato N° 034-2017-OSITRAN. (Debido a la renuncia del supervisor de Señalización y Comunicaciones desde el 17.01.2019 no ha sido reemplazado hasta la culminación del 05 trimestre y tomando en cuenta lo establecido en los TDRS, su participación en el contrato es del 100%, se hizo el cálculo del descuento correspondiente determinándose **S/. 1,077,672.37** incluido el IGV como monto de pago a reconocer al Supervisor por los trabajos realizados).
 - Con Oficio N° 5533-2019-GSF-OSITRAN del 24.06.2019 se remite al Consorcio de Conservación de la Línea 1, el Informe N° 0311-2019-JCFM-GSF-OSITRAN a través del cual, la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima emite la Conformidad al Sexto trimestre que corresponde al período del 04 de marzo al 03 de junio del 2019 según lo establecido en el numeral 106 de los términos de referencia del Contrato N° 034-2017.
- ✓ Servicio de consultoría para verificar que la vía férrea del tramo La Oroya - Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanza el estándar de seguridad FRA para vía de clase 2.

Durante el Primer Trimestre: Con Oficio N° 2011-2019-GSF-OSITRAN del 05.03.2019 la Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao informó que Ferrovías Central Andina cumplió con alcanzar el Estándar de Seguridad de la Federal Railroad (FRA) para vías férreas Clase 2 en el tramo La Oroya. Con Acta de Conformidad N° 004-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 20.02.2019 se emitió la conformidad del Servicio (PAGO: S/. 468,234.40). La Meta se alcanzó en el I trimestre, por lo que ya no corresponde la contratación del servicio en el segundo trimestre.

- ✓ Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCFM.

Corresponde a los servicios de consultorías especializadas, y cuyas conformidades fueron otorgadas con: Con Acta de Conformidad N° 009-2019-JCFM-OSITRAN del 26.03.2019. Si bien la ejecución física se dio en marzo, la ejecución financiera se dio en abril. Cabe manifestar que no se programaron metas para el segundo trimestre.

- ✓ Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho.

- Sobre el particular, se debe señalar que se suscribió el Contrato N° 028-2017-OSITRAN con CONSORCIO VCB para la prestación del servicio de *"Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho"* cuyo inicio estuvo programado en octubre del 2017.
- El 10.04.2019, con Carta N° 103-2019/CVCB/RL/PPC y con Carta N° 104-2019/CVCB/RL/PPC se remitió el Informe Mensual de la Supervisión de la prestación del servicio del mes de marzo 2019. Asimismo, el 10.04.2019 con Carta N° 105-2019/CVCB/RL/PPC se remitió Informe con las actividades desarrolladas durante el 6 trimestre.
- Con Informe N° 0192-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 17.04.2019 y con Acta de Conformidad N° 011-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 29.04.2019 se dio la conformidad al Consorcio VCB por el Sexto Trimestre (Ene-Feb-Mar 2019) según lo establecido en el Contrato N° 028-2017-OSITRAN. La ejecución física se dio en el mes de abril, pero la financiera en el mes de mayo.
- Con Informe N° 0301-2019-JCFM-GSF del 17.06.2019 la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima sustenta la necesidad de contratar el servicio de supervisión y recomienda que se remitan los Términos de Referencia a la Gerencia de Administración.
- Con Memorando N° 01434-2019-GSF-OSITRAN del 18.06.2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remite a la Gerencia de Administración los términos de referencia para la contratación del servicio.

- ✓ Asistencia técnica para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
- Se concretó el Proceso CAS N° 009-2019-JGRH-OSITRAN, en el mes de febrero de 2019, haciéndose efectiva la contratación de un asistente técnico para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima, habiéndose incluido ésta como una Actividad No Prevista (Tarea N° 09) en el POI 2019, cuya ejecución física y financiera dio inicio en el mes de marzo.
 - Durante el segundo trimestre se emitieron entre otros, los siguientes documentos

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Informe N° 0168-2019-JCFM-GSF-OSITRAN, del 02.04.2019, en relación a la Revisión de los comentarios formulados por Consorcio Supervisor de la Línea 2 del Metro de Lima - CSIL2 sobre propuesta de Plan de Desarrollo de Estudios Definitivos de Ingeniería Actualizado.
- Oficio N° 3890-2019-GSF-OSITRAN, del 03.05.2019 en referencia a la Revisión del EDI 2L2 Pozos PV01 Bis, PV01, PV02 y PV03 – Proyecto Obra Civil – Nueva Revisión 0A.
- Oficio N° 4672-2019-GSF-OSITRAN, del 28.05.2019, referente al Estudio Definitivo de Ingeniería (Sub EDI) 2L2-05B “Estación E-03 Juan Pablo II – Proyecto de Obra Civil” Rev. 00.
- Oficio N° 5628-2019-GSF-OSITRAN del 27.06.2019.
- Oficio N° 5593-2019-GSF-OSITRAN del 26.06.2019.
- Memorando N° 0175-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 26.06.2019.
- Oficio N° 5421-2019-GSF-OSITRAN del 19.06.2019.
- Oficio N° 5257-2019-GSF-OSITRAN del 17.06.2019.
- Memorando N° 0164-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 17.06.2019.
- Oficio N° 5164-2019-GSF-OSITRAN del 12.06.2019.
- Oficio N° 5146-2019-GSF-OSITRAN del 11.06.2019.
- Oficio N° 5095-2019-GSF-OSITRAN del 10.06.2019.
- Oficio N° 4929-2019-GSF-OSITRAN del 04.06.2019.

Resulta importante destacar que, se ejecutaron **90 actividades de supervisión**, que representan el 104.7% respecto a las 86 actividades inicialmente programadas; precisando que se ejecutaron 4 actividades reprogramadas del trimestre anterior, modificando la meta a 90 actividades que fueron ejecutadas al 100%.

AOI 03.04.04- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativo financiero, de las entidades prestadoras de carreteras

Se programaron y ejecutaron 106 actividades de supervisión en materia administrativo financiero para el segundo trimestre alcanzando la meta programada en 100. Informado en el (Anexo A4) del POI.

AOI 03.04.02- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones de las entidades prestadoras de carreteras

Se programaron y ejecutaron 67 actividades de supervisión en materia de inversiones para el segundo trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Informado en el (Anexo A4) del POI.

AOI 03.04.01 – Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones, de entidades prestadoras de carreteras

Se programaron y ejecutaron 126 actividades de supervisión en materia de operaciones para el segundo trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Informado en el (Anexo A4) del POI.

AOI 03.04.03- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económico - comercial, de las entidades prestadoras de carreteras

Se programaron y ejecutaron 07 actividades de supervisión en materia económica comercial para el segundo trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Informado en el (Anexo A4) del POI.

AOI 03.01.02- Planificación, gestión administrativa y de recursos para la GSF

Dentro de las tareas realizadas se lograron alcanzar al 100% la meta física.

- ✓ Evaluación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
- ✓ Formulación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
- ✓ Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación al Plan Anual de Supervisión.
- ✓ Reporte de los procedimientos del TUPA correspondientes a la GSF.
Mediante Memorando N° 0854-2019-GSF-OSITRAN del 10.04.2019 se remitió el reporte de los procedimientos TUPA de la GSF correspondiente al mes marzo y Memorando N° 1080-2019-GSF-OSITRAN del 07.05.2019 GSF remite el reporte de los procedimientos TUPA correspondiente al mes de abril.
- ✓ Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP – bimensuales.
- ✓ Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia – mensuales.
- ✓ Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN.
- ✓ Trámite y seguimiento de requerimientos de necesidades de la GSF.
- ✓ Programación de comisiones de servicios de los supervisores de la GSF, a través del Formato1.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF.
- ✓ Atención de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control. Durante el segundo trimestre se atendieron un total de 49 requerimientos de información, 32 de la Contraloría General de la República y 17 del Órgano de Control Institucional.
- ✓ Atención de pedidos de información de Instituciones Públicas y Privadas (a demanda) Durante el segundo trimestre se atendieron 29 requerimientos de información, 11 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 02 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, 13 de la Gerencia General, 03 del Ministerio Público, 01 de la Procuraduría y 01 de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.
- ✓ Provisión de Pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación.

Meta no ejecutada

- ✓ Elaboración del reporte de desempeño de procesos, la elaboración del reporte de desempeño no ha sido solicitado por la GPP.

AOI 03.05.03- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económico comercial, de las entidades prestadoras de ferrocarriles

Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia económica comercial. Se aprobaron, programaron y ejecutaron 17 actividades de supervisión en materia económica comercial en entidades prestadoras de ferrocarriles para el segundo trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Informado en el (Anexo A4) del POI.

AOI 03.05.01- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de operaciones, de las entidades prestadoras de ferrocarriles

Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones. Se programaron y ejecutaron 40 actividades de supervisión en materia de operaciones para el segundo trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Informado en el (Anexo A4) del POI

Problemática presentada en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2019

Al cierre del segundo trimestre del año 2019, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos al OSITRAN, tales como demoras en la aceptación de las obras, retraso en el inicio de la etapa de operaciones de las concesiones y suspensión de obligaciones, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2019 sufra modificaciones, habiéndose reprogramado 16 actividades para los siguientes trimestres.

El cumplimiento de varias actividades e iniciativas específicas dependen del pronunciamiento y accionar de otras unidades orgánicas del OSITRAN; y principalmente de la asignación mayor presupuesto a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

NO previstas en el Plan Operativo Institucional 2019 incorporadas

Entre las más relevantes se tienen:

- ✓ Servicio de calibración del equipo termohigrómetro de acuerdo a los patrones del INACAL (AOI 03.02.05).
- ✓ Servicio de calibración de perfilómetro laser para la JCRV (AOI 03.04.05).
- ✓ Servicio legal especializado para la Jefatura de Contratos de la Red Vial (AOI 03.04.05)..
- ✓ Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras (AOI 03.07.04).
- ✓ Supervisión Administrativa de la GSF (AOI 06.08.01).

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

AOI 04.01.01- Realizar la evaluación técnica de contratos de concesión

- ✓ Elaborar informes técnicos de opinión y sistematizar información para la evaluación de nuevos contratos de concesión.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Para el II trimestre no se han presentado a esta gerencia solicitudes de opinión técnica referentes nuevos contratos de concesión.

- ✓ Elaborar informes técnicos de opinión y sistematizar información respecto a la modificación interpretación o revisión de aspectos regulatorios de los contratos de concesión.
 - El 22 de mayo de 2019, se emitió el informe N° 068-2019-IC-OSITRAN correspondiente a la opinión técnica, a solicitud del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), sobre la propuesta de Adenda N° 2 al Contrato de Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur.
 - El 17 de junio de 2019, se emitió el Informe Conjunto N° 0085-2019-IC-OSITRAN sobre la opinión del Proyecto de Adenda N° 10 del Contrato de Concesión para la Construcción y Explotación del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica.
 - El 19 de junio de 2019, se emitió el Informe Conjunto N° 088-2019-IC-OSITRAN sobre la interpretación de oficio del numeral iii) de la cláusula 7.6 del Contrato de Concesión de los Ferrocarriles del Sur y Sur Oriente, a efectos de determinar si para la selección del ganador de la subasta entre Operadores del Servicio de Transporte Ferroviario se pueden considerar criterios adicionales al establecido en la referida disposición contractual.

AOI 04.01.02 – Realizar la evaluación técnica de los procedimientos de fijación y revisión tarifaria, así como cargos de acceso

- ✓ Elaborar informes y sistematizar información para procedimientos tarifarios (fijación, revisión y cargos de acceso).
 - El 16 de mayo de 2019 se remitió a la Gerencia de Supervisión el Informe N° 0009-2019-GRE-OSITRAN correspondiente a la Propuesta de cargo de acceso por el uso de almacenes para el Depósito de Equipaje Rezagado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
 - En cuanto a los procedimientos de fijación, revisión o desregulación tarifaria se emitieron los siguientes documentos:
 - Mediante Memorando N° 0086-2019-GRE-OSITRAN del 04 de abril de 2019 se elevó a la Gerencia General el documento: Propuesta de Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Matarani: 2019 – 2024.
 - Mediante Memorando N° 0113-2019-GRE-OSITRAN del 10 de junio de 2019 se elevó a la Gerencia General el documento: Informe de Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Matarani: 2019 – 2024.
 - Mediante Memorando N° 0117-2019-GRE-OSITRAN del 13 de junio de 2019 se elevó a la Gerencia General el documento: Propuesta de Desregulación y Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Paita: 2019 – 2024.
 - Mediante Memorando N° 0133-2019-GRE-OSITRAN del 27 de junio de 2019 se elevó a la Gerencia General el documento: Propuesta de Revisión del Factor de Productividad en el Terminal.
- ✓ Consultoría para el cálculo del factor de productividad de DP World Callao

Ha sido postergada para su cumplimiento en el tercer trimestre. Cabe mencionar que durante el segundo trimestre se ha coordinado de manera constante con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial en la elaboración de los Términos de Referencia de la Consultoría Grado de Competencia Inter-terminal de los Servicios Estándar a la Nave y a la Carga de Contenedores brindados en el Terminal Portuario del Callao y terminales cercanos, habiéndose remitido la versión final de los Términos de Referencia mediante Memorando N° 145-2019-GRE-OSITRAN.

- ✓ Realizar la actualización de la suscripción a las bases de datos de infraestructura de transporte y documentos de regulación.

Se ha postergado para su cumplimiento en el cuarto trimestre. Al respecto, es importante precisar que la renovación de suscripciones a las bases de datos se realiza de manera anual, por lo que la próxima renovación debe realizarse en el mes de diciembre de 2019.

AOI 04.04.01 Desarrollar el curso anual de extensión universitaria

Entre el 21 de enero y el 22 de febrero del 2019, se llevó a cabo el **XVI Curso de Extensión Universitaria**, con la participación de 45 alumnos de las especialidades de economía, derecho e ingeniería civil (15 alumnos por especialidad) los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación de infraestructura de transporte de uso público. Cabe mencionar que, el 60% de los participantes del curso (27 alumnos) provinieron de provincias, a los cuales OSITRÁN les cubrió todos los gastos.

Para el proceso de admisión del XVI Curso de Extensión Universitaria se presentaron un total de 1091 postulantes (alrededor del 35% del total de inscritos), cifra mayor a los 797 postulantes que se presentaron al examen de admisión tomado el año 2017 del cual se eligieron a los 45 alumnos.

Asimismo, se contrataron dieciocho (18) profesores para el dictado de diversos cursos, tanto en la especialidad de economía, derecho e ingeniería. Al respecto, durante el primer trimestre del 2019 se realizó el pago de 17 profesores; mientras el pago al profesor por el dictado del curso de Project Finance, cuyo cumplimiento de la prestación del servicio se verifica con Acta de Conformidad N° 0032-19-GRE, se realizó en abril de 2019.

AOI 02.05.03: Asesorar a las gerencias y áreas correspondientes en el cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de trabajo de mejora regulatoria

- ✓ Asesoramiento en la implementación del manual RIA

En el marco de las capacitaciones que se brinda, en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario (GAU), a las oficinas desconcentradas del Ositrán (OD Arequipa, Iquitos y Cusco), durante el segundo trimestre de 2019 se brindó, vía telefónica, una capacitación respecto a los avances en la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Ositrán. En particular, se capacitó respecto a la aplicación del Manual para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Ositrán (Manual RIA).

El 13 de junio de 2019, la Jefatura de Estudios Económicos (JEE) de la GRE ha participado en una reunión conjunta con colaboradores de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) y de la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ), a fin de brindar asesoramiento en la aplicación del RIA en la modificación del Reglamento Marco de Acceso (REMA).

- ✓ Seguimiento y coordinación para la implementación del PAFER

En abril de 2019 se remitió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el documento Propuesta de Absolución del Cuestionario para la implementación del PAFER. Cabe precisar que dicho documento fue resultado del trabajo conjunto de todas las áreas del Ositrán, las cuales proporcionaron la información solicitada por el equipo de la OCDE. Asimismo, para sistematizar la información proporcionada en idioma inglés, se contó con el apoyo de un profesional contratado mediante Orden de Servicio N° 00311-19-GRE.

Asimismo, del 27 al 31 de mayo de 2019, en el marco de la segunda etapa de implementación del PAFER, se realizó la visita de la Primera Misión de funcionarios de la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE para la realización de entrevistas a los representantes de las distintas área del Ositrán, así como a funcionarios de diversos organismos públicos y privados relacionados con el sector bajo la supervisión de este regulador, con el objeto de recabar información adicional a la proporcionada por el Ositrán en el cuestionario señalado en el párrafo anterior.

AOI 02.05.04: Fortalecer capacidades para implementar el manual de impacto regulatorio

- ✓ Participación en reuniones bianuales de la NER de la OCDE

Entre el 16 y el 18 de abril de 2019, en la ciudad de París, el Gerente de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán, participó en la Duodécima Reunión de la Red de Reguladores Económicos y en la vigésima reunión del Comité de Mejora Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. Dicha participación generó el Informe N° 007-19-GRE-OSITRAN en el

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

cual se destaca como principales resultados obtenidos la recopilación de experiencia y avances en el desarrollo de los instrumentos de mejora regulatoria por parte de los países miembros de la OCDE en la NER. Dicho conocimiento servirá para poder optimizar la implementación del RIA en Ositrán, así como en el proceso de mejorar la calidad regulatoria. Asimismo, se pudo participar en la Foro de Gobernanza de la Infraestructura por primera vez.

Asimismo, dicha reunión se tomó contacto con representantes de la OCDE a fin de que Ositrán pueda participar en la encuesta de Product Market Regulation.

- ✓ Asistencia a talleres, congresos o seminarios internacionales

El 02 de abril de 2019, dos (2) colaboradores de la JEE de la GRE asistieron al evento organizado por OSINERGMIN: “Resultados de la evaluación PAFER realizado por la OCDE”, en el cual expertos de OCDE brindaron los resultados y las recomendaciones tras rigurosa evaluación realizada a OSINERGMIN bajo la metodología internacional PAFER.

AOI 04.02.01: Realizar la evaluación de desempeño de las entidades prestadoras

El cumplimiento de esta actividad se destaca:

- ✓ Durante el II trimestre se han elaborado once (11) informes de desempeño anual correspondientes a las **concesiones viales** del año 2018, los cuales fueron remitidos vía Memorado N° 0135-2019-GRE-OSITRAN a la Oficina de Comunicación Corporativa y se encuentran disponibles en el portal institucional.
- ✓ Durante el II trimestre se han elaborado dos (02) informes de desempeño anual correspondientes a las **concesiones aeroportuarias** del año 2018, los cuales fueron remitidos vía Memorado N° 0135-2019-GRE-OSITRAN y se encuentran disponibles en el portal institucional.
- ✓ Durante el II trimestre se han elaborado ocho (08) informes de desempeño anual correspondientes a las **concesiones portuarias** del año 2018, los cuales fueron remitidos vía Memorado N° 0135-2019-GRE-OSITRAN y se encuentran disponibles en el portal institucional; por lo que esta tarea se cumplió al 100%.
- ✓ Durante el II trimestre se han elaborado tres (03) informes de desempeño anual correspondientes a las **concesiones de vías férreas** del año 2018, los cuales fueron remitidos vía Memorado N° 0135-2019-GRE-OSITRAN y se encuentran disponibles en el portal institucional. Por tanto, se alcanzó la meta establecida para esta tarea.

Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales

Cabe resaltar que dicha información es base para la evaluación de desempeño.

- ✓ Al respecto, en 03 de abril de 2019, el consultor entregó cuatro (04) reportes, correspondientes a la meta del primer trimestre, que contienen una evaluación sobre la evolución de los principales indicadores correspondientes a las siguientes infraestructuras:

- Tramo Vial: Mocupe – Cayaltí – Oyotún.
- Tramo Vial: Óvalo Chancay/ Dv. Variante Pasamayo - Huaral – Acos,
- Empalme 1B - Buenos Aires – Canchaque y,
- IIRSA Sur - Tramo 2: Urcos – Inambari.

Al respecto, se cumplió con brindar los servicios para lo cual se emitió el Acta de Conformidad N° 052-2019-GRE.

- ✓ Asimismo, el 03 de mayo de 2019, el consultor entregó cuatro (04) reportes que contienen una evaluación sobre la evolución de los principales indicadores correspondientes a las siguientes infraestructuras:
 - IIRSA Sur - Tramo 1: San Juan de Marcona – Urcos,

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- IIRSA Sur - Tramo 3: Inambari – Iñapari,
- IIRSA Sur - Tramo 4: Inambari – Azángaro y,
- IIRSA Sur - Tramo 5: Matarani - Azángaro – Ilo.

Sobre el particular, se cumplió con brindar los servicios para lo cual se emitió el Acta de Conformidad N° 054-2019-GRE.

- ✓ El 03 de junio de 2019, el consultor entregó cuatro (04) reportes que contienen una evaluación sobre la evolución de los principales indicadores correspondientes a las siguientes infraestructuras:
 - IIRSA Norte – Tramo Vial: Paita – Yurimaguas,
 - Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - Trujillo - Dv. Chilete - Emp. PE-3N,
 - Autopista del Sol: tramo Vial: Trujillo – Sullana y,
 - Red Vial 4 – Tramo Vial: Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry.

Al respecto, se cumplió con brindar los servicios para lo cual se emitió el Acta de Conformidad N° 057-2019-GRE.

- ✓ Se han postergado para el tercer trimestre los reportes de evaluación sobre la evolución de los principales indicadores de redes viales correspondientes a las siguientes infraestructuras:
 - Red vial 5- Tramos Vial: Ancón – Huacho – Pativilca.
 - Red vial 6 – Tramo Vial: Puente Pucusana – Cerro Azul - Ica.
 - IIRSA Centro – Tramo 2: Pte. Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco.
 - Tramo Vial: Dv. Quilca – Dv. Arequipa (repartición) - Dv. Matarani – Dv. Moquegua – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia.

Avances y logros

En el marco de la implementación del RIA en el Ositrán, esta Gerencia participó en la Duodécima Reunión de la Red de Reguladores Económicos (NER) y en la Vigésima Reunión del Comité de Mejora Regulatoria (RPC) de la OCDE, realizadas entre el 16 y el 18 de abril de 2019, en París. Dicha participación se destaca por la recopilación de experiencia y avances en el desarrollo de los instrumentos de mejora regulatoria por parte de los países miembros de la OCDE, tanto en la NER como en RPC. Dicho conocimiento servirá para poder optimizar la implementación del RIA en Ositrán, así como en el proceso de mejorar la calidad regulatoria. Asimismo, se pudo participar en la Foro de Gobernanza de la Infraestructura por primera vez.

En abril de 2019 se remitió a la OCDE el documento Propuesta de Absolución del Cuestionario OCDE para la implementación del PAFER. Asimismo, en mayo de 2019, se realizó la visita de la Primera Misión de funcionarios de la OCDE para la realización de entrevistas a los representantes de las distintas áreas del Ositrán, así como a funcionarios de diversos organismos públicos y privados relacionados con el sector bajo la supervisión de este regulador, con el objeto de recabar información adicional a la proporcionada por el Ositrán en el Cuestionario OCDE.

Problemas y Limitaciones

La reducción del personal CAP y practicante de la GRE ha incidido sobre el cumplimiento parcial de las metas establecida en el segundo trimestre del 2019, de 16 informes de desempeño de concesiones viales. En efecto, entre los meses de marzo y junio de 2019 renunciaron tres servidores públicos y un practicante de esta gerencia.

Asimismo, la información Financiera Auditada del Concesionario Convial (Longitudinal de la Sierra - Tramo 2) llegó a la GRE el 01 de julio de 2019, por lo que resultó imposible llevar a cabo el análisis correspondiente dentro del segundo trimestre, para dicha concesión.

Finalmente, cabe mencionar que, en el caso de las cuatro concesiones restantes, la postergación de la realización de los reportes está relacionada con el cumplimiento parcial de la tarea *Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales*, pues en dicha tarea existió una demora en la tramitación en la

emisión de la orden de servicio que generó retrasos en la presentación de la información requerida para la elaboración de los reportes.

GAU: Gerencia de Atención al Usuario

Avances y logros

- ✓ El número de sesiones de Consejo de Usuarios superó en **50%** el número de sesiones programadas (AOI 05.03.01 Consejos de Usuarios fortalecidos).
- ✓ Desarrollo del **VII Encuentro Nacional de los Consejos de Usuarios**, que se llevó a cabo el día 7 de junio y contó con expositores internacionales y la participación de **40 miembros** de los consejos de Usuarios del OSITRÁN (total de miembros: **55**).
- ✓ Participación del OSITRÁN en la Feria Internacional de Transporte de Carga, Logística y Comercio Exterior – **PERÚ CARGO WEEK**, desarrollada en la Fortaleza Real Felipe los días 26, 27 y 28 de junio, brindando orientación a **618 usuarios**. (AOI 05.02.03).
- ✓ Incremento en el número de orientaciones de la Sede Central (no se consideran jornadas ni charla): **De 88 (1er trimestre) a 128 (2do trimestre)**.
- ✓ Mejoras en la interacción de los transportistas con el **Sistema Operativo MOST de APM Terminals**, no presentándose rechazos al ingreso al área operativa del puerto, de acuerdo a lo manifestado por el gremio de transportistas GTL en reunión sostenida el 17 de junio. Esto como resultado a las labores de monitoreo llevadas a cabo por la GAU con la finalidad de mejorar el funcionamiento del referido sistema en favor de los usuarios de la ITUP portuaria.
- ✓ Operación del (los) modulo(s) Itinerante(s) de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima (AOI 05.02.01)
- ✓ Operación del (los) centro(s) de orientación en el Callao Lima (AOI 05.02.01).
- ✓ Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de las entidades prestadoras de la ITUP (AOI 05.05.01).
- ✓ Elaboración de material para actividades de orientación a nivel nacional (AOI 05.05.01).
- ✓ Remisión de Información a la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor (AOI 05.02.01).
- ✓ Coordinaciones y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de la GRE. (AOI 05.06.01).
- ✓ Elaboración de documentos / encuestas / estudios o indicadores sobre necesidades de los servicios en las ITUP y cumplimiento de obligaciones de las EP (AOI 05.06.01).
- ✓ Seguimiento de acciones mejora sobre la base de la(s) Encuesta(s) de Satisfacción de la Línea 1 del Metro de Lima (AOI 05.06.01).
- ✓ Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios (AOI 05.06.01).
- ✓ Estudios efectuados en materia de protección al usuario (casos de oficio o resultantes de monitoreos), planeamiento de estudios cualitativos (AOI 05.06.01).
- ✓ Se ejecutaron nueve (09) sesiones del Consejo de usuarios Fortalecidos, siendo estas:

CUADRO N° 09: Sesiones Consejos de Usuarios II Trimestre 2019

| CONSEJO DE USUARIOS | SESION NRO | FECHA |
|--|------------|------------|
| CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS | 054-2018 | 27/06/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS | 041-2019 | 21/06/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE LORETO - SAN MARTIN | 017-2019 | 10/06/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE LA RED VIAL | 031-2019 | 24/05/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE AREQUIPA | 036-2019 | 14/05/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS | 053-2019 | 09/05/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE CUSCO | 023-2019 | 29/04/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS | 052-2019 | 15/04/2019 |
| CONSEJO DE USUARIOS FERROVIARIOS | 011-2019 | 11/04/2019 |

Postergación de tareas próximo trimestre

- ✓ Elaboración de Modelo en base al Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la Administración Pública (AOI 05.01.01).
- ✓ Reporte Mensual de las Orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional (AOI 05.01.01).
- ✓ Procedimientos para la Atención a Usuarios a Nivel Nacional aprobados (AOI 05.01.01).

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Planeamiento y ejecución de monitoreo para conocer la satisfacción de los usuarios del servicio de orientación y el cumplimiento de los protocolos a nivel nacional (AOI 05.02.01).
- ✓ Elaboración de contenido de materiales para ser utilizado en las capacitaciones, oficinas desconcentradas, módulos, centros de orientación y web (AOI 05.02.01).
- ✓ Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo (AOI 05.02.01).
- ✓ Adquisición de Mobiliario para la Implementación del Centro de Orientación de la Línea 1 (AOI 05.02.02).
- ✓ Adquisición de Otros Bienes para Centro de Orientación en la Línea 1 (AOI 05.02.02).
- ✓ Servicio de Adecuación del Centro de Orientación del OSITRAN en la Línea 1 (AOI 05.02.02).
- ✓ Alquiler de local para Centro de Orientación (AOI 05.02.02).
- ✓ Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación Anual (AOI 05.05.01).
- ✓ Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras (AOI 05.05.01).
- ✓ Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios (AOI 05.05.01).
- ✓ Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras Instituciones (AOI 05.05.01).
- ✓ Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia (AOI 05.06.01).
- ✓ Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP (AOI 05.06.01).

OD: Oficinas Desconcentradas

Durante el segundo trimestre 2019, en general se tienen los siguientes avances y acciones realizadas:

- ✓ **89** acciones de educación / capacitación beneficiando a **5,857** ciudadanos - usuarios: 4,956 usuarios finales, 189 colaboradores de usuarios intermedios, 133 de empresas prestadoras y 579 de entidades consideradas "*aliadas estratégicas*".
- ✓ 32 acciones de orientación preventiva beneficiando a 1,915 ciudadanos – usuarios.
- ✓ **401** consultas atendidas de las cuales:
 - 77% fueron efectuadas a través del canal presencial
 - 58% no estuvo relacionado a una infraestructura específica
 - Del total de consultas enfocadas en una infraestructura, 44% eran parte de la red vial y 35% de la red aeroportuaria.
 - Respecto al concepto de la consulta, 35%, 13% y 12% hicieron referencia a "Competencia del OSITRAN", "Procedimiento de Reclamo" y "Competencia ODS", respectivamente. Cabe precisar que 23% del conjunto de consultas no hicieron referencia al ámbito de competencia del OSITRAN; por lo que recibieron la orientación y derivación correspondiente.
 - 60% de los ciudadanos – usuarios atendidos recibieron el servicio público "información" mediante la resolución de los temas de consulta "Competencias del OSITRAN", "Competencias OD" y "Concesión". Por otro lado, 33% recibió "orientación" (mediante la resolución de consultas "procedimiento de reclamo", "procedimiento de denuncia" y "no competencia del OSITRAN") y 7% recibió "orientación preventiva" (mediante la resolución de consultas "derechos y deberes").
- ✓ **128** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

Oficina Desconcentrada de Cusco

- ✓ Acciones de protección al usuario efectuadas por las oficinas desconcentradas (AOI 02.03.01)

En el segundo trimestre se realizaron **actividades de atención al usuario** en un total de 27 acciones, acumulando al primer semestre 127 acciones de atención.

Asimismo, en el segundo trimestre se realizaron **actividades de acercamiento al usuario** en un total de 23 acciones de capacitación, acumulando en el primer semestre 38 acciones de capacitación. De los cuales el número de ciudadanos capacitados, orientados e informados se tienen en el segundo trimestre un total de **1,659 ciudadanos**, acumulando en el primer semestre 2,690 ciudadanos.

En otras **acciones de participación en representación** del OSITRAN y coordinaciones en los CU, en el segundo trimestre se realizaron 31 acciones, acumulando en el primer semestre 54 acciones.

A continuación, se detalla las acciones realizadas en el segundo trimestre:

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación (meta alcanzada al 100%). Informado en el (Anexo A4) del POI.
- Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD (meta alcanzada al 100%).
- Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras (meta alcanzada al 100%).
- Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios (meta superada).
- Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras (meta parcialmente alcanzada al 67%).
- Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios (meta alcanzada al 100%).

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la OD Cusco:

CUADRO N° 10: Número de ciudadanos usuarios capacitados - orientados - informados por la OD CUSCO - I SEMESTRE 2019

| COD | ACTIVIDADES | REPORTE DE ACTIVIDADES - SERVICIOS OFRECIDOS | CUSCO | | |
|-----|--|---|-------|------|------|
| | | | 1 T | 2T | 1 S |
| A1 | A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO 127 | A1. INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN | 97 | 27 | 124 |
| 1 | | CONSULTAS: Número de ciudadanos - usuarios atendidos a través de la resolución de consultas (información y orientación) ofrecidas mediante los distintos canales de comunicación puestos a su disposición. | 97 | 27 | 124 |
| A2 | | A2. ATENCIÓN Y RECEPCIÓN | 3 | 0 | 3 |
| 2 | | DENUNCIAS: Número de ciudadanos - usuarios atendidos a través de la recepción de sus denuncias. | 3 | 0 | 3 |
| B1 | B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO 2,690 | B1. EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN | 741 | 1486 | 2227 |
| 1 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de usuarios capacitados mediante charlas informativas | 583 | 1387 | 1970 |
| 2 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de colaboradores de Empresas Prestadoras capacitados mediante charlas informativas. | 6 | 32 | 38 |
| 3 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de colaboradores de "Aliados Estratégicos" capacitados mediante charlas informativas. | 152 | 67 | 219 |
| B2 | | B2. ORIENTACIÓN PREVENTIVA | 290 | 173 | 463 |
| 6 | | ORIENTACIÓN PREVENTIVA: Número de ciudadanos - usuarios orientados de forma preventiva mediante jornadas de orientación. | 142 | 116 | 258 |
| 7 | | ORIENTACIÓN PREVENTIVA: Número de ciudadanos - usuarios orientados de forma preventiva mediante ferias | 148 | 57 | 205 |
| B3 | B3. INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DIFUSIÓN: Número de ciudadanos - usuarios informados mediante activaciones (BTL). | 0 | 0 | 0 | |

Fuente: GAU - OD CUSCO
Elaborado por: GAU

Oficina Desconcentrada de Iquitos

- ✓ Acciones de protección al usuario efectuadas por las oficinas desconcentradas (AOI 02.03.01)

En el segundo trimestre se realizaron **actividades de atención al usuario** en un total de 75 acciones, acumulando al primer semestre 162 acciones de atención.

Asimismo en segundo trimestre se realizaron **actividades de acercamiento al usuario** en un total de 33 acciones de capacitación, acumulando en el primer semestre 46 acciones de capacitación. De los cuales el número de ciudadanos capacitados, orientados e informados se tienen en el segundo trimestre un total de **2,050 ciudadanos**, acumulando en el primer semestre 2,811 ciudadanos.

En otras **acciones de participación en representación** del OSITRAN y coordinaciones en los CU, en el segundo trimestre se realizaron 31 acciones, acumulando en el primer semestre 59 acciones.

A continuación se detalla las acciones realizadas en el segundo trimestre:

- Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación (meta alcanzada al 100%). Informado en el (Anexo A4) del POI.
- Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD (meta alcanzada al 100%).

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras (meta postergada próximo trimestre).
- Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios (meta superada).
- Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras (meta parcialmente alcanzada al 67%).
- Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios (meta alcanzada al 100%).

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la OD Iquitos:

CUADRO N° 11: Número de ciudadanos usuarios capacitados - orientados - informados por la OD IQUITOS - I SEMESTRE 2019

| COD | ACTIVIDADES | REPORTE DE ACTIVIDADES - SERVICIOS OFRECIDOS | IQUITOS | | |
|-----|--|---|---------|------|------|
| | | | 1 T | 2T | 1 S |
| A1 | A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO 162 | A1. INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN | 87 | 75 | 162 |
| 1 | | CONSULTAS: Número de ciudadanos - usuarios atendidos a través de la resolución de consultas (información y orientación) ofrecidas mediante los distintos canales de comunicación puestos a su disposición. | 87 | 75 | 162 |
| A2 | | A2. ATENCIÓN Y RECEPCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | DENUNCIAS: Número de ciudadanos - usuarios atendidos a través de la recepción de sus denuncias. | 0 | 0 | 0 |
| B1 | B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO 2,811 | B1. EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN | 341 | 1532 | 1873 |
| 1 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de usuarios capacitados mediante charlas informativas | 132 | 1437 | 1569 |
| 2 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de colaboradores de Empresas Prestadoras capacitados mediante charlas informativas. | 36 | 0 | 36 |
| 3 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de colaboradores de "Aliados Estratégicos" capacitados mediante charlas informativas. | 173 | 95 | 268 |
| B2 | | B2. ORIENTACIÓN PREVENTIVA | 420 | 518 | 938 |
| 6 | | ORIENTACIÓN PREVENTIVA: Número de ciudadanos - usuarios orientados de forma preventiva mediante jornadas de orientación. | 180 | 323 | 503 |
| 7 | | ORIENTACIÓN PREVENTIVA: Número de ciudadanos - usuarios orientados de forma preventiva mediante ferias | 240 | 195 | 435 |
| B3 | | B3. INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DIFUSIÓN: Número de ciudadanos - usuarios informados mediante activaciones (BTL). | 0 | 0 | 0 | |

Fuente: GAU - OD IQUITOS
Elaborado por: GAU

Oficina Desconcentrada de Arequipa

- ✓ Acciones de protección al usuario efectuadas por las oficinas desconcentradas (AOI 02.03.01)

En el segundo trimestre se realizaron **actividades de atención al usuario** en un total de 56 acciones, acumulando al primer semestre 115 acciones de atención.

Asimismo en segundo trimestre se realizaron **actividades de acercamiento al usuario** en un total de 23 acciones de capacitación, acumulando en el primer semestre 37 acciones de capacitación. De los cuales el número de ciudadanos capacitados, orientados e informados se tienen en el segundo trimestre un total de **1,834 ciudadanos**, acumulando en el primer semestre 2,271 ciudadanos.

En otras **acciones de participación en representación** del OSITRAN y coordinaciones en los CU, en el segundo trimestre se realizaron 42 acciones, acumulando en el primer semestre 79 acciones.

A continuación se detalla las acciones realizadas en el segundo trimestre:

- Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación (meta alcanzada al 100%). Informado en el (Anexo A4) del POI.
- Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios (meta postergada próximo trimestre)
- Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD (meta alcanzada al 100%)
- Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras (meta alcanzada al 100%)

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios (meta superada)
- Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras (meta condicionada a demanda)

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la OD Arequipa:

CUADRO N° 12: Número de ciudadanos usuarios capacitados - orientados - informados por la OD AREQUIPA - I SEMESTRE 2019

| COD | ACTIVIDADES | REPORTE DE ACTIVIDADES - SERVICIOS OFRECIDOS | AREQUIPA | | |
|-----|--|---|----------|------|------|
| | | | 1 T | 2T | 1 S |
| A1 | A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO 115 | A1. INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN | 59 | 56 | 115 |
| 1 | | CONSULTAS: Número de ciudadanos - usuarios atendidos a través de la resolución de consultas (información y orientación) ofrecidas mediante los distintos canales de comunicación puestos a su disposición. | 59 | 56 | 115 |
| A2 | | A2. ATENCIÓN Y RECEPCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | DENUNCIAS: Número de ciudadanos - usuarios atendidos a través de la recepción de sus denuncias. | 0 | 0 | 0 |
| B1 | B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO 2,271 | B1. EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN | 277 | 1480 | 1757 |
| 1 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de usuarios capacitados mediante charlas informativas | 194 | 1412 | 1606 |
| 2 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de colaboradores de Empresas Prestadoras capacitados mediante charlas informativas. | 24 | 35 | 59 |
| 3 | | EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN: Número de colaboradores de "Aliados Estratégicos" capacitados mediante charlas informativas. | 59 | 33 | 92 |
| B2 | | B2. ORIENTACIÓN PREVENTIVA | 160 | 354 | 514 |
| 6 | | ORIENTACIÓN PREVENTIVA: Número de ciudadanos - usuarios orientados de forma preventiva mediante jornadas de orientación. | 65 | 152 | 217 |
| 7 | | ORIENTACIÓN PREVENTIVA: Número de ciudadanos - usuarios orientados de forma preventiva mediante ferias | 95 | 202 | 297 |
| B3 | | B3. INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DIFUSIÓN: Número de ciudadanos - usuarios informados mediante activaciones (BTL). | 0 | 0 | 0 | |

Fuente: GAU - OD AREQUIPA
Elaborado por: GAU

Jefatura de Tesorería

- ✓ Durante el II 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 por el importe total S/ 19'743,329.65 (Diecinueve Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Veintinueve con 65/100 Soles); en virtud a ello se emitieron los Memorandos N° 0161 -2019-JT-GA-OSITRAN, N° 0196-2019-JT-GA-OSITRAN y N° 0234-2019-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó a la Jefatura de Contabilidad los ingresos recaudados durante los **meses de abril, mayo y junio** respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, asimismo la recaudación al II Trimestre 2019 asciende a **S/ 43'6 Millones** según detalle:

CUADRO N° 13 Recaudación de Ingresos al II Trimestre 2019

| Ingresos Presupuestales | I Trimestre 2019 | II Trimestre 2019 | Total |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| (Clasificación) | (Importe S/.) | (Importe S/.) | (Importe S/.) |
| 13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P. | - | 30.00 | 30.00 |
| 13.210.111 Acceso a la Información Pública | 409.60 | 446.80 | 856.40 |
| 13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes | 808,817.10 | 874,125.01 | 1,682,942.11 |
| 15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos | 1,329,941.09 | 126,540.42 | 1,456,481.51 |
| 15.1.1.4.99 Otros Intereses | 133.50 | 15,868.71 | 16,002.21 |
| 15.2.1.1.1 De Administración General | 22,037.00 | 340.00 | 22,377.00 |
| 15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones | 420.00 | 40.00 | 460.00 |
| 15.2.2.199 Otras Sanciones | 37,072.70 | 85,608.71 | 122,681.41 |
| 15.3.1.5.99 Otras Empresas | 21,705,907.00 | 18,640,299.00 | 40,346,206.00 |
| 15.5.1.4.99 Otras Ingresos Diversos | 2,731.70 | 31.00 | 2,762.70 |
| TOTAL GENERAL | 23,907,469.69 | 19,743,329.65 | 43,650,799.34 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Fecha de Corte del II trimestre 2019: 01.04.2019 al 30.06.2019
Fuente: GA – Jefatura de Tesorería

- ✓ Durante el II Trimestre, no se efectuó la Subasta Pública de Fondos; es preciso señalar que los Fondos están colocados con fecha de inicio 15.03.2019; resultando adjudicados los bancos GNB y Crédito del Perú a plazo fijo por los importes de S/ 17,764,299.94 y S/ 36,231,881.06 Soles, con una tasa de interés efectiva anual de 4.31% y 4.15% respectivamente y aún plazo de 180 días, con fecha de vencimiento 11.09.2019.
- ✓ Durante el II 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 entidades prestadoras y/o empresas supervisoras contratadas tales como: OBRAINSA, AYESA S.A, OIST S.A. CONSORCIO MARCONA; entre otros.
- ✓ Adicionalmente mediante las Memorandos N° 0158-2019-JT-GA-OSITRAN, N° 0198-2019-JT-GA-OSITRAN y N° 252 -2019-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las acreencias a favor de Ositrán compuesta por multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas; entre otros correspondiente a los **meses de abril, mayo y junio** con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos internos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y Laudos Arbitrales pendientes de pago, según detalle:

CUADRO N° 14 Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y Laudos Arbitrales pendientes de pago

| RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS A ENTIDADES PRESTADORAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES, PENALIDADES A TRABAJADORES, PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Detalle | Al I Trimestre 2019 | Al II Trimestre 2019 | % (Incremento) |
| MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS | 63,545,983.00 | 75,545,900.00 | 18.9% |
| MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES | 104,215.00 | 104,215.00 | 0.0% |
| PENALIDADES APLICADAS A EMPRESAS SUPERVISORAS | 715,330.67 | 717,922.36 | 0.4% |
| PENALIDADES APLICADAS A TRABAJADORES | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.0% |
| LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.0% |
| PENALIDADES APLICADAS EMPRESAS SUPERVISORAS (FONDO DEL CONCEDENTE) | 489,850.66 | 489,257.76 | -0.1% |
| TOTAL | 64,909,679.33 | 76,911,595.12 | 18.5% |

Fecha de corte: 30 06 2019
Fuente: GA – Jefatura de Tesorería

Procuraduría Pública

A continuación se detalla los siguientes avances en las actividades operativas:

AOI 06.08.03- Defensa Institucional

- ✓ Consultorías Jurídicas (Materia Civil-Ejecución Contractual – Laboral y/o Penal. Se ha postergado para el próximo trimestre.
- ✓ Asesorías – Contencioso Administrativa – Interpretación Contrato / Regulatorios / Laboral – Cese Trabajador (Sin causa – Reposición – Despido Arbitrario – Cese Actos de Hostilidad) (06.08.03.03). Cabe precisar que se cumplió con las tareas programadas.
 - Acta de Conformidad de Servicio N° 89-2019-PP-OSITRÁN.
Primer Informe: Servicio de Patrocinio y Defensa Legal en el Exp. N° 5898-2015-0-1801-JR-LA-04, Monto: S/. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 Soles).
 - Acta de Conformidad de Servicio N° 597-2019-PP-OSITRÁN.
Primer Informe: Servicio Profesional de Patrocinio y Asesoría en Proceso Laboral iniciado por extrabajador (expediente N° 22162-2018-0-1801-JR-LA-76). Monto: S/. 13,400.00 (Trece Mil cuatrocientos y 00/100 Soles).
- ✓ Servicios Diversos. Cabe precisar que se cumplió con las tareas programadas, pero se utilizó menor presupuesto al proyectado, el cual será utilizado para el próximo Trimestre.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Las tareas ejecutadas durante el II Trimestre 2019, que incluyen 10 órdenes de servicio (servicios, pago de honorarios de árbitros), indicando el número de expediente, la orden de servicio, detalle del servicio, documento de entrega, acta de conformidad - mes de emisión, monto del servicio y número del recibo por honorarios.

- Servicio de apoyo legal para realizar seguimiento y gestión de los procesos judiciales en materia civil, penal y comercial. o/s 565, acta de conformidad **17-2019**.
- Servicio profesional para realizar acciones de seguimiento y de impulso procesal de los procedimientos administrativos para la procuraduría. o/s 453, acta de conformidad **20 y 25-2019**.
- Servicio profesional para actividades de gestión y monitoreo para el impulso procesal en material contenciosa administrativa y laboral para la procuraduría pública. o/s 455, acta de conformidad **21 y 27-2019**.
- Servicio de una persona natural que brinde apoyo administrativo para la procuraduría pública del Ositrán. o/s 463, acta de conformidad **22 y 26-2019**.
- Servicio de un profesional para actividades de seguimiento y gestión en los procesos judiciales en materia penal, civil y comercial para la procuraduría pública. o/s 454, acta de conformidad **23 y 28-2019**.
- Participación como árbitro en el proceso arbitral seguido con el consorcio supervisor red vial 4, expediente n° 1197-259-16. o/s 634, acta de conformidad **24-2019**.

Limitaciones y dificultades

- ✓ Se ha identificado nuevamente que la remisión de los expedientes administrativos por parte de la Secretaría Técnica del Tribunal de Solución de Controversias del OSITRÁN (no se encuentran debidamente foliados ni en letras ni en números, incluso se ha advertido en más de una oportunidad que la cantidad de hojas que contiene el expediente administrativo no corresponde con la numeración indicada por dicho órgano.
- ✓ Los expedientes administrativos y los informes son remitidos después del plazo brindado por esta Procuraduría Pública a fin de poder absolver la contestación de la demanda.
- ✓ Asimismo, los informes solicitados a las diversas áreas técnicas de la Entidad son remitidos casi al término del plazo que se tiene que contestar la demanda y/o absolver un escrito, lo que dificulta su revisión y análisis de manera previa a las acciones de defensa a cargo de esta Procuraduría Pública, cuyos plazos son perentorios.

Recomendaciones

- ✓ Dar la importancia a nivel institucional al armado, foliación y custodia de los expedientes que se forman con ocasión de los diversos procedimientos administrativos a cargo de OSITRÁN (tanto en 1° instancia como en 2° instancia administrativa).
- ✓ Ello contribuirá a que las áreas técnicas del OSITRÁN nos remitan con la debida anticipación los expedientes administrativos solicitados, debidamente foliados (en números y letras) así como los informes respectivos, dentro del plazo en que son originalmente solicitados; a efectos de coadyuvar en el ejercicio de la defensa de la institución.

GA: Jefatura de Logística y Control Patrimonial

AOI 06.02.06 – Ejecución del Programa de Mantenimiento anual y prestación de servicios generales

- ✓ Se terminó con el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.
- ✓ Se realizaron las especificaciones técnicas para la compra de las lámparas de emergencia.
- ✓ Se terminó con el servicio de seguridad y riesgos físicos.
- ✓ Se cuenta con el servicio de: "Suministro e instalación del sistema de video vigilancia en zonas no cubiertas de la entidad". Este servicio permitirá cubrir el nuevo piso 3, el piso 2, las áreas que nos corresponden en el piso 1.
- ✓ Se ha terminado con el servicio de verificación y mantenimiento de los aparatos electrodomésticos (Refrigeradoras, microondas, hervidores, cafeteras, frigobar, ventiladores, etc.).
- ✓ Se realizó el servicio de limpieza general por parte de la empresa proveedora del servicio (Ene – Junio).

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Se están evaluando los servicios siguientes:
 - Mantenimiento correctivo de los sistemas eléctricos. (Diversidad de observaciones).
 - Levantamiento del sistema de extinción. (Costos).
 - Suministro e instalación de sistema estabilizado central. (Factibilidad y costos).
 - Homogenización de los equipos de iluminación de los SS.HH.
 - Uniformización del servicio de seguridad y vigilancia en la sede central y a nivel nacional.
- ✓ Se está dando apoyo técnico a la realización de términos de referencia para la optimización de espacios referidos al proyecto del piso 3:
 - Sistema de detección del proyecto del piso 3.
 - Sistema de energía estabilizada del proyecto del piso 3.
 - Implementación del sistema eléctrico del proyecto del piso 3.
- ✓ Se ha Implementado el sistema de aire acondicionado del proyecto del piso 3.
- ✓ Se ha realizado la Inspección del sistema de energía eléctrica de la entidad realizada con OS-0182-2019.
- ✓ Se ha realizado el levantamiento de información y verificación de la distribución del sistema de aire acondicionado y el sistema de extracción realizada con OS-0332-2019.
- ✓ Se ha realizado el mantenimiento de extractores de aire con OS-559-2019.
- ✓ Se emitido la Orden de Servicio 0135-2019 para el Servicio de energía eléctrica correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- ✓ Se ha contratado el servicio de televisión por cable para acceder a la información actualizada del acontecer diario nacional a través de OS-0416-2019, servicio de televisión digital por cable OS-0555-2019.
- ✓ Se ha ejecutado el servicio de limpieza realizado las siguientes actividades:
 - Desratización 1 de 4 realizada con contrato 032-2018.
 - Lavado de alfombras 1 de 4 realizada con contrato 032-2018.
 - Limpieza general – enero a mayo 2019 realizada con Contrato 032-2018.
- ✓ Se ha ejecutado el servicio de seguridad se ha realizado las siguientes actividades:
 - Adquisición de pases para el ingreso de visitantes a los diversos pisos del Ositrán realizada con OC-0038-2019.
 - Supervisión del contrato N° 037-2018- Ositrán con Vicmer Security SAC.
 - Levantamiento de los planos del sistema de detección contra incendios, diagnóstico y propuesta que permita garantizar su operatividad con os-498-2019.
 - Levantamiento de los planos del sistema de luces de emergencia, diagnóstico y propuesta que permita garantizar su operatividad con os-496-2019.
 - Mantenimiento de la señalética de seguridad con informe_0112-2019-JLCP-GA-OSITRAN.
 - Propuesta para la ubicación y el tipo de extintores a utilizar en el Ositrán con OS-0622-2019.
 - Verificación mensual del estado de los extintores, con OS-1269-2018.
- ✓ En el rubro infraestructura se ha supervisado el Contrato N° 041-2017.
- ✓ Entre los pasajes aéreos gestionados se ha contratado el monto ascendente:
 - Pasajes a nivel nacional: S/61,382.71.
 - Pasajes a nivel internacional: S/. 4,929.90.
- ✓ Se contrató el servicio de confección de tarjetas de presentación a través de OS N° 0034-2019.

AOI 02.04.01: Gestión de contrataciones mediante procedimiento de selección bajo el régimen especial de OSITRÁN

Se efectuaron las siguientes actividades:

Revisión de Términos de Referencia:

- ✓ Acta de revisión de términos de referencia, de fecha 07 de diciembre de 2018, correspondiente al PSD de PSO N° 005-2018-OSITRAN – Servicio de consultoría para la medición del cumplimiento de los niveles de servicio IATA en el AIJCH, primer grupo de aeropuertos y segundo grupo de aeropuertos.
- ✓ Acta de revisión de términos de referencia, de fecha 14 de febrero de 2019, correspondiente PSO N° 002-2019-OSITRAN - Servicio de supervisión de la ejecución de las obras nuevas: “paso a desnivel C.P. salas con acceso” y “paso a desnivel C.P. Camacho con accesos” del Subtramo 5 del contrato de concesión del tramo vial Puente Pucusana – Cerro Azul – ICA (red vial 6).

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Acta de revisión de términos de referencia, de fecha 31 de mayo de 2019, correspondiente a la contratación de los “Servicios de asesoría para la revisión de los proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión”.
- ✓ Acta de revisión de términos de referencia, de fecha 17 de junio de 2019, correspondiente al “Servicio de la supervisión integral del servicio de la Línea 1 del metro de Lima y Callao”.

Es decir, como índice de cumplimiento se han ejecutado 4 acciones concernientes a Actas de revisión de Términos de Referencia, por lo que la meta ha sido alcanzada. Sin embargo, cabe señalar que los procedimientos de selección que correspondan convocar de las dos últimas Actas de revisión citadas se efectuaran en el tercer trimestre.

Elaboración de Estudio de Mercado

- ✓ Mediante Memorando N° 0388-2019-JLCP-GA-PSOTRAN de fecha 17 de abril del 2019, el cual, se solicita la aprobación del expediente de contratación del PSD de PSO N°005-2018-OSITRAN y se evidenció que los costos referenciales actualizados se mantienen vigentes, corroborando el valor referencial establecido en el Informe de Estudio de Mercado - EM N° 042-2018-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 20 de diciembre de 2018, correspondiente al PSO N° 005-2018-OSITRAN - *Servicio de consultoría para la medición del cumplimiento de los niveles de servicio IATA en el AIJCH, primer grupo de aeropuertos y segundo grupo de aeropuertos.*
- ✓ Mediante Memorando N°0219-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 27 de febrero de 2019, correspondiente al PSO N° 005-2018-OSITRAN - *Servicio de supervisión de la ejecución de las obras nuevas: “paso a desnivel C.P. salas con acceso” y “paso a desnivel C.P. camacho con accesos” del subtramo 5 del contrato de concesión del tramo vial Puente Pucusana – Cerro Azul – ICA (red vial 6).*

En el caso del último ítem, no aplica la elaboración de informe de estudio de mercado por ser financiado con recursos del Concedente, cuyos montos se encuentran previamente establecidos en los Contratos de Concesión. No obstante, estos procedimientos se encuentran convocados, es decir están en desarrollo de la ejecución del proceso de selección, cumpliendo la JLCP, la labor de abastecimiento en la línea de la atención de las contrataciones solicitadas por las diferentes áreas usuarias.

Conclusiones

Se han realizado las acciones necesarias a fin de alcanzar las metas propuestas, teniendo en cuenta que la actividad de la JLCP es la de abastecer en forma oportuna a las diferentes áreas de OSITRÁN.

En el segundo trimestre la ejecución del gasto fue el siguiente:

- Mes de Abril: S/ 682 166.42.
- Mes de Mayo: S/ 840 198.86
- Mes de Junio: S/ 622 538.24

El monto total ejecutado ascendió a **S/. 2'144 903.52.**

GA: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

Se presentan a continuación los siguientes avances en actividades y tareas más significativas:

AOI 06.01.04 – Ejecutar acciones administrativas para la Gestión de Recursos Humanos.

- ✓ Administrar, tramitar y emitir los informes de precalificación para la ST de procedimientos administrativos

La Secretaría Técnica 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 correspondientes a 18 expedientes pendientes por resolver al finalizar el segundo trimestre, 4 expedientes ingresados y 9 expedientes concluidos en el segundo trimestre.
- ✓ Asistir al comité de selección a fin de cautelar la conducción de los procesos de selección

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2019-GG-2019, se modificó la Directiva de Selección y Contratación de Personal, al respecto, mediante Informe N° 002-2019-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla la asistencia a los Comités de Selección a fin de cautelar la conducción de los procesos de selección.

Durante el II Trimestre se han recepcionado un total de **85 Fichas de Postulación** brindándose el soporte correspondiente a los miembros del comité, de los cuales se tienen las siguientes solicitudes: 55 CAS, 11 CAP y 19 CAP por suplencia, asimismo las dependencias solicitantes son: GAU (29 solicitudes), OCI (23 solicitudes), GSF (16 solicitudes), OGD (11 solicitudes) y GRE (9 solicitudes).

- ✓ Administrar las pólizas de seguro de personal.

Mediante Informes emitidos por la Analista en Gestión del Empleo y Compensaciones; se comunica respecto al cumplimiento de lo señalado en la Cláusula Cuarta del Contrato N°028-2018-OSITRAN, derivada del numeral 11 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Concurso Público N°002-2018-OSITRAN "Contratación de Seguros de Riesgos Humanos para el OSITRAN", en lo referente a:

- Póliza de Seguro Vida Ley, periodos del 01/04/2019 al 01/05/2019, 01/05/2019 al 12/05/2019, 12/05/19 al 01/06/2019.
- Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión, periodos del 01/04/2019 al 01/05/2019.
- Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, periodos del 01/02/2019 al 01/05/2019.
- Póliza de Seguro de Formación Laboral, periodo del 01/04/2019 al 01/05/2019, 01/05/2019 al 12/05/2019, 12/05/2019 al 01/06/2019.
- Accidentes Personales, periodo del 02/04/2019 al 30/04/2019, 12/05/19 al 29/08/2019.

Mediante correos electrónicos se remitió al bróker la relación de asegurados en las respectivas pólizas de seguros de personal y de acuerdo al análisis, el contratista ha cumplido con la entrega de los documentos de cobranza, proformas y declaraciones conforme a lo declarado por la JGRH por los periodos señalados, por lo que se da la Conformidad al servicio. Sin embargo, es preciso mencionar que debido a que el proveedor no ha remitido todos los documentos de cobranza se encuentran pendientes de pago algunos periodos.

- ✓ Administrar los legajos de personal.

Durante el II trimestre de 2019, se ha registrado 12 ingresos de personal, por tanto, se ha registrado 12 nuevos legajos personales, los mismos que han sido revisados y archivados de conformidad a la normativa vigente.

- ✓ Publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas.

Mediante Memorando N° 0005-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se solicitó la contratación del servicio de publicación de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas del personal obligado a presentar, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, así como de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 080-2001-PCM.

En ese sentido durante el II trimestre del 2019, se solicitó la publicación de **23 declaraciones juradas**, de los funcionarios y servidores obligados a presentar, los mismos que se realizaron de acuerdo a lo establecido.

- ✓ Actividades del Plan de Desarrollo de las Personas.

Durante el II trimestre del 2019, se ha realizado diversos requerimientos para la ejecución de las acciones de capacitación, de acuerdo a lo reportado en el Informe N° 216-2019-JGRH-OSITRAN.

El avance de ejecución es del **24%** de las acciones de capacitación, lo cual representa el **21%** de ejecución presupuestal: S/ 35,179.64.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

✓ Actividades del Plan de Bienestar y Motivación del Talento.

Durante el II trimestre del 2019, se ha realizado diversos requerimientos para la ejecución de las actividades programadas y aprobadas en el Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano 2019, de acuerdo a lo reportado Informe N° 0200-2019-JGRH-GA-OSITRAN.

De acuerdo a lo informado por la Asistente Social, el presupuesto asignado al Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano asciende a S/ 245,000.00, habiéndose ejecutado a junio S/ 18,608.00; que equivale al 7.5% del presupuesto total.

✓ Contratación de Servicios Diversos.

Durante el II trimestre del 2019, se ha realizado la contratación de servicios de:

- Apoyo Administrativo para la JGRH.
- Contratación de servicios profesiones para la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Sancionadores.
- Apoyo profesional para la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Sancionadores
- Contratación de profesional en derecho para la JGRH.
- Contratación de servicios profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Otros servicios operativos de la JGRH.

✓ Seguro de Vida y Otros seguros personales

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros han emitido las proformas de cobertura, así como las declaraciones de asegurados Vida Ley D. Leg. N° 688 de los periodos señalados de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 de los términos de referencia de las Bases Integradas del Concurso Público N° 002-2018-OSITRAN "Contratación de Seguros de Riesgos Humanos para el OSITRAN".

De la revisión realizada a las pólizas, proformas y documentos de cobranza, se observa que los montos a pagar corresponden a la declaración que esta Jefatura ha realizado de forma mensual.

✓ Asesoría y Defensa Legal de colaboradores y ex colaboradores Persona Natural y Jurídica.

Personas Naturales: Mediante Informe N°213-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se informa las actividades realizadas durante el II trimestre del año 2019, siendo:

- Elaboración de informes sobre cargos y periodos de servidores y ex servidores que solicitaron el beneficio de defensa y asesoría.
- Elaboración de términos de referencia para la contratación de servicios de defensa y asesoría legal de servidores y ex servidores.
- Revisión de productos presentados por contratistas.

Personas Jurídicas: Mediante Informe N°214-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla las actividades realizadas durante el II trimestre del año 2019, siendo:

- Informes sobre defensa legal solicitadas por servidores y ex servidores de OSITRAN.
- Informes sobre elaboración de términos de referencia.
- Informes sobre conformidad de servicio de las defensas legales.
- Informe sobre aprobación de Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2019.
- Informe sobre renuncia de personal designado en cargos de confianza.
- Revisión de Informe sobre declaración de nulidad de contratación CAS de trabajadora de OSITRAN.
- Informe sobre desplazamiento de personal.
- Revisión de Informe sobre practicantes en Ositrán.
- Informe sobre renuncia de Jefe de gestión de Recursos Humanos.
- Informe sobre ampliación de licencia sin goce de remuneraciones.
- Informe sobre sinceramiento de ubicación física del personal según el Cuadro para Asignación de Personal – CAP del OSITRAN.
- Informe sobre Convenios de Compensación.
- Informe a Procuraduría sobre Proceso Contencioso Administrativo interpuesto por Raúl Pezo.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Informe Uso de Bicicletas para transportarse al Ositrán.
- Memorando sobre implementación de Política de Integridad a GG y GPP.
- Memorando rectificación de Comité de Selección CAS.
- Memorando sobre desplazamiento de personal.
- Memorando deja sin efecto desplazamiento de personal.
- Memorando a ST sobre estado de PAD.
- Memorando sobre Sobre devolución de Expediente Administrativo N° 2163-2014- SERVIR/TSC.
- Memorando encuesta de Contraloría General de la República, otros documentos, según lo requerido.
- Entre otros, documentos según asignación.

✓ Tramitar la Adquisición de Equipos de Protección Personal

Mediante Informe N° 0200-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 28.06.19, se detalla que con fecha 26.06.2019 se recepcionó la compra de los siguientes Equipos de Seguridad y Salud:

- 20 Camisas para varones manga Larga con protección UV.
- 20 Camisas para damas manga larga con protección UV.
- 40 Chalecos de Seguridad.

Además, mediante Memorando N° 1249-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 24.05.2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ha solicitado la adquisición de Equipos de Protección Personal - EPP, habiéndose realizado la solicitud de inclusión en el PAC a la Jefatura de Logística para la gestión y compra respectiva, mediante Memorando N° 280-2019-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 12.06.2019.

AOI 06.01.02 – Implementación del Plan de Gestión de Desarrollo del Talento Humano

Se presentan a continuación las siguientes tareas más relevantes:

✓ Formular el Cuadro de Indicadores de Gestión en el Marco del SIPOC para la mejora de los procesos de la JGRH.

Es necesaria la reprogramación de la actividad para el IV Trimestre, debido a que la actualización de los indicadores en el marco del SIPOC, podrán ser actualizados una vez que la consultora contratada por GPP a cargo del mapeo de procesos culmine con sus actividades y presente el producto y sirva de insumo para revisar y formular los indicadores de la JGRH de acuerdo a las necesidades y realidad de la jefatura y de la institución.

✓ Administrar el programa de prácticas pre y profesionales.

Mediante Informe N° 116-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 17.05.2019 e Informe N° 201-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 28.06.2019, se informa sobre el Programa de Prácticas en Ositrán.

El Decreto Legislativo N° 1401 crea el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, con la finalidad de contribuir en la formación y desarrollo de capacidades, así como promover el conocimiento de las actividades que realizan las entidades del sector público. Asimismo, establece que la incorporación de practicantes preprofesionales y profesionales en entidades del sector público se realiza obligatoriamente mediante concurso público y a través de la aprobación de cursos y/o programas de extensión, para el caso de OSITRÁN es el Curso de Extensión Universitaria.

Asimismo, la Directiva interna para la realización de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 117-2018-GG-OSITRAN, establece los mecanismos y procedimientos para la incorporación de practicantes provenientes del Curso de Extensión Universitaria que organiza el Ositrán.

En ese sentido, la información consolidada a Junio 2019 del Programa de Prácticas (practicantes actuales, renovaciones y nuevos requerimientos):

| | |
|--|----|
| Disponibilidad de Registros con Presupuesto para el año 2019 | 38 |
| Practicantes al 30/06/2019 | 19 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| | |
|---|----|
| Practicantes Actuales (incluye renovaciones y término de convenios) | 12 |
| Requerimientos nuevos aprobados GG | 15 |
| Nuevos requerimientos | 1 |
| Proyección de Practicantes al 30/12/2019 | 28 |

- ✓ Gestionar el programa de inducción de personas.

En el marco de la implementación de la Directiva para el Proceso de Inducción de Servidores Civiles y Practicantes del OSITRAN, se ha diseñado el Programa de Integración a OSITRAN, con el objetivo de establecer una serie de pautas y actividades para facilitar la rápida integración y adaptación del nuevo colaborador a la cultura y estilo de trabajo del OSITRAN.

Mediante Informes N° 049-2019-JGRH-GA-OSITRAN, N° 121-2019-JGRH-GA-OSITRAN y N° 161-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se informa sobre el desarrollo del Programa de Integración a Ositrán – Grupo 2 y 3, el cual considera la incorporación de nuevos colaboradores a la entidad.

El Programa de Integración, Grupo 2, estuvo conformado por un grupo de **13 colaboradores incorporados** en los **meses de febrero – marzo 2019**, habiéndose realizado el 08.04.2019.

El Programa de Integración, Grupo 3, estuvo conformado también por un grupo de **13 colaboradores incorporados** en los **meses de abril, mayo y junio 2019**, habiéndose realizado el 24 y 25 de junio 2019.

Cabe resaltar que, como parte del programa de integración, se realizó dos visitas guiadas, la primera a las instalaciones de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (09.04.2019) y la segunda a la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (28.06.2019), complementado así los conocimientos de los nuevos colaboradores, pues observaron in situ la experiencia de la labor supervisora del Ositrán.

- ✓ Ejecutar los procesos de selección de personas.

Mediante Informe N° 002-2019-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla los procesos de selección de personas ejecutadas durante el II trimestre del 2019, habiéndose **culminado con un total de nueve (9) Procesos de Selección** de los cuales seis (6) procesos han resultados con ganador y tres (3) procesos han sido declarados Desiertos.

Cabe resaltar que durante el II Trimestre **se han iniciado 41 nuevas convocatorias**, de los cuales se ha generado tres 3 informes y se han conformado 41 Comités de Selección por cada proceso de selección de titulares y suplentes.

- ✓ Ejecutar el Plan de Bienestar y Motivación del Talento.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 052-2019-GG-OSITRAN, de fecha 30.04.2019 se aprobó el Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano 2019, el mismo comprende **cuatro (04) programas**, siendo estos: Programa de Seguros y Subsidios, Programa de Beneficios e Integración, Programa de Asistencia al colaborador y Programa de Actividades Recreativas y Celebraciones, en ese sentido con Informe N° 0200-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 28.06.19, la Asistente Social informó las acciones realizadas para la ejecución y desarrollo de las actividades programadas.

El presupuesto asignado al Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano asciende a S/ 245,000.00, habiéndose ejecutado a junio S/ 26,008.00; que equivale al 10.6% del presupuesto total.

- ✓ Formular el presupuesto anual de la JGRH.

Mediante Informe N° 0062-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 02.04.2019, se remite la formulación del POI Multianual 2020-2022 de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos. La programación de las actividades operativas y tareas han sido valorizadas y alineadas al presupuesto de la unidad orgánica de la Gerencia de Administración.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

La estimación de la proyección de gastos se realizó de acuerdo al marco presupuestal facilitado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que asciende a **S/. 4,701,834.00**.

- ✓ Monitorear la Ejecución Presupuestal programado.

Mediante Informe N° 0155-2019-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 10.06.2019, se remite el informe de estados situacional, entre otros, del Seguimiento y Evaluación del Presupuesto de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos.

El presupuesto de la JGRH considera los pagos de personal, bienes y servicios para el año fiscal 2019, estimadas y cuantificadas en función a las actividades previstas en el proyecto del POI 2019, y en base al techo presupuestal asignado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

A inicios del 2019, el presupuesto de la JGRH ascendía a S/. 5,499,587, no obstante, ante las medidas de austeridad, a la fecha el monto se ha reducido en más de un millón de soles; habiéndose ejecutado (devengado) aproximadamente 34%, sin embargo, existen certificaciones ya realizadas para la ejecución anual de los gastos de: personal, EPS, practicantes, publicaciones en el diario oficial, seguros, plan de capacitación, plan de bienestar, servicios diversos, asesorías diversas; lo cual implica que el presupuesto se encuentre prácticamente comprometido, quedando saldos que habilitan otros requerimientos necesarios para la continuidad operativa y cumplimiento de actividades de la jefatura.

De acuerdo a los requerimientos de la JGRH se viene ejecutando las actividades y tareas programadas y presupuestadas, asimismo se ha realizado habilitaciones presupuestales de acuerdo a las necesidades de la gestión.

- ✓ Formular el presupuesto anual de personal de la entidad.

Mediante Memorandos N°0266-2019-JGRH-GA-OSITRAN (06.06.2019) y N°270-2019-JGRH-GA-OSITRAN (10.06.2019) se remite la Programación Multianual 2020-2022 de las planillas CAP, CAS y Practicantes. Asimismo, se informa que los techos presupuestales remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas no están de acuerdo a las necesidades reales del OSITRAN, habiéndose hecho de conocimiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto dicha situación, a fin de que realicen las acciones y gestiones respectivas en el proceso de sustentación para su posterior reformulación.

- ✓ Planificar el Sistema de Gestión del Rendimiento (GDR) y Reconocimiento.

Mediante Informe N° 218-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla las acciones realizadas con respecto a la planificación del sistema de Gestión del Rendimiento.

La Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, establece el proceso de Evaluación de Desempeño dentro del Subsistema de Gestión de Rendimiento que forma parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos¹⁰.

Al respecto, de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 0126-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 26 de mayo de 2019, el Plan de Gestión del Reconocimiento, recoge el espíritu de los lineamientos emitidos por SERVIR referidos al Sub Sistema de Gestión de Rendimiento (actualmente en etapa de implementación y consolidación en todas las entidades del estado hasta el 2021)¹¹, y que además tiene como actividad la realización del proceso de Evaluación de Desempeño.

Durante el II trimestre, de acuerdo a la nueva visión de gestión, se ha planificado las acciones respectivas, mediante comunicaciones con la sectorista asignada por SERVIR a nuestra entidad, gestando reuniones de coordinación constante y se está trabajando de la mano con SERVIR con el objetivo de continuar con el proceso de Implementación de la Gestión del Rendimiento en OSITRAN

Dentro de la Etapa de Planificación se estableció la realización de 5 tareas:

¹⁰ Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas".

¹¹ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 013-2019-SERVIR-PE: Estrategia de la implementación de la Gestión del Rendimiento al 2021.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Elaboración del Cronograma: junto con la sectorista de SERVIR, se validó las fechas de las actividades.
- Análisis y diseño de perspectiva de evaluación para gerentes, jefes y especialistas, asistentes, etc. (apreciación: 90°, 180°, 270° de ser el caso) se decidió junto con la representante de SERVIR, que en esta ocasión se realizará una evaluación de 90°.
- Elaboración de la estrategia de comunicación: se definió que la estrategia será direccionada a dos segmentos, uno para la Alta Gerencia (resaltando la importancia de Gestión del Rendimiento) y el segundo dirigido a los servidores (sobre el proceso y su implicancia en el desarrollo de sus funciones).
- Elaboración de Instructivo para el desarrollo del Proceso de Evaluación de Desempeño conteniendo indicaciones para las etapas de establecimiento de objetivos y comportamientos, de seguimientos, de evaluación y de retroalimentación.
- Elaboración de formatos on-line para las etapas de establecimiento de objetivos y comportamientos, de seguimientos, de evaluación y de retroalimentación.

✓ Ejecutar el Sistema de Gestión del Rendimiento.

Tal como se mencionó en la tarea precedente, planificación del sistema de gestión del rendimiento y reconocimiento, de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 0126-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 26 de mayo de 2019, el Plan de Gestión del Reconocimiento, recoge el espíritu de los lineamientos emitidos por SERVIR referidos al Sub Sistema de Gestión de Rendimiento (actualmente en etapa de implementación y consolidación en todas las entidades del estado hasta el 2021)¹², y que además tiene como actividad la realización del proceso de Evaluación de Desempeño.

De acuerdo a dicho Plan, el proceso de Evaluación de Desempeño constaba con 5 etapas:

1. Etapa de Planificación.
2. Etapa de establecimiento de objetivos y comportamientos.
3. Etapa de Seguimiento.
4. Etapa de Evaluación.
5. Etapa de Retroalimentación.

No obstante, de acuerdo a las nuevas coordinaciones y sugerencias realizadas por la sectorista de SERVIR, se modificó las etapas quedando en 3, siendo estas:

1. Etapa de Planificación (incluirá las etapas e Planificación y Establecimiento de Metas).
2. Etapa de Seguimiento.
3. Etapa de Evaluación (incluirá las etapas de Evaluación y Retroalimentación).

En ese sentido, de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 0218-2019-JGRH-GA-OSITRAN, en la etapa de planificación se ha ejecutado un 12% del Plan de Gestión del Rendimiento, teniéndose debidamente programadas las actividades a desarrollarse durante todo el proceso de evaluación.

✓ Ejecutar Asesoría para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ositrán.

Mediante Orden de Servicio N° 339-2019, se contrató el servicio de Asesoría para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; dándose las conformidades del servicio realizado mediante Acta de Conformidad N° 033-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 22.04.2019 (Primer Entregable) y Acta de Conformidad N° 045-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 16.05.2019 (Segundo Entregable), habiéndose presentado los siguientes productos:

- ✓ Identificación de peligros y evaluación de riesgos de la sede central de OSITRAN.
- ✓ Monitoreo de agentes ocupacionales (físicos, químicos, biológico, ergonómicos) en ambientes de trabajo de la oficina central de OSITRAN.
- ✓ Mapas de riesgos de la sede central de OSITRAN.
- ✓ Plan de contingencias para la sede central de OSITRAN.

¹² Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 013-2019-SERVIR-PE: Estrategia de la implementación de la Gestión del Rendimiento al 2021.

Asimismo, mediante Memorando N° 251-2019-GA-OSITRAN de fecha 28.05.2019 se solicitó la contratación del servicio para la implementación de las actividades contenidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2019 y Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019; haciéndose efectiva dicha contratación con la Orden de Servicio N° 646 de fecha 14.06.2019, a nombre del señor Benjamín Emerson Borda Luna.

GA: Jefatura de Contabilidad

- **AOI 06.04.01 Efectuar el control previo de las operaciones de pago a cargo del Ositrán y/o terceros.**
- ✓ Control previo y proceso de contabilización de obligaciones de pago en bienes y servicios, empresas supervisoras y/o terceros con recursos del Ositrán (ley de contrataciones del estado) o con recursos del concesionario (decreto supremo N°035-2001-PCM).

En el trimestre que se evalúa, se logró atender los siguientes rubros y documentos emitidos:

| Concepto de la Actividad | Abr-19 | May-19 | Jun-19 | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pago a Supervisores con recursos de Concesionarios | 04 | 07 | 12 | 23 |
| Pago de Servicios con recursos del OSITRAN | 42 | 54 | 30 | 126 |
| Pago de Bienes con recursos de OSITRAN | 06 | 09 | 07 | 22 |
| Otros (COFIDE, EPS RIMAC) | 02 | 03 | 02 | 07 |

- ✓ Efectuar el control previo y proceso de contabilización de obligaciones de pago en bienes y servicios, contraídas por montos menores a ocho (08) uit con recursos del Ositrán.

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

| Concepto de la Actividad | Abr-19 | May-19 | Jun-19 | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pago de Servicios con recursos del OSITRAN | 139 | 167 | 123 | 429 |
| Pago de Bienes con recursos de OSITRAN | 19 | 27 | 18 | 64 |

- ✓ Verificar el cálculo, devengar y contabilizar planilla de remuneraciones CAP, retribuciones cas, liquidaciones beneficios sociales, practicantes y dietas.

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

| Concepto de la Actividad | Abr-19 | May-19 | Jun-19 | Total |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Planillas de Haberes | 01 | 02 | 02 | 05 |
| Planillas CAS | 02 | 03 | 03 | 08 |
| Liquidaciones de Beneficios Sociales | 01 | 03 | - | 04 |
| Planillas de Practicantes | 01 | 01 | 01 | 03 |
| Planillas Dietas | 02 | 02 | 02 | 06 |
| Planilla SERVIR | 01 | 02 | 01 | 04 |

- **AOI 06.04.02 Efectuar el registro contable de las operaciones financieras; análisis, emisión y presentación de los estados financieros y presupuestales de la institución.**
- ✓ Conciliación contable del saldo físico del activo fijo, bienes no depreciables y conciliación contable del saldo y consumo de existencia de almacén.

En el trimestre evaluado, se lograron conciliar los movimientos de existencias con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°373-2019-JLCP (alm-mar19), Memorando N°464-2019-JLCP (alm-abr19) y Memorando N°592-2019-JLCP (alm-may19). Asimismo, se lograron conciliar los movimientos de patrimonio con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°365-2019-

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

JLCP (pat-mar19), Memorando N°460-2019-JLCP (pat-abr19) y Memorando N°641-2019-JLCP (pat-may19).

- ✓ Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la DGCP-MEF.

En el trimestre evaluado, se logró recepcionar la información de las jefaturas de logística, tesorería y recursos humanos, para la preparación de la información financiera y presupuestaria mensual correspondiente a los meses de abril y mayo 2019, en armonía a lo establecido en la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 y sus modificatorias para la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado.

- ✓ Preparar y presentar trimestralmente vía web y en físico, los EE.FF. y presupuestarios a la DGCP-MEF.

En el periodo evaluado, se presentó la carpeta de la Información Financiera y Presupuestaria del primer trimestre con Oficio N°146-2019-GG-OSITRAN de fecha 14.06.2019, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, recepcionado digitalmente por la mencionada Dirección, el 14 de junio 2019.

- ✓ Conciliación contable de instrumentos financieros.

En el segundo trimestre, se cumplió con la conciliación mediante web de la DGETP-MEF de los meses: marzo 2019, abril 2019 y mayo 2019.

- **AOI 06.04.03 Efectuar el registro y declaración de obligaciones tributarias de la institución.**

- ✓ Elaborar y declarar registro de compras y ventas - PLE SUNAT.

En el segundo trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de Marzo 2019, el 16 de abril 2019; Abril 2019, el 21 de mayo 2019 y Mayo 2019, el 21 de junio 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Junio 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 19 de julio 2019.

- ✓ Validar, complementar y declarar información PLAME - PDT 601 SUNAT.

En el segundo trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de Marzo 2019, el 24 de abril 2019; Abril 2019, el 23 de mayo 2019 y Mayo 2019, el 26 de junio 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Junio 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 22 de julio 2019.

- ✓ Elaborar y declarar PDT 621 - IGV renta mensual – SUNAT.

En el segundo trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de Marzo 2019, el 17 de abril 2019; Abril 2019, el 21 de mayo 2019 y Mayo 2019, el 21 de junio 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Junio 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 22 de julio 2019.

Exclusiones

Vacante - modificación efectuada en el manual de clasificación de cargos según resolución 026-2018-PP-Ositrán.

En el segundo trimestre evaluado no corresponde la evaluación de esta actividad, toda vez que, mediante Resolución de Presidencia N° 026-2018-PD-OSITRAN de fecha 06.07.2018, mediante el cual se aprueba la modificación del Manual de Clasificación de Cargos y el Manual de Descripción de Puestos del OSITRAN.

GA: Jefatura de Tecnologías de la Información

AOI 02.07.01: Gestión de la transformación digital del OSITRAN y gobierno de TI

- ✓ Seguimiento y evaluación del plan de gobierno digital.
Esta actividad se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Aprobación del Plan de Gobierno Digital con N°0023-2019-PD-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada.
- ✓ Definición de la arquitectura empresarial para el proceso de transformación digital
Por temas presupuestales no se ejecutará esta tarea por lo que se solicitará su exclusión del POI 2019, toda vez que esta Jefatura ha realizado la priorización de las contrataciones del presente ejercicio fiscal.
Estado Actividad: Meta excluida del POI.
- ✓ Ejecución de actividades de gestión y supervisión.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Memorando - N° 0169-2019-JTI-GA-OSITRAN e INFORME - N° 0154-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado de Actividad: Meta alcanzada.
- ✓ Ejecución de labores de análisis de bases de datos y programación y supervisión de los servicios de software.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe - N° 0149-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe - N° 0152-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada.
- ✓ Ejecución de labores de desarrollo y mantenimiento de los sistemas/aplicativos/formularios a cargo de la JTI.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Formulario de creación de siglas en el SGD - N° 0006-2019-OCI-OSITRAN.
Memorando N° 0106-2019-OCI-OSITRAN, Memorando Circular_N° 0054-2019-GA-OSITRAN, Memorando Circular - N° 0084-2019-GG-OSITRAN, Memorando Circular - N° 0083-2019-GG-OSITRAN, Formulario de creación de nuevos tipos doc. - N° 0002-2019-JGRH-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada.
- ✓ Servicio de desarrollo de sistema de retribución al Estado.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe - N° 094-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe - N° 0114-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada.

AOI 03.01.01: Implementación y/o optimización de herramientas tecnológicas de soporte a los procesos de supervisión y fiscalización.

- ✓ Ejecución de actividades de gestión y supervisión de la ejecución de los proyectos de desarrollo o mejora de herramientas tecnológicas de la GSF. Estado Actividad: Meta postergada.
- ✓ Implementación y mejora de las herramientas tecnológicas utilizadas por la GSF.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre, brindando el apoyo correspondiente a los usuarios y atendiendo correos electrónicos de los usuarios. Estado Actividad: Meta alcanzada.

AOI 06.06.02 – Gestión de operaciones e infraestructura de TI

- ✓ Mantenimiento de equipos informáticos, equipos de comunicación e infraestructura de TI.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 098-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0113-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0140-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Mantenimiento del UPS y aire acondicionado.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Informe N° 132-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 135-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0136-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta superada.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Tercerización del centro de datos (incluye alquiler, almacenamiento SAN, monitoreo de equipos de red)
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 089-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 128-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Parcialmente Alcanzada.
- ✓ Servicio de análisis de información de los usuarios en carpetas compartidas.
Esta Jefatura ha realizado la priorización de las contrataciones del presente trimestre, por lo que se postergará la ejecución del mismo al próximo trimestre. Estado Actividad: Meta Postergada.
- ✓ Servicio de backup gestionado.
Este servicio se incluyó en el proceso de contratación del servicio de tercerización del centro de datos Contrato N°009-2019-OSITRAN, por lo que se solicitará la exclusión del mismo.
Estado Actividad: Meta alcanzada.
- ✓ Implementación de alta disponibilidad de la base de datos.
Esta Jefatura ha realizado la priorización de las contrataciones del presente trimestre, por lo que se postergará la ejecución del mismo al próximo trimestre. Estado Actividad: Meta Postergada.
- ✓ Migración de servidores virtuales a la plataforma Oracle VM.
Por temas presupuestales no se ejecutará esta tarea por lo que se solicitará su exclusión del POI 2019, toda vez que esta Jefatura ha realizado la priorización de las contrataciones del presente ejercicio fiscal.
Estado Actividad: Meta excluida del POI.
- ✓ Servicio de soporte y garantía de equipos informáticos del centro de datos y plataforma de virtualización del OSITRAN.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0120-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Ejecución de actividades de planificación, implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del OSITRAN.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0164-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Ejecución de labores de diseño y mantenimiento del sistema de redes y telecomunicaciones del OSITRAN y supervisión de los servicios de redes y telecomunicaciones.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0150-2019-JTI-GA-OSITRAN y se elaboró los Términos de Referencia del servicio de migración de datos para el centro de datos del OSITRAN con NT: 2019042740.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Ejecución de actividades de operación de los sistemas y base de datos Oracle y otras existentes en el OSITRAN.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 070-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.

AOI 06.06.03 – Administración de equipos informáticos y software

- ✓ Adquisición de equipos de comunicación de red (switches, access point, etc).
Por temas presupuestales no se ejecutará esta tarea por lo que se solicitará su exclusión del POI 2019, toda vez que esta Jefatura ha realizado la priorización de las contrataciones del presente ejercicio fiscal.
Estado Actividad: Meta excluida del POI.
- ✓ Adquisición de partes, piezas, y accesorios para equipos informáticos.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 093-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 099-2019-JTI-GA-OSITRAN, N° 0127-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0138-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0142-2019-JTI-GA-OSITRAN e N° 0151-2019-JTI-GA-OSITRAN.
- ✓ Suscripción para plataforma de colaboración en la nube (Office 365).
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0119-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Adquisición de certificados de seguridad y digitales.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 070-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0129-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Ejecución de labores de mantenimiento y funcionamiento de equipos informáticos.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0162-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.

AOI 06.06.04 – Gestión de servicios de TI

- ✓ Servicio de telefonía móvil.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 076-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 090-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0111-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Servicio de internet para el Ositran.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 080-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0130-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0134-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Servicio de telefonía fija y central telefónica.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre, cabe precisar que la adquisición de la central telefónica se dará en el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 077-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0122-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0123-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Ejecución de labores de supervisión de servicios gestionados por la JTI.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0167-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Ejecución de labores de desarrollo y mantenimiento de los sistemas/aplicativos/formularios a cargo de la JTI.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0142-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0155-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Capacitaciones a usuarios del Ositran respecto del uso de herramientas tecnológicas.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0151-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Servicio de impresión y fotocopiado.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 088-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0112-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0145-2019-JTI-GA-OSITRAN. Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Adquisición y soporte de relojes marcadores y software de asistencia.
Este servicio se contrató en el mes de junio, por lo que su ejecución del mismo será a partir del tercer trimestre. Estado Actividad: Meta postergada.

OCI- Órgano de Control Institucional

AOI 06.08.06 Servicios de Control simultáneo.

- ✓ Se cumplió al 100%. **La visita de control** es una modalidad del Control Simultáneo. Durante el 2do trimestre se ejecutó una (1) meta de la Actividad “*Visita de Control*”, cuyo Informe de Visita de Control N° 004-2019-OCI/4732-SVC de 28 de junio de 2019: “*Evaluación continua del tramo: Huaral - Acos de la Concesión del tramo vial: Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral – Acos*”, fue remitido a la Titular de la entidad con el memorando n.º 0112-2019-OCI-OSITRAN.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ Se cumplió al 100%. **La orientación de oficio** es también una modalidad del Control Simultáneo. Durante el 2do trimestre no se tenía programada su ejecución; sin embargo, se ejecutó una (1) meta de la actividad "*Orientación de Oficio*"; cuyo informe fue remitido a la Titular de la entidad con el memorando n.º 0101-2019-OCI-OSITRÁN de 11 de junio de 2019.
- ✓ Se cumplió al 100%. Los auditores de este OCI participaron en las actividades N.º s 02 y 03, cuyo resultado se advierte en los productos emitidos; consecuentemente, en el cumplimiento de las respectivas metas

AOI 06.08.07 Servicios Relacionados.

- ✓ Se cumplió al 100%, Gestión Administrativa del OCI, con la meta programada en el 2do. trimestre. Esta actividad es realizada por personal administrativo y auditor del OCI. Al respecto, se atendieron pedidos de la CGR, se elaboró y registró información en los aplicativos de Planeamiento y CEPLAN referida al POI, se asistió a reuniones solicitadas por la CGR y otras áreas de la entidad, entre otros, y cuyos detalles han sido registrados mensualmente en el SCG web.
- ✓ Se cumplió al 100%, 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), con la meta programada para esta actividad, habiéndose remitido el reporte a la Titular de la entidad con memorando 077-2019-OCI/OSITRAN de 30 de abril de 2019.
- ✓ Se cumplió al 100%, Verificación de Registro de INFOBRAS (Verificación mensual de Registros de INFOBRAS), con la meta programada para esta actividad. La información fue ingresada en el Aplicativo de INFOBRAS de la Contraloría General de la República y se formularon las Hojas Informativas nros. 010, 011, y 015-2019-OCI-OSITRÁN de 30 de abril 2019, 31 de mayo 2019 y 28 de junio 2019, respectivamente.
- ✓ La evaluación de denuncias es una actividad continua que está condicionada a las denuncias que reciba el OCI. En el 2do trimestre se han venido atendiendo diversas denuncias llegadas por diferentes medios, entre los que se encuentran aquellas derivadas por la Contraloría General de República (Subgerencia de Denuncias y Participación Ciudadana).
- ✓ Se cumplió al 100%. Servicios Relacionados (Apoyo en las actividades de servicios relacionados). Al respecto, se contó con el apoyo del personal administrativo y auditor del OCI para la ejecución de las actividades de los diversos servicios relacionados.
- ✓ Se cumplió al 100%, Recopilar y procesar información para fines de control, con esta actividad. Se solicitó y analizó diversa información proporcionada por las unidades orgánicas del Ositrán. Se elaboró la Hoja Informativa n.º 012-2019-OCI-OSITRAN de 31 de mayo de 2019 recomendando un servicio de control posterior y n.º 013-2019-OCI-OSITRÁN de 13 de junio de 2019 recomendando una visita de control.
- ✓ Se cumplió al 100%, Participación en Comisión de Cautela, la meta programada. Mediante correo electrónico de 7 de junio de 2019 se remitió a la Subgerencia de Gestión de Sociedades de Auditoría, el formato "Informe sobre cumplimiento de obligaciones contractuales de la SOA".
- ✓ La meta (1) fue ejecutada al 100%. Elaboración de carpeta de servicio. Durante el 2do trimestre, de acuerdo a los requerimientos del control, se elaboró una (1) Carpeta de Servicio como resultado del procesamiento y análisis de la información obtenida por diversas fuentes. Dicha carpeta fue remitida a la Subgerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones de la Contraloría General para su revisión y aprobación, la misma que fue aprobada mediante correo electrónico de 10 de mayo de 2019.

Actividades no previstas en el POI 2019

Durante la ejecución del segundo trimestre del POI fue necesario incluir actividades no previstas en el POI 2019 aprobado, debido a que el Plan Anual de Control aprobado con Resolución de Contraloría N.º 057-2019-CG publicada el 15 febrero 2019.

- ✓ Combustibles y Carburantes (AOI 06.08.01 tarea 05).
- ✓ Otros gastos de viajes locales (AOI 06.08.01, tarea 06).

GG: Gerencia General

Los principales logros alcanzados en el segundo trimestre del 2019, son los indicados a continuación:

- ✓ Mediante el Memorando Circular N° 010-2019-PD-OSITRAN del 06 de mayo de 2019, se dispuso la ejecución de las acciones necesarias para el cierre de las brechas identificadas para el periodo 2019-2020 del Sistema de Control Interno (SCI) implementado en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
 - Después de emitidas las disposiciones para lograr el cierre de brechas según lo programado, el 17 de mayo de 2019 salió publicada la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprobó la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, que establece un nuevo enfoque y nuevos procedimientos para la implementación del SCI en las entidades del Estado Peruano. En atención a esta nueva directiva, mediante Memorando Circular N° 0013-2019-PD-OSITRAN del 24 de junio de 2019, se dispuso la asignación de responsabilidades para la ejecución de las acciones establecidas en la nueva normativa.
 - Cabe resaltar que a la fecha que se publicó la nueva directiva, el Ositrán se encontraba dentro del 0.3% de entidades del estado peruano (de un total de 3127) que logró culminar el proceso de implementación del SCI en el marco y plazos de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
- ✓ En cumplimiento del plan de trabajo del Grupo de Trabajo para la Promoción del Código de Ética, se realizaron campañas de difusión, concientización y sensibilización sobre el Código de Ética de la Función Pública del Ositrán.
- ✓ Se llevaron a cabo tres (03) Consejos de Usuarios:
 - Consejo de Usuarios en la ciudad del Cuzco, realizado el 29.04.19.
 - Consejo de Usuarios en la ciudad de Arequipa, realizado el 14.05.19.
 - Consejo de Usuarios en la ciudad de Tarapoto, realizado el 09.06.19.
- ✓ La Gerencia General continuó impulsando los aspectos relacionados a la modernización y fortalecimiento de Ositrán: Se culminaron las acciones para permitir la interoperabilidad del trámite documentario en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).
- ✓ Se emitió 87 documentos resolutivos relacionados con la función supervisora, fiscalizadora y reguladora del Ositrán, y con la gestión de los recursos institucionales.
- ✓ En cuanto a la ejecución de la meta física programada para el año 2019 y la ejecutada a junio de 2019 es la que sigue:

| Meta física presupuestal | | | Ejecución en el año 2019 | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------|
| Órgano /U.O. / Oficina | Unidad de medida | Meta del año 2019 | Detalle | A junio 19 |
| GG | Documentos emitidos (Informes, Memorando, Oficio, Resolución, Actas) | 1200(*) | Informe | 20 |
| | | | Memorando | 282 |
| | | | Memorando Circular | 89 |
| | | | Oficio | 174 |
| | | | Oficio Circular | 5 |
| | | | Resolución | 83 |
| | | | Actas de conformidad | 8 |
| | | | Total de documentos emitidos | 661 |
| % avance | 55% | | | |

(*) En junio de 2019 y en virtud a la simplificación en el trámite documentario por la operación del Sistema de Gestión Documental del Ositrán, se redujo la meta física presupuestal de la Gerencia General, de 1350 a 1200 documentos emitidos.

GG: OGD - Oficina de Gestión Documental

- **AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN.**

Línea de Digitalización de Documentos.

- ✓ En el marco de los requisitos necesarios para la implementación de la Línea de producción de microformas con valor legal en Ositrán, se informó la necesidad de contratar un servicio de asistencia

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

técnica para brindar el soporte al proyecto, en ese sentido se incluyó para el 2do trimestre como actividad no prevista.

- ✓ Al cierre del II Trimestre se tiene registrado un aproximado de 7,727 Números de Trámite (NT) lo cual equivale aproximadamente a 581,726 folios digitalizados.

Atención a Solicitudes de Acceso a Información Pública – SAIP.

La OGD considera relevante medir algunas tareas que generan valor en la Entidad, tal es el caso del “Tiempo promedio de respuesta al administrado.

| Indicador / Hito | Forma de cálculo | Unidad de medida | Meta |
|--|---|------------------|--------|
| Tiempo promedio de respuesta al administrado | Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3. | 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° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cálculo: $4+6+6/3 = 5.33$

| Tiempo promedio de atención días | |
|----------------------------------|---------------|
| Meses | Días |
| Abril | 4 |
| Mayo | 6 |
| Junio | 6 |
| Promedio | 5 días |

Teniendo como resultado que, en el II Trimestre del 2019, el promedio de atenciones a SAIP es de 5 días, por lo cual se viene cumpliendo eficientemente con el indicador y plazo establecido.

- **AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA.**

Atención de solicitudes de Servicios Archivísticos.

La OGD considera relevante medir algunas tareas que generan valor para la Entidad, tal es el caso del “Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas”:

| Indicador / Hito | Forma de cálculo | Unidad de medida | Meta |
|--|--|------------------|------|
| Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas | Sumatoria trimestral de las solicitudes de servicios archivísticos atendidas / Sumatoria trimestral de las solicitudes de servicios archivísticos recibidas *100 % | % | 70% |

Cálculo I Trimestre: $258/258*100\% = 100\%$

Cálculo II Trimestre: $378/378*100\% = 100\%$

| Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Meses | Solicitudes atendidas | Solicitudes recibidas | Porcentaje |
| Abril | 109 | 109 | 100% |
| Mayo | 106 | 106 | 100% |
| Junio | 163 | 163 | 100% |
| Totales | 378 | 378 | 100% |

Teniendo como resultado que, en el II Trimestre del 2019, el porcentaje de **solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas** es al 100 %, cumpliendo con la meta del indicador propuesto.

- ✓ Publicación En El Diario Oficial.

Con la finalidad de poder atender los pedidos de las diferentes unidades orgánicas, se presentó a la Gerencia General y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto una proyección estimada de las futuras resoluciones que son de obligatorio cumplimiento para su publicación, solicitando la suma de S/.150,000 soles para cubrir la proyección estimada para el presente ejercicio.

GG: SDN – Seguridad y Defensa Nacional

Sin incluir la AOI 06.08.02¹³, respecto a SDN, informó las siguientes actividades y tareas realizadas:

• AOI 07.01.01 SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS

Durante el segundo trimestre del presente Ejercicio se avanzó en obtener las opiniones de todos los integrantes del GTGRD respecto a los planes de Contingencias y de Operaciones de Emergencia, las que se encuentra en evaluación por la OSDENA para pasar luego a la etapa de aprobación por parte de la Presidencia de la entidad y su implementación.

Entre las tareas se tienen el siguiente resultado:

- Conformación de brigadas de emergencia (meta alcanzada).
- Ejecución de simulacros inopinados (postergada iv trimestre).
- Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres (postergada próximo trimestre).
- Implementación de plan de contingencias (postergada iv trimestre).
- Implementación del plan de continuidad operativa (postergada iv trimestre).
- Formulación del plan de contingencias (meta alcanzada).
- Formulación del plan de operaciones de emergencia (meta alcanzada).

AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL.

- Charlas de capacitación en GRD (postergada IV trimestre).
- Charlas de reforzamiento en identidad nacional (postergada próximo año).

Conclusiones

La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDENA tuvo asignadas por el trimestre bajo evaluación, once (11) tareas; respecto a las cuales ha alcanzado un 45.45% de avance. Sin embargo, se informó que se están tomando las medidas adecuadas para alcanzar el 100% al término del Ejercicio.

La OSDENA no forma parte de la Comisión de Planeamiento Estratégico no obstante tener un objetivo estratégico determinado por CEPLAN, de obligatoria inclusión, y no obstante ser la única área que cuenta con las capacidades necesarias para un mejor desarrollo en lo que se refiere a la GRD.

Recomendaciones

Solicitar a la PD y a la GG se evalúe la inclusión del representante de la OSDENA en la Comisión de Planeamiento (sin retirarse del Equipo Técnico), por las razones expuestas en el contenido del presente documento, al margen de la dependencia jerárquica actual, teniendo en cuenta además, el nivel jerárquico gerencial de quien esto escribe.

PD/CD: Presidencia/Consejo Directivo.

AOI 01.01.01 Fortalecer el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.

Para fortalecer el posicionamiento de la Institución, a través de las actividades operativas institucionales, señaladas en el POI 2019, correspondientes a la Presidencia del Consejo Directivo, las cuales son:

- ✓ **Emisión de documentos de PD/CD que fortalezcan el posicionamiento del OSITRAN.**

¹³ Determinación de obligaciones institucionales
OSITRAN

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Los documentos emitidos por PD/CD son los siguientes: el Plan de Gobierno Digital 2019-2022 y el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Ositrán. Asimismo, se actualizó la conformación del comité de gobierno digital y el comité para la igualdad de género del Ositrán; también se realizaron los consejos de usuarios a nivel nacional y se designó al responsable del software público del Ositrán, entre otros temas.

Las tareas que se realizan son las siguientes.

Sesiones del Consejo Directivo

Durante el segundo trimestre del presente año se han desarrollado siete (7) sesiones del Consejo Directivo, detalladas en las siguientes fechas:

- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 668-2019-CD-OSITRAN de fecha 10 de abril de 2019.
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 669-2019-CD-OSITRAN de fecha 24 de abril de 2019.
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 670-2019-CD-OSITRAN de fecha 08 de mayo de 2019.
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 671-2019-CD-OSITRAN de fecha 22 de mayo de 2019.
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 672-2019-CD-OSITRAN de fecha 05 de junio de 2019.
- Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 673-2019-CD-OSITRAN de fecha 17 de junio de 2019.
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 674-2019-CD-OSITRAN de fecha 19 de junio de 2019.

Cabe señalar que, en el siguiente link se podrán encontrar las actas correspondientes a las sesiones antes señaladas:

<https://www.ositrان.gob.pe/actas/consejo-directivo/>

✓ Emisión de documentos de PD/CD que fortalecen la institucionalidad de OSITRAN.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Organización Funciones señala: “La Presidencia Ejecutiva del OSITRAN es la máxima autoridad ejecutiva y titular del OSITRAN. Ejerce funciones de dirección y de representación ante las entidades públicas y privadas, sean nacionales, extranjeras o internacionales; pudiendo delegar la representación legal de la Institución en el Gerente General, salvo las materias que resulten indelegables conforme con la normativa aplicable”.

En ese sentido, para el cumplimiento del POI al segundo trimestre los documentos emitidos son: Oficio, Oficio Circular, Memorando Circular, Memorando, Informes, Resoluciones de Presidencia y Resoluciones de Consejo Directivo, detallados en el cuadro.

Emisión de documentos de PD/CD

| MESES | OFICIOS | OFICIO CIRCULAR | MEMORANDO | MEMORANDO CIRCULAR | RESOLUCIONES PD | RESOLUCIONES CD | INFORME | Subtotal |
|-------|---------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| Abril | 19 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 37 |
| Mayo | 29 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 |
| Junio | 23 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 36 |
| Total | | | | | | | | 118 |

Fuente: PD/CDE Elaboración propia

✓ Apoyo en el fortalecimiento Institucional (tarea 3) (*) (**)

En esta tarea se realizó una modificación interna del presupuesto.

✓ Apoyo en el fortalecimiento Administrativo (tarea 4) (*)

En esta tarea se realizó una modificación interna del presupuesto, la cual ha sido excluida del POI de PD, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

✓ Evaluación para determinar el posicionamiento del OSITRAN (tarea 5) (*)

Esta tarea no corresponde evaluar en el presente trimestre, cabe precisar que el cumplimiento de la misma estará a cargo de la Gerencia de Atención al Usuario en el próximo trimestre.

- (*) Mediante Memorando N° 0025-2019-PD-OSITRAN se fecha 26 de marzo 2019, se solicitó una modificación interna de presupuesto de la Meta 001 (Presidencia) a la Meta 016 (Gerencia de Atención al Usuario), a fin de realizar un estudio que permita lograr los objetivos propuestos y generar eficiencias a la institución en la contratación de los servicios, así como la ejecución y evaluación de los mismos, dicha información corresponde a la tarea 3, 4 y 5 de PD, señalado en el siguiente detalle:

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| Meta | Clasificador del Gasto | Detalle del Clasificador del Gasto | Anulación | Crédito |
|------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 001 | 2.3.27.22 | Asesorías | 10,000.00 | |
| 001 | 2.3.27.299 | Otros Servicios Similares | 60,000.00 | |
| 001 | 2.3.27.11 | Consultorías | 80,000.00 | |
| 016 | 2.3.27.299 | Otros Servicios similares | | 150,000.00 |

(**) Mediante correo electrónico de fecha 23 de abril de 2019, se autorizó que, en la específica de gastos 2.3.27.22 Asesoría, tarea 3 del POI 2019 de PD, se financie la mitad del requerimiento del servicio PS-698-2019, en virtud a lo solicitado por la Gerencia General, siendo el monto de s/. 16,709.00.

AOI 01.01.02 Acciones de representación del OSITRAN

✓ **Acciones de coordinación parlamentaria (tarea 1)**

Se sostuvieron reuniones constantes con los Congresistas y se participó en las Comisiones del Congreso de la República.

✓ **Acciones de representación en eventos nacionales (tarea 2)**

En el segundo trimestre se realizó una comisión de servicio por la Presidenta, sobre la “Visita de inspección al Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa”, en la referida visita también presenció la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República.

✓ **Acciones de representación en eventos internacionales (tarea 3)**

Por restricción presupuestaria no se realizó la actividad.

Conclusiones

- ✓ Se ha logrado ejecutar al **88.89%** el segundo trimestre 2019, en función a las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, correspondiente a la Presidencia del Consejo Directivo.
- ✓ Se autorizó que, en la específica de gastos 2.3.27.22 Asesoría, AOI 01.01.01 tarea 3 del POI 2019 de PD, se financie la mitad del requerimiento del servicio PS-698-2019, en virtud a lo solicitado por la Gerencia General, siendo el monto de s/. 16,709.00.
- ✓ La AOI 01.01.01 de la Tarea 4 referida al “Apoyo en el fortalecimiento Administrativo” se realizó una modificación interna del presupuesto, la cual ha sido excluida del POI de PD, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Oficina de Comunicación Corporativa

AOI 01.02.01: Plan de comunicación externa.

Se detallan algunas tareas realizadas en relación a la comunicación externa:

- ✓ Desarrollo de audiencias públicas normativas y de rendición de cuentas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, entre otros).

Según Informe N° 0049-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el segundo trimestre de 2019, no se realizaron audiencias públicas normativas. Para el tercer trimestre se tiene planificado organizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Cabe precisar que la ejecución de esta actividad estaba programada para el segundo trimestre, por lo que durante el primer trimestre esta actividad se alcanzó al 100%.

- ✓ Plan estratégico de redes sociales (contenidos, campañas deberes y derechos, piezas gráficas, videos, actualizaciones, entre otros).

Según informe 004-02 trimestre 2019-CRGSB-OOC-PD-OSITRAN, Durante el primer trimestre del año, de acuerdo al informe de actividades “Servicio de Apoyo en Temas Comunicacionales”, de fecha 29 de

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

marzo de 2019, se brindó apoyo en la realización de piezas gráficas y videos informativos en los siguientes casos:

- Video sobre el Consejo de Usuarios de Puertos.
- Video sobre el Consejo de Usuarios de Ferrovías.
- Video sobre derechos de usuarios al usar carreteras
- Selección de videos para la mesa de partes de Ositrán.
- Video de apoyo a la selección peruana de fútbol.
- Video sobre la feria Perú Cargo Week.
- Video sobre el festejo de San Pedro y San Pablo.
- Video sobre el Inti Raymi en Cusco.
- Video sobre Corpus Christi.

La meta alcanzada de esta tarea fue del 100% con lo que se tiene una meta acumulada anual del 50%.

- ✓ Elaboración de plan de comunicaciones externa (análisis, propuestas, mensajes, contenidos estratégicos para difusión en diversas plataformas de comunicación, entre otros),

Según Informe de Prestación de Servicios N° 002-2019-CRRC, se realizó el servicio de comunicación digital para la Oficina de Comunicación Corporativa, con el fin de mantener contacto con los Grupos de Interés, público interno y usuarios finales.

- ✓ Elaboración, edición, difusión y cobertura periodística (notas de prensa, fotografías, videos, entre otros),

Según Informe N° 0047-2019-OCC-PD-OSITRÁN, el 15 de mayo del 2019 la OCC apoyó en la cobertura periodística de la Audiencia Pública “Propuesta de Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Matarani, en Arequipa.

El 20 de junio se realizó la cobertura periodística de la Segunda Cumbre de Infraestructura del Perú 2019, que tuvo como expositora a la presidenta del Consejo Directivo.

Durante el 2° trimestre, de acuerdo a los informes (N° 1 y 2) del “Servicio de apoyo en temas de comunicación externa”, (orden de servicio N° 408-2019), se efectuó la cobertura periodística de diversas actividades donde participó el Ositrán, elaborando notas de prensa y productos informativos, así como realizando registro fotográfico y audiovisual.

- ✓ Reuniones con el comité de crisis (talleres con principales voceros, colaboradores que tienen contacto con el público externo, entre otros),
Según Informe N° 0046-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el segundo trimestre, se desarrollaron 2 reuniones con el comité de crisis, la 1° reunión: 22 de mayo de 2019 y 2° reunión: 27 de junio de 2019, meta alcanzada al 100%.
- ✓ Mapeo de stakeholders por tipo de infraestructura y/o escenario sociopolítico (gestión y actualización de base de periodistas vinculados al sector, perfil de actores, entre otros),
Durante el segundo trimestre, de acuerdo a los informes (N° 1 y 2) del “Servicio de apoyo en temas de comunicación externa” (orden de servicio N° 408-2019), se realizó el mapeo y actualización de la base de datos de stakeholders del Ositrán. Así mismo el mapeo y actualización de la base de datos de periodistas y medios de comunicación, relacionados con el organismo regulador.
Esta actividad se realizó al 100% en el segundo trimestre, lo que da un indicador del 50% en el acumulado al año,

AOI 01.02.01: Plan de relaciones institucionales

- ✓ Diagnóstico comunicacional: Postergadas para el IV trimestre.
- ✓ Gestión con las oficinas de relaciones públicas de entidades públicas y privadas (actualización de bases, identificación de eventos, convenios de cooperación institucional, saludos protocolares entre otros). Postergadas para el IV trimestre.
- ✓ Elaboración de piezas gráficas para las diferentes plataformas de la entidad (diseño, diagramación para campañas informativas, material informativo, entre otros) y elaboración de merchandising institucional para stakeholders. Meta alcanzada al 100%.
- ✓ Participación de eventos gremiales.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Según Informe N° 0046-2019-OCC-PD-OSITRÁN, mediante Oficio N°06- 2019, se participó en la Feria Perú Cargo Week, que se llevó a cabo del 26 al 28 de junio de 2019.

En ese sentido, la Oficina de Comunicación Corporativa coordinó con la Gerencia de Atención al Usuario la elaboración de material informativo y promocional.

- ✓ Actualización de material informativo (brochures institucional, por infraestructura, manual de comité de crisis, entre otros).

Según Informe N° 0046-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el 2° trimestre, la OCC efectuó la actualización de dos (02) materiales informativos dirigido a usuarios y grupos de interés:

- Brochure institucional (se actualizó información sobre nuevas concesiones y canales de atención al usuario).
- Guía del usuario (se actualizó información sobre nuevas concesiones y canales de atención al usuario).
- Cuento para pintar: La Magia de Ositrán.

Los cuales servirán para la difusión y educación al usuario en las diferentes actividades institucionales. Esta actividad programada para el 2° y 3° trimestre del 2019 se cumplió al 100% durante el 2° trimestre.

- ✓ Publicación de avisos en diarios a nivel local y nacional (avisos de carácter institucional, audiencias, entre otros.) Meta alcanzada al 100%.

Según Informe N° 0049-2019-OCC-PD-OSITRÁN, Durante el 2° trimestre de 2019, se publicaron cuatro (04) avisos en diarios a nivel local y nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Aviso de convocatoria - Audiencia Pública**

Con Oficio N° 007-2019-OCC-PD del 23 de abril de 2019, se solicitó al diario El Peruano la publicación de un (01) aviso de convocatoria a Audiencia Pública sobre el Propuesta de Revisión del factor de Productividad en el T.P. de Matarani 2019-2024, el cual fue publicado el día 26 de abril de 2019.

Asimismo, en atención al Memorando N° 172-2019-GAU del 17 de abril de 2019, se solicitó a la JLCP la publicación de un (01) aviso de convocatoria a Audiencia Pública sobre el Propuesta de Revisión del factor de Productividad en el T.P. de Matarani 2019-2024, el cual fue publicado en el diario El Pueblo de Arequipa el día 26 de abril de 2019.

- **Aviso de convocatoria - Elecciones**

Con Oficio N° 009-2019-OCC-PD del 28 de mayo de 2019, se solicitó al diario El Peruano la publicación de dos (02) avisos de convocatoria a los procesos electorales de los nuevos miembros de los Consejos de Usuarios de Puertos y Red Vial, periodo 2019-2021, los cuales fueron publicados el día 03 de junio de 2019.

AOI 01.02.01: Plan de comunicación interna

- ✓ Administración de las redes sociales del Ositrán, en el marco de la normativa aplicable.

Según Informe N° 0046-2019-OCC-PD-OSITRÁN, como parte de las actividades de posicionamiento institucional, las redes sociales del Ositrán (Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram), se mantienen permanentemente actualizadas.

Para tal fin, se realizan campañas para fortalecer la identidad de la marca Ositrán, asimismo para mostrar cuales son los deberes y derechos de los usuarios de las infraestructuras, la publicación de diversos videos informativos de las 5 infraestructuras, la promoción del aplicativo contigo, efemérides institucionales, entre otros.

Al 2° trimestre de 2019 esta actividad se alcanzó al 100%, lo que representó el 50% de la ejecución anual.

- ✓ Brindar soporte comunicacional a los comités, cafae, grupos de trabajo así como a las diferentes unidades orgánicas (OCDE, atención de mejora al ciudadano, GDR, entre otros).

Según Informe N° 0046-2019-OCC-PD-OSITRÁN, Durante el segundo trimestre se realizaron diversas campañas en apoyo a comités, grupos de trabajo, entre otros.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Se puso en marcha la campaña de Ecoeficiencia “Súmate, Ositrán familia ecoeficiente” con el fin de sensibilizar a los colaboradores sobre el cuidado del medio ambiente, asimismo, se realizó una activación con todo el personal de la Entidad.

Se realizó la campaña “Plan Familiar de Seguridad”, fomentando en los colaboradores una cultura de prevención ante cualquier desastre natural.

Finalmente, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Documental, se continuaron desarrollando Flyers informativos.

- ✓ Implementación de estrategias y campañas de comunicación interna para fomentar la cultura organizacional (gestionar, generar contenidos, entre otros).

Según Informe N° 0046-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el mes de junio se inició la difusión de las campañas de promoción del Código de Ética, a través de Flyers por correo electrónico y la implementación de un fondo de pantalla para todos los colaboradores de la Entidad.

Asimismo, se inició la difusión de videos informativos explicando el nuevo enfoque del Sistema de Control Interno.

Ambas actividades tendrán una continuidad hasta el tercer trimestre.

Tareas Postergadas OCC

AOI 01.02.01 Plan de comunicación externa

- ✓ Plan publicitario 2019 en medios masivos y medios cautivos a los que tienen acceso los usuarios ITUP (aprobación del plan, elaboración de piezas gráficas, implementación, entre otros) (meta postergada próximo año).
- ✓ Elaboración del manual de estilo del Ositrán (meta postergada próximo año).
- ✓ Gestión en actividades de comunicación externa (meta postergada próximo año).
- ✓ Publicación de avisos en diarios regionales (meta no ejecutada).
- ✓ Asistencia comunicacional (meta postergada próximo trimestre).

AOI 01.02.02 Plan de relaciones institucionales

- ✓ Diagnostico comunicacional.
- ✓ Gestión con las oficinas de relaciones públicas de entidades públicas y privadas (actualización de bases, identificación de eventos, convenios de cooperación institucional, saludos protocolares entre otros).
- ✓ Exposición fotográfica itinerante.
- ✓ Elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en coordinación con áreas usuarias.
- ✓ Actualización de procedimientos y matrices de riesgos de la OCC en el marco del sistema de gestión de la calidad y/o cierre de brechas.

AOI 01.02.03 Plan de comunicación interna

- ✓ Elaboración del diagnóstico de comunicación interna.
- ✓ Implementación de cartelería digital informativo (circuito cerrado de tv).
- ✓ Boletín interno (gráfica, contenidos, impresiones, entre otros).
- ✓ Gestión en actividades de comunicación interna.
- ✓ Gestión en actividades administrativas.
- ✓ Adquisición de materiales impresos (calendario, folders, entre otros).
- ✓ Adquisición de materiales de comunicación (materiales ecológicos, entre otros).
- ✓ Adquisición de materiales de símbolos, distintivos y condecoraciones.
- ✓ Reconocimientos para actividades institucionales internas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

AOI 02.02.01 Seguimiento e implementación de sistemas de gestión bajo las Normas ISO

Revisión y mejora de los documentos del SGC, a fin de optimizar el desarrollo organizacional se viene elaborando el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) de toda la entidad. Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad serán revisados y adoptarán la metodología del MGPP para su inclusión al mismo. En ese sentido, se brindó prioridad al desarrollo del MGPP, reprogramándose la tarea N° 5 para el siguiente trimestre.

Capacitación de Auditores Internos y Taller de acciones correctivas del SGC, se dio prioridad a la elaboración del MGPP por lo tanto las capacitaciones se postergan para el próximo trimestre.

De la Revisión y Mejora del Sistema de Gestión Antisoborno, Adecuación de los Documentos del Sistema de Gestión Antisoborno, Servicio de Asesoría y Acompañamiento de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno y Servicio de Asesoría y Acompañamiento de la Auditoría Externa del Sistema de Gestión Antisoborno, se realizó el seguimiento a la ejecución de cada uno de los servicios para la implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, bajo la Norma ISO 37001:2016. La meta fue alcanzada evidenciándose en la obtención del certificado el 22 de abril del 2019.

AOI 02.02.02 Monitoreo y mejora continua de procesos

Rediseño Organizacional bajo un enfoque de procesos, se ha supervisado el servicio que abarca el desarrollo del Manual de Procesos y Procedimientos (MGPP) y sobre la base del enfoque en procesos elaborar la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). La meta fue alcanzada, encontrándonos en proceso de validación de los productos.

Revisión, actualización y simplificación de los procesos institucionales, mediante el desarrollo del MGPP se vienen estandarizando y simplificando los procesos institucionales. Acción que concluirá el próximo trimestre, encontrándonos en proceso de validación de los procesos.

AOI 02.02.03 Modernización y actualización de instrumentos de gestión institucional

Actualización de los documentos de gestión, se revisaron dos propuestas de documentos de Gestión, entre ellos una directiva de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y el reordenamiento del CAP provisional, emitiéndose opinión técnica en ambos casos. La meta fue alcanzada.

AOI 03.01.04 Mejora continua de procesos de la supervisión y fiscalización

Priorización y mejoras de procesos de la GSF, mediante el desarrollo del Manual de Procesos y Procedimientos se estandarizaron y simplificaron los procesos misionales, entre ellos los de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Cabe resaltar que se efectuaron talleres de trabajo para la identificación de oportunidades de mejora por cada proceso institucional. Meta alcanzada.

AOI 06.05.01 Formulación y modificación del PEI y POI en el marco del SINAPLAN

- ✓ *Formulación y Actualización del PEI*, mediante Informe N° 059-2019-GPP-OSITRAN, se presentó a la Gerencia General la Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 de Ositrán, (páginas modificadas 20, 21, 22 y 25), validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ositrán, PCM y CEPLAN, en adecuación y priorización de la Ruta Estratégica, Acciones Estratégicas Institucionales, alineamiento a la Política General de Gobierno. Con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2019-CD-OSITRAN se aprueba la modificación del PEI 2019-2022 del Ositrán, y se encuentra publicado en el Portal Institucional: <https://www.ositrان.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/027CD>. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Formulación y/o Actualización del POI*, mediante el Informe N°0049-2019-GPP-OSITRAN se presentó a la Gerencia General el POI Multianual 2020-2022, la misma que se aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo N°021-2019-CD-Ositrان de fecha 24 de abril. El POI Multianual 2020 – 2022 se encuentra en el Portal de Transparencia, Portal Institucional e Intranet. La meta fue alcanzada. <https://www.ositrان.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/021CD2019.pdf>.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- ✓ *Coordinar y brindar asistencia técnica en la formulación, seguimiento e implementación del PEI y POI*, se realizaron las coordinaciones con el equipo técnico de planeamiento para mejorar las Fichas Técnicas de los Indicadores del PEI 2019-2022, así como, la asistencia técnica a las áreas del Ositrán para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento de Ositrán y del CEPLAN v1.0 correspondiente al segundo trimestre. La meta fue alcanzada.

AOI 06.05.02 Evaluación del PEI y POI en el marco del SINAPLAN

- ✓ *Elaborar el Informe trimestral de evaluación del POI*, se consolidó, revisó y formuló el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 del I Trimestre – se informó a las unidades orgánicas mediante Memorando Circular 011-2019-GPP-Ositrán-, y se publicó en el Portal de Transparencia y la Intranet del Portal Institucional: La meta fue alcanzada.
https://www.ositrان.gov.pe/wp-content/uploads/2019/05/ITRIMESTRE_evaluacion_POI2019.pdf
- ✓ *Revisión y seguimiento en la evaluación del POI – PEI*, se realizó la revisión y seguimiento del POI 2019 y se remitió a las unidades orgánicas el reporte de seguimiento mensual del segundo trimestre, para que registren en el Aplicativo de CEPLAN. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Servicio de Apoyo en la Evaluación del PEI-POI y otros aspectos de la GPP*; mediante los Informes: Informe N°001-BVSD-2019 e Informe N°003-BVSD-2019, se presentó el reporte del registro de la evaluación del POI del segundo trimestre de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en el Aplicativo de Planeamiento del Ositrán y CEPLAN de los meses de abril y mayo, y el apoyo a las áreas en el registro de su información respectiva. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Seguimiento de los Planes Institucionales en el Marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua*, mediante Informe N. 001-2019-JLGA, se presentó el Primer entregable de la Orden de servicio N°563-2019, realizando el seguimiento de los Planes Institucionales - PEI y POI - del Ositrán.
- ✓ *Seguimiento de los Planes Institucionales en el Marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua*, mediante Informe N. 001-2019-JLGA, se presentó el Primer entregable de la Orden de servicio N°563-2019, conteniendo:
 - El seguimiento del PEI 2019-2022, se envió y coordinó con las unidades orgánicas el mejoramiento de sus Fichas Técnicas de los indicadores del PEI, con la finalidad de mejorar el contenido de la definición, justificación, limitaciones y supuestos, sentido esperado del indicador y fuentes de datos.
 - El seguimiento del POI 2019, se efectuó, de los meses de abril y mayo, a través de coordinaciones permanentes vía correo electrónico y asesoramiento, con la finalidad de que las unidades orgánicas realicen un registro exitoso en los aplicativos de OSITRAN y CEPLAN.

AOI 06.05.03 Seguimiento de las Políticas, Planes Nacionales y Sectoriales

Rendiciones de cuentas Titular (CGR), se registró la información de la rendición de cuentas del año 2018, en el Aplicativo de la CGR, referente a la información de Planeamiento, de acuerdo al comunicado de la CGR, en aplicación de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG. La meta fue alcanzada.

AOI 06.05.04 Programación, Modificación, Evaluación y Conciliación Presupuestaria

- ✓ *Formalización de modificaciones presupuestarias*, entre los documentos que evidencian el cumplimiento de esta tarea, se cita algunos:
Durante el segundo trimestre del 2019, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de Ositrán remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF la formalización de las modificaciones presupuestarias (Notas de Modificación Presupuestaria) de los meses de marzo, abril y mayo. A continuación, se mencionan los oficios y las resoluciones que fueron remitidos:
 - Mediante Resolución de Gerencia General N° 047-2019-GG-OSITRAN de fecha 10.04.2019, se formalizó las modificaciones presupuestarias a nivel funcional, correspondiente al mes de marzo 2019, la misma que fue remitida al MEF mediante Oficio N° 034-2019-GPP-OSITRAN el 11.04.19.
 - Mediante Resolución de Gerencia General N° 054-2019-GG-OSITRAN de fecha 08.05.2019 se formalizó las notas de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático,

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

correspondiente al mes de abril 2019, la misma que fue remitida al MEF mediante Oficio N° 037-2019-GPP-OSITRAN el 09.05.19.

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 067-2019-GG-OSITRAN de fecha 10.06.2019 se formalizo las notas de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, correspondiente al mes de mayo 2019, la misma que fue remitida al MEF mediante Oficio N° 038-2019-GPP-OSITRAN el 10.06.19.
- ✓ *Evaluación del presupuesto al Primer Semestre y Anual*, mediante Oficios N° 031, 032 y 033-2019-GPP-OSITRAN de fecha 05.04.19 se remitieron al MEF, Congreso de la República y Contraloría respectivamente, la información correspondiente a la Evaluación anual del Presupuesto del Ositrán del ejercicio fiscal 2018. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Conciliación y cierre del Marco Legal Primer Semestre y Anual*, mediante Memorando N° 0154 - 2019-GPP-OSITRAN de fecha 22 de mayo del 2019, se remitió a la Gerencia de Administración el **Acta de Conciliación** que, la cual contiene la información financiera y presupuestaria para conciliación y cierre del Marco Legal del Presupuesto de Gastos e Ingresos, correspondiente al Primer Trimestre 2019. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto en el Aplicativo Web-MEF*, años siguientes, mediante Oficio N° 040 -2019-GPP-OSITRAN de fecha 18-06-19 se remitió a la DGPP del MEF el Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual del Gasto Público del Ositrán correspondiente al período anual 2020 al 2022, adjuntando los reportes del aplicativo web de Programación Multianual del MEF. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Registro y Aprobación de las notas para modificación de Crédito Presupuestario*, durante los meses de abril, mayo y junio se registraron un total de 125 Notas de modificación de crédito presupuestario, superando en un 13.6% con relación a lo estimado para la programación en el trimestre. La meta fue superada.
- ✓ *Sustentación del Presupuesto Multianual ante el MEF – Resumen Ejecutivo*, mediante Oficio N° 040-2019-GPP-Ositrán, se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF el resumen ejecutivo de la Programación Multianual del Gastos (2019-2021). La meta fue alcanzada.
- ✓ *Asistencia Técnica y Conducción de la Programación Multianual de la Entidad*, por priorizaciones presupuestarias de la entidad, no se contrató el CAS y se programa lanzar la convocatoria el próximo trimestre. La meta fue postergada.
- ✓ *Revisar y emitir recomendaciones en materia Presupuestal*, de acuerdo a las necesidades de los órganos del Ositrán para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales”, mediante los Informes N° 001 y 002-2019-DCV, se emitieron recomendaciones en materia Presupuestaria, además se gestionó el incremento del Límite máximo de Incorporación de recursos provenientes del saldo de balance a favor del Ositrán.

AOI 06.05.05 Monitoreo de la ejecución Financiera y Presupuestaria

- ✓ *Elaborar los cuadros del avance de la ejecución presupuestaria mensual para la Gerencia General y oficinas del Ositrán*, durante el segundo trimestre se elaboraron y remitieron los informes presupuestales a la Gerencia General, los cuales contiene cuadros de avance de la ejecución del gasto a nivel de metas presupuestarias, específicas y genéricas de gastos y a nivel de unidad ejecutora, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2019. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Revisión y aprobación de certificaciones de crédito presupuestario solicitados por la Jefatura de Logística y Control Patrimonial (Formato 01)*, durante el segundo trimestre se registraron un total de 259 certificaciones presupuestarias, de los cuales se atendieron con Pedidos de Logística un total de 237 certificaciones, la cual supero en un 5.33% con relación a la cantidad estimada en la programación del trimestre. La meta fue superada.
- ✓ *Seguimiento y Control de la ejecución presupuestaria*, entre los documentos que evidencian el cumplimiento de esta tarea, se citan algunos: La meta fue parcialmente alcanzada. Mediante Memorando N° 148-2019-GPP-OSITRAN se remitió el avance de ejecución presupuestal mes de abril

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

y mediante Memorando N° 0199-2019-GPP-OSITRAN se remitió el avance de ejecución presupuestal del mes de mayo.

- ✓ *Emisión de diversas opiniones técnicas presupuestarias*, en el trimestre se emitieron en total 39 opiniones, en el mes de abril de emitieron 14 memorandos, en el mes de mayo se emitieron 09 memorandos, en el mes de junio se emitieron 16 memorandos sobre diversas opiniones técnicas para las certificaciones y previsiones de bienes y servicios. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Emisión y remisión de certificaciones de crédito presupuestario solicitado por la Gerencia de Administración*, en el trimestre se emitieron en total 18 opiniones, en el mes de abril se emitieron 3 certificaciones de bienes y servicios, en el mes de mayo 9 certificaciones de bienes y servicios y en junio 6 certificaciones de bienes y servicios. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Atención de diversos requerimientos de información presupuestaria solicitada por el MEF*, mediante Oficio N°034 -2019-GPP-OSITRAN, se remitió la formalización de modificaciones presupuestarias de marzo y mediante Oficio N°040-2019-GPP-OSITRAN, se remitió la Programación Multianual de Gastos. La meta fue alcanzada.
- ✓ *Atención de requerimientos de información presupuestaria solicitada por la PCM*, se atendió el requerimiento del detalle de compromiso consultorías PJ solicitado por PCM y mediante correo del 23.05.2019 se informó la Programación Mensualizada de Gastos. La meta fue alcanzada.
- ✓ La Tarea N°08, 09, 10 y 11 por priorizaciones presupuestarias de la entidad, no se contrató el CAS y se programa lanzar la convocatoria el próximo trimestre. La meta fue postergada.

AOI 06.05.06 Gestionar las modalidades de Cooperación Internacional y su seguimiento, monitoreo y evaluación.

Las Tareas N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, la convocatoria del CAS quedó desierta en el primer trimestre, se espera lanzar la convocatoria próximamente. La meta fue postergada.

AOI 06.07.01 Formulación y evaluación de las inversiones

Las Tareas N°01, 02, 03, 04, 04, 05, 06 y 07, la convocatoria del CAS quedó desierta en el primer trimestre, se espera lanzar la convocatoria próximamente. La meta fue postergada.

Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de Ositrán en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Se actualizó el registro del responsable de la Unidad formuladora del Ositrán y la actualización del proyecto de pre inversión denominado “*Mejoramiento de los servicios de regulación y supervisión del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público - Ositrán - en el Perú*” con código único 2171371(código SNIP 151333), los mismos que fueron gestionados mediante los informes N° 061-2019-GPP-OSITRAN y N° 066-2019-GPP-OSITRAN, ante la oficina de Programación Multianual de Inversión Pública (OPMI) de la PCM y la Gerencia General del Ositrán, respectivamente. Estos informes se encuentran incluidos en el informe N° 001-2019-APM y carta S/N de fecha 07/06/2019. La meta fue alcanzada.

Elaborar Propuesta para la implementación de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación de Aplicación para la GPP de Ositrán, en el marco del Invierte.pe, mediante Informe N° 057-2019-GPP-OSITRAN se observó el único entregable presentado mediante Carta -MP-001-2019 que adjunta el Informe de la O/S N°0483-2019 y mediante Informe N° 073-2019-GPP-OSITRAN se hizo la revisión del levantamiento de observación de la OS N°0483 que presentó la Carta -MP-003-2019, y se le brindó la conformidad de Servicio. La meta fue alcanzada.

AOI 06.08.01 Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Asesoramiento legal, revisión y elaboración de documentos normativos, entre los documentos que evidencian el cumplimiento de esta tarea, se citan algunos:

- Informe N° 047-2019-GPP-OSITRAN, Directiva sobre medidas de Ecoeficiencia.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

- Memorando N° 128-2019-OGPP, Abstención de Secretario Técnico Proceso Disciplinario N° 129 - Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano.
- Memorando N° 132-2019-GPP-OSITRAN, Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano.
- Memorando N° 135-2019-GPP-OSITRAN, Convenio entre Ositrán y ONG Salud Saludable y ARSEMIM.
- Informe N° 055-2019-GPP-OSITRAN, Proyecto de Convenio Interinstitucional entre Ositrán y RENIEC.
- Informe N° 063-2019-GPP-OSITRAN - Designación de Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
- Memorando N° 160-2019-GPP-OSITRAN, Modificación del TUPA-Ositrán.
- Memorando N° 149-2019-GPP-OSITRAN, Resumen de Costos de la Modificación del TUPA-Ositrán. Asimismo, luego de coordinaciones y reuniones con el equipo TUPA la GA efectuó el costo de los procedimientos del TUPA en un total de (12) sumado el proceso de acceso a la información pública. La meta fue alcanzada.
- Informe N° 071-2019-GPP-OSITRAN, Verificación a Entregable Servicios Profesionales en Proyectos de Inversión.
- Informe N° 072-2019-GPP-OSITRAN, Cumplimiento de Sexta Disposición Complementaria del TUO de la Ley 27444 requerido por PCM.
- Informe N° 074-2019-GPP-OSITRAN, Resultados de la Ejecución del Programa Integración Ositrán (Grupo 2).
- Memorando N° 196-2019-GPP-OSITRAN, Acciones de Integridad.
- Memorando N° 200-2019-GPP-OSITRAN, Acciones de Integridad.

Incorporación de tareas no previstas en el POI

Durante el segundo trimestre en GPP se han incorporado tareas no previstas así como se han priorizado tareas sin financiamiento, las cuales se han ejecutado S/ 58,000 las mismas que se sustentan en las siguientes AOI y tareas:

- AOI 06.05.02 Evaluación del PEI y POI en el marco del SINAPLAN.
 - Servicio de apoyo en la evaluación del PEI - POI y otros aspectos de la GPP (S/ 4,000 x 2 meses = S/ 8,000).
 - Seguimiento de los planes institucionales en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua (S/ 7.500 x 1 mes = 7,500).
- AOI 06.05.04 Programación, modificación, evaluación y conciliación presupuestaria:
 - Revisar y emitir recomendaciones en materia presupuestal, de acuerdo a las necesidades de los órganos del OSITRAN para el cumplimiento de los objetivos institucionales (S/ 12,500 x 2 meses = 25,000).
- AOI 06.05.06 Gestionar las modalidades de cooperación internacional y su seguimiento, monitoreo y evaluación:
 - Gestionar cursos, pasantías u otros, otorgados por organismos de la cooperación internacional
- AOI 06.07.01 Formulación y evaluación de las inversiones:
 - Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de OSITRAN en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (S/ 7,500).
 - Elaborar propuesta para la implementación de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación de aplicación para la GPP de OSITRAN, en el marco del invierte.pe. (S/ 10,000).

Gerencia de Asesoría Jurídica

AOI 02.05.01 Coordinar con las gerencias y áreas correspondientes al cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de trabajo de la política de mejora regulatoria

Sobre esta actividad operativa, se señala que en el segundo trimestre del 2019 se han realizado las coordinaciones correspondientes con las gerencias y áreas de la entidad a efectos de formular y dar cumplimiento al plan de trabajo del Comité de Mejora Regulatoria para el presente año. Para tal efecto, corresponde emitir el Informe de avance de cumplimiento una vez culminado el referido trimestre.

Durante dicho trimestre se suscribió el Acta de reunión del Comité de Mejora Regulatoria relativo a la aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria.

AOI 06.09.01 Emitir opinión sobre los proyectos de normas emitidas por Ositran o parte de otras entidades, relacionadas al ámbito de competencia institucional

En el segundo trimestre del 2019, se emitieron Informes Conjuntos de opinión de proyectos de Ley, conforme a lo siguiente:

- Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4088/2018-CR, Ley que restringe la circulación de vehículos de carga y/o mercancías a partir de tres (3) ejes a más en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central).
- Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4101/2018-CR, Ley que modifica el Decreto de Ley 22467.

AOI 06.09.02 Emitir opinión sobre los proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de asociación publico privadas, adendas e interpretaciones

En el segundo trimestre del 2019 se emitieron, entre otros, los siguientes informes y servicios

- Informe de opinión sobre proyecto de Adenda N° 10 al Contrato de COVIPERU.
- Informe de interpretación de la cláusula 7.6 del Contrato de Concesión de FETRANSA.
- Informe de opinión sobre la propuesta de Adenda N° 2 del Contrato de DP WORLD.
- Opinión legal respecto de la solicitud de suspensión de obligaciones por fuerza mayor solicitada por la empresa SURVIAL S.A. en el marco de lo dispuesto por las cláusula 17.1 c) y 17.2 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil.
- Opinión legal respecto de la solicitud de suspensión de obligaciones por fuerza mayor solicitada por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., en el marco de la cláusula 15.1 del Contrato de Concesión para la construcción, conservación y explotación del Tramo Vial del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 2.
- Opinión legal respecto de la solicitud de suspensión de obligaciones de la Sociedad Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.

AOI 06.09.03 Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria.

En el segundo trimestre del 2019 se emitieron, entre otros, los siguientes informes:

- Informe que evalúa la propuesta de “Política Comercial para la promoción del desarrollo de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Iquitos”, solicitada por la Sociedad Concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. en el marco de lo previsto en el numeral 7.7.5 del Contrato de Concesión.
- Informe respecto de la solicitud presentada por Lima Airport Partners S.R.L. para que se rectifique de oficio la Resolución de Consejo Directivo N° 0008-2019-CD-OSITRAN, que declaró parcialmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Concesionario contra la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2018-CD-OSITRAN.
- Opinión respecto de los recursos de apelación presentados por Concesionaria Vial del Perú S.A. contra lo dispuesto en los Oficios N° 09814-2018-GSF-OSITRAN (Oficio N° 09814) y N° 10564-2018-GSF-OSITRAN (Oficio N° 10564); a través de los cuales la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN dispuso el “cese del cobro indebido de Tarifa a los usuarios” del Sistema de Cobro de Peaje Electrónico - TelePass de la Concesión de la Red Vial 6, por concepto de la compra del dispositivo TAG y comisiones de recarga, así como la difusión del cese de los mencionados cobros.
- Contratación del servicio de asesoría legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la revisión de expedientes y elaboración de documentos con un análisis legal sobre las solicitudes o requerimientos formulados por las Entidades Prestadoras, relacionados con temas regulatorios (entre otros: fijación, regulación y desregulación de tarifas de los servicios derivados de la explotación de la infraestructura de transporte público; acceso a la infraestructura y facilidades esenciales; de estructuración financiera y aprobación de endeudamiento garantizado permitido). Cabe indicar que dicha contratación cuenta con la conformidad de servicio correspondiente.

AOI 06.09.04 Emitir opinión sobre los recursos de apelación interpuestos por las entidades prestadoras relativos a procedimientos administrativos

En el segundo trimestre del 2019 se emitió el siguiente informe:

- Opinión respecto al recurso de apelación interpuesto por APM Terminals Callao S.A. en contra de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 010-2019-GSF-OSITRAN, mediante la cual: i) se declaró que APM incumplió su obligación de mantener el promedio trimestral de 300 toneladas/hora establecido en el Anexo 3 del Contrato de Concesión para el Nivel de Servicio y Productividad de Carga Sólida a Granel Fertilizante, durante el periodo trimestral de Julio – Septiembre 2014, al haber alcanzado en dicho periodo un promedio de 210.03 toneladas/hora; configurándose así la infracción tipificada en el numeral 12.2 del artículo 12° del Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN (RIS); y ii) se impuso a APM a título de sanción, una multa por incumplimiento que asciende a 15.20 UIT.

AOI 06.09.05 Emitir opinión sobre las impugnaciones interpuestas por las entidades prestadoras relativas a la imposición de penalidades en el marco de los contratos de concesión.

Dentro del segundo trimestre del 2019, se emitieron los siguientes informes:

- Pronunciamiento sobre la impugnación interpuesta por la Concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú S.A., respecto de la penalidad aplicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Oficio N° 4399-2019-GSF-OSITRAN, por el incumplimiento de obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.
- Opinión sobre la impugnación interpuesta por la Concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú S.A., respecto de la penalidad aplicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Oficio N° 4739-2019-GSF-OSITRAN, por el incumplimiento de obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.

AOI 06.09.06 Asesorar, brindar soporte legal y absolver consultas a la alta dirección y órganos del Ositran, en el marco de su competencia

Dentro del segundo trimestre del 2019, se emitieron, entre otros, los siguientes documentos

- Memorando respecto a la solicitud de información sobre pedido de la Gerencia General contenido en el Memorando Circular N° 081-2017-GG-OSITRAN.
- Memorando relacionado a la demanda arbitral de ADP contra el MTC por penalidad impuesta por el Regulador.
- Memorando en relación a la solicitud de reunión de trabajo para analizar los términos de negociación del Contrato de Concesión de la Autopista del Sol Tramo Trujillo – Sullana.
- Informe de opinión respecto a la demanda contencioso administrativa presentada por APM Terminals Callao S.A., en contra de la Resolución de Gerencia General N° 170-2018-GG-OSITRAN, la cual declaró infundado el recurso de apelación presentado por el Concesionario contra la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0084-2018-GSF-OSITRAN.
- Informe de opinión legal respecto de la solicitud de suspensión de obligaciones por fuerza mayor solicitada por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A.
- Informe que evalúa el desistimiento del procedimiento administrativo de evaluación y aprobación de la Propuesta de Servicio Especial “Control PBIP Operaciones no regulares” presentada por APM Terminals Callao S.A. en el marco de la ejecución del Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao.
- Informe de opinión acerca de la solicitud de defensa legal presentada por el señor Rolando Roque Torres Márquez, en su condición de servidor del OSITRAN.
- Informe de opinión jurídica acerca de la propuesta de “Directiva para la Implementación de las Medidas de Ecoeficiencia”, elaborada por la Gerencia de Administración.
- Informe de opinión acerca de la solicitud de defensa legal presentada por el señor Oscar Andrés Edilberto Manuel Herrera Benavides, en su condición de servidor del OSITRAN.
- Informe de opinión acerca de la solicitud de asesoría legal presentada por el señor César Antonio Balbuena Vela, en su condición de ex miembro del Consejo Directivo del OSITRAN.

- Contratación del servicio de consultoría sobre la interpretación de la cláusula 9.1 del Contrato de Concesión del Tramo 2 de IIRSA CENTRO.
- Contratación del servicio de consultoría sobre la interpretación de la cláusula 7.6 del Contrato de Concesión de FETRANSA.

Secretaría Técnica de Cuerpos Colegiados

AOI 05.04.05 Consolidación del trámite de las controversias seguidas ante los cuerpos colegiados

Al respecto, se informa que durante el segundo trimestre del 2019 se atendieron los requerimientos formulados por las áreas internas de OSITRAN, así como actividades de orden administrativo.

AOI 06.08.01 Fortalecimiento de la gestión institucional

En el cumplimiento de la actividad correspondiente al pago de las dietas de los miembros del cuerpo colegiado, se encuentra condicionada a la demanda por parte de los administrados de requerimientos de controversias, lo que no ha ocurrido en el trimestre materia de evaluación, razón por la cual no se ejecutó la misma.

AOI 05.04.04 Difusión de información sobre procedimientos seguidos por los cuerpos colegiados

De acuerdo a lo coordinado con la Gerencia de Atención al Usuario, no se dispuso la realización de exposiciones o charlas de capacitación dirigidas a usuarios intermedios durante el segundo trimestre del presente año, siendo que tal actividad se encuentra condicionada a la demanda requerida.

Secretaría Técnica de los Tribunales del Ositrán

AOI 05.04.01 Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias.

- ✓ Poner en conocimiento de los vocales del TSC, a través de las sesiones, las materias más recurrentemente reclamadas por los usuarios.

Se elaboraron las Actas N° 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14 del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, en las cuales se ha informado la materia de los reclamos presentados a los vocales del Tribunal. Meta alcanzada.

AOI 05.04.02 Fortalecer la coordinación con las áreas internas de Ositrán a fin de implementar medidas preventivas que reduzcan el impacto de incumplimientos por parte de las entidades prestadoras.

- ✓ Reportes de Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE.

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

- 21.05.2019, Consulta respecto a la implementación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en el Aeropuerto de Chiclayo, Mónica Melgarejo (GSF) y Brenda Zeña (STO).
- 10.06.2019, Consulta respecto a la obligación de los aeropuertos de contar con cámaras de seguridad, Mónica Melgarejo (GSF) y Julio Mego Silva (STO).
- 19.06.2019, Consulta respecto al periodo de garantía de las tarjetas de pasajeros del Metro de Lima, Sandro Hospinal (GSF), José Rojas (GAJ) y Julio Mego (STO).

La realización de las reuniones fue reportadas a través del Informe N° 002-19-MFVV de fecha 12 de julio de 2019. Meta alcanzada.

AOI 05.04.03 Reducir el plazo de atención de los expedientes tramitados en segunda instancia ante el tribunal de solución de controversias.

- ✓ Elaboración de proyectos de resolución final.

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

Para el II Trimestre de 2019 se programó un total de setenta y cinco (75) resoluciones finales expedidas por el TSC. Entre abril y junio de 2019 se elaboraron SESENTA Y SIETE (67) resoluciones. En tal sentido, se alcanzó el 89% de lo programado en el trimestre. Meta parcialmente alcanzada.

- ✓ Porcentaje de expedientes resueltos en el plazo establecido respecto del total de expedientes ingresados.

En el Trimestre 2019-II se resolvieron dentro de plazo 03 de las 59 apelaciones ingresadas al Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos en este periodo, pues se priorizo la conclusión de los expedientes correspondientes al año 2018, por lo que no se alcanzó la meta planteada en el presente trimestre.

Sobre el particular, mediante Memorando N° 001-2019-STO-OSITRAN de fecha 03 de enero de 2019, se presentó ante la Gerencia General un Plan de Trabajo con el objeto de concluir el trámite de los expedientes pendientes de resolver correspondiente a los años 2017 y 2018, habiéndose concluido con la atención de los expedientes correspondientes al año 2017, estando pendiente de resolver 33 expedientes correspondiente al año 2018, por lo que debido a la atención de expedientes acumulados, se ha retrasado la atención de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados, la conclusión de los referidos expedientes del año 2018 está pendiente para el mes de julio. Meta parcialmente alcanzada.

- ✓ Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados.

En el trimestre 2019-II se resolvieron 67 expedientes, además de los 1217 expedientes resueltos durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019-I; lo que dio un resultado total de 1284 expedientes resueltos, respecto de un saldo total de 1415 expedientes acumulados por resolver (cifra obtenida de la suma de 338 expedientes acumulados al 31 de diciembre de 2014 + 970 expedientes ingresados los años 2015, 2016, 2017 y 2018 + 107 expedientes ingresados al 2019-II). Consecuencia de ello, al finalizar el trimestre 2019-II se alcanzó un avance de 91% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado en general y un 51% de avance trimestral. Meta superada.

- ✓ Apoyo legal administrativo

La presente actividad se encuentra relacionada con la contratación del servicio de apoyo legal de tres (03) abogados, siendo reportado su cumplimiento a través de nueve (09) informes según el siguiente detalle:

- Mes de abril: Informes N° 03-2019-JCR-OSITRAN de fecha 17 de abril del 2019, 03-2019-LASC-OSITRAN de fecha 22 de abril de 2019 y, 03-2019-OAC-OSITRAN de fecha 01 de abril de 2019.
 - Mes de mayo: Se presentaron 03 informes: 01-2019-JCR-OSITRAN de fecha 23 de mayo del 2019, 01-2019-LASC-OSITRAN de fecha 24 de mayo de 2019 y, 01-2019-OAC-OSITRAN de fecha 10 de mayo de 2019.
 - Se presentaron 03 informes: 02-2019-JCR-OSITRAN de fecha 24 de junio del 2019, 02-2019-LASC-OSITRAN de fecha 24 de junio de 2019 y, 02-2019-OAC-OSITRAN de fecha 10 de junio de 2019.
- ✓ Elaboración de Informes técnicos para la Procuraduría Pública de OSITRAN relacionados a procesos contencioso administrativos.

Durante el Trimestre 2019-II se remitieron los siguientes informes:

- Abril, Informe N° 013-2019-STO-OSITRAN, Exp. 175-2018-TSC-OSITRAN.
- Abril, Informe N° 014-2019-STO-OSITRAN, Exp. 114-2018-TSC-OSITRAN.
- Abril, Informe N° 015-2019-STO-OSITRAN, Exp. 175-2018-TSC-OSITRAN.
- Mayo, Informe N° 018-2019-STO-OSITRAN, Exp. 088-2018-TSC-OSITRAN.
- Mayo, Informe N° 019-2019-STO-OSITRAN, Exp. 086-2018-TSC-OSITRAN.
- Mayo, Informe N° 020-2019-STO-OSITRAN, Exp. 175-2018-TSC-OSITRAN.
- Junio, no se elaboraron informes

De acuerdo a lo antes señalado se elaboraron seis (06) informes a Procuraduría Pública relacionados con las demandas contencioso administrativa formuladas por los usuarios en contra de las Resoluciones OSITRAN

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

emitidas por el Tribunal de Solución de Controversias, las cuales son solicitadas por la Procuraduría Pública de OSITRAN. Meta superada.

Tareas postergadas y no ejecutadas vinculadas a las Actividades Operativas Institucionales

En el segundo trimestre se identificaron 87 **tareas postergadas y no ejecutadas**, vinculadas a 40 Actividades Operativas Institucionales, las cuales el **72%** de los recursos asignados se concentran en las AOI 02.07.04, AOI 04.01.02, AOI 02.07.03, AOI 05.02.01 y AOI 03.01.03, siendo estos algunos servicios postergados.

- Adquisición de una solución de inteligencia de negocios para el Ositrán (AOI 02.07.04).
- Implementación del programa de declaración estadística (PDE). (AOI 02.07.04).
- Implementación de solución de inteligencia de negocios (BI). (AOI 02.07.04).
- Realizar la actualización de la suscripción a las bases de datos de infraestructura de transporte y documentos de regulación (AOI 04.01.02).
- Consultoría para el cálculo del factor de productividad de DP World Callao (AOI 04.01.02).
- Implementación del modelo de gestión documental - segunda fase. (AOI 02.07.03).
- Optimización, mantenimiento o mejora del sistema de gestión administrativa (AOI 02.07.03).
- Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo (AOI 05.02.01).
- Elaboración de contenido de materiales para ser utilizado en las capacitaciones, oficinas desconcentradas, módulos, centros de orientación y web (AOI 05.02.01).
- Planeamiento y ejecución de monitoreo para conocer la satisfacción de los usuarios del servicio de orientación y el cumplimiento de los protocolos a nivel nacional (AOI 05.02.01).
- Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión y Provisión de equipamiento y/o mobiliario para desarrollar las actividades de supervisión (AOI 03.01.03).

CUADRO Nº 15: Cantidad de Tareas alineados a las Actividades Operativas Institucionales Postergadas y No Ejecutadas en el POI II TRIM 2019

| Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | Cantidad de Tareas | MONTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (B) | TOTAL (A-B) S/ | % |
|--------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| AOI 02.07.04 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS | PORCENTAJE | 3 | 630,000 | - | - | 630,000 | 31.3% |
| AOI 04.01.02 | REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO | INFORME | 2 | 527,000 | - | - | 527,000 | 26.2% |
| AOI 02.07.03 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN | PORCENTAJE | 2 | 125,000 | - | - | 125,000 | 6.2% |
| AOI 05.02.01 | SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN | DOCUMENTO EMITIDO | 3 | 109,254 | 46,465 | 46,465 | 62,789 | 3.1% |
| AOI 03.01.03 | SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF | DOCUMENTO EMITIDO | 3 | 104,610 | - | - | 104,610 | 5.2% |
| AOI 07.01.01 | SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS | INFORMES | 4 | 68,390 | 23,390 | 23,390 | 45,000 | 2.2% |
| AOI 01.02.03 | PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA | NÚMERO | 9 | 62,451 | 2,500 | 2,500 | 59,951 | 3.0% |
| AOI 05.01.01 | MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP | Reporte | 3 | 58,779 | 54,421 | 54,421 | 4,358 | 0.2% |
| AOI 05.06.01 | DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE | DOCUMENTOS EMITIDOS | 2 | 55,675 | - | - | 55,675 | 2.8% |
| AOI 01.02.02 | PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES | NÚMERO | 5 | 51,779 | 41,039 | 41,039 | 10,740 | 0.5% |
| AOI 01.02.01 | PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA | NÚMERO | 5 | 46,501 | 519 | 519 | 45,982 | 2.3% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | Cantidad de Tareas | MONTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (B) | TOTAL (A-B) S/ | % |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| AOI 06.08.03 | DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA) | DOCUMENTOS | 2 | 43,630 | - | - | 43,630 | 2.2% |
| AOI 06.06.02 | GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI | PORCENTAJE | 2 | 40,500 | - | - | 40,500 | 2.0% |
| AOI 05.05.01 | CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS | PORCENTAJE | 4 | 39,729 | - | - | 39,729 | 2.0% |
| AOI 03.07.04 | DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS | REPORTE EMITIDO | 1 | 37,779 | 37,244 | 37,244 | 535 | 0.0% |
| AOI 05.02.02 | Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao | DOCUMENTO EMITIDO | 4 | 35,020 | - | - | 35,020 | 1.7% |
| AOI 02.02.01 | SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 1 | 33,200 | - | - | 33,200 | 1.6% |
| AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | DOCUMENTOS EMITIDOS | 3 | 31,545 | - | - | 31,545 | 1.6% |
| AOI 03.07.02 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN | DOCUMENTO EMITIDO | 1 | 25,000 | - | - | 25,000 | 1.2% |
| AOI 06.06.04 | GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI | PORCENTAJE | 1 | 21,771 | - | - | 21,771 | 1.1% |
| AOI 01.01.01 | EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN | DOCUMENTO EMITIDO | 1 | 21,000 | - | - | 21,000 | 1.0% |
| AOI 02.02.02 | MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS | INFORME | 1 | 21,000 | 23,306 | 23,306 | -2,306 | -0.1% |
| AOI 03.01.02 | PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF | DOCUMENTO EMITIDO | 1 | 18,890 | 18,750 | 18,750 | 140 | 0.0% |
| AOI 06.06.01 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI | PORCENTAJE | 1 | 9,000 | - | - | 9,000 | 0.4% |
| AOI 06.07.01 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES | INFORME | 3 | 8,779 | - | - | 8,779 | 0.4% |
| AOI 02.05.01 | COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA | NÚMERO | 1 | 7,557 | - | - | 7,557 | 0.4% |
| AOI 03.01.01 | IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | PORCENTAJE | 1 | 7,500 | - | - | 7,500 | 0.4% |
| AOI 02.05.04 | FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO | INFORME | 1 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | - | 0.0% |
| AOI 07.02.01 | EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL | INFORMES DE CONFORMIDAD | 2 | 5,400 | - | - | 5,400 | 0.3% |
| AOI 04.03.01 | ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS | INFORME | 1 | 5,000 | - | - | 5,000 | 0.2% |
| AOI 06.01.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | INFORME | 1 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | - | 0.0% |
| AOI 02.01.01 | ELABORAR EL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | INFORME | 1 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | - | 0.0% |
| AOI 06.01.04 | EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | DOCUMENTOS | 1 | 3,000 | - | - | 3,000 | 0.1% |
| AOI 06.05.06 | GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN | DOCUMENTOS EMITIDOS | 1 | 2,500 | - | - | 2,500 | 0.1% |
| AOI 06.08.04 | GESTIÓN OPERATIVA PROCURADURÍA PÚBLICA | DOCUMENTOS | 3 | 1,540 | - | - | 1,540 | 0.1% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | Cantidad de Tareas | MONTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (B) | TOTAL (A-B) S/ | % |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| AOI 05.04.03 | REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | RESOLUCION | 1 | 688 | - | - | 688 | 0.0% |
| AOI 02.03.01 | ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | DOCUMENTOS EMITIDOS | 2 | 300 | - | - | 300 | 0.0% |
| AOI 06.05.04 | PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA | DOCUMENTOS EMITIDOS | 1 | - | - | - | - | 0.0% |
| AOI 06.05.05 | MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRSUPUESTARIA | DOCUMENTOS EMITIDOS | 2 | - | - | - | - | 0.0% |
| AOI 01.01.02 | ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN | PORCENTAJE | 1 | - | - | - | - | 0.0% |
| Total general | | | 87 | 2,275,066 | 262,935 | 262,935 | 2,012,131 | 100.0% |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

De las Tareas Postergadas y No Ejecutadas vinculadas a las Actividades Operativas Institucionales del POI en el segundo trimestre 2019, estas a nivel de específica del gasto representan un costo aproximado de **S/ 2'012,131**, identificado principalmente en Bienes y Servicios que representa el **78%** de la aprobado.

CUADRO N° 16: Especifica del gasto Postergadas y No Ejecutadas, vinculadas las Actividades Operativas Institucionales y Tareas en el POI II TRIM 2019.

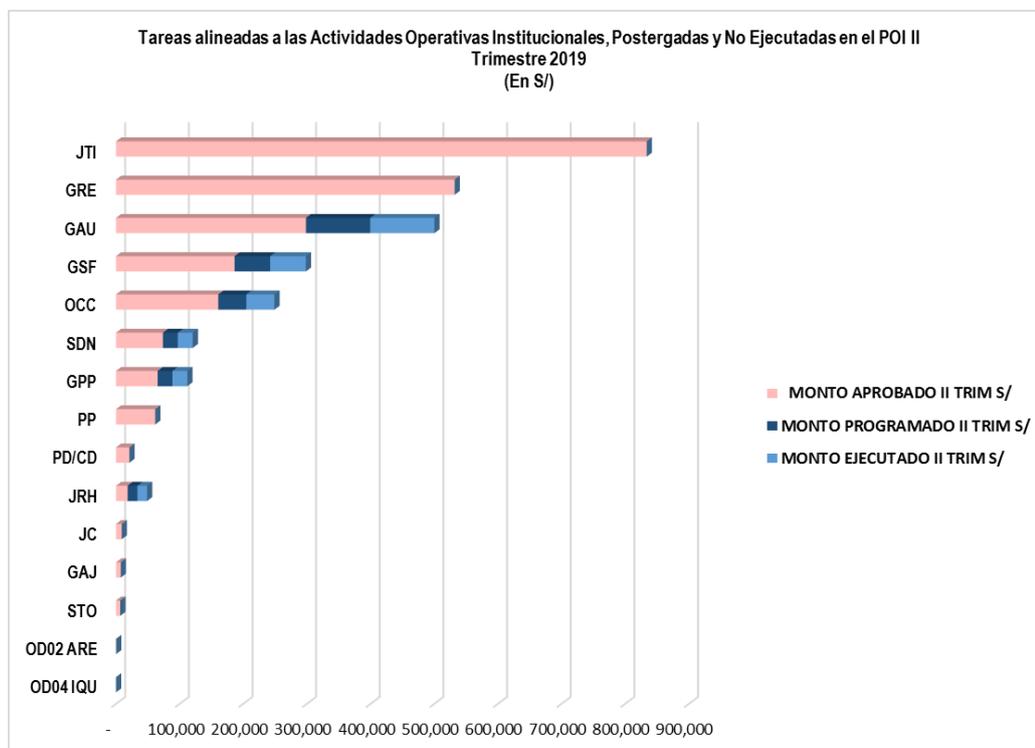
| CÓDIGO | ESPECÍFICA DEL GASTO | MONTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (B) | TOTAL (A-B) | % |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| 5232711 | CONSULTORIAS | 573,600 | - | - | 573,600 | 28.5% |
| 5232741 | ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 355,000 | - | - | 355,000 | 17.6% |
| 6266132 | SOFTWARES | 350,000 | - | - | 350,000 | 17.4% |
| 523271199 | SERVICIOS DIVERSOS | 261,055 | 2,500 | 2,500 | 258,555 | 12.8% |
| 5232811 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 244,104 | 101,916 | 101,916 | 142,188 | 7.1% |
| 5211114 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 191,952 | 157,999 | 157,999 | 33,953 | 1.7% |
| 6263295 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 53,195 | - | - | 53,195 | 2.6% |
| 5232712 | ASESORIAS | 47,415 | - | - | 47,415 | 2.4% |
| 52327499 | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 40,500 | - | - | 40,500 | 2.0% |
| 52327199 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 23,951 | - | - | 23,951 | 1.2% |
| 5232415 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,771 | - | - | 21,771 | 1.1% |
| 5232722 | ASESORIAS | 21,000 | - | - | 21,000 | 1.0% |
| 52327299 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 18,630 | - | - | 18,630 | 0.9% |
| 523199199 | OTROS BIENES | 15,000 | - | - | 15,000 | 0.7% |
| 52319914 | SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 13,500 | - | - | 13,500 | 0.7% |
| 6263212 | MOBILIARIO | 10,600 | - | - | 10,600 | 0.5% |
| 52319913 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 9,000 | - | - | 9,000 | 0.4% |
| 5232511 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 8,400 | - | - | 8,400 | 0.4% |
| 5232752 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 6,045 | - | - | 6,045 | 0.3% |
| 5231812 | MEDICAMENTOS | 3,000 | - | - | 3,000 | 0.1% |
| 5232721 | CONSULTORIAS | 1,800 | - | - | 1,800 | 0.1% |
| 5232121 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1,500 | - | - | 1,500 | 0.1% |
| 5232612 | GASTOS NOTARIALES | 1,100 | - | - | 1,100 | 0.1% |
| 5232411 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 1,020 | - | - | 1,020 | 0.1% |
| 5232122 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 688 | - | - | 688 | 0.0% |
| 5232241 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 500 | 519 | 519 | -19 | 0.0% |
| 5231311 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 400 | - | - | 400 | 0.0% |
| 52327101 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 300 | - | - | 300 | 0.0% |
| 52321299 | OTROS GASTOS | 40 | - | - | 40 | 0.0% |
| 5232112 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | - | - | - | - | 0.0% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| CÓDIGO | ESPECÍFICA DEL GASTO | MONTO APROBADO II TRIM S/ (A) | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ (B) | TOTAL (A-B) | % |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 5231512 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | - | - | - | - | 0.0% |
| Total general | | 2,275,066 | 262,935 | 262,935 | 2,012,131 | 100.0% |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

GRÁFICO Nº 09



Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

Limitaciones para el recojo de información

Durante el periodo de recojo de información, los Órganos y Unidades Orgánicas demanda un mayor tiempo en la recopilación de la información.

Es importante señalar que dicha información actualmente se registra de manera mensual, lo cual involucra los siguientes insumos:

- POI aprobado a nivel de Actividades Operativas (AOI) y estas se sustenta en las tareas con metas físicas y costos (documento base).
- Base de datos del SIAF de los devengados mensual hasta el nivel específica del gasto y detalle de los documentos generados (a la fecha no se encuentra vinculado con el POI).
- El SIGA a la fecha no se cuenta con dicha herramienta que permita el alineamiento al POI hasta el nivel de AOI y Tareas.
- Aplicativo de planeamiento del OSITRAN (registro hasta el nivel de tareas, meta física y financiera mensual).
- Aplicativo de planeamiento del CEPLAN (se registra hasta el nivel de AOI) y esta a su vez por cada genérica del gasto.
- Personal designado por cada centro de costo, para el seguimiento mensual, recopilación de información, conciliación y elaboración de informe trimestral del POI.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Con Informe N°018-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sustento la incorporación de **S/ 2'499,032**, mediante aprobación con Resolución de Presidencia N° 0005-2019-PD-OSITRAN de fecha 14 de febrero 2019, a fin de atender los gastos relacionados a la **“Supervisión Integral OSITRAN**

de la Prestación del Servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del Metro de Lima y Callao, Villa El Salvador – Av. Grau -San Juan de Lurigancho”, con cargo a los ingresos recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 29754, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Dicho recursos se vienen orientando a la AOI 03.05.05 tarea 4 la cual se programó y ejecutó en el primer trimestre S/ 624,757.78.

Asimismo mediante el Informe N° 0021-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustento la incorporación de **S/ 2'504,787**, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0008-2019-PD-OSITRÁN de fecha 22 de febrero 2019, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con Informe N° 0029-2019-GPP-OSITRÁN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustento la incorporación de **S/ 930,590**, Gasto de Capital, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN de fecha 28 de febrero 2019.

Las incorporaciones realizadas con crédito suplementario en el presupuesto, estarán ejecutándose de acuerdo a la programación que realicen las Unidades Orgánicas, la misma que se verá reflejado progresivamente en el POI en los próximos trimestres.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha realizado el taller de seguimiento y evaluación del POI de las Actividades Operativas Institucionales, de fecha 23 de mayo 2019, la cual, los Órganos y Unidades Orgánicas han cumplido con la presentación de sus informes, registro y seguimiento del POI en el aplicativo de CEPLAN y a su vez en el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN.

2.4. Medidas para la mejora continua

Durante el primer trimestre 2019, se han dispuesto normas y procedimientos orientados a mejorar el alineamiento y seguimiento del POI, las cuales son:

- ✓ Directiva de Contrataciones Menores, la misma que incorpora en sus anexos la vinculación con el POI de uso obligatorio, se aprobó con la Resolución de Gerencia General N° 029-2019-GG-OSITRAN de fecha 14 de marzo 2019,. Publicado en el portal Web del OSITRÁN.
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/029GG2019.pdf>
- ✓ Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN 2019, la misma que incorpora en sus anexos la vinculación con el POI de uso obligatorio, se aprobó con la Resolución de Gerencia General N° 033-2019-GG-OSITRAN de fecha 27 de marzo 2019,. Publicado en el portal Web del OSITRÁN.
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/033GG2019.pdf>
- ✓ Directiva que regula el proceso de contratación de bienes y servicios en el ámbito de la normativa de contrataciones públicas, la misma que incorpora en sus anexos la vinculación con el POI de uso obligatorio, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 030-2019-GG-OSITRAN de fecha 14 de marzo 2019, Publicado en el portal Web del OSITRÁN.
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/030GG2019.pdf>
- ✓ Designación de la Comisión de Planeamiento Estratégico y del Equipo Técnico para la formulación, modificación, seguimiento, evaluación del Plan Estratégico Institucional, formulación multianual del POI 2020 – 2022 y POI 2020 consistente con el PIA...(), aprobado con Resolución de Presidencia N° 001-2019-PD-OSITRAN de fecha 07 de enero 2019. Publicado en el portal Web del OSITRÁN.
<https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/001PD2019.pdf>

Durante el segundo trimestre 2019, se viene implementando las directivas de contrataciones, orientados a mejorar el alineamiento e implementación del POI, toda modificación presupuestal se alinea a la cadena del POI y esta a su vez se vincula a los términos de referencia, para la contratación de bienes y servicios.

En el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN, se han incluido reportes de seguimiento mensual de tareas con sus respectivas metas físicas y financieras, a fin de que el personal designado en el registro y seguimiento pueda realizar las conciliaciones necesarias, por cada centro de costo antes del registro a CEPLAN, estos reportes son:

- Seguimiento mensual del POI Resumen General por cada centro de costos.
- Seguimiento mensual del POI por AOI de acuerdo al formato de CEPLAN (dicho reporte permite el registro en el aplicativo de CEPLAN).
- Seguimiento mensual del POI por específica de gasto (PPTO), dicho reporte permite conciliar con los devengados mensuales antes del registro en CEPLAN.
- Seguimiento mensual por AOI y tareas (archivo plano que permite al usuario realizar el análisis de la información y conciliación).

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el segundo trimestre 2019 se han programado un total de **37** Acciones Estratégicas y **121** Actividades Operativas Institucionales, de las cuales están sustentadas en **711** tareas.
2. En general en el segundo trimestre 2019 se ha logrado alcanzar y/o superar las metas en **86%**, es decir 610 tareas lograron la meta física.
3. Se ha obtenido el **73%** de ejecución financiera del POI con respecto a las tareas aprobadas en el segundo trimestre del 2019 y en función a las Actividades Operativas Institucionales, informado por los Órganos y Unidades Orgánicas. Asimismo se obtuvo el 100% con respecto a las tareas reprogramadas en el trimestre.
4. El Plan de Supervisión logró en el segundo trimestre una ejecución de **617 supervisiones realizadas** de 638 programadas que representa el **97% de avance**, orientadas al cumplimiento de obligaciones contractuales entre los resultados se encuentran las Acciones de supervisión en Infraestructura Vial (306 supervisiones realizadas), Férrea y Metro de Lima (90 supervisiones realizadas), Portuaria (148 supervisiones realizadas), Aeroportuaria (62 supervisiones realizadas) y Hidrovías (11 supervisiones realizadas).
5. En el segundo trimestre se han realizado modificaciones del POI e incorporaciones de tareas No Previstas priorizadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, por un total de **105 tareas**, las cuales se programó una inversión por S/ 1'602,616, vinculadas a 39 Actividades Operativas Institucionales, ejecutándose el 54%. Es importante señalar que el **84%** de las modificaciones del costo del POI en el segundo trimestre corresponde a la Jefatura de Tecnología de la Información, Gerencia de Atención al Usuario, Jefatura de Logística y Control Patrimonial, Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Oficina de Gestión Documentaria y Jefatura de Recursos Humanos. El 64% estuvieron orientadas a las AOI 02.07.04, AOI 06.02.06, AOI 06.08.01, AOI 03.01.03, AOI 05.02.03, AOI 02.07.06 y AOI 05.03.03.
6. En el segundo trimestre se identificaron **87 tareas postergadas y no ejecutadas**, en 40 Actividades Operativas Institucionales, las cuales el **66%** de los recursos asignados se concentran en las AOI 02.07.04, AOI 04.01.02, AOI 02.07.03, AOI 05.02.01 y AOI 03.01.03, entre otros, que representan un costo aproximado de S/ 1'495,864, identificado principalmente en Bienes y Servicios que representa el 73%.
7. En el segundo trimestre del año 2019 se valorizaron inversiones por un monto ascendente de **US\$ 132'013,040¹⁴**, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 24'114,137), Férrea y Metro de Lima (US\$ 78'312,647), Portuaria (US\$ 29'177,951) y Aeroportuaria (US\$ 408,305 como), siendo la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao con mayor valorización. Asimismo en el **primer semestre** del año se han valorizado inversiones por un monto ascendente a **US\$ 295,6 Millones de dólares**, siendo Ferrocarriles con una mayor valorización del **68%**.
8. En el segundo trimestre, se incluyeron mejoras al aplicativo de Planeamiento del OSITRAN, incorporando reportes de seguimiento mensual, sin embargo continúan las limitaciones en el recojo

¹⁴ El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN
OSITRAN

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

de la información mensual, debido que a la fecha no se cuenta con la interfase del SIGA integrado al POI.

9. De lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización al cierre del segundo trimestre del año 2019, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos al OSITRAN, tales como demoras en la aceptación de las obras, retraso en el inicio de la etapa de operaciones de las concesiones y suspensión de obligaciones, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2019 sufra modificaciones, habiéndose reprogramado 16 actividades para los siguientes trimestres.
10. Se recomienda que la Jefatura de Tecnología de la Información, continúe con las mejoras e implemente las herramientas tecnológicas administrativas y estratégicas de la entidad, indicados en el punto anterior.
11. Se recomienda que los Órganos y Unidades Orgánicas tomen las medidas correctivas y acciones que orienten a ejecutar las metas postergadas, no ejecutadas y/o parcialmente alcanzada para el cumplimiento e implementación del POI.
12. Se recomienda que los especialistas designados de los Órganos y Unidad Orgánicas, continúen con el registro, conciliación y seguimiento mensual del POI en los sistemas de Planeamiento del OSITRAN y aplicativo de CEPLAN.

4. PRESENTACION DE INFORMES

ANEXO A1: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI del II TRIM 2019

| Unidades Orgánicas | U.O Siglas | Presentación de Informe (*) | Informe Presentado | Reg. Aplicativo Planeamiento Ositrán y Ceplan | Levantamiento de observaciones BD (**) | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|--|------------|
| Alta Dirección | Órgano de Control Interno | OCI | 12/07/2019 | INFORME N° 0007-2019-OCI-OSITRÁN | SI | 19/07/2019 |
| | Oficina de Comunicación Corporativa | OCC | 15/07/2019 | INFORME N° 0052-2019-OCC-PD-OSITRÁN | SI | 17/07/2019 |
| | Procuraduría Pública | PP | 15/07/2019 | INFORME N° 005-2019-PP-OSITRÁN Memorando N° 0222-2019-PP-OSITRÁN | SI | 19/07/2019 |
| | Presidencia Ejecutiva | PD/CD | 17/07/2019 | INFORME N° 0005-2019-PD-OSITRÁN Memorando N° 0042-2019-PD-OSITRÁN | SI | 18/07/2019 |
| | Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN | STO | 24/07/2019 | INFORME N° 034-2019-STO-OSITRÁN | SI | 19/07/2019 |
| | Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado | STCC | 15/07/2019 | INFORME N° 005-2019-STCC-OSITRÁN | SI | 19/07/2019 |
| | Oficina de Gestión Documentaria | OGD | 15/07/2019 | INFORME N° 0102-2019-OGD-GG-OSITRÁN | SI | 16/07/2019 |
| | Gerencia General | GG | 15/07/2019 | INFORME N° 021-2019-GG-OSITRÁN Memorando N° 0305-2019-GG-OSITRÁN | SI | |
| | GG - Seguridad y Defensa Nacional | SND | 24/07/2019 | INFORME N° 023-2019-GG-OSITRÁN | SI | 19/07/2019 |
| | Oficinas Desconcentradas | OD 1 Cusco | 17/07/2019 | INFORME N° 0113-2019-GAU-OSITRÁN | SI | 22/07/2019 |
| | | OD 4 Iquitos | 17/07/2019 | INFORME N° 0113-2019-GAU-OSITRÁN | SI | 22/07/2019 |
| | | OD 2 Arequipa | 17/07/2019 | INFORME N° 0113-2019-GAU-OSITRÁN | SI | 22/07/2019 |
| | Asesoramiento y apoyo | Gerencia de Administración | GA | 05/07/2019 | INFORME N° 012-2019-GA-OSITRÁN | SI |
| Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería | | JT- GA | 15/07/2019 | INFORME N° 016-2019-JT-GA-OSITRÁN Memorando N° 0477-2019-GA-OSITRÁN | SI | |
| Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad | | JC-GA | 15/07/2019 | INFORME N° 010-2019-JC-GA-OSITRÁN Memorando N° 0477-2019-GA-OSITRÁN | SI | 19/07/2019 |
| Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial | | JLCP-GA | 18/07/2019 | INFORME N° 259-2019-JLCP-GA-OSITRÁN Memorando N° 0492-2019-GA-OSITRÁN | SI | 22/07/2019 |
| Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos | | JGRH-GA | 15/07/2019 | INFORME N° 220-2019-JGRH-GA-OSITRÁN Memorando N° 0477-2019-GA-OSITRÁN | SI | 18/07/2019 |
| Jefatura de Tecnologías de Información | | JTI-GA | 16/07/2019 | INFORME N° 0179-2019-JTI-GA-OSITRÁN Memorando N° 0481-2019-GA-OSITRÁN | SI | 22/07/2019 |
| Gerencia de Asesoría Jurídica | | GAJ | 15/07/2019 | INFORME N° 090-2019-GAJ-OSITRÁN | SI | 09/08/2019 |
| Gerencia de Planeamiento y Presupuesto | | GPP | 23/07/2019 13/08/2019 | INFORME N° 087-2019-GPP-OSITRAN (*) | SI | 18/07/2019 |
| Línea | Gerencia de Atención de Usuarios | GAU | 17/07/2019 | INFORME N° 0113-2019-GAU-OSITRÁN (***) | SI | 22/07/2019 |
| | Gerencia de Regulación y Estudios Económicos | GRE | 15/07/2019 18/07/2019 | INFORME N° 021-2019-GRE-OSITRÁN Memorando N° 0155-2019-GRE-OSITRAN | SI | 18/07/2019 |
| | Gerencia de Supervisión y Fiscalización | GSF | 17/07/2019 | INFORME N° 058-2019-GSF-OSITRÁN | SI | 18/07/2019 |

(*) Memorando Circular N° 015-2019-GPP-OSITRAN solicitando el informe de evaluación del POI del II Trimestre 2019

(**) El último informe presentado a GPP se realizó el 24/07/2019 y la última observación fue levantada por diferentes unidades orgánicas el 09/08/2019.

(***) Se realizaron ajustes al informe con fecha 06/08/2019 y 13/08/2019

NOTA: CEPLAN amplió el plazo de presentación hasta el 29 de agosto 2019, Tomando en cuenta la jornada y días no laborables establecidos

ANEXO A2: Número de Tareas Asociadas a las Actividades Operativas Institucionales, con modificaciones No previstas en el POI II TRIMESTRE 2019

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | AREA | META FÍSICA APROB II TRIM | MONTO APROB II TRIM S/ (HP) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ | Cantidad de Tareas |
|--------------|--|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| AOI 02.07.04 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS | PORCENTAJE | JTI | 1 | 350,000 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| AOI 06.02.06 | EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES | PORCENTAJE | JLCP | 6 | 265,966 | 9 | 9 | 107,668 | 107,668 | 6 |
| AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | DOCUMENTOS EMITIDOS | GAU | 9 | 97,530 | 8 | 8 | 90,811 | 90,811 | 1 |
| | | | JC | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 9,000 | 9,000 | 1 |
| | | | JTI | 3 | 3,990 | 3 | 3 | 3,990 | 3,990 | 1 |
| | | | OD01 | 2 | 1,776 | 2 | 2 | 2,368 | 2,368 | 1 |
| | | | STO | 1 | 2,000 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 | 1 |
| | | | GSF | 2 | 592 | 4 | 4 | 1,202 | 1,202 | 2 |
| | | | OCI | 2 | 339 | 2 | 2 | 339 | 339 | 2 |
| AOI 03.01.03 | SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF | DOCUMENTO EMITIDO | GSF | 5 | 94,195 | 22 | 22 | 42,488 | 42,488 | 5 |
| AOI 05.02.03 | Operatividad del Centro de Orientación en el Callao | INFORME | GAU | 4 | 69,000 | 4 | 4 | - | - | 4 |
| AOI 02.07.06 | DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA | INFORME | OGD | 3 | 55,125 | 3 | 3 | 54,097 | 54,097 | 1 |
| AOI 05.03.03 | Organización de Encuentro Nacional de Usuarios | Registro de participantes | GAU | 12 | 51,100 | 11 | 11 | 15,642 | 15,642 | 11 |
| AOI 06.01.04 | EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | DOCUMENTOS | JRH | 3 | 50,350 | 3 | 3 | 79,080 | 79,080 | 3 |
| AOI 01.02.01 | PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA | NÚMERO | OCC | 13 | 48,112 | 1 | 1 | 1,611 | 1,611 | 5 |
| AOI 02.07.08 | IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN | INFORME | OGD | 5 | 45,000 | 7 | 7 | 74,973 | 74,973 | 3 |
| AOI 03.07.04 | DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS | REPORTE EMITIDO | GSF | 1 | 37,779 | 0 | 0 | 37,244 | 37,244 | 1 |
| AOI 01.02.03 | PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA | NÚMERO | OCC | 17 | 36,000 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| AOI 05.02.02 | Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao | DOCUMENTO EMITIDO | GAU | 6 | 35,020 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| AOI 02.01.01 | ELABORAR EL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | INFORME | JRH | 1 | 31,000 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| AOI 06.05.02 | EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN | DOCUMENTOS EMITIDOS | GPP | 5 | 30,000 | 3 | 3 | 15,500 | 15,500 | 2 |
| AOI 06.01.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | INFORME | JRH | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 27,174 | 27,174 | 1 |
| AOI 03.04.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | DOCUMENTO | GSF | 1 | 30,000 | 8 | 8 | 29,916 | 29,916 | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | AREA | META FÍSICA APROB II TRIM | MONTO APROB II TRIM S/ (HP) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ | Cantidad de Tareas |
|--------------|--|---------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| AOI 02.05.03 | ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA | PORCENTAJE | GRE | 1 | 28,000 | 3 | 3 | 28,000 | 28,000 | 1 |
| AOI 02.03.02 | OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | DOCUMENTOS EMITIDOS | GAU | 1 | 20,000 | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | 1 |
| | | | OD02 | 5 | 4,725 | 5 | 5 | 4,875 | 4,875 | 3 |
| | | | OD01 | 6 | 681 | 6 | 6 | 681 | 681 | 2 |
| | | | OD04 | 6 | 621 | 5 | 5 | 613 | 613 | 2 |
| AOI 06.05.04 | PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA | DOCUMENTOS EMITIDOS | GPP | 2 | 25,000 | 2 | 2 | 25,000 | 25,000 | 1 |
| AOI 02.07.05 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN | ATENCION | OGD | 6 | 24,000 | 6 | 6 | 22,500 | 22,500 | 2 |
| AOI 06.07.01 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES | INFORME | GPP | 2 | 17,500 | 4 | 4 | 17,500 | 17,500 | 3 |
| AOI 02.02.04 | DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | DOCUMENTOS EMITIDOS | GG | 1 | 16,709 | 1 | 1 | 33,418 | 33,418 | 1 |
| AOI 02.07.01 | GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI | PORCENTAJE | JTI | 2 | 15,000 | 2 | 2 | 15,000 | 15,000 | 1 |
| AOI 03.03.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS | DOCUMENTO EMITIDO | GSF | 1 | 15,000 | 4 | 4 | 14,907 | 14,907 | 1 |
| AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | DOCUMENTOS EMITIDOS | GRE | 0 | - | 1 | 1 | 17,153 | 17,153 | 1 |
| | | | JLCP | 3 | 7,380 | 3 | 3 | 7,395 | 7,395 | 1 |
| | | | PD/CD | 1 | 7,207 | 1 | 1 | 7,207 | 7,207 | 1 |
| AOI 03.05.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | DOCUMENTO EMITIDO | GSF | 1 | 12,600 | 16 | 16 | 12,600 | 12,600 | 1 |
| AOI 01.02.02 | PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES | NÚMERO | OCC | 2 | 12,000 | 2 | 2 | 5,475 | 5,475 | 1 |
| AOI 06.06.01 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI | PORCENTAJE | JTI | 1 | 9,000 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| AOI 04.02.01 | REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | INFORME | GRE | 12 | 7,500 | 12 | 12 | 7,500 | 7,500 | 1 |
| AOI 04.04.01 | DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | NUMERO | GRE | 1 | 1,600 | 2 | 2 | 3,110 | 3,110 | 2 |
| AOI 06.04.01 | EFFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS | DOCUMENTO EMITIDO | JC | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 613 | 613 | 1 |
| AOI 06.08.04 | GESTIÓN OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA | DOCUMENTOS | PP | 4 | 940 | 3 | 2 | 400 | 400 | 3 |
| AOI 05.03.02 | Organización de sesiones de los Consejos de Usuarios | Actas | GAU | 6 | 780 | 1 | 1 | 240 | 240 | 1 |
| AOI 05.03.01 | CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS | PORCENTAJE | GAU | 1 | 500 | 3 | 3 | 1,860 | 1,860 | 2 |
| AOI 05.05.01 | CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS | PORCENTAJE | GAU | 0 | - | 2 | 2 | 1,098 | 1,098 | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | UM AOI | AREA | META FÍSICA APROB II TRIM | MONTO APROB II TRIM S/ (HP) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM | MONTO PROGRAMADO II TRIM S/ | MONTO EJECUTADO II TRIM S/ | Cantidad de Tareas |
|----------------------|--|-------------------|------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| AOI 06.08.07 | SERVICIOS RELACIONADOS (OCI) | INFORME | OCI | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 3 |
| AOI 07.01.01 | SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS | INFORMES | SDN | 0 | - | 2 | 2 | 21,000 | 21,000 | 2 |
| AOI 05.02.01 | SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN | DOCUMENTO EMITIDO | GAU | 0 | - | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1 |
| Total general | | | | 174 | 1,602,616 | 187 | 186 | 864,747 | 864,747 | 105 |

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN a nivel de Actividades Operativas Institucionales – (AOI)

Elaboración propia

HP = Habilitación presupuestal

ANEXO A3: Tareas asociadas a las Actividades Operativas Institucionales condicionada a demanda y tareas excluidas del POI II TRIM 2019

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | ARE A | OBSERVACIÓN | META CONDICIONADA A DEMANDA | META EXCLUIDA DEL POI | Total general |
|--------------|---|----------|--|------------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AOI 01.01.01 | EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN | 04 | APOYO EN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO | INFORME | PD/CD | MEDIANTE MEMORANDO N° 0025-2019-PD-OSITRAN DE FECHA 26 DE MARZO 2019, SE SOLICITÓ UNA MODIFICACIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO DE LA META 001 (PRESIDENCIA) A LA META 016 (GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO), LIBERANDO LOS RECURSOS DE ESTA TAREA. | | 1 | 1 |
| AOI 02.02.04 | DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 03 | ACCIONES DE APOYO PARA FORTALECER LAS TOMA DE DECISIONES PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN | ACCIONES DE APOYO EJECUTADAS | GG | POR RAZONES PRESUPUESTALES, EL PRESUPUESTO ASIGNADO FUE TRANSFERIDO A OTRAS GERENCIAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN. | 1 | | 1 |
| | | 04 | CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y DE DEFENSA LEGAL | INFORME | GG | POR RAZONES PRESUPUESTALES, EL PRESUPUESTO ASIGNADO FUE TRANSFERIDO A OTRAS GERENCIAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN. | 1 | | 1 |
| | | 05 | ACCIONES DE APOYO A LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL | INFORME | GG | POR RAZONES PRESUPUESTALES, LA PLAZA CAS PREVISTA Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE PASÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN. | | 1 | 1 |
| AOI 02.03.01 | ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS | 06 | REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ENTRE OTRAS | CAPACITACIONES | OD02 ARE Q | MEDIANTE INFORME N°052-2019-OD-AQP-OSITRAN SE INFORMÓ QUE NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA ACTIVIDAD. | 1 | | 1 |
| AOI 02.07.01 | GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI | 02 | DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | DOCUMENTO | JTI | DE ACUERDO A LAS PRIORIZACIONES Y A LOS RECORTES PRESUPUESTALES SE DIO POR CONVENIENTE LA EXCLUSIÓN DE ESTA TAREA | | 1 | 1 |
| AOI 04.01.01 | REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN | 01 | ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN SOBRE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | DOCUMENTO | GRE | NO SE PRESENTARON SOLICITUDES DE OPINIÓN SOBRE NUEVOS CONTRATOS | 1 | | 1 |
| | | 02 | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | DOCUMENTO | GRE | NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE NUEVOS CONTRATOS | 1 | | 1 |
| AOI 05.04.04 | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS | 01 | REALIZAR EN COORDINACIÓN CON LA GAU, EXPOSICIONES SOBRE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS | DOCUMENTO | STCC | DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, NO SE DISPUSO LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES O CHARLAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A USUARIOS INTERMEDIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SIENDO QUE TAL ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA REQUERIDA. ASIMISMO, DADO QUE NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES, LOS CUALES OBEDECEN A FACTORES EXTERNOS, NO RESULTA POSIBLE REALIZAR DICHA ACTIVIDAD. | 1 | | 1 |
| AOI 06.02.06 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 11 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE | INFORME EMITIDO | JLCP | | | 1 | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | ARE A | OBSERVACIÓN | META CONDICIONADA A DEMANDA | META EXCLUIDA DEL POI | Total general |
|--------------|---|----------|---|---------------------|-------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| AOI 06.05.03 | SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES | 01 | FORMULACION Y EVALUACION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES. | INFORME | GPP | NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES O SECTORIALES | 1 | | 1 |
| AOI 06.05.06 | GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN | 04 | EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | INFORME | GPP | NO SE RECIBIÓ NINGUNA SOLICITUD | 1 | | 1 |
| AOI 06.06.02 | GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI | 08 | MIGRACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALES A LA PLATAFORMA ORACLE VM | INFORME | JTI | DE ACUERDO A LA PRIORIZACION DE LAS CONTRATACIONES, ESTE SERVICIO NO SE EJECUTARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO | | 1 | 1 |
| AOI 06.06.03 | ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE | 03 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE RED (SWITCHES, ACCESS POINT, ETC) | INFORME | JTI | ESTA ADQUISICION SE DARA EL PROXIMO AÑO, POR PRIORIZACIONES LAS CONTRATACIONES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | | 1 | 1 |
| AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO) | DOCUMENTO EMITIDO | STCC | NO SE REQUIRIÓ PARTICIPAR DE ALGUNA COMISIÓN DE SERVICIOS, MOTIVO POR EL CUAL NO HUBO NECESIDAD DE UTILIZAR VIÁTICOS, ESTANDO DICHA ACTIVIDAD CONDICIONADA A LA DEMANDA EXTERNA ANTE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR ALGUNA ENTIDAD QUE REQUIERA LA ATENCIÓN DEL REGULADOR. | 1 | | 1 |
| | | 02 | DIETAS | DOCUMENTO EMITIDO | STCC | DEBIDO A QUE NO INGRESARON SOLICITUDES DE CONTROVERSIAS, NO HA SIDO NECESARIO GESTIONAR EL PAGO DE DIETAS SIENDO QUE NO SE HAN REALIZADO SESIONES DEL CUERPO COLEGIADO, POR LO QUE DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA, LA CUAL OBEDECE A FACTORES EXTERNOS AJENOS A LA ENTIDAD. | 1 | | 1 |
| | | 04 | COORDINACION DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADO (VACANTE) | DOCUMENTO | GPP | SE EXCLUYO DEL PAP AL COORDINADO DE PRESUPUESTO CAP INFORMADO EN EL 1ER TRIM 2019 | | 1 | 1 |
| | | | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO | DOCUMENTOS EMITIDOS | OCI | REALIZARON DOS (2) VISITAS POR COMISIÓN DE SERVICIO, AL TRAMO: HUARAL - ACOS DE LA CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL: ÓVALO CHANCAY / DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL ACOS. | 1 | | 1 |
| | | 05 | REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | DOCUMENTO | GAJ | NO HUBO REQUERIMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN A EFECTOS DE REPRESENTAR A LA ENTIDAD, SIENDO QUE LA PRESENTE ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA INTERNA POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN DETERMINADA ACTIVIDAD. | 1 | | 1 |
| | | 06 | REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PAÍS | DOCUMENTO | GAJ | NO HUBO REQUERIMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN A EFECTOS DE REPRESENTAR A LA ENTIDAD, SIENDO QUE LA PRESENTE ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA INTERNA POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN DETERMINADA ACTIVIDAD. | 1 | | 1 |
| AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 06 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S. | DOCUMENTO | GG | | | 1 | 1 |
| AOI 06.08.07 | SERVICIOS RELACIONADOS (OCI) | 05 | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE | INFORME | OCI | | 1 | | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | AREA | OBSERVACIÓN | META CONDICIONADA A DEMANDA | META EXCLUIDA DEL POI | Total general |
|----------------------|--|----------|---|----------|------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO | | | | | | |
| AOI 06.09.02 | EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL | 03 | SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA RELACIONADA A LA OPINIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL. | NÚMERO | GAJ | NO HUBIERON SOLICITUDES DE ALTA DIRECCIÓN O ASUNTOS PARTICULARES QUE HAYAN REQUERIDO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, SIENDO QUE LA PRESENTE ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA EXTERNA DE OPINIÓN DE PROYECTOS QUE AMERITE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, ASÍ COMO CONDICIONADA A LA DEMANDA INTERNA POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE EL ASUNTO MATERIA DE LA PRESENTE TAREA. | 1 | | 1 |
| Total general | | | | | | | 15 | 8 | 23 |

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------|---|----------|---|---------------------------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|------|---|
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | | |
| GSF | GSF | AOI 03.01.02 | PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF | 01 | Evaluación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 5,950 | 2 | 2 | 100% | 5,476 | 5,476 | 92% | 1 | | |
| | | | | 02 | Formulación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 523 | 11,000 | 1 | 1 | 100% | 5,476 | 5,476 | 50% | 1 | |
| | | | | 03 | Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación al Plan Anual de Supervisión | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 5 | 521 | 8,634 | 53 | 53 | 1060% | 9,493 | 9,493 | 110% | 1 | |
| | | | | 04 | Revisar y dar seguimiento a las normas vinculadas al accionar de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 523 | - | - | - | - | | 5,476 | 5,476 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | Elaboración del reporte de desempeño de procesos | REPORTES REMITIDOS | META NO EJECUTADA | SI | 521 | 1 | 521 | 18,890 | - | - | 0% | 18,750 | 18,750 | 99% | 1 | |
| | | | | 06 | Reporte de los procedimientos del TUPA correspondientes a la GSF | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 521 | 18,890 | 2 | 2 | 67% | 18,750 | 18,750 | 99% | 1 | |
| | | | | 07 | Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP - bimensuales | REPORTES REMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 4 | 521 | 7,195 | 4 | 4 | 100% | 7,150 | 7,150 | 99% | 1 | |
| | | | | 08 | Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia - mensuales | REPORTES REMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 521 | 7,195 | 3 | 3 | 100% | 7,150 | 7,150 | 99% | 1 | |
| | | | | 09 | Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 521 | 7,195 | 3 | 3 | 100% | 7,150 | 7,150 | 99% | 1 | |
| | | | | 10 | Revisión anual de los formatos estadísticos relacionados a las operaciones, explotación y/o recaudación de las ITUP | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 521 | - | - | - | - | | 7,150 | 7,150 | | 1 |
| | | | | 11 | Trámite y seguimiento de requerimientos de necesidades de la GSF | REQUERIMIENTOS TRAMITADOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 15 | 521 | 14,390 | 100 | 100 | 667% | 9,493 | 9,493 | 66% | 1 | |
| | | | | 12 | Programación de comisiones de servicios de los | COMISIONES PROGRAMADAS | META ALCANZADA | SI | 521 | 30 | 521 | 5,756 | 75 | 75 | 250% | 9,493 | 9,493 | 165% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | supervisores de la GSF, a través del Formato1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF | COMISIONES REALIZADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 30 | 78,730 | 78 | 78 | 260% | 56,329 | 56,329 | 72% | 1 |
| | | | | 14 | Atención de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 18,750 | 49 | 49 | 1633% | 18,668 | 18,668 | 100% | 1 |
| | | | | 15 | Atención de pedidos de información de Instituciones Públicas y Privadas (a demanda) | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 8 | 18,750 | 29 | 29 | 363% | 18,668 | 18,668 | 100% | 1 |
| | | | | 16 | Provisión de Pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación | RENDICIONES DE VIÁTICOS APROBADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 30 | 7,500 | 75 | 75 | 250% | 5,569 | 5,569 | 74% | 1 |
| | | | | | Total AOI 03.01.02 | | | | | 138 | 228,823 | 474 | 474 | 343% | 210,241 | 210,241 | 92% | 16 |
| | | | | 01 | Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 47,415 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | Asistencia administrativa para la GSF y sus Jefaturas | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA EN EL 1ER TRIMESTRE | SI | 523 | - | 10,800 | - | - | | 2,000 | 2,000 | 19% | 1 |
| | | | | 04 | Servicios especializados en planificación, materia administrativa, presupuestaria y/o legal relativos a la gestión de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 16 | 16 | 1600% | 165,000 | 165,000 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | Diagnóstico y mantenimiento de equipos de medición para las concesiones de la Red Vial y Ferrovías y Metro de Lima | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 100% | 6,490 | 6,490 | 13% | 1 |
| | | | | 09 | Asistencia Técnica en Gestión Presupuestaria | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 12,000 | 14 | 14 | 1400% | 11,988 | 11,988 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | Servicio de Apoyo en planificación, materia administrativa, legal, ingeniería y/o contrataciones. | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 24,000 | 7 | 7 | 700% | 30,500 | 30,500 | 127% | 1 |
| | | | AOI 03.01.03 | | SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF | | | | | | | | | | | | | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 11 | Provisión de equipamiento y/o mobiliario para desarrollar las actividades de supervisión | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 626 | 1 | 53,195 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 12 | Provisión de equipo de aseo, cocina y limpieza para la GSF y sus oficinas. | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 626 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 13 | Provisiones de Libros, Revistas, manuales y documentación técnica especializada para la GSF y sus jefaturas. | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 4,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 03.01.03 | | | | | | | | 8 | 202,410 | 39 | 39 | 488% | 215,978 | 215,978 | 107% | 9 |
| | | AOI 03.02.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS | 01 | Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones, de las Entidades Prestadoras de Aeropuertos | ACTIVIDAD EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 26 | 107,250 | 26 | 26 | 100% | 107,242 | 107,242 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 03.02.01 | | | | | | | | 26 | 107,250 | 26 | 26 | 100% | 107,242 | 107,242 | 100% | 1 |
| | | AOI 03.02.02 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 8 | 142,866 | 8 | 8 | 100% | 122,474 | 122,474 | 86% | 1 |
| | | Total AOI 03.02.02 | | | | | | | | 8 | 142,866 | 8 | 8 | 100% | 122,474 | 122,474 | 86% | 1 |
| | | AOI 03.02.03 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 16 | 142,866 | 15 | 15 | 94% | 122,474 | 122,474 | 86% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-----------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS | | de Supervisión en materia de económico comercial | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.02.03 | | | | | | | | 16 | 142,866 | 15 | 15 | 94% | 122,474 | 122,474 | 86% | 1 |
| | | AOI 03.02.04 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 13 | 107,250 | 13 | 13 | 100% | 107,242 | 107,242 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 03.02.04 | | | | | | | | 13 | 107,250 | 13 | 13 | 100% | 107,242 | 107,242 | 100% | 1 |
| | | AOI 03.02.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS | 01 | Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 118,800 | 8 | 8 | 800% | 63,000 | 63,000 | 53% | 1 |
| | | | | 02 | Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA en el AIJCh, AIVA, Primer y Segundo Grupo de aeropuertos de provincias | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 4 | 4 | | - | - | | 1 |
| | | Total AOI 03.02.05 | | | | | | | | 1 | 118,800 | 12 | 12 | 1200% | 63,000 | 63,000 | 53% | 2 |
| | | AOI 03.03.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 53 | 132,977 | 50 | 50 | 94% | 95,017 | 95,017 | 71% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS | | de Supervisión en materia de operaciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.03.01 | | | | | | | | 53 | 132,977 | 50 | 50 | 94% | 95,017 | 95,017 | 71% | 1 |
| | | AOI 03.03.02 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 30 | 167,250 | 30 | 30 | 100% | 148,310 | 148,310 | 89% | 1 |
| | | Total AOI 03.03.02 | | | | | | | | 30 | 167,250 | 30 | 30 | 100% | 148,310 | 148,310 | 89% | 1 |
| | | AOI 03.03.03 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 22 | 132,977 | 22 | 22 | 100% | 95,017 | 95,017 | 71% | 1 |
| | | Total AOI 03.03.03 | | | | | | | | 22 | 132,977 | 22 | 22 | 100% | 95,017 | 95,017 | 71% | 1 |
| | | AOI 03.03.04 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 40 | 167,250 | 46 | 46 | 115% | 148,310 | 148,310 | 89% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.03.04 | | | | | | | | 40 | 167,250 | 46 | 46 | 115% | 148,310 | 148,310 | 89% | 1 |
| | | AOI 03.03.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS | 06 | Asistencia económica para la Jefatura de Contratos Portuarios | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 15,000 | 4 | 4 | 400% | 14,907 | 14,907 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 03.03.05 | | | | | | | | 1 | 15,000 | 4 | 4 | 400% | 14,907 | 14,907 | 99% | 1 |
| | | AOI 03.04.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 124 | 326,511 | 126 | 126 | 102% | 292,774 | 292,774 | 90% | 1 |
| | | Total AOI 03.04.01 | | | | | | | | 124 | 326,511 | 126 | 126 | 102% | 292,774 | 292,774 | 90% | 1 |
| | | AOI 03.04.02 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 78 | 433,800 | 67 | 67 | 86% | 415,514 | 415,514 | 96% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | PRESTADORAS DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.04.02 | | | | | | | | 78 | 433,800 | 67 | 67 | 86% | 415,514 | 415,514 | 96% | 1 |
| | | AOI 03.04.03 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 11 | 326,511 | 7 | 7 | 64% | 292,774 | 292,774 | 90% | 1 |
| | | Total AOI 03.04.03 | | | | | | | | 11 | 326,511 | 7 | 7 | 64% | 292,774 | 292,774 | 90% | 1 |
| | | AOI 03.04.04 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 102 | 433,800 | 106 | 106 | 104% | 415,514 | 415,514 | 96% | 1 |
| | | Total AOI 03.04.04 | | | | | | | | 102 | 433,800 | 106 | 106 | 104% | 415,514 | 415,514 | 96% | 1 |
| | | AOI 03.04.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS | 01 | Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 30 | 546,573 | 50 | 50 | 167% | 500,874 | 500,874 | 92% | 1 |
| | | | 02 | 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 | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,001,835 | 5 | 5 | 500% | 321,281 | 321,281 | 32% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 03 | Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 124,500 | 7 | 7 | 700% | 56,200 | 56,200 | 45% | 1 |
| | | | | 04 | Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 186,200 | 10 | 10 | 333% | 87,951 | 87,951 | 47% | 1 |
| | | | | 06 | Evaluación de ITM y servicios de Especialistas (a demanda) | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 5 | 639,500 | 19 | 19 | 380% | 200,739 | 200,739 | 31% | 1 |
| | | | | 09 | Servicio especializado en temas ambientales para la Jefatura de Contratos de la Red Vial. | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 30,000 | 8 | 8 | 800% | 29,916 | 29,916 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 03.04.05 | | | | | | | | 41 | 2,528,608 | 99 | 99 | 241% | 1,196,962 | 1,196,962 | 47% | 6 |
| | | AOI 03.05.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 40 | 226,050 | 40 | 40 | 100% | 205,916 | 205,916 | 91% | 1 |
| | | Total AOI 03.05.01 | | | | | | | | 40 | 226,050 | 40 | 40 | 100% | 205,916 | 205,916 | 91% | 1 |
| | | AOI 03.05.02 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 13 | 95,198 | 13 | 13 | 100% | 76,308 | 76,308 | 80% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-----------------------|------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | DE FERROCARRILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.05.02 | | | | | | | | 13 | 95,198 | 13 | 13 | 100% | 76,308 | 76,308 | 80% | 1 |
| | | AOI 03.05.03 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 13 | 226,050 | 17 | 17 | 131% | 205,916 | 205,916 | 91% | 1 |
| | | Total AOI 03.05.03 | | | | | | | | 13 | 226,050 | 17 | 17 | 131% | 205,916 | 205,916 | 91% | 1 |
| | | AOI 03.05.04 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 521 | 20 | 95,198 | 20 | 20 | 100% | 76,308 | 76,308 | 80% | 1 |
| | | Total AOI 03.05.04 | | | | | | | | 20 | 95,198 | 20 | 20 | 100% | 76,308 | 76,308 | 80% | 1 |
| | | AOI 03.05.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL | 01 | Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,122,216 | 3 | 3 | 300% | 1,077,672 | 1,077,672 | 96% | 1 |
| | | | CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | 02 | Servicio de consultoría para verificar que la vía férrea del tramo La Oroya -Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanzo el estándar de | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA EN EL 1ER TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 469,568 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-----------------------|---|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | DE FERROCARRILES | | seguridad FRA para vía de clase 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCFM | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 24,150 | - | - | 0% | 4,000 | 4,000 | 17% | 1 |
| | | | | 04 | Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 624,758 | 3 | 3 | 300% | 624,758 | 624,758 | 100% | 1 |
| | | | | 09 | Asistencia técnica para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao. | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 12,600 | 16 | 16 | 1600% | 12,600 | 12,600 | 100% | 1 |
| | | | | | | | | | | 5 | 2,253,291 | 22 | 22 | 440% | 1,719,030 | 1,719,030 | 76% | 5 |
| | | | Total AOI 03.05.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AOI 03.06.01 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 5 | 15,000 | 5 | 5 | 100% | 7,500 | 7,500 | 50% | 1 |
| | | | | | | | | | | 5 | 15,000 | 5 | 5 | 100% | 7,500 | 7,500 | 50% | 1 |
| | | | Total AOI 03.06.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AOI 03.06.02 | SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE | 01 | Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META SUPERADA | SI | 523 | 4 | 15,000 | 6 | 6 | 150% | 7,500 | 7,500 | 50% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.06.02 | | | | | | | | 4 | 15,000 | 6 | 6 | 150% | 7,500 | 7,500 | 50% | 1 |
| | | AOI 03.06.05 | PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS | 01 | Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de Hidrovías | DOCUMENTO EMITIDO | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 37,500 | 1 | 2 | 200% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 03.06.05 | | | | | | | | 1 | 37,500 | 1 | 2 | 200% | - | - | 0% | 1 |
| | | AOI 03.07.01 | EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES | 01 | Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. | PORCENTAJE | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 119% | 37,440 | 37,440 | 75% | 1 |
| | | | | 02 | Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras. | PORCENTAJE | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 119% | 37,440 | 37,440 | 75% | 1 |
| | | | | 03 | Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras. | PORCENTAJE | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 118% | 37,440 | 37,440 | 75% | 1 |
| | | Total AOI 03.07.01 | | | | | | | | 3 | 150,000 | 3 | 3 | 119% | 112,320 | 112,320 | 75% | 3 |
| | | AOI 03.07.02 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN | 01 | Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas de los Procedimientos Administrativos Sancionadores y Penalidades a las empresas concesionarias y empresas supervisoras. | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 25,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 03.07.02 | | | | | | | | 1 | 25,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | AOI 03.07.03 | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO | 03 | Servicio de consultorías especializadas en materia legal, fiscalizadora y administrativo-sancionadora | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 39,000 | 5 | 5 | 500% | 62,500 | 62,500 | 160% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | SANCCIONADORES Y PENALIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 03.07.03 | | | | | | | | 1 | 39,000 | 5 | 5 | 500% | 62,500 | 62,500 | 160% | 1 |
| | | AOI 03.07.04 | DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS | 02 | Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras. | DOCUMENTO | META NO EJECUTADA | No prevista POI | 521 | 1 | 37,779 | - | - | 0% | 37,244 | 37,244 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 03.07.04 | | | | | | | | 1 | 37,779 | - | - | 0% | 37,244 | 37,244 | 99% | 1 |
| | | AOI 03.08.01 | SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN | 01 | Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones aeroportuarias | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 30,300 | 12 | 12 | 100% | 30,180 | 30,180 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones portuarias | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 24 | 30,300 | 26 | 26 | 108% | 30,180 | 30,180 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de carreteras | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 48 | 30,300 | 48 | 48 | 100% | 30,180 | 30,180 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de ferrocarriles | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 30,300 | 12 | 12 | 100% | 30,180 | 30,180 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de hidroviás | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 30,300 | 3 | 3 | 100% | 30,180 | 30,180 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 03.08.01 | | | | | | | | 99 | 151,500 | 101 | 101 | 102% | 150,898 | 150,898 | 100% | 5 |
| | | AOI 03.08.02 | SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO | 01 | Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones aeroportuarias | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 2,625 | 2,625 | | 1 |
| | | | | 02 | Supervisar la determinación de la base de cálculo de | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 18 | 23,625 | 12 | 12 | 67% | 2,625 | 2,625 | 11% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | Retribución al Estado de concesiones portuarias | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de carreteras | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 7,875 | 6 | 6 | 100% | 34,125 | 34,125 | 433% | 1 |
| | | | | 04 | Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de ferrocarriles | SUPERVISIÓN EJECUTADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | - | 6 | 6 | 300% | 2,625 | 2,625 | | 1 |
| | | | | | Total AOI 03.08.02 | | | | | 27 | 31,500 | 25 | 25 | 93% | 42,000 | 42,000 | 133% | 4 |
| | | | | 01 | GESTION DE LA GSF | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 18 | 270,549 | 18 | 18 | 100% | 285,584 | 285,584 | 106% | 1 |
| | | | | 02 | ASISTENCIA SECRETARIAL - CAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 25,500 | 12 | 12 | 100% | 24,705 | 24,705 | 97% | 1 |
| | | | | 03 | ASISTENCIA SECRETARIAL - CAP | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 18 | 83,949 | 18 | 18 | 100% | 82,694 | 82,694 | 99% | 1 |
| | | | | 04 | SOPORTE DE GESTION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 21,000 | 6 | 6 | 100% | 20,813 | 20,813 | 99% | 1 |
| | | | | 05 | PRACTICANTES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 27,203 | 9 | 9 | 100% | 12,570 | 12,570 | 46% | 1 |
| | | | | 07 | PERSONAL ROTADO A GSF (SGB) | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | - | 3 | 3 | 100% | - | - | | 1 |
| | | | | 08 | OTROS GASTOS VIAJES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 94 | 2 | 2 | 200% | 220 | 220 | 234% | 1 |
| | | | | 09 | COMBUSTIBLES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 498 | 2 | 2 | 200% | 982 | 982 | 197% | 1 |
| | | | | | Total AOI 06.08.01 | | | | | 68 | 428,793 | 70 | 70 | 103% | 427,568 | 427,568 | 100% | 8 |
| | | | | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 159 | 193,686 | 150 | 150 | 94% | 150,899 | 150,899 | 78% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 207 | 23,193 | 225 | 225 | 109% | 24,381 | 24,381 | 105% | 1 |
| | | | | 03 | GRATIFICACIONES CAP | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR | SI | 521 | | - | - | - | | 5,308 | 5,308 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | | | EN EL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | - | - | 50 | 50 | 100% | 329,009 | 329,009 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | VACACIONES TRUNCAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA EN EL 1ER TRIMESTRE | No prevista POI | 521 | - | - | - | - | | 5,677 | 5,677 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 366 | 216,879 | 425 | 425 | 116% | 515,275 | 515,275 | 238% | 5 |
| | Total GSF | | | | | | | | | 1,379 | 9,758,685 | 1,897 | 1,898 | 138% | 7,710,032 | 7,710,032 | 79% | 86 |
| Total GSF | | | | | | | | | | 1,379 | 9,758,685 | 1,897 | 1,898 | 138% | 7,710,032 | 7,710,032 | 79% | 86 |
| GA | GA | | | 01 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 46,779 | 3 | 3 | 100% | 46,779 | 46,779 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | ASESORAMIENTO LEGAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 28,779 | 3 | 3 | 100% | 28,364 | 28,364 | 99% | 1 |
| | | | | 03 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 37,500 | 3 | 3 | 100% | 37,464 | 37,464 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | Apoyo Secretarial y administrativo | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 10,650 | 3 | 3 | 100% | 10,459 | 10,459 | 98% | 1 |
| | | | | 05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 7,500 | 3 | 3 | 100% | 9,600 | 9,600 | 128% | 1 |
| | | | | 06 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 6,000 | 3 | 3 | 150% | 5,000 | 5,000 | 83% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 17 | 137,208 | 18 | 18 | 106% | 137,666 | 137,666 | 100% | 6 |
| | | | | 03 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 2 | 14,692 | 2 | 2 | 100% | 14,638 | 14,638 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | ESSALUD CAP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 6 | 7,932 | 6 | 6 | 100% | 6,763 | 6,763 | 85% | 1 |
| | | | | 05 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 673 | 6 | 6 | 100% | 680 | 680 | 101% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 14 | 23,296 | 14 | 14 | 100% | 22,081 | 22,081 | 95% | 3 |
| | Total GA | | | | | | | | | 31 | 160,504 | 32 | 32 | 103% | 159,747 | 159,747 | 100% | 9 |
| | JC | AOI 06.04.01 | EFFECTUAR EL CONTROL PREVIO | 01 | Control Previo y proceso de Contabilización de | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 7,934 | 3 | 3 | 100% | 7,566 | 7,566 | 95% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------|--------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS | | obligaciones de pago en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y/o terceros con recursos del OSITRAN (Ley de contrataciones del Estado) o con recursos del Concesionario (Decreto Supremo N°035-2001-PCM). | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | Verificar el cálculo, devengar y contabilizar planilla de remuneraciones CAP, Retribuciones CAS, Liquidaciones Beneficios Sociales, Practicantes y Dietas. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 4,533 | 3 | 3 | 100% | 4,533 | 4,533 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | Revisar, registrar y devengar solicitudes de viáticos para comisiones de servicio | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 2,645 | 3 | 3 | 100% | 2,644 | 2,645 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | Revisión, registro y contabilización de rendiciones de gastos de viáticos por comisiones de servicio. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 5,400 | 3 | 3 | 100% | 5,400 | 5,400 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | Registro en el Portal de Transparencia de la PCM, gastos de viáticos y pasajes por comisiones de servicio. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 1,889 | 3 | 3 | 100% | 1,889 | 1,889 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica y otros Valores. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 2,880 | 3 | 3 | 100% | 2,880 | 2,880 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | Elaborar Nota de Devengado o Contable en el Sistema Auxiliar (SIGFYS), para el pago de obligaciones en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y/o terceros con recursos del OSITRAN (Ley de contrataciones del Estado) o con recursos del Concesionario (Decreto Supremo N°035-2001-PCM). | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 5,667 | 3 | 3 | 100% | 5,667 | 5,667 | 100% | 1 |
| | | | | 09 | Revisar documentación de rendición gastos caja chica para reposición. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 2,645 | 3 | 3 | 100% | 2,645 | 2,645 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 10 | Efectuar el Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, contraídas por montos menores a ocho (08) UIT con recursos del OSITRAN. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,800 | 3 | 3 | 100% | 4,800 | 4,800 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | Asignación de viáticos para Arqueos de Caja Chica en las Oficinas Desconcentradas del OSITRAN | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 100% | 613 | 613 | 61% | 1 |
| | | Total AOI 06.04.01 | | | | | | | | 28 | 39,392 | 28 | 28 | 100% | 38,637 | 38,638 | 98% | 10 |
| | | | | 01 | Conciliación contable del saldo físico del Activo Fijo, Bienes No Depreciables y Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencia de Almacén. | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,050 | 3 | 3 | 100% | 4,050 | 4,050 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Conciliación de Operaciones Recíprocas entre entidades del Sector Público. | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 11,334 | 3 | 3 | 300% | 5,667 | 5,667 | 50% | 1 |
| | | | | 03 | Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la DGCP-MEF. | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 5,400 | 2 | 2 | 100% | 4,666 | 4,666 | 86% | 1 |
| | | | | 04 | Preparar y presentar trimestralmente vía web y en físico, los EE.FF. y Presupuestarios a la DGCP-MEF. | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,450 | 1 | 1 | 100% | 9,244 | 9,244 | 98% | 1 |
| | | | | 05 | Auditoría a la Información Financiera y Presupuestaria del OSITRAN. | INFORME | META ALCANZADA | SI | 524 | 1 | 59,100 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la información presupuestaria (mensual, trimestral, semestral y anual). | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 6,800 | 3 | 3 | 100% | 6,800 | 6,800 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | Conciliación Contable de Instrumentos Financieros | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 2,700 | 3 | 3 | 100% | 2,700 | 2,700 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.04.02 | | | | | | | | 14 | 98,834 | 16 | 16 | 114% | 33,127 | 33,127 | 34% | 7 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|--|----------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.04.03 | EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN | 01 | Elaborar y declarar Registro de Compras y Ventas - PLE SUNAT | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 4,800 | 6 | 6 | 100% | 4,800 | 4,800 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Elaborar declarar información COA - SUNAT | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 2,400 | 3 | 3 | 100% | 2,400 | 2,400 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | Validar, complementar y declarar información PLAME - PDT 601 SUNAT | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,800 | 3 | 3 | 100% | 4,621 | 4,621 | 96% | 1 |
| | | | | 04 | Elaborar y declarar PDT 621 - IGV Renta Mensual - SUNAT | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 3,600 | 3 | 3 | 100% | 3,600 | 3,600 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | Elaborar Certificado de Retenciones - Rentas de Cuarta Categoría | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 3 | 3 | 100% | 720 | 720 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.04.03 | | | | | | | | 15 | 15,600 | 18 | 18 | 120% | 16,141 | 16,141 | 103% | 5 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | APOYO CONTABLE | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 28,500 | 6 | 6 | 67% | 30,000 | 30,000 | 105% | 1 |
| | | | | 02 | Gestión Jefatura de Contabilidad | NUMERO DE OPERACIONES | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 100% | 44,475 | 44,475 | 99% | 1 |
| | | | | 04 | Servicio de empastado de libros principales (diario, mayor y auxiliar) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 500 | 1 | 1 | 100% | 140 | 140 | 28% | 1 |
| | | | | 05 | SERVICIO ARCHIVO PARA LA JC | INFORME | META NO EJECUTADA | SI | 523 | 3 | 9,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | COSTEO TUPA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | 9,000 | 9,000 | 90% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 17 | 92,754 | 11 | 11 | 65% | 83,615 | 83,615 | 90% | 5 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 672 | 3 | 3 | 100% | 680 | 680 | 101% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAP (728) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 11,687 | 6 | 6 | 67% | 7,370 | 7,370 | 63% | 1 |
| | | | | 04 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE) | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 10,822 | 1 | 1 | 33% | 15,940 | 15,940 | 147% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 15 | 23,181 | 10 | 10 | 67% | 23,990 | 23,990 | 103% | 3 |
| | Total JC | | | | | | | | | 89 | 269,761 | 83 | 83 | 93% | 195,509 | 195,510 | 72% | 30 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | JLCP | AOI 02.04.01 | GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN | 01 | PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 58,500 | 3 | 3 | 300% | 49,396 | 49,396 | 84% | 1 |
| | | Total AOI 02.04.01 | | | | | | | | 1 | 58,500 | 3 | 3 | 300% | 49,396 | 49,396 | 84% | 1 |
| | | AOI 06.02.01 | GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO LA NORMA DE CONTRATACION PUBLICA | 01 | PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 37,779 | 3 | 3 | 300% | 36,858 | 36,858 | 98% | 1 |
| | | | | 02 | PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 43,500 | 3 | 3 | 300% | 20,985 | 20,985 | 48% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.01 | | | | | | | | 2 | 81,279 | 6 | 6 | 300% | 57,842 | 57,842 | 71% | 2 |
| | | AOI 06.02.02 | GESTION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCION | 01 | PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 28,779 | 3 | 3 | 300% | 28,359 | 28,359 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 18,000 | 3 | 3 | 300% | 11,964 | 11,964 | 66% | 1 |
| | | | | 03 | SERVICIOS DIVERSOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 3 | 3 | 300% | 34,557 | 34,557 | #DIV/0! | 1 |
| | | Total AOI 06.02.02 | | | | | | | | 3 | 46,779 | 9 | 9 | 300% | 74,881 | 74,881 | 160% | 3 |
| | | AOI 06.02.03 | PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y ADENDA | 01 | PERSONAL PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 90,000 | 3 | 3 | 300% | 88,386 | 88,386 | 98% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.03 | | | | | | | | 1 | 90,000 | 3 | 3 | 300% | 88,386 | 88,386 | 98% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|--|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.02.04 | GESTION DE PAGO A PROVEEDORES | 01 | PERSONAL PARA LA GESTION DE PAGOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 61,500 | 3 | 3 | 300% | 38,724 | 38,724 | 63% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.04 | | | | | | | | 1 | 61,500 | 3 | 3 | 300% | 38,724 | 38,724 | 63% | 1 |
| | | AOI 06.02.05 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS | 01 | PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 45,000 | 3 | 3 | 300% | 44,999 | 44,999 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.05 | | | | | | | | 1 | 45,000 | 3 | 3 | 300% | 44,999 | 44,999 | 100% | 1 |
| | | AOI 06.02.06 | EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES | 01 | PERSONAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS GENERALES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 15,279 | 3 | 3 | 300% | 14,841 | 14,841 | 97% | 1 |
| | | | | 02 | PERSONAL PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 57,000 | 3 | 3 | 300% | 20,993 | 20,993 | 37% | 1 |
| | | | | 03 | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | INFORME EMITIDO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 1,200 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,500 | 1 | 1 | 100% | 2,400 | 2,400 | 160% | 1 |
| | | | | 05 | MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 27,000 | 1 | 1 | 100% | 8,196 | 8,196 | 30% | 1 |
| | | | | 06 | MATERIALES PARA COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | INFORME EMITIDO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 950 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | REPUESTOS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 2 | 2 | 200% | 466 | 466 | #iDVI/OI | 1 |
| | | | | 08 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 7,500 | 1 | 1 | 100% | 6,657 | 6,657 | 89% | 1 |
| | | | | 09 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 75,000 | 3 | 3 | 300% | 67,533 | 67,533 | 90% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 10 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 60,000 | 3 | 3 | 300% | 67,949 | 67,949 | 113% | 1 |
| | | | | 11 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | INFORME EMITIDO | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 523 | 1 | 4,062 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 12 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 6,000 | 3 | 3 | 300% | 2,719 | 2,719 | 45% | 1 |
| | | | | 13 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 22,200 | 1 | 1 | 100% | 8,616 | 8,616 | 39% | 1 |
| | | | | 14 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 12,000 | 3 | 3 | 300% | 1,303 | 1,303 | 11% | 1 |
| | | | | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 110,400 | 2 | 2 | 200% | 61,538 | 61,538 | 56% | 1 |
| | | | | 16 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 152,234 | 2 | 2 | 200% | 101,489 | 101,489 | 67% | 1 |
| | | | | 17 | MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 100% | 6,990 | 6,990 | 23% | 1 |
| | | | | 18 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES | INFORME EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 2,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 19 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 8,700 | 2 | 2 | 200% | 5,920 | 5,920 | 68% | 1 |
| | | | | 20 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 871,323 | 3 | 3 | 300% | 814,576 | 814,576 | 93% | 1 |
| | | | | 21 | ALQUILER DE VEHICULOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 1,200 | 1,200 | #iDIV/0! | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-------------------|--|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 22 | GASTOS NOTARIALES | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 11,400 | 3 | 3 | 300% | 5,628 | 5,628 | 49% | 1 |
| | | | | 23 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | INFORME EMITIDO | META NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 5,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 24 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | INFORME EMITIDO | META NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 525 | 1 | 7,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 25 | SERVICIO DE VIÁTICOS | DOCUMENTO | META NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 3 | 2,112 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 26 | GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 3 | 3 | 100% | 33,000 | 33,000 | 100% | 1 |
| | | | | 27 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MOBILIARIO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 626 | 1 | 66,700 | 1 | 1 | 100% | 5,782 | 5,782 | 9% | 1 |
| | | | | 28 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - SERVICIOS DIVERSOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | 9,604 | 9,604 | 96% | 1 |
| | | | | 29 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - OTROS BIENES | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 13,120 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 30 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPON DE EVALUAR | No prevista POI | 523 | 1 | 33,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|--|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | | | | | | EN EL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 31 | SERVICIOS DIVERSOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 10,266 | 2 | 2 | 200% | 22,359 | 22,359 | 218% | 1 | |
| | | | | 32 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 178,000 | 1 | 1 | 50% | 35,965 | 35,965 | 20% | 1 | |
| | | | | 33 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | No prevista POI | 626 | 1 | 33,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 35 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 100% | 958 | 958 | 96% | 1 | |
| | | | | Total AOI 06.02.06 | | | | | | 36 | 1,835,946 | 47 | 47 | 131% | 1,306,682 | 1,306,682 | 71% | 34 | |
| | | | | 01 | PERSONAL PARA LA GESTION DE TRANSPORTES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 15,279 | 3 | 3 | 300% | 15,218 | 15,218 | 100% | 1 | |
| | | | | 02 | PERSONAL PARA LA CONDUCCION DE VEHICULOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 28,500 | 3 | 3 | 300% | 28,500 | 28,500 | 100% | 1 | |
| | | | | 03 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 7,723 | 3 | 3 | 300% | 9,273 | 9,273 | 120% | 1 | |
| | | | | 04 | REPUESTO DE VEHICULOS | INFORME EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 1,050 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 05 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 14,500 | 3 | 3 | 300% | 11,874 | 11,874 | 82% | 1 | |
| | | | AOI 06.02.07 | | TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 06 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 630 | 630 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.07 | | | | | | | | 6 | 67,052 | 13 | 13 | 217% | 65,495 | 65,495 | 98% | 6 |
| | | AOI 06.02.08 | GESTION DE BIENES PATRIMONIALES | 01 | PERSONAL PARA LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 21,279 | 3 | 3 | 300% | 20,896 | 20,896 | 98% | 1 |
| | | | | 02 | SERVICIOS DIVERSOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 15,000 | 3 | 3 | 300% | 20,000 | 20,000 | 133% | 1 |
| | | | | 03 | SEGURO DE VEHICULOS | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 38,953 | 38,953 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 115,289 | 115,289 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | MOBILIARIO | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 626 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 20,674 | 20,674 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.08 | | | | | | | | 5 | 36,279 | 9 | 9 | 180% | 215,811 | 215,811 | 595% | 5 |
| | | AOI 06.02.09 | GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES | 01 | PERSONAL PARA LA GESTION DE ALMACENES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 16,500 | 2 | 2 | 200% | 16,375 | 16,375 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 40,146 | 3 | 3 | 300% | 20,360 | 20,360 | 51% | 1 |
| | | | | 03 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 65,100 | 3 | 3 | 300% | 32,929 | 32,929 | 51% | 1 |
| | | | | 04 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,500 | 3 | 3 | 300% | 12,057 | 12,057 | 115% | 1 |
| | | | | 05 | OTROS BIENES | INFORME EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 18,900 | 2 | 2 | 200% | 8,328 | 8,328 | 44% | 1 |
| | | Total AOI 06.02.09 | | | | | | | | 5 | 151,146 | 13 | 13 | 260% | 90,048 | 90,048 | 60% | 5 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTION DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 100% | 44,754 | 44,754 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | APOYO SECRETARIAL PARA LA JEFATURA DE | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 9,000 | 3 | 3 | 100% | 8,810 | 8,810 | 98% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|--|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 6 | 53,754 | 6 | 6 | 100% | 53,564 | 53,564 | 100% | 2 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 17,127 | 3 | 3 | 100% | 14,483 | 14,483 | 85% | 1 |
| | | | | 02 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 7,059 | 3 | 3 | 100% | 5,897 | 5,897 | 84% | 1 |
| | | | | 03 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 31,723 | 1 | 1 | 33% | 31,299 | 31,299 | 99% | 1 |
| | | | | 07 | PAGO A PRACTICANTES | SERVICIO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 7,380 | 3 | 3 | 100% | 7,395 | 7,395 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 12 | 63,290 | 10 | 10 | 83% | 59,074 | 59,074 | 93% | 4 |
| | Total JLCP | | | | | | | | | 79 | 2,590,525 | 125 | 125 | 158% | 2,144,904 | 2,144,904 | 83% | 65 |
| | JRH | AOI 02.01.01 | ELABORAR EL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | 01 | FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 3,750 | - | - | 0% | 3,750 | 3,750 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 31,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 02.01.01 | | | | | | | | 2 | 34,750 | 1 | 1 | 50% | 3,750 | 3,750 | 11% | 2 |
| | | AOI 02.01.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | 02 | GESTIONAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | DOCUMENTO | META NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 4,050 | - | - | | 4,050 | 4,050 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 02.01.02 | | | | | | | | - | 4,050 | - | - | | 4,050 | 4,050 | 100% | 1 |
| | | AOI 02.01.03 | EVALUACION DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | 03 | EVALUAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN | DOCUMENTO | META NO CORRESPON DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 3,750 | - | - | | 3,750 | 3,750 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|--|-----------|--|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | | |
| | | Total AOI 02.01.03 | | | | | | | | - | 3,750 | - | - | | 3,750 | 3,750 | 100% | 1 | | |
| | | AOI 02.05.04 | FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO | 01 | ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA INTERIORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA MEJORA REGULATORIA | PROGRAMA | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 6,600 | - | - | 0% | 6,600 | 6,600 | 100% | 1 | | |
| | | Total AOI 02.05.04 | | | | | | | | 1 | 6,600 | - | - | 0% | 6,600 | 6,600 | 100% | 1 | | |
| | | AOI 03.01.05 | FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUPERVISOR Y REGULACIÓN | 01 | ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA IDENTIFICAR SUS BRECHAS DE COMPETENCIAS | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | | 4,950 | - | - | | 4,950 | 4,950 | 100% | 1 | | |
| | | Total AOI 03.01.05 | | | | | | | | | 4,950 | - | - | | 4,950 | 4,950 | 100% | 1 | | |
| | | AOI 06.01.01 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 01 | ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PGdT) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 6,600 | 1 | 1 | 100% | 6,600 | 6,600 | 100% | 1 | | |
| | | Total AOI 06.01.01 | | | | | | | | 1 | 6,600 | 1 | 1 | 100% | 6,600 | 6,600 | 100% | 1 | | |
| | | AOI 06.01.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 01 | FORMULAR EL CUADRO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL SIPOC PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE LA JGRH | DOCUMENTO | META POSTERGADA A 4TO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 4,950 | - | - | 0% | 4,950 | 4,950 | 100% | 1 | | |
| | | | | 02 | ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMULAR PDP | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | | 6,600 | - | - | | 6,600 | 6,600 | 100% | 1 | | |
| | | | | 03 | ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 4,950 | | 4,950 | 1 | 1 | 100% | 4,950 | 4,950 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 19,800 | | 19,800 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|--|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | REQUERIMIENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 65,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | GESTIONAR EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE PERSONAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 13,200 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | REVISAR Y ANALIZAR LOS PERFILES DE PUESTOS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,900 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 23,100 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 3,600 | - | - | | 3,600 | 3,600 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACION DEL TALENTO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,000 | 1 | 1 | 100% | 9,000 | 9,000 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA JGRH | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 11,334 | 1 | 1 | 100% | 11,334 | 11,334 | 100% | 1 |
| | | | | 12 | MONITOREAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 18,890 | 1 | 1 | 100% | 18,698 | 18,698 | 99% | 1 |
| | | | | 13 | FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE PERSONAL DE LA ENTIDAD | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 5,756 | 1 | 1 | 100% | 5,756 | 5,756 | 100% | 1 |
| | | | | 14 | EJECUTAR LA GESTIÓN DE COMPENSACIÓN | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 17,267 | 3 | 3 | 100% | 17,165 | 17,165 | 99% | 1 |
| | | | | 15 | PLANIFICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (GdR) Y RECONOCIMIENTO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 4,725 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------|--|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 16 | EJECUTAR EL SISTEMA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 18,900 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 17 | EJECUTAR LA ASESORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL OSITRAN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 100% | 27,174 | 27,174 | 91% | 1 |
| | | Total AOI 06.01.02 | | | | | | | | 17 | 266,971 | 16 | 16 | 94% | 109,226 | 109,226 | 41% | 17 |
| | | | | 01 | EVALUAR EL PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y RECONOCIMIENTO | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 7,875 | - | - | | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | EVALUAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA JGRH | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 7,556 | 1 | 1 | 100% | 7,556 | 7,556 | 100% | 1 |
| | | AOI 06.01.03 | EVALUACION DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 03 | MONITOREAR, SISTEMATIZAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PGdT) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,900 | 1 | 1 | 100% | 9,799 | 9,799 | 99% | 1 |
| | | | | 04 | GESTIONAR LA EJECUCION, SISTEMATIZACION Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PDP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,900 | 1 | 1 | 100% | 9,900 | 9,900 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.01.03 | | | | | | | | 3 | 35,231 | 3 | 3 | 100% | 27,255 | 27,255 | 77% | 4 |
| | | AOI 06.01.04 | EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01 | ADMINISTRAR, TRAMITAR Y EMITIR LOS INFORMES DE PRE CALIFICACION PARA LA ST DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PAD | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 28,500 | 1 | 1 | 100% | 28,466 | 28,466 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | ASISTIR AL COMITÉ DE SELECCIÓN A FIN DE CAUTELAR LA CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 16,500 | 1 | 1 | 100% | 16,421 | 16,421 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 03 | ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE PERSONAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 5,400 | 1 | 1 | 100% | 5,395 | 5,395 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | ADMINISTRAR LOS LEGAJOS DE PERSONAL | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 7,350 | 1 | 1 | 100% | 7,051 | 7,051 | 96% | 1 |
| | | | | 05 | ADMINISTRAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 5,756 | 3 | 3 | 100% | 5,756 | 5,756 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | REQUERIMIENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | MEDICAMENTOS | REQUERIMIENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 3,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | PUBLICAR LAS DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS | REQUERIMIENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 3,750 | 1 | 1 | 100% | 8,365 | 8,365 | 223% | 1 |
| | | | | 09 | EVALUACIONES PSICOLABORALES Y OTROS SERVICIOS | REQUERIMIENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 17,400 | 3 | 3 | 100% | 5,208 | 5,208 | 30% | 1 |
| | | | | 10 | ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PERSONA JURÍDICA) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 200,000 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 11 | ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 190,000 | 3 | 3 | 100% | 22,108 | 22,108 | 12% | 1 |
| | | | | 12 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS | REQUERIMIENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 64,000 | 1 | 1 | 100% | 37,055 | 37,055 | 58% | 1 |
| | | | | 14 | SEGURO DE VIDA | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 31,752 | 3 | 3 | 100% | 17,984 | 17,984 | 57% | 1 |
| | | | | 15 | OTROS SEGUROS PERSONALES | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 69,375 | 3 | 3 | 100% | 38,377 | 38,377 | 55% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 16 | ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL DE COLABORADORES Y EX COLABORADORES PERSONA NATURAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 100% | 77,880 | 77,880 | 156% | 1 |
| | | | | 17 | ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL DE COLABORADORES Y EX COLABORADORES / PERSONA JURÍDICA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 100% | 22,181 | 22,181 | 44% | 1 |
| | | | | 18 | TRAMITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 19 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DIVERSAS | PEDIDO DE SERVICIO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 350 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 21 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 1,200 | 1,200 | 100% | 1 |
| | | | | | Total AOI 06.01.04 | | | | | 31 | 783,133 | 30 | 30 | 97% | 293,448 | 293,448 | 37% | 19 |
| | | | | 01 | GESTIÓN DE LA GA-JGRH | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 44,754 | 1 | 1 | 100% | 45,988 | 45,988 | 103% | 1 |
| | | | | 02 | ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA JGRH | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 3,150 | 1 | 1 | 100% | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | PRACTICANTES | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 15 | 8,370 | 5 | 5 | 33% | 6,375 | 6,375 | 76% | 1 |
| | | | | 04 | PRESTACIONES DE SALUD - EPS | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 522 | 3 | 186,000 | 3 | 3 | 100% | 174,033 | 174,033 | 94% | 1 |
| | | | | 05 | ASESORAR EN MATERIA LEGAL LABORAL CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA CON ÉNFASIS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 37,779 | 1 | 1 | 100% | 37,580 | 37,580 | 99% | 1 |
| | | | | 06 | ASESORAR EN MATERIA LABORAL EN CUMPLIMIENTO DE LA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 37,779 | 1 | 1 | 100% | 37,761 | 37,761 | 100% | 1 |
| | | | AOI 06.08.01 | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | NORMATIVA INTERNA Y LABORAL VIGENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 22 | 317,832 | 12 | 12 | 55% | 304,887 | 304,887 | 96% | 6 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 15 | 16,815 | 15 | 15 | 100% | 18,790 | 18,790 | 112% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 27 | 3,025 | 18 | 18 | 67% | 2,041 | 2,041 | 67% | 1 |
| | | | | 03 | GRATIFICACIONES CAP | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | - | - | 1 | 1 | 100% | 12,354 | 12,354 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 5 | 136,336 | 5 | 5 | 100% | 37,463 | 37,463 | 27% | 1 |
| | | | | 07 | COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | - | - | 1 | 1 | 100% | 22,979 | 22,979 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 834 | 1 | 1 | 100% | 834 | 834 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 48 | 157,010 | 41 | 41 | 85% | 94,461 | 94,461 | 60% | 6 |
| | Total JRH | | | | | | | | | 125 | 1,620,877 | 104 | 104 | 83% | 858,977 | 858,977 | 53% | 59 |
| | JTES | AOI 06.03.01 | BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN | 01 | DETERMINAR Y REALIZAR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 2,128 | 3 | 3 | 100% | 2,097 | 2,097 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | EFFECTUAR EL CONTROL, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LAS CARTAS FIANZAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 6,384 | 3 | 3 | 100% | 6,384 | 6,384 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | EFFECTUAR LA CONVOCATORIA POR SUBASTA PÚBLICA DE FONDOS PARA LA COLOCACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO DE ACUERDO A LOS SALDOS DISPONIBLES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 2,128 | 1 | 1 | 100% | 2,128 | 2,128 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|--------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 04 | ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 5,700 | 1 | 1 | 100% | 5,604 | 5,604 | 98% | 1 |
| | | | | 05 | ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS A PLAZO FIJO ABIERTAS EN EL SISTEMA FINANCIERO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,275 | 3 | 3 | 100% | 4,275 | 4,275 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | INFORMAR SOBRE EL MOVIMIENTO OPERACIONAL A TRAVÉS DEL FLUJO DE CAJA Y MIF | ACCION | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 5,700 | 3 | 3 | 100% | 5,700 | 5,700 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | REALIZAR EL CONTROL Y GESTIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 8,550 | 9 | 9 | 100% | 8,550 | 8,550 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL COBRO DE LAS ACRENCIAS DE LA ENTIDAD | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 5,319 | 3 | 3 | 100% | 5,319 | 5,319 | 100% | 1 |
| | | | | 09 | REALIZAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 18,000 | 3 | 3 | 100% | 17,880 | 17,880 | 99% | 1 |
| | | | | 10 | RECAUDAR INGRESOS POR EL APORTE POR REGULACIÓN (1%), ACCESO A LA INFORMACIÓN, VENTA DE BASES, PENALIDADES, INTERESES, ENTRE OTROS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 5,319 | 3 | 3 | 100% | 5,319 | 5,319 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | CONTROLAR LOS SALDOS DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,275 | 3 | 3 | 100% | 4,275 | 4,275 | 100% | 1 |
| | | | | 12 | DETERMINAR Y REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS EN EL SISTEMA SIAF PARA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 6,249 | 2 | 2 | 67% | 4,506 | 4,506 | 72% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|--|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | SU POSTERIOR REEMBOLSO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | CANCELAR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL PLAZO ESTABLECIDO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 28,251 | 3 | 3 | 100% | 26,584 | 26,584 | 94% | 1 |
| | | | | 14 | GENERAR REPORTES DEL MOVIMIENTO DE GASTOS DE MOVILIDAD POR CENTRO DE COSTOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 18,000 | 3 | 3 | 100% | 14,187 | 14,187 | 79% | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total AOI 06.03.01 | | | | | 44 | 120,278 | 43 | 43 | 98% | 112,807 | 112,807 | 94% | 14 |
| | | | | 01 | GESTION DE JT | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 100% | 44,754 | 44,754 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | APOYO ADMINISTRATIVO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 8,400 | 3 | 3 | 100% | 8,397 | 8,397 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | PRACTICANTE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 2,790 | 3 | 3 | 100% | 4,305 | 4,305 | 154% | 1 |
| | | | | | Total AOI 06.08.01 | | | | | 9 | 55,944 | 9 | 9 | 100% | 57,456 | 57,456 | 103% | 3 |
| | | | | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 6 | 6,934 | 6 | 6 | 100% | 5,940 | 5,940 | 86% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 1,008 | 9 | 9 | 100% | 1,021 | 1,021 | 101% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | 2 | 12,840 | 2 | 2 | 100% | 12,814 | 12,814 | 100% | 1 |
| | | | | | Total AOI 06.08.02 | | | | | 17 | 20,782 | 17 | 17 | 100% | 19,774 | 19,774 | 95% | 3 |
| | | | | | Total JTES | | | | | 70 | 197,004 | 69 | 69 | 99% | 190,037 | 190,037 | 96% | 20 |
| | JTI | | | 01 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 6,300 | 1 | 1 | 100% | 7,500 | 7,500 | 119% | 1 |
| | | | | 02 | DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | DOCUMENTO | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 523 | 2 | 60,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 03 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS O APLICATIVOS DEL OSITRAN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 22,500 | 1 | 1 | 100% | 22,500 | 22,500 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | EJECUCIÓN DE LABORES DE ANÁLISIS DE BASES DE DATOS Y PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 28,779 | 1 | 1 | 100% | 28,463 | 28,463 | 99% | 1 |
| | | | | 05 | EJECUCIÓN DE LABORES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS/ APLICATIVOS/ FORMULARIOS A CARGO DE LA JTI | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 35,850 | 3 | 3 | 100% | 16,449 | 16,449 | 46% | 1 |
| | | | | 07 | SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE RETRIBUCION AL ESTADO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 15,000 | 2 | 2 | 100% | 15,000 | 15,000 | 100% | 1 |
| | | | | | Total AOI 02.07.01 | | | | | 10 | 168,429 | 8 | 8 | 80% | 89,912 | 89,912 | 53% | 6 |
| | | | AOI 02.07.02 | 01 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 12,000 | 1 | 1 | 100% | 12,000 | 12,000 | 100% | 1 |
| | | | | | Total AOI 02.07.02 | | | | | 1 | 12,000 | 1 | 1 | 100% | 12,000 | 12,000 | 100% | 1 |
| | | | AOI 02.07.03 | 01 | OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO O MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 75,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SEGUNDA FASE | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 50,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|------------|--|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 05 | SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 2 | 12,000 | 3 | 3 | 150% | 25,500 | 25,500 | 213% | 1 |
| | | Total AOI 02.07.03 | | | | | | | | 6 | 137,000 | 3 | 3 | 50% | 25,500 | 25,500 | 19% | 3 |
| | | AOI 02.07.04 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS | 01 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN ESTADÍSTICA (PDE) | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 2 | 80,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 200,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL OSITRAN | PORCENTAJE | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 626 | 1 | 350,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 02.07.04 | | | | | | | | 4 | 630,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 3 |
| | | AOI 03.01.01 | IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | 01 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA GSF | DOCUMENTO | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 7,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS POR LA GSF | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 11,250 | 1 | 1 | 100% | 11,970 | 11,970 | 106% | 1 |
| | | Total AOI 03.01.01 | | | | | | | | 2 | 18,750 | 1 | 1 | 50% | 11,970 | 11,970 | 64% | 2 |
| | | AOI 06.06.01 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI | 01 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA 27001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 100% | 84,000 | 84,000 | 280% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 02 | OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE RED | INFORME | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 53,625 | 2 | 2 | 67% | 33,000 | 33,000 | 62% | 1 |
| | | | | 03 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA RED INFORMÁTICA DEL OSITRAN, ASÍ COMO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 13,500 | 1 | 1 | 100% | 13,500 | 13,500 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 9,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | Total AOI 06.06.01 | | | | | | 6 | 106,125 | 4 | 4 | 67% | 130,500 | 130,500 | 123% | 4 |
| | | | | 01 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TI | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 45,000 | 3 | 3 | 100% | 14,724 | 14,724 | 33% | 1 |
| | | | | 02 | MANTENIMIENTO DEL UPS Y AIRE ACONDICIONADO | INFORME | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 5,000 | 2 | 3 | 300% | 10,420 | 10,420 | 208% | 1 |
| | | | | 04 | TERCERIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS (INCLUYE ALQUILER ALMACENAMIENTO SAN, MONITOREO DE EQUIPOS DE RED) | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 112,500 | 3 | 3 | 100% | 51,918 | 51,918 | 46% | 1 |
| | | | | 05 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN CARPETAS COMPARTIDAS | INFORME | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 32,400 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | SERVICIO DE BACK UP GESTIONADO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 50,000 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | AOI 06.06.02 | GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI | | | | | | | | | | | | | | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------|------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 07 | IMPLEMENTACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA BASE DE DATOS | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 2 | 8,100 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | MIGRACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALES A LA PLATAFORMA ORACLE VM | INFORME | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 523 | 1 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS Y PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DEL OSITRAN | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 2,610 | 2,610 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OSITRAN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 13,500 | 1 | 1 | 100% | 13,444 | 13,444 | 100% | 1 |
| | | | | 12 | EJECUCIÓN DE LABORES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL OSITRAN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDES Y TELECOMUNICACIONES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 28,779 | 1 | 1 | 100% | 28,180 | 28,180 | 98% | 1 |
| | | | | 13 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS Y BASE DE DATOS ORACLE Y OTRAS EXISTENTES EN EL OSITRAN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 21,000 | 1 | 1 | 100% | 20,703 | 20,703 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 06.06.02 | | | | | | | | 17 | 331,279 | 15 | 16 | 94% | 141,998 | 141,998 | 43% | 11 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.06.03 | ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE | 03 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE RED (SWITCHES, ACCESS POINT, ETC) | INFORME | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 626 | 1 | 150,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS | INFORME | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 3 | 7 | 700% | 6,383 | 6,383 | 64% | 1 |
| | | | | 07 | SUSCRIPCIÓN PARA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN EN LA NUBE (OFFICE 365) | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 375,523 | 375,523 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y DIGITALES | INFORME | META ALCANZADA | SI | 626 | - | - | 2 | 2 | 100% | 4,862 | 4,862 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 6,112 | 1 | 1 | 100% | 6,112 | 6,112 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.06.03 | | | | | | | | 3 | 166,112 | 7 | 11 | 367% | 392,879 | 392,879 | 237% | 5 |
| | | AOI 06.06.04 | GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI | 01 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 27,500 | 3 | 3 | 100% | 38,161 | 38,161 | 139% | 1 |
| | | | | 02 | SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 16,250 | 3 | 3 | 100% | 15,000 | 15,000 | 92% | 1 |
| | | | | 03 | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CENTRAL TELEFÓNICA | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 37,500 | 3 | 3 | 100% | 8,000 | 8,000 | 21% | 1 |
| | | | | 04 | EJECUCIÓN DE LABORES DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS GESTIONADOS POR LA JTI | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 6,112 | 1 | 1 | 100% | 6,112 | 6,112 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | EJECUCIÓN DE LABORES DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS A LOS USUARIOS, ASÍ COMO APOYO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 15,000 | 2 | 2 | 100% | 14,985 | 14,985 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 06 | CAPACITACIONES A USUARIOS DEL OSITRAN RESPECTO DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 3,056 | 1 | 1 | 100% | 2,777 | 2,777 | 91% | 1 |
| | | | | 07 | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150,119 | 3 | 3 | 100% | 80,453 | 80,453 | 54% | 1 |
| | | | | 08 | ADQUISICIÓN Y SOPORTE DE RELOJES MARCADORES Y SOFTWARE DE ASISTENCIA | INFORME | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 2 | 21,771 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 06.06.04 | | | | | | | | 18 | 277,308 | 16 | 16 | 89% | 165,487 | 165,487 | 60% | 8 |
| | | | | 01 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI, ASÍ COMO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERTENECEN AL SGC | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 6,300 | 1 | 1 | 100% | 9,000 | 9,000 | 143% | 1 |
| | | | | 02 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA JTI Y PLANES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 8,400 | 1 | 1 | 100% | 11,955 | 11,955 | 142% | 1 |
| | | | | 03 | EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS CONTRATACIONES DE LA JTI | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 12,600 | 3 | 3 | 100% | 12,600 | 12,600 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS AL SEGUIMIENTO AL POI Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 8,400 | 1 | 1 | 100% | 8,097 | 8,097 | 96% | 1 |
| | | Total AOI 06.06.05 | | | | | | | | 6 | 35,700 | 6 | 6 | 100% | 41,652 | 41,652 | 117% | 4 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA JTI | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 100% | 44,754 | 44,754 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JTI | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,500 | 1 | 1 | 100% | 10,492 | 10,492 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | PRACTICANTES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 3,990 | 3 | 3 | 100% | 3,990 | 3,990 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 7 | 59,244 | 7 | 7 | 100% | 59,236 | 59,236 | 100% | 3 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 12 | 10,581 | 12 | 12 | 100% | 10,476 | 10,476 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 33 | 3,698 | 33 | 33 | 100% | 3,402 | 3,402 | 92% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 4 | 22,865 | 4 | 4 | 100% | 22,749 | 22,749 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 49 | 37,144 | 49 | 49 | 100% | 36,626 | 36,626 | 99% | 3 |
| | Total JTI | | | | | | | | | 129 | 1,979,090 | 117 | 122 | 95% | 1,107,761 | 1,107,761 | 56% | 53 |
| Total GA | | | | | | | | | | 523 | 6,817,761 | 530 | 535 | 102% | 4,656,934 | 4,656,934 | 68% | 236 |
| GRE | GRE | AOI 02.05.03 | ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA | 01 | ASESORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL RIA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 22,800 | 1 | 1 | 100% | 20,600 | 20,600 | 90% | 1 |
| | | | | 02 | Seguimiento y Coordinación para la implementación del PAFER | INFORME | META SUPERADA | No prevista POI | 523 | 1 | 28,000 | 3 | 3 | 300% | 28,000 | 28,000 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 02.05.03 | | | | | | | | 2 | 50,800 | 4 | 4 | 200% | 48,600 | 48,600 | 96% | 2 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|--|-------------------|--------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 02.05.04 | FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO | 01 | Participación en reuniones bianuales de la NER de la OCDE | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 22,234 | 1 | 1 | 100% | 7,117 | 7,117 | 32% | 1 |
| | | | | 02 | Asistencia a talleres, congresos o seminarios internacionales | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 22,234 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 02.05.04 | | | | | | | | 2 | 44,468 | 2 | 2 | 100% | 7,117 | 7,117 | 16% | 2 |
| | | AOI 04.01.01 | REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN | 01 | ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN SOBRE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | DOCUMENTO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 521 | 1 | 17,960 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | DOCUMENTO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 21,850 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O REVISIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | DOCUMENTO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 89,798 | 3 | 3 | 300% | 48,469 | 48,469 | 54% | 1 |
| | | | | 04 | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O REVISIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | DOCUMENTO | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 89,798 | 3 | 3 | 300% | 83,233 | 83,233 | 93% | 1 |
| | | Total AOI 04.01.01 | | | | | | | | 4 | 219,404 | 6 | 6 | 150% | 131,702 | 131,702 | 60% | 4 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-------------------|------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 04.01.02 | REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO | 01 | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO) | INFORME | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 74,800 | 5 | 5 | 500% | 72,066 | 72,066 | 96% | 1 |
| | | | | 02 | ELABORAR INFORMES DE PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO) | INFORME | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 71,838 | 5 | 5 | 500% | 62,504 | 62,504 | 87% | 1 |
| | | | | 03 | CONSULTORIA PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE DP WORLD CALLAO | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 500,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LAS BASES DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | DOCUMENTO | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 523 | 2 | 27,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 04.01.02 | | | | | | | | 5 | 673,638 | 10 | 10 | 200% | 134,571 | 134,571 | 20% | 4 |
| | | AOI 04.02.01 | REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | 01 | ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES VIALES | INFORME | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 521 | 16 | 5,756 | 16 | 11 | 69% | 45,133 | 45,133 | 784% | 1 |
| | | | | 02 | ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS | INFORME | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 521 | 4 | 4,256 | 2 | 2 | 50% | 23,176 | 23,176 | 545% | 1 |
| | | | | 03 | ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES PORTUARIAS | INFORME | META SUPERADA | SI | 523 | 7 | 16,875 | 8 | 8 | 114% | 35,301 | 35,301 | 209% | 1 |
| | | | | 04 | ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 13,425 | 3 | 3 | 100% | 21,841 | 21,841 | 163% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-------------------|---|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | CONCESIONES EN VIAS FERREAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | ELABORAR BOLETINES MENSUALES CONSOLIDADOS SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EEPP | INFORME | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 2,128 | 3 | 3 | 100% | 2,128 | 2,128 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | DIAGRAMACIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EEPP | DOCUMENTO | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 9,000 | 3 | 2 | 67% | 7,069 | 7,069 | 79% | 1 |
| | | | | 07 | Elaborar anuario estadístico de OSITRAN | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 11,400 | - | - | | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | ELABORAR INFORMES DE MONITORIO ANUAL DE CONCECIONES | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 26,200 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 10 | Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales | INFORME | META PARCIALMENTE ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 12 | 7,500 | 12 | 12 | 100% | 7,500 | 7,500 | 100% | 1 |
| | | | | | | | | | | 49 | 96,540 | 48 | 42 | 86% | 142,147 | 142,147 | 147% | 9 |
| | | AOI 04.02.02 | REALIZAR INFORMES DE MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | 01 | ELABORAR INFORMES DE MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 12,600 | 8 | 8 | | 29,295 | 29,295 | 233% | 1 |
| | | | | | | | | | | - | 12,600 | 8 | 8 | | 29,295 | 29,295 | 233% | 1 |
| | | AOI 04.03.01 | ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA REGULATORIA | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 22,901 | - | - | | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA REGULATORIA | DOCUMENTO EMITIDO | META NO CORRESPONDE EVALUAR | SI | 523 | - | 41,700 | - | - | | 5,000 | 5,000 | 12% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|---------------------|--|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | | | EN EL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PAPERS DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 5,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 04.03.01 | | | | | | | | 1 | 69,601 | - | - | 0% | 5,000 | 5,000 | 7% | 3 |
| | | AOI 04.04.01 | DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 02 | Organizar el Curso de Extensión Universitaria | CURSO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 15,017 | - | - | | 3,425 | 3,425 | 23% | 1 |
| | | | | 03 | Monitorear el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria | CURSO | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 7,800 | - | - | | 8,172 | 8,172 | 105% | 1 |
| | | | | 09 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS VISITAS GUIADAS DEL ¿XVI CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 1,510 | 1,510 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | Contratación de profesores para el dictado en el Curso de Extensión Universitaria | ACTA DE CONFORMIDAD | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 1,600 | 1 | 1 | 100% | 1,600 | 1,600 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 04.04.01 | | | | | | | | 1 | 24,417 | 2 | 2 | 200% | 14,707 | 14,707 | 60% | 4 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN GRE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 136,737 | 9 | 9 | 100% | 136,272 | 136,272 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | ASISTENCIA SECRETARIAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 13 | 3 | 100% | 15,208 | 15,208 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | PRACTICANTES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 12,090 | 7 | 7 | 58% | 10,126 | 10,126 | 84% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 24 | 164,106 | 29 | 19 | 79% | 161,606 | 161,606 | 98% | 3 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 33 | 40,067 | 33 | 33 | 100% | 31,475 | 31,475 | 79% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 33 | 3,642 | 33 | 33 | 100% | 3,062 | 3,062 | 84% | 1 |
| | | | | 03 | GRATIFICACIONES CAP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | - | - | 1 | 1 | 100% | 8,896 | 8,896 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 11 | 74,214 | 11 | 11 | 100% | 68,782 | 68,782 | 93% | 1 |
| | | | | 07 | VACACIONES TRUNCAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 521 | - | - | 1 | 1 | 100% | 17,153 | 17,153 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 77 | 117,922 | 79 | 79 | 103% | 129,368 | 129,368 | 110% | 5 |
| | Total GRE | | | | | | | | | 165 | 1,473,496 | 188 | 172 | 104% | 804,113 | 804,113 | 55% | 37 |
| | Total GRE | | | | | | | | | 165 | 1,473,496 | 188 | 172 | 104% | 804,113 | 804,113 | 55% | 37 |
| GG | GG | AOI 02.01.04 | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA | 01 | Acciones para la promoción y difusión del Código de Ética dentro de la entidad | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 02.01.04 | | | | | | | | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | AOI 02.02.01 | SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO | 14 | Servicio de Oficial de Cumplimiento - ISO Antisoborno | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 18,000 | 2 | 2 | 67% | 15,000 | 15,000 | 83% | 1 |
| | | Total AOI 02.02.01 | | | | | | | | 3 | 18,000 | 2 | 2 | 67% | 15,000 | 15,000 | 83% | 1 |
| | | AOI 02.02.04 | DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 01 | Acciones de representación en los Consejos de Usuarios Regionales | CONSEJO DE USUARIOS EJECUTADO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 5,000 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | Acciones de apoyo para fortalecer las toma de decisiones para la dirección y gestión de la Alta Dirección | ACCIONES DE APOYO EJECUTADAS | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 74,600 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---|----------|--|-------------------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 339 | 271,095 | 339 | 339 | 100% | 255,572 | 255,572 | 94% | 1 |
| | | | | 02 | ASISTENCIA SECRETARIAL Y APOYO ADMINISTRATIVO GENERAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 30,387 | 9 | 9 | 100% | 30,201 | 30,201 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 348 | 301,482 | 348 | 348 | 100% | 285,773 | 285,773 | 95% | 2 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 27 | 31,659 | 27 | 27 | 100% | 25,705 | 25,705 | 81% | 1 |
| | | | | 04 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS CAP (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 58,622 | 9 | 9 | 100% | 58,445 | 58,445 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S. | DOCUMENTO | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 523 | 3 | 336 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 39 | 90,617 | 36 | 36 | 92% | 84,150 | 84,150 | 93% | 3 |
| | Total GG | | | | | | | | | 401 | 695,008 | 394 | 394 | 98% | 418,340 | 418,340 | 60% | 16 |
| | OGD | AOI 02.07.05 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN | 01 | Aplicación de encuesta de satisfacción a los usuarios que realizan Solicitudes de Acceso a la Información Pública al OSITRAN | INFORME | META ALCANZADA EN EL 1ER TRIMESTRE | SI | 523 | - | - | - | - | | 10,991 | 10,991 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Implementación de acciones de mejora viables, previamente identificadas en los resultados de la encuesta a los usuarios SAIP | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | - | - | - | | 10,989 | 10,989 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados. | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 50,000 | 3 | 3 | 100% | 53,725 | 53,725 | 107% | 1 |
| | | | | 04 | Supervisión de la distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 10,500 | 3 | 3 | 100% | 10,413 | 10,413 | 99% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | organismos públicos y privados. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | Ingreso de documentos recepcionados por la Mesa de Partes del OSITRAN | DOCUMENTO | META SUPERADA | SI | 521 | 6,000 | 21,279 | 6,000 | 7,727 | 129% | 20,359 | 20,359 | 96% | 1 |
| | | | | 06 | Atención de visitas a personal del OSITRAN | ATENCIÓN | META SUPERADA | SI | 523 | 350 | 9,000 | 3,036 | 3,556 | 1016% | 8,997 | 8,997 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | Atención de llamadas telefónicas al OSITRAN | ATENCIÓN | META ALCANZADA | SI | 523 | 800 | 8,400 | 1,420 | 1,420 | 178% | 8,400 | 8,400 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | Atención a solicitudes de acceso a la información pública SAIP | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 523 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 100% | 10,983 | 10,983 | 100% | 1 |
| | | | | 09 | Publicación de normas legales en el suplemento del diario oficial El Peruano | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 57,539 | 57,539 | #DIV/0! | 1 |
| | | | | 10 | Línea de Digitalización con Valor Legal | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 47,429 | 12 | 12 | 100% | 25,100 | 25,100 | 53% | 1 |
| | | | | 11 | Recepción y derivación de usuarios a las diferentes U.O. del OSITRAN - (orientación al ciudadanos) | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,000 | 1 | 1 | 100% | 8,996 | 8,996 | 100% | 1 |
| | | | | 12 | Apoyo en el recojo de documentos, seguimiento para el despacho de documentos y devolución de cargos | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 9,000 | 3 | 3 | 100% | 7,500 | 7,500 | 83% | 1 |
| | | | | 13 | Seguimiento a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Documental | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | | 1 |
| | | | | 14 | Aplicación de encuesta a usuarios de Mesa de Partes e Implementación de acciones de mejora | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | | 1 |
| | | | | 16 | Vinculación de documentos digitales a sus respectivos registros en el Sistema de Gestión Documental | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 7,500 | 3 | 3 | 100% | 7,478 | 7,478 | 100% | 1 |
| | | | | 17 | Apoyo en la generación de reportes a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 15,000 | 3 | 3 | 100% | 15,000 | 15,000 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | Total AOI 02.07.05 | | | | | | | | 7,181 | 198,108 | 10,487 | 12,734 | 177% | 256,471 | 256,471 | 129% | 16 |
| | | AOI 02.07.06 | DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA | 01 | Supervisión de las atenciones de servicios archivísticos del Archivo Central | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 523 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 100% | 31,050 | 31,050 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | Búsqueda de documentos e información en registros e inventarios | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 523 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 100% | 5,500 | 5,500 | 92% | 1 |
| | | | | 03 | Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del OSITRAN | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 55,125 | 3 | 3 | 100% | 54,097 | 54,097 | 98% | 1 |
| | | | | 04 | Apoyo en la atención de Servicios Archivísticos | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 6,900 | 3 | 3 | 100% | 6,900 | 6,900 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | Apoyo en la verificación de las Transferencia de documentos | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 9,000 | 3 | 3 | 100% | 9,000 | 9,000 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | Apoyo en el control de los documentos prestados y atenciones de servicios complementarios | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 6,000 | 4 | 4 | 133% | 3,600 | 3,600 | 60% | 1 |
| | | | | 07 | Organización de documentos del Archivo Central para la digitalización y validación documentos en custodia | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 84,120 | 3 | 3 | 100% | 32,450 | 32,450 | 39% | 1 |
| | | | | 08 | Elaboración de documentos de gestión archivística y herramientas de control de documentos | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 6,000 | 1 | 1 | 100% | 5,567 | 5,567 | 93% | 1 |
| | | | | 09 | Custodia de documentos digitalizados en bóveda certificada de Microformas con Valor Legal | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 1,251 | 4 | 4 | 133% | 2,922 | 2,922 | 234% | 1 |
| | | Total AOI 02.07.06 | | | | | | | | 19 | 205,896 | 21 | 21 | 110% | 151,085 | 151,085 | 73% | 9 |
| | | AOI 02.07.07 | DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA | 01 | Atenciones de material bibliográfico y hemerográfico del OSITRAN | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 7,640 | 1 | 1 | 107% | 7,500 | 7,500 | 98% | 1 |
| | | | | 02 | Actualización de nuevas adquisiciones y procesamiento de material bibliográfico | INFORME | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 7,640 | 1 | 1 | 100% | 7,526 | 7,526 | 99% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | Total AOI 02.07.07 | | | | | | | | 2 | 15,279 | 2 | 2 | 103% | 15,026 | 15,026 | 98% | 2 |
| | | AOI 02.07.08 | IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN | 01 | Despacho de documentos a las diversas U.O. del OSITRAN | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 523 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 100% | 11,947 | 11,947 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Evaluación de las tareas definidas en el POI de la OGD. | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,500 | 1 | 1 | 100% | 10,462 | 10,462 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | Adquisición de escáner para Archivo Central | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 26,868 | 26,868 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | Apoyo en la Gestión Administrativa de la OGD | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 10,000 | 3 | 3 | 150% | 20,000 | 20,000 | 200% | 1 |
| | | | | 09 | Asistencia técnica para la implementación de la línea de producción de microformas con valor legal de OSITRAN | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 20,000 | 3 | 3 | 150% | 40,000 | 40,000 | 200% | 1 |
| | | | | 10 | Informar sobre incidencias, avances y propuestas de mejora en la Gestión Documental | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 15,000 | 1 | 1 | 100% | 14,973 | 14,973 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 02.07.08 | | | | | | | | 6 | 67,500 | 9 | 9 | 148% | 124,250 | 124,250 | 184% | 6 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN DE LA OGD | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 42,279 | 3 | 3 | 100% | 42,279 | 42,279 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | PRACTICANTES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 12,090 | 6 | 6 | 50% | 6,180 | 6,180 | 51% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 15 | 54,369 | 9 | 9 | 60% | 48,459 | 48,459 | 89% | 2 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 8,276 | 9 | 9 | 100% | 6,974 | 6,974 | 84% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 33 | 3,530 | 33 | 33 | 100% | 3,402 | 3,402 | 96% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,330 | 3 | 3 | 100% | 15,195 | 15,195 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 45 | 27,135 | 45 | 45 | 100% | 25,571 | 25,571 | 94% | 3 |
| | Total OGD | | | | | | | | | 7,269 | 568,287 | 10,574 | 12,821 | 176% | 620,861 | 620,861 | 109% | 38 |
| | SDN | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS | 03 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 9,096 | 1 | 1 | 100% | 9,096 | 9,096 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--|-----------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 04 | ESSALUD CAP (728) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 4,911 | 3 | 3 | 100% | 4,911 | 4,911 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 4 | 14,007 | 4 | 4 | 100% | 14,007 | 14,007 | 100% | 2 |
| | | AOI 07.01.01 | SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS | 01 | CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 23,390 | 1 | 1 | 100% | 23,390 | 23,390 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | EJECUCIÓN DE SIMULACROS INOPINADOS | INFORME | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 521 | 1 | 23,390 | - | - | 0% | 23,390 | 23,390 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PLAN | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS | INFORME | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA | INFORME | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 9,000 | 9,000 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 12,000 | 12,000 | 100% | 1 |
| | | | | Total AOI 07.01.01 | | | | | | | | 5 | 91,779 | 3 | 3 | 60% | 67,779 | 67,779 |
| | | AOI 07.02.01 | EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL | 01 | CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN GRD | INFORME | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 1,800 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | CHARLAS DE REFORZAMIENTO EN IDENTIDAD NACIONAL | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | SI | 523 | 2 | 3,600 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 07.02.01 | | | | | | | | 3 | 5,400 | - | - | 0% | - | - | 0% | 2 |
| | Total SDN | | | | | | | | | 12 | 111,186 | 7 | 7 | 58% | 81,786 | 81,786 | 74% | 11 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| Total GG | | | | | | | | | | 7,682 | 1,374,481 | 10,975 | 13,222 | 172% | 1,120,987 | 1,120,987 | 82% | 65 | |
| GAU | GAU | AOI 02.03.02 | OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 2 | Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros) | ACTA DE CONFORMIDAD | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 20,000 | 1 | 1 | 100% | 20,000 | 20,000 | 100% | 1 | |
| | | Total AOI 02.03.02 | | | | | | | | 1 | 20,000 | 1 | 1 | 100% | 20,000 | 20,000 | 100% | 1 | |
| | | AOI 05.01.01 | MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP | 01 | Elaboración de Modelo en base al Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la Administración Pública | PORCENTAJE DE FASES DEL MODELO IMPLEMENTADAS | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 521 | 0 | 37,779 | - | - | 0% | 37,576 | 37,576 | 99% | 1 | |
| | | | | 02 | Reporte Mensual de las Orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional | REPORTES | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 19,500 | - | - | 0% | 16,845 | 16,845 | 86% | 1 | |
| | | | | 03 | Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas (pagos efectuados, acciones en proceso y acciones pendientes) | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 32,800 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 04 | Procedimientos para la Atención a Usuarios a Nivel Nacional aprobados | REPORTES DE INDICADORES | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 1,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 05 | Capacitación del personal de orientación y gestión a nivel nacional | PORCENTAJE DE PLAN DE CAPACITACIÓN EJECUTADO | META ALCANZADA | SI | 521 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 100% | 45,279 | 45,279 | 3537% | 1 | |
| | | | | 06 | Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 1,000 | 1 | 1 | 50% | - | - | 0% | 1 | |
| | | Total AOI 05.01.01 | | | | | | | | 11 | 93,859 | 4 | 4 | 38% | 99,700 | 99,700 | 106% | 6 | |
| | | AOI 05.02.01 | SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN | 01 | Planeamiento y ejecución de monitoreo para conocer la satisfacción de los usuarios del servicio de orientación y el cumplimiento de los protocolos a nivel nacional | ENCUESTAS | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 44,754 | - | - | 0% | 46,465 | 46,465 | 104% | 1 | |
| | | | | 02 | Operación del (los) modulo(s) Itinerante(s) de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 18,000 | 4 | 4 | 133% | 13,000 | 13,000 | 72% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | | | 03 | Operación del (los) centro(s) de orientación en el Callao | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 46,971 | 3 | 3 | 100% | 10,500 | 10,500 | 22% | 1 | |
| | | | | 04 | Elaboración de contenido de materiales para ser utilizado en las capacitaciones, oficinas desconcentradas, módulos, centros de orientación y web | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 24,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 05 | Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo | APLICATIVO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 6 | 40,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 06 | Remisión de Información cuando sea requerida a la GAU por parte de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor | NÚMERO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 33% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 10 | Traslado de bienes y materiales | CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA TRASLADO DE BIENES Y MATERIALES | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 1,500 | 1,500 | 100% | 1 | |
| | | | | Total AOI 05.02.01 | | | | | | | 21 | 204,225 | 9 | 9 | 43% | 71,465 | 71,465 | 35% | 7 |
| | | | | 02 | Adquisición de Mobiliario para la Implementación del Centro de Orientación de la Línea 1 | MOBILIARIO ADQUIRIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 626 | 1 | 10,600 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 03 | Adquisición de Otros Bienes para Centro de Orientación en la Línea 1 | BIENES ADQUIRIDOS | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 04 | Servicio de Adecuación del Centro de Orientación del OSITRAN en la Línea 1 | SERVICIO PRESTADO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 1,020 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 1 | Alquiler de local para Centro de Orientación | MES DE ALQUILER | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 3 | 8,400 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | Total AOI 05.02.02 | | | | | | | 6 | 35,020 | - | - | 0% | - | - | 0% | 4 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|--|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 05.02.03 | Operatividad del Centro de Orientación en el Callao | 01 | Adquisición de Merchandising para Participación en Perú Cargo Week | BIENES ADQUIRIDOS | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 24,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | Servicio de Elaboración de dípticos informativos para usuarios finales e intermedios de puertos supervisados por el OSITRAN | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | Servicio de Activación para Feria Perú Cargo Week | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 19,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | Servicio de adecuación de stand para participación en Feria Perú Cargo Week | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 16,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 05.02.03 | | | | | | | 4 | 69,000 | 4 | 4 | 100% | - | - | 0% | 4 | |
| | | AOI 05.03.01 | CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS | 01 | Consejos de Usuarios Fortalecidos | (SESIONES ORDINARIAS EJECUTADAS / SESIONES PROGRAMADAS)*100% | META SUPERADA | SI | 521 | 0 | 37,779 | 0 | 0 | 136% | 37,455 | 37,455 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales y elecciones de nuevos representantes | AGENDAS ELABORADAS PARA LAS SESIONES | META SUPERADA | SI | 523 | 6 | 7,500 | 6 | 9 | 150% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | Gestión para las visitas con los representantes de los CU a diversas infraestructuras concesionadas y supervisadas | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 6,400 | 3 | 3 | 100% | 22,673 | 22,673 | 354% | 1 |
| | | | | 06 | Reporte Mensual de las atenciones de las distintas solicitudes de los miembros de los CU | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 11,600 | 2 | 2 | 67% | 22,000 | 22,000 | 190% | 1 |
| | | | | 07 | Alquiler de vehículos para visitas de los representantes del CU a infraestructuras concesionadas | ALQUILER | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 500 | 2 | 2 | 200% | 900 | 900 | 180% | 1 |
| | | | | 08 | Servicio de Coffee Break | SERVICIO DE COFFEE BREAK | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 900 | 1 | 1 | 17% | 532 | 532 | 59% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 09 | Hospedaje y Alimentación para miembros del CU | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 960 | 960 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 05.03.01 | | | | | | | | 19 | 64,679 | 15 | 18 | 95% | 84,519 | 84,519 | 131% | 7 |
| | | AOI 05.03.02 | Organización de sesiones de los Consejos de Usuarios | 01 | Atención de Coffee Break para Sesiones de los Consejos de Usuario | COFFE BREAK | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 6 | 780 | 1 | 1 | 17% | 240 | 240 | 31% | 1 |
| | | | | 02 | Servicios diversos para sesiones de los Consejos de Usuarios | SESIONES | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 3 | 3 | 100% | 24,803 | 24,803 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 05.03.02 | | | | | | | | 6 | 780 | 4 | 4 | 67% | 25,043 | 25,043 | 3211% | 2 |
| | | AOI 05.03.03 | Organización de Encuentro Nacional de Usuarios | 01 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL CORPORATIVO PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DEL CONSEJO DE USUARIOS: CARTAPACIOS | BIEN | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 100% | 2,714 | 2,714 | 54% | 1 |
| | | | | 02 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL CORPORATIVO PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS: LAPICEROS | BIEN | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 500 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | ADQUISICIÓN DE BANNER Y ROLL SCREEN PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE USUARIOS | BIEN | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 4,500 | 1 | 1 | 100% | 770 | 770 | 17% | 1 |
| | | | | 04 | ALQUILER DE SALA PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE USUARIOS | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 12,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 05 | ESTAMPADO DE CINTA CON MICA PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE USUARIOS | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 600 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE USUARIOS | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 11,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | Traslados para para los participantes del VII Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios | SERVICIO PRESTADO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|---|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | Total AOI 05.05.01 | | | | | | | | 9 | 39,729 | 6 | 6 | 67% | 13,354 | 13,354 | 34% | 6 | |
| | | AOI 05.06.01 | DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE | 01 | Elaboración de documentos / encuestas / estudios o indicadores sobre necesidades de los servicios en las ITUP y cumplimiento de obligaciones de las EP | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS OPORTUNAMENTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 0 | 54,675 | 0 | 0 | 100% | 31,000 | 31,000 | 57% | 1 | |
| | | | | 02 | Seguimiento de acciones mejora sobre la base de la(s) Encuesta(s) de Satisfacción de la Línea 1 del Metro de Lima | NÚMERO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 37,838 | 3 | 3 | 3 | 100% | 29,195 | 29,195 | 77% | 1 |
| | | | | 03 | Revisión de las estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas) | NÚMERO | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 37,779 | 3 | 1 | 33% | 17,593 | 17,593 | 47% | 1 | |
| | | | | 04 | Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios | ACCIONES DE MONITOREO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 3,690 | 3 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 05 | Estudios efectuados en materia de protección al usuario (casos de oficio o resultantes de monitoreos) | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 37,838 | 3 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia | REPORTES | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 6 | 54,675 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 07 | Planeamiento de estudios cualitativos | ESTUDIOS CUALITATIVOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 3 | 100% | 44,754 | 44,754 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | Coordinaciones y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de la G.R.E. | AUDIENCIAS PÚBLICAS DESARROLLADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% | 510 | 510 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 09 | Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 1,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 05.06.01 | | | | | | | | 23 | 272,248 | 16 | 14 | 61% | 123,052 | 123,052 | 45% | 9 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | Gestión de la GAU | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 46,779 | 3 | 3 | 100% | 46,500 | 46,500 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | Apoyo Secretarial y administrativo | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | Soporte en la Gestión Administrativa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 11,400 | 3 | 3 | 100% | 11,367 | 11,367 | 100% | 1 |
| | | | | 4 | PERSONAL ROTADO CAP | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 521 | 9 | 97,530 | 8 | 8 | 89% | 90,811 | 90,811 | 93% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 18 | 170,988 | 17 | 17 | 94% | 148,678 | 148,678 | 87% | 4 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | ESSALUD CAP | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 27 | 35,744 | 25 | 25 | 93% | 28,797 | 28,797 | 81% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 1,345 | 15 | 15 | 125% | 1,701 | 1,701 | 127% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 66,201 | 8 | 8 | 89% | 66,829 | 66,829 | 101% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 48 | 103,290 | 48 | 48 | 100% | 97,327 | 97,327 | 94% | 3 |
| | Total GAU | | | | | | | | | 179 | 1,124,918 | 136 | 137 | 77% | 698,780 | 698,780 | 62% | 64 |
| Total GAU | | | | | | | | | | 179 | 1,124,918 | 136 | 137 | 77% | 698,780 | 698,780 | 62% | 64 |
| OCC | OCC | AOI 01.02.01 | PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA | 01 | DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS NORMATIVAS Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS (PUBLICACIONES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALAS, COFFEE BREAK, | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 70,000 | 2 | 2 | 200% | 4,000 | 4,000 | 6% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | MATERIALES, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | PLAN ESTRATEGICO DE REDES SOCIALES (CONTENIDOS , CAMPAÑAS DEBERES Y DERECHOS ,PIEZAS GRÁFICAS, VIDEOS, ACTUALIZACIONES,ENTRE OTROS) | NÚMERO DE SEGUIDORES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 11,500 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | PLAN PUBLICITARIO 2019 EN MEDIOS MASIVOS Y MEDIOS CAUTIVOS A LOS QUE TIENEN ACCESO LOS USUARIOS ITUP (APROBACIÓN DEL PLAN, ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS, IMPLEMENTACIÓN, ENTRE OTROS) | INFORME TÉCNICO | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | SI | 523 | - | - | - | - | | 519 | 519 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | MONITOREO DE NOTICIAS | NUMERO DE REBOTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 8,250 | 3 | 3 | 100% | 8,850 | 8,850 | 107% | 1 |
| | | | | 06 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES (BOLETÍN EXTERNO, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE EDICIONES | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 2 | 2 | 200% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | ELABORACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNA (ANALISIS, PROPUESTAS, MENSAJES, CONTENIDOS ESTRATÉGICOS PARA DIFUSIÓN EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN , ENTRE OTROS) | NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 14,250 | 2 | 2 | 67% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | ELABORACIÓN, EDICIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA PERIODÍSTICA (NOTAS DE PRENSA, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 21,000 | 3 | 3 | 100% | 21,000 | 21,000 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 09 | COORDINACIONES CON DIVERSAS ÁREAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES (USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS, CEU, CONSEJOS DE USUARIOS, FERIAS DE ORIENTACIÓN, MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTRE OTROS) | NÚMERO DE PLANES | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 3,240 | 3,240 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | NÚMEROS DE ACTIVIDADES GESTIONADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,000 | 1 | 1 | 33% | 10,000 | 10,000 | 67% | 1 |
| | | | | 14 | REUNIONES CON EL COMITÉ DE CRISIS (TALLERES CON PRINCIPALES VOCEROS, COLABORADORES QUE TIENEN CONTACTO CON EL PÚBLICO EXTERNO, ENTRE OTROS) | LISTA DE PARTICIPANTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 500 | 1 | 1 | 100% | 500 | 500 | 100% | 1 |
| | | | | 15 | ACTUALIZACIÓN DE PORTAL WEB (IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE PRENSA VIRTUAL Y/O BIBLIOTECA VIRTUAL, MAPA DE CONCESIONES, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE VISITAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 100% | 30,000 | 30,000 | 100% | 1 |
| | | | | 17 | MAPEO DE STAKEHOLDERS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA Y/O ESCENARIO SOCIOPOLITICO (GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE PERIODISTAS VINCULADOS AL SECTOR, PERFIL DE ACTORES, ENTRE OTROS) | DATA ACTUALIZADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 18,000 | 3 | 3 | 100% | 17,000 | 17,000 | 94% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 18 | MONITOREO DE REDES SOCIALES (PREVENCIÓN DE CRISIS COMUNICACIONAL, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE SEGUIDORES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 9,000 | 2 | 2 | 67% | 5,194 | 5,194 | 58% | 1 |
| | | | | 19 | GESTIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OCC | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,000 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 20 | ANÁLISIS DE NOTICIAS DE COYUNTURA DIARIA Y/O EDICIÓN DE PUBLICACIONES DIRIGIDAS A USUARIOS INTERMEDIOS, FINALES OPINIÓN PÚBLICA ENTRE OTROS (CORRECCIÓN DE ESTILO,ENTRE OTROS) | NÚMERO DE PUBLICACIONES APROBADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 14,250 | 1 | 1 | 33% | 1,000 | 1,000 | 7% | 1 |
| | | | | 21 | ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ESTILO DEL OSITRAN | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | No prevista POI | 523 | 1 | 1 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 23 | GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO AÑO | No prevista POI | 523 | 9 | 45,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 24 | PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS REGIONALES | NUMERO DE AVISOS PUBLICADOS | META NO EJECUTADA | No prevista POI | 523 | 1 | 500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 25 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, SONIDO, AUDIOVISUALES, ENTRE OTROS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 1,611 | 1 | 1 | 100% | 1,611 | 1,611 | 100% | 1 |
| | | | | 26 | ASISTENCIA COMUNICACIONAL | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 1,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | | Total AOI 01.02.01 | | | | | 44 | 284,862 | 29 | 29 | 66% | 102,914 | 102,914 | 36% | 20 |
| | | AOI 01.02.02 | PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 01 | DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL | DIAGNOSTICO | META POSTERGAD A 4TO TRIMESTRE | SI | 521 | 3 | 14,390 | - | - | 0% | 14,335 | 14,335 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 02 | GESTIÓN CON LAS OFICINAS DE RELACIONES PÚBLICAS DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (ACTUALIZACIÓN DE BASES, IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, SALUDOS PROTOCOLARES ENTRE OTROS). | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 10,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LA ENTIDAD (DISEÑO, DIAGRAMACIÓN PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE PIEZAS ELABORADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,000 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | ELABORACIÓN DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL PARA STAKEHOLDERS | MATERIALES ENTREGADOS | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | 98 | 98 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | PARTICIPACIÓN DE EVENTOS GREMIALES | NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 32,000 | 1 | 1 | 100% | 10,000 | 10,000 | 31% | 1 |
| | | | | 08 | ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (BROCHURES INSTITUCIONAL, POR INFRAESTRUCTURA, MANUAL DE COMITÉ DE CRISIS, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE VERSIONES ACTUALIZADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL (AVISOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, AUDIENCIAS, ENTRE OTROS.) | NÚMERO DE AVISOS PUBLICADOS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 3 | 3 | 300% | 8,044 | 8,044 | 80% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 06 | ACTUALIZACIÓN DE LA RED INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA (OPTIMIZAR LA PLATAFORMA, CONTENIDOS, ESTRUCTURA, ENTRE OTROS) | INTRANET ACTUALIZADA | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 19,000 | 2 | 2 | 200% | 19,000 | 19,000 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL (DIFUSIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES, TALLERES ENCUESTAS, ACTIVACIONES, SEÑALÉCTICAS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE COLABORADORES INTERNOS ORGULLOSOS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 2 | 2 | 200% | 7,100 | 7,100 | 71% | 1 |
| | | | | 08 | BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL A LOS COMITÉS, CAFAE, GRUPOS DE TRABAJO ASI COMO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS (OCDE, ATENCIÓN DE MEJORA AL CIUDADANO, GDR, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE PLANES ESTRATÉGICOS ELABORADOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 12,592 | 3 | 3 | 100% | 12,593 | 12,593 | 100% | 1 |
| | | | | 09 | ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GRÁFICO Y TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, LICENCIAS DE DISEÑO, VIDEO, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | 33,586 | 33,586 | 336% | 1 |
| | | | | 11 | BOLETÍN INTERNO (GRÁFICA, CONTENIDOS, IMPRESIONES, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE BOLETINES DISTRIBUIDOS | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 2,500 | - | - | 0% | 2,500 | 2,500 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | | | 12 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL (GESTIONAR, GENERAR CONTENIDOS, ENTRE OTROS) | NÚMERO DE PLANES Y/O CAMPAÑAS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 12,593 | 3 | 3 | 100% | 12,593 | 12,593 | 100% | 1 | |
| | | | | 13 | PREPARAR LOS RESUMENES DE NOTICIAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 10,640 | 3 | 3 | 100% | 10,640 | 10,640 | 100% | 1 | |
| | | | | 14 | GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 3 | 7,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 15 | GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 3 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 16 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS (CALENDARIO, FOLDERS, ENTRE OTROS) | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | 17 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN (materiales ecológicos, entre otros) | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | 18 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 10 | 3,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 19 | RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS | N° DE RECONOCIMIENTOS | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | 10,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | | Total AOI 01.02.03 | | | | | 37 | 156,915 | 20 | 20 | 54% | 116,927 | 116,927 | 75% | 17 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 100% | 44,475 | 44,475 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,000 | 2 | 2 | 67% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | PRACTICANTE PARA LA OCC | NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 2,790 | 3 | 3 | 100% | 3,090 | 3,090 | 111% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 9 | 62,544 | 8 | 8 | 89% | 47,565 | 47,565 | 76% | 3 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 12 | 13,921 | 12 | 12 | 100% | 11,855 | 11,855 | 85% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 24 | 2,353 | 5 | 5 | 21% | 567 | 567 | 24% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 4 | 25,782 | 4 | 4 | 100% | 25,673 | 25,673 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 40 | 42,056 | 21 | 21 | 53% | 38,095 | 38,095 | 91% | 3 |
| | Total OCC | | | | | | | | | 152 | 677,356 | 89 | 89 | 59% | 380,157 | 380,157 | 56% | 55 |
| Total OCC | | | | | | | | | | 152 | 677,356 | 89 | 89 | 59% | 380,157 | 380,157 | 56% | 55 |
| GAJ | GAJ | AOI 02.05.01 | COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA | 01 | Seguimiento de avance del Plan de Trabajo de la Política de Mejora Regulatoria | INFORMES | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 521 | 1 | 7,557 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | Reuniones con el Comité de Mejora Regulatoria | NÚMERO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 7,556 | 1 | 1 | 100% | 7,556 | 7,556 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 02.05.01 | | | | | | | | 2 | 15,113 | 1 | 1 | 50% | 7,556 | 7,556 | 50% | 2 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN DE GAJ | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 136,287 | 9 | 9 | 100% | 136,287 | 136,287 | 100% | 1 | |
| | | | | 02 | ASISTENCIA SECRETARIAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 3 | 3 | 3 | 100% | 15,279 | 15,279 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 7,554 | 3 | 3 | 3 | 100% | 7,554 | 7,554 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | PRACTICANTE | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 9,068 | 9 | 9 | 9 | 100% | 7,986 | 7,986 | 88% | 1 |
| | | | | 05 | REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | DOCUMENTO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 2,295 | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PAÍS | DOCUMENTO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 1,750 | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | SERVICIOS DIVERSOS | DOCUMENTO | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 2 | 2 | 200% | 16,020 | 16,020 | 160% | 1 |
| | | | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 28 | 183,733 | 26 | 27 | 96% | 183,126 | 183,126 | 100% |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 33 | 40,505 | 33 | 33 | 100% | 35,237 | 35,237 | 87% | 1 | |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 1,008 | 9 | 9 | 9 | 100% | 907 | 907 | 90% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 11 | 75,016 | 11 | 11 | 11 | 100% | 65,828 | 65,828 | 88% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 53 | 116,529 | 53 | 53 | 100% | 101,972 | 101,972 | 88% | 3 | |
| | | AOI 06.09.01 | EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, | 01 | Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de normas a ser emitidas por OSITRAN u otras entidades. | NÚMERO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 48,357 | 1 | 2 | 200% | 48,357 | 48,357 | 100% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|----------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 06.09.01 | | | | | | | | 1 | 48,357 | 1 | 2 | 200% | 48,357 | 48,357 | 100% | 1 |
| | | AOI 06.09.02 | EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL | 01 | Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Público Privadas, adendas e interpretaciones contractuales. | NÚMERO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 43,446 | 1 | 3 | 300% | 43,446 | 43,446 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | ELABORAR INFORMES EN LOS QUE SE OPINE SOBRE PROPUESTAS DE DISEÑO DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ASÍ COMO DIVERSOS ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL | INFORMES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 37,500 | 3 | 3 | 100% | 32,602 | 32,602 | 87% | 1 |
| | | | | 03 | Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión de proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Público Privadas, adendas e interpretaciones contractuales, en el ámbito de competencia institucional. | NÚMERO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 7,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 06.09.02 | | | | | | | | 5 | 88,446 | 4 | 6 | 120% | 76,048 | 76,048 | 86% | 3 |
| | | AOI 06.09.03 | ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES | 01 | Emisión de informes sobre aspectos regulatorios como tarifas, mandato de acceso, entre otros | NÚMERO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 15,114 | 1 | 3 | 300% | 15,114 | 15,114 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|----------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión sobre aspectos regulatorios como tarifas, acceso, contabilidad regulatoria, entre otros. | NÚMERO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 7,500 | 1 | 1 | 100% | 6,000 | 6,000 | 80% | 1 |
| | | Total AOI 06.09.03 | | | | | | | | 2 | 22,614 | 2 | 4 | 200% | 21,114 | 21,114 | 93% | 2 |
| | | AOI 06.09.04 | EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS | 01 | Elaboración de informes en los que se opine sobre los recursos de apelación interpuestos por las Entidades Prestadoras relativos a procedimientos administrativos sancionadores | NÚMERO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 27,582 | 1 | 1 | 100% | 27,582 | 27,582 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.09.04 | | | | | | | | 1 | 27,582 | 1 | 1 | 100% | 27,582 | 27,582 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|--|----------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.09.05 | EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN | 01 | Elaboración de informes en lo que se opine sobre las impugnaciones interpuestas por las Entidades Prestadoras relativas a la imposición de penalidades en el marco de los Contratos de Concesión | NÚMERO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 28,332 | 1 | 2 | 200% | 28,332 | 28,332 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.09.05 | | | | | | | | 1 | 28,332 | 1 | 2 | 200% | 28,332 | 28,332 | 100% | 1 |
| | | AOI 06.09.06 | ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA | 01 | Elaboración de memorandos, notas o Informes en los que se atiendan los requerimientos de opinión legal, formulados por la Alta Dirección y órganos de OSITRAN | NÚMERO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 48,730 | 1 | 3 | 300% | 62,685 | 62,685 | 129% | 1 |
| | | | | 02 | Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos legales, financieros, normativos y/o regulatorios relativos a los contratos de concesión vigentes. | INFORMES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 37,500 | 3 | 3 | 100% | 33,902 | 33,902 | 90% | 1 |
| | | | | 03 | Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos administrativos concernientes al funcionamiento de OSITRAN en materia de derecho administrativo, gestión pública y contrataciones del Estado. | INFORMES | META SUPERADA | SI | 523 | 3 | 37,500 | 3 | 37,500 | 3 | 4 | 133% | 29,500 | 29,500 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|--|----------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 04 | Servicio de asesoría legal externa relacionada a los requerimientos de opinión legal, formulados por la Alta Dirección y órganos de OSITRAN. | NÚMERO | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 15,000 | 1 | 2 | 200% | 66,000 | 66,000 | 440% | 1 |
| | | Total AOI 06.09.06 | | | | | | | | 8 | 138,730 | 8 | 12 | 150% | 192,087 | 192,087 | 138% | 4 |
| | Total GAJ | | | | | | | | | 101 | 669,435 | 97 | 108 | 107% | 686,174 | 686,174 | 103% | 25 |
| Total GAJ | | | | | | | | | | 101 | 669,435 | 97 | 108 | 107% | 686,174 | 686,174 | 103% | 25 |
| GPP | GPP | | | 01 | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA | PLAN | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 3,192 | - | - | | 3,046 | 3,046 | 95% | 1 |
| | | | | 02 | SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL SGC | REPORTE | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 4,256 | - | - | | 4,254 | 4,254 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | INFORME SEMESTRAL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 3,192 | - | - | | 3,192 | 3,192 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO O CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | - | - | - | | 16,402 | 16,402 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | ASESORÍA PARA LA REVISIÓN Y MEJORA DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC | INFORME | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 33,200 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | AOI 02.02.01 | SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO | | | | | | | | | | | | | | | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 10 | REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 16,600 | 2 | 2 | 200% | 33,200 | 33,200 | 200% | 1 |
| | | | | 11 | ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 33,200 | 2 | 2 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 12 | SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 2 | 2 | 100% | - | - | 100% | 1 |
| | | | | 13 | SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 2 | 2 | 100% | - | - | 100% | 1 |
| | | | Total AOI 02.02.01 | | | | | | | 4 | 93,640 | 8 | 8 | 200% | 60,094 | 60,094 | 64% | 9 |
| | | | AOI 02.02.02 | 01 | PRIORIZACION DE LOS PROCESOS A OPTIMIZAR | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 4,256 | - | - | | 4,254 | 4,254 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE LOS PROCESOS | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 3,192 | - | - | | 3,192 | 3,192 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | SERVICIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL BAJO UN ENFOQUE DE PROCESOS | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 120,000 | 2 | 2 | 100% | 84,000 | 84,000 | 70% | 1 |
| | | | | 04 | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES | DOCUMENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 21,000 | - | - | 0% | 23,306 | 23,306 | 111% | 1 |
| | | | Total AOI 02.02.02 | | | | | | | 5 | 148,448 | 2 | 2 | 40% | 114,752 | 114,752 | 77% | 4 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | | |
| | | AOI 02.02.03 | MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 3,192 | 2 | 2 | 200% | 3,192 | 3,192 | 100% | 1 | | |
| | | Total AOI 02.02.03 | | | | | | | | 1 | 3,192 | 2 | 2 | 200% | 3,192 | 3,192 | 100% | 1 | | |
| | | AOI 02.05.02 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE | 01 | COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PEI EN EL MARCO DE LA OCDE | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 3,150 | - | - | | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 | | |
| | | Total AOI 02.05.02 | | | | | | | | - | 3,150 | - | - | | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 | | |
| | | AOI 03.01.04 | MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | 01 | PRIORIZACION Y MEJORAS DE PROCESOS DE LA GSF | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 13,895 | 1 | 1 | 50% | - | - | 0% | 1 | | |
| | | Total AOI 03.01.04 | | | | | | | | 2 | 13,895 | 1 | 1 | 50% | - | - | 0% | 1 | | |
| | | AOI 06.05.01 | FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN | 01 | Formulación y/o Actualización del PEI | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | 4,725 | 1 | 1 | 100% | 4,725 | 4,725 | 100% | 1 | | |
| | | | | 02 | Formulación y/o actualización del POI | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | 4,725 | - | 4,725 | 1 | 1 | 100% | 4,725 | 4,725 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | ACTOS PREPARATORIOS PARA LA FORMULACION DEL PEI Y POI | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | - | 4,317 | - | 4,317 | 1 | 1 | 100% | 4,317 | 4,317 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PEI Y POI | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 6,300 | - | 6,300 | 3 | 3 | 300% | 6,300 | 6,300 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 5,756 | - | 5,756 | 1 | 1 | 33% | 5,756 | 5,756 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-----------|---|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | | | | FORMULACION DEL PEI Y POI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 06.05.01 | | | | | | | | 4 | 25,823 | 7 | 7 | 175% | 25,823 | 25,823 | 100% | 5 | |
| | | AOI 06.05.02 | EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN | 01 | ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL POI | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 3,150 | 1 | 1 | 100% | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 | |
| | | | | 02 | ELABORAR EL INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL PEI | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 3,150 | - | - | - | - | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | ACTOS PREPARATORIOS EN LA EVALUACIÓN DEL POI Y PEI | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 4,317 | 1 | 1 | 100% | 4,317 | 4,317 | 100% | 1 | |
| | | | | 04 | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL POI - PEI | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 5,756 | 3 | 3 | 100% | 5,756 | 5,756 | 100% | 1 | |
| | | | | 05 | COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA EVALUACIÓN E INDICADORES DEL PEI Y POI | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 3,150 | 3 | 3 | 300% | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 | |
| | | | | 06 | SERVICIO DE APOYO EN LA EVALUACIÓN DEL PEI - POI Y OTROS ASPECTOS DE LA GPP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 12,000 | 2 | 2 | 67% | 8,000 | 8,000 | 67% | 1 | |
| | | | | 07 | SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA CONTINUA | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 18,000 | 1 | 1 | 50% | 7,500 | 7,500 | 42% | 1 | |
| | | Total AOI 06.05.02 | | | | | | | | 11 | 49,523 | 11 | 11 | 100% | 35,023 | 35,023 | 71% | 7 | |
| | | AOI 06.05.03 | SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES | 01 | FORMULACION Y EVALUACION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES. | INFORME | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 521 | - | 2,878 | - | - | - | 2,878 | 2,878 | 100% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|--|------------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | NACIONALES Y SECTORIALES | 02 | RENDICIONES DE CUENTAS TITULAR (CGR) | INFORME | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 2,878 | 1 | 1 | 100% | 2,878 | 2,878 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | - | 2,878 | - | - | | 2,878 | 2,878 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIAL | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 3,150 | 1 | 1 | 100% | 3,150 | 3,150 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.05.03 | | | | | | | | 2 | 11,784 | 2 | 2 | 100% | 11,784 | 11,784 | 100% | 4 |
| | | | PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA | 01 | FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | RESOLUCIÓN | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,581 | 3 | 3 | 100% | 4,581 | 4,581 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER SEMESTRE Y ANUAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,529 | 1 | 1 | 100% | 1,529 | 1,529 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | CONCILIACIÓN Y CIERRE DEL MARCO LEGAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y TERCER TRIMESTRE | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,529 | 1 | 1 | 100% | 3,058 | 3,058 | 200% | 1 |
| | | AOI 06.05.04 | | 05 | REGISTRO Y REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO EN EL APLICATIVO WEB-MEF, AÑOS SIGUIENTES | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 1,530 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | REGISTRO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO | REPORTE | META SUPERADA | SI | 523 | 50 | 4,581 | 110 | 125 | 250% | 4,581 | 4,581 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL ANTE EL MEF - RESUMEN EJECUTIVO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 2,451 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 10 | ASISTENCIA TÉCNICA Y CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | - | - | - | 0% | - | - | #DIV/0! | 1 |
| | | | | 12 | Revisar y emitir recomendaciones en materia presupuestal, de acuerdo a las necesidades de los órganos del OSITRAN para el cumplimiento de los objetivos institucionales | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 25,000 | 2 | 2 | 100% | 25,000 | 25,000 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.05.04 | | | | | | | | 62 | 41,201 | 119 | 134 | 216% | 38,749 | 38,749 | 94% | 8 |
| | | AOI 06.05.05 | MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRSUPUESTARIA | 01 | ELABORAR LOS CUADROS DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL PARA LA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS DEL OSITRAN | CUADROS | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,581 | 3 | 3 | 100% | 3,230 | 3,230 | 71% | 1 |
| | | | | 02 | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (FORMATO 01) | REPORTE | META SUPERADA | SI | 523 | 150 | 4,581 | 225 | 237 | 158% | 4,581 | 4,581 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 7,347 | 3 | 2 | 67% | 7,072 | 7,072 | 96% | 1 |
| | | | | 04 | EMISIÓN DE DIVERSAS OPINIONES TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 80 | 7,347 | 39 | 39 | 49% | 7,357 | 7,357 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | EMISIÓN Y REMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 100 | 7,347 | 18 | 18 | 18% | 7,347 | 7,347 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06 | ATENCIÓN DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL MEF | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 2,450 | 2 | 2 | 200% | 2,574 | 2,574 | 105% | 1 |
| | | | | 07 | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 2,450 | 2 | 2 | 200% | 2,904 | 2,904 | 119% | 1 |
| | | | | 09 | ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN TEMAS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | - | - | - | 0% | - | - | #DIV/0! | 1 |
| | | | | 10 | SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | - | - | - | 0% | - | - | #DIV/0! | 1 |
| | | | | | Total AOI 06.05.05 | | | | | 344 | 36,103 | 292 | 303 | 88% | 35,065 | 35,065 | 97% | 9 |
| | | | | 01 | GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 2,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | GESTIONAR PARTICIPACIÓN EN LOS ESCENARIOS GLOBALES, REGIONALES Y NACIONAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 1,250 | - | - | | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | GESTIONAR CURSOS, PASANTÍAS U OTROS, OTORGADOS POR ORGANISMOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 1,250 | - | - | | - | - | 0% | 1 |
| | | | | | Total AOI 06.05.06 | | | | | | | | | | | | | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------|---|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | | REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04 | EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA | INFORME | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | - | - | - | 0% | - | - | | 1 |
| | | | | 05 | SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN | INFORME | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 7,904 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 06 | EVALUAR Y REGISTRAR EN EL BANCO DE INVERSIONES LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y LAS INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,000 | 1 | 1 | 33% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN (IOARR) SEGÚN EL INVIERTE.PE Y LAS CAPACITACIONES DEL MEF | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | - | - | - | - | | 2,400 | 2,400 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | ELABORAR LA PROPUESTA DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA GPP DE OSITRAN, EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | - | - | 1 | 1 | 100% | - | - | | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-----------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 11 | Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de OSITRAN en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 7,500 | 1 | 1 | 100% | 7,500 | 7,500 | 100% | 1 |
| | | | | 13 | Elaborar propuesta para la implementación de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación de aplicación para la GPP de OSITRAN, en el marco del invierte.pe. | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 10,000 | 2 | 2 | 200% | 10,000 | 10,000 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.07.01 | | | | | | | | 10 | 43,779 | 5 | 5 | 50% | 19,900 | 19,900 | 45% | 9 |
| | | | | 01 | GESTION DE GPP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 46,779 | 3 | 3 | 100% | 46,779 | 46,779 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | APOYO SECRETARIAL (ROTACION GG) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | - | 3 | 3 | 100% | - | - | | 1 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 03 | ASESORAMIENTO LEGAL, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 28,779 | 3 | 3 | 100% | 28,759 | 28,759 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | COORDINACION DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADO (VACANTE) | DOCUMENTO | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 521 | 3 | 42,279 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 12 | 117,837 | 9 | 9 | 75% | 75,538 | 75,538 | 64% | 4 |
| | | | | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 18 | 20,646 | 18 | 18 | 100% | 13,705 | 13,705 | 66% | 1 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 9 | 1,232 | 9 | 9 | 100% | 1,021 | 1,021 | 83% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 6 | 38,243 | 6 | 6 | 100% | 28,236 | 28,236 | 74% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|---------------------|------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 33 | 60,121 | 33 | 33 | 100% | 42,962 | 42,962 | 71% | 3 | |
| | | Total GPP | | | | | | | | 500 | 669,121 | 494 | 520 | 104% | 478,432 | 478,432 | 72% | 73 | |
| | | Total GPP | | | | | | | | 500 | 669,121 | 494 | 520 | 104% | 478,432 | 478,432 | 72% | 73 | |
| PP | PP | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | EJERCICIO DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 46,779 | 3 | 3 | 100% | 44,754 | 44,754 | 96% | 1 | |
| | | | | 02 | ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y REVISIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 3 | 100% | 44,475 | 44,475 | 99% | 1 |
| | | | | 03 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 3 | 3 | 3 | 100% | 15,273 | 15,273 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | DEFENSA DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y LABORALES | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 33,000 | 3 | 3 | 3 | 100% | 33,000 | 33,000 | 100% | 1 |
| | | | | 05 | DEFENSA DE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 33,000 | 3 | 3 | 3 | 100% | 32,694 | 32,694 | 99% | 1 |
| | | | | 06 | DEFENSA CONSTITUCIONAL Y PENAL | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 33,000 | 2 | 2 | 2 | 67% | 32,866 | 32,866 | 100% | 1 |
| | | | | 07 | DEFENSA EN MATERIA ARBITRAL | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 28,500 | 3 | 3 | 3 | 100% | 28,500 | 28,500 | 100% | 1 |
| | | | | 08 | DEFENSA EN MATERIA PENAL | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 33,000 | 3 | 3 | 3 | 100% | 32,784 | 32,784 | 99% | 1 |
| | | | | 09 | DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 33,000 | 3 | 3 | 3 | 100% | 32,923 | 32,923 | 100% | 1 |
| | | | | 10 | ASISTENCIA LEGAL | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 16,500 | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 11 | CONVENIO DE PRACTICAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 6,045 | 6 | 5 | 5 | 83% | 6,519 | 6,519 | 108% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|---------------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 36 | 322,857 | 32 | 31 | 86% | 303,789 | 303,789 | 94% | 11 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE EMPLEADOR ESSALUD | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 11,214 | 9 | 9 | 100% | 9,405 | 9,405 | 84% | 1 |
| | | | | 04 | CTS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 20,770 | 3 | 3 | 100% | 20,321 | 20,321 | 98% | 1 |
| | | | | 06 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 21 | 2,129 | 18 | 18 | 86% | 2,041 | 2,041 | 96% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 33 | 34,113 | 30 | 30 | 91% | 31,768 | 31,768 | 93% | 3 |
| | | AOI 06.08.03 | DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA) | 01 | CONSULTORÍAS JURÍDICAS (MATERIA CIVIL - EJECUCIÓN CONTRACTUAL - LABORAL Y/O PENAL | INFORMES | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 25,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | ASESORÍAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - INTERPRETACIÓN CONTRATO / REGULATORIOS / LABORAL - CESE TRABAJADOR (SIN CAUSA - REPOSICION - DESPEDIDO ARBITRARIO - CESE ACTOS HOSTILIDAD) | INFORMES | META SUPERADA | SI | 523 | 1 | 25,000 | 2 | 2 | 200% | 20,900 | 20,900 | 84% | 1 |
| | | | | 04 | OTROS SERVICIO SIMILARES- SERVICIOS ESPECIALES DISTINTOS A UNA CONSULTORIA- AUDITORIA, ASESORÍA / SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PENAL - LABORAL / OTROS | INFORMES | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 18,630 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 05 | SERVICIOS DIVERSOS (GASTOS TRIBUNAL ARBITRAL - MIEMBROS DEL TRIBUNAL) Y/O CONTRATACIONES NO | CONFORMIDADES | META SUPERADA | SI | 523 | 3 | 225,000 | 3 | 10 | 333% | 55,764 | 55,764 | 25% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---|----------|---|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | | | | PROGRAMADAS DE SERVICIOS DE TERCEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 06.08.03 | | | | | | | | 6 | 293,630 | 5 | 12 | 200% | 76,664 | 76,664 | 26% | 4 | |
| | | AOI 06.08.04 | GESTION OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA | 01 | GASTOS NOTARIALES | REQUERIMIENTO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 1,100 | 1 | - | 0% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 02 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO | DOCUMENTO EMITIDO | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 1 | | 2,000 | 2 | 1 | 100% | 1,920 | 1,920 | 96% | 1 |
| | | | | 03 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | DOCUMENTO EMITIDO | META PARCIALMENTE ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | | 500 | 2 | 2 | 100% | 400 | 400 | 80% | 1 |
| | | | | 04 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | | 400 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 05 | PEAJES | DOCUMENTO EMITIDO | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | No prevista POI | 523 | 1 | | 40 | 1 | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.04 | | | | | | | | 6 | 4,040 | 6 | 3 | 50% | 2,320 | 2,320 | 57% | 5 | |
| | Total PP | | | | | | | | | 81 | 654,639 | 73 | 76 | 94% | 414,540 | 414,540 | 63% | 23 | |
| Total PP | | | | | | | | | | 81 | 654,639 | 73 | 76 | 94% | 414,540 | 414,540 | 63% | 23 | |
| PD/CD | PD/CD | AOI 01.01.01 | EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN | 01 | SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO | SESIONES REALIZADAS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 45,000 | 7 | 7 | 233% | 33,000 | 33,000 | 73% | 1 | |
| | | | | 02 | EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD/ CD QUE FORTALEZCAN LA INSTITUCIONALIDAD DE OSITRAN | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 60 | | - | 118 | 118 | 197% | - | - | | 1 |
| | | | | 03 | APOYO EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INFORME | META POSTERGAD A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | | 21,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 04 | APOYO EN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO | INFORME | META EXCLUIDA DEL POI | SI | 523 | 3 | 15,000 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 01.01.01 | | | | | | | | 69 | 81,000 | 125 | 125 | 181% | 33,000 | 33,000 | 41% | 4 |
| | | AOI 01.01.02 | ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN | 01 | ACCIONES DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 37,779 | 3 | 3 | 100% | 37,592 | 37,592 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS NACIONALES | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 3,000 | 1 | 1 | 100% | 1,873 | 1,873 | 62% | 1 |
| | | | | 03 | ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Total AOI 01.01.02 | | | | | | | | 4 | 40,779 | 4 | 4 | 100% | 39,465 | 39,465 | 97% | 3 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OSITRAN (PD) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 84,000 | 3 | 3 | 100% | 84,000 | 84,000 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | ASISTENTE SECRETARIAL PD/CD | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 3 | 3 | 100% | 14,945 | 14,945 | 98% | 1 |
| | | | | 03 | ASISTENTE DE TRANSPORTE PRESIDENCIA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 3 | 3 | 100% | 15,279 | 15,279 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | AUXILIAR DE PRESIDENCIA | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 7,554 | 3 | 3 | 100% | 7,210 | 7,210 | 95% | 1 |
| | | | | 05 | CHOFER | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 13,500 | 3 | 3 | 100% | 13,500 | 13,500 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PD | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 9 | 136,287 | 4 | 4 | 44% | 40,681 | 40,681 | 30% | 1 |
| | | | | 07 | ASISTENTE TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,000 | 3 | 3 | 100% | 15,000 | 15,000 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 27 | 286,899 | 22 | 22 | 81% | 190,615 | 190,615 | 66% | 7 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 24 | 27,916 | 18 | 18 | 75% | 18,075 | 18,075 | 65% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|----------|---|---------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 680 | 6 | 6 | 100% | 680 | 680 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | GRATIFICACIONES CAP | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 7,209 | 1 | 1 | 100% | 7,209 | 7,209 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 8 | 55,257 | 6 | 6 | 75% | 35,306 | 35,306 | 64% | 1 |
| | | | | 08 | VACACIONES TRUNCAS | DOCUMENTO | META ALCANZADA | No prevista POI | 521 | 1 | 7,207 | 1 | 1 | 100% | 7,207 | 7,207 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 40 | 98,270 | 32 | 32 | 80% | 68,477 | 68,477 | 70% | 5 |
| | Total PD/CD | | | | | | | | | 140 | 506,948 | 183 | 183 | 131% | 331,557 | 331,557 | 65% | 19 |
| Total PD/CD | | | | | | | | | | 140 | 506,948 | 183 | 183 | 131% | 331,557 | 331,557 | 65% | 19 |
| OCI | OCI | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTIÓN DEL OCI | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 46,854 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA) | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 15,279 | 3 | 3 | 100% | 15,000 | 15,000 | 98% | 1 |
| | | | | 03 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO A LAS COMISIONES DE AUDITORÍA) | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 6,000 | 3 | 3 | 100% | 6,000 | 6,000 | 100% | 1 |
| | | AOI 06.08.01 | | 04 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO | DOCUMENTOS EMITIDOS | META CONDICIONADA A DEMANDA | No prevista POI | 523 | 3 | 4,500 | 1 | 1 | 33% | 3,213 | 3,213 | 71% | 1 |
| | | | | 05 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 284 | 1 | 1 | 100% | 284 | 284 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 55 | 1 | 1 | 100% | 55 | 55 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 14 | 72,972 | 12 | 12 | 86% | 24,552 | 24,552 | 34% | 6 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|---------------------|--|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 03 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 5 | 29,161 | 4 | 4 | 80% | 19,996 | 19,996 | 69% | 1 |
| | | | | 04 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 521 | 15 | 15,744 | 12 | 12 | 80% | 9,244 | 9,244 | 59% | 1 |
| | | | | 05 | ESSALUD - CAS | DOCUMENTOS EMITIDOS | META ALCANZADA | SI | 523 | 21 | 2,241 | 14 | 14 | 67% | 1,588 | 1,588 | 71% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 41 | 47,146 | 30 | 30 | 73% | 30,828 | 30,828 | 65% | 3 |
| | | AOI 06.08.05 | SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI) | 01 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 1 | INFORME | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | 1 | 78,965 | - | - | 0% | 79,034 | 79,034 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 1 (INTEGRANTES DE LA COMISIÓN AUDITORA) | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 32,000 | 1 | 1 | 100% | 60,430 | 60,430 | 189% | 1 |
| | | | | 04 | CONSULTORÍAS PARA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N.° 1 Y 2 | INFORME | META NO CORRESPONDE DE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 37,500 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.05 | | | | | | | | 3 | 148,465 | 1 | 1 | 33% | 139,464 | 139,464 | 94% | 3 |
| | | AOI 06.08.06 | SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (OCI) | 02 | VISITA DE CONTROL | INFORME | META ALCANZADA | SI | 521 | - | - | 1 | 1 | | - | - | | 1 |
| | | | | 03 | ORIENTACIÓN DE OFICIO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 1 | 1 | | - | - | | 1 |
| | | | | 04 | SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL SIMULTANEO) | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 100% | 9,000 | 9,000 | 30% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|------------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | Total AOI 06.08.06 | | | | | | | | 1 | 30,000 | 3 | 3 | 300% | 9,000 | 9,000 | 30% | 3 |
| | | AOI 06.08.07 | SERVICIOS RELACIONADOS (OCI) | 01 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO) | PORCENTAJE | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 1,093 | 1 | 1 | 100% | 1,093 | 1,093 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA | INFORME | META ALCANZADA | SI | 521 | 2 | 3,000 | 1 | 1 | 50% | 3,000 | 3,000 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 24,500 | - | - | 0% | 9,000 | 9,000 | 37% | 1 |
| | | | | 05 | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO | INFORME | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 64,000 | - | - | 0% | 18,000 | 18,000 | 28% | 1 |
| | | | | 06 | VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS | INFORME | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 1,593 | 3 | 3 | 300% | 1,593 | 1,593 | 100% | 1 |
| | | | | 11 | ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 521 | 1 | 3,186 | - | - | 0% | 3,028 | 3,028 | 95% | 1 |
| | | | | 12 | EVALUACIÓN DE DENUNCIAS | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | #1DIV/0! | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 13 | SERVICIOS RELACIONADOS (APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS) | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 15 | RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 521 | 2 | - | 2 | 2 | 100% | - | - | #DIV/0! | 1 |
| | | | | 16 | PARTICIPACION EN COMISION DE CAUTELA | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 521 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | #DIV/0! | 1 |
| | | | | 18 | ELABORACION DE CARPETA DE SERVICIO | CARPETA | META ALCANZADA | No prevista POI | 521 | 1 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | #DIV/0! | 1 |
| | | Total AOI 06.08.07 | | | | | | | | 13 | 107,372 | 11 | 11 | 85% | 35,714 | 35,714 | 33% | 11 |
| | | Total OCI | | | | | | | | 72 | 405,955 | 57 | 57 | 79% | 239,558 | 239,558 | 59% | 26 |
| | | Total OCI | | | | | | | | 72 | 405,955 | 57 | 57 | 79% | 239,558 | 239,558 | 59% | 26 |
| STO/STCC | STCC | AOI 05.04.04 | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS | 01 | Realizar en coordinación con la GAU, exposiciones sobre las funciones de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados | DOCUMENTO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 521 | 1 | 8,952 | - | - | 0% | 2,984 | 2,984 | 33% | 1 |
| | | Total AOI 05.04.04 | | | | | | | | 1 | 8,952 | - | - | 0% | 2,984 | 2,984 | 33% | 1 |
| | | AOI 05.04.05 | CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS | 01 | Brindar soporte legal y técnico al Cuerpo Colegiado, así como ejecutar las actividades administrativas que correspondan | DOCUMENTO | META SUPERADA | SI | 521 | 1 | 35,802 | 1 | 2 | 200% | 35,802 | 35,802 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 05.04.05 | | | | | | | | 1 | 35,802 | 1 | 2 | 200% | 35,802 | 35,802 | 100% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO) | DOCUMENTO EMITIDO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 1 | 1,375 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | DIETAS | DOCUMENTO EMITIDO | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 521 | 6 | 18,000 | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 7 | 19,375 | - | - | 0% | - | - | 0% | 2 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 4,700 | 3 | 3 | 100% | 4,700 | 4,700 | 100% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 521 | 1 | 8,702 | 1 | 1 | 100% | 8,702 | 8,702 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 4 | 13,402 | 4 | 4 | 100% | 13,402 | 13,402 | 100% | 2 |
| | Total STCC | | | | | | | | | 13 | 77,531 | 5 | 6 | 46% | 52,188 | 52,188 | 67% | 6 |
| | STO | AOI 05.04.01 | IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTES DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS | 01 | Poner en conocimiento de los vocales del TSC, a través de las sesiones, las materias más recurrentemente reclamadas por los usuarios. | ACTA | META SUPERADA | SI | 521 | 6 | 21,279 | 6 | 7 | 117% | 20,779 | 20,779 | 98% | 1 |
| | | Total AOI 05.04.01 | | | | | | | | 6 | 21,279 | 6 | 7 | 117% | 20,779 | 20,779 | 98% | 1 |
| | | AOI 05.04.02 | FORTALECER LA COORDINACION CON LAS AREAS INTERNAS DE OSITRAN A FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO DE INCUMPLIMIENTO | 01 | Realizar reuniones periódicas de coordinación entre la GSF, GRE y la GAJ a fin de reducir los incumplimientos por parte de las EEPP | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 9,000 | 1 | 1 | 100% | 8,937 | 8,937 | 99% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|--|--------------|---|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| | | | S POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total AOI 05.04.02 | | | | | | | | 1 | 9,000 | 1 | 1 | 100% | 8,937 | 8,937 | 99% | 1 | |
| | | AOI 05.04.03 | REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 01 | Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados | PORCENTAJE | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 30% | 10,500 | 10,500 | 100% | 1 | |
| | | | | 02 | Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados | PORCENTAJE | META SUPERADA | SI | 523 | 0 | 10,500 | 0 | 1 | 250% | 10,500 | 10,500 | 100% | 1 | |
| | | | | 03 | Elaboración de Proyectos de Resolución Final relacionados a reclamos y controversias en segunda instancia | RESOLUCIONES | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 75 | 24,000 | 75 | 67 | 89% | 23,853 | 23,853 | 99% | 1 | |
| | | | | 04 | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO | INFORME | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | - | 6,000 | - | - | - | - | 5,654 | 5,654 | 94% | 1 |
| | | | | 05 | Elaboración de Informes técnicos para la Procuraduría de OSITRAN relacionados con procesos contencioso-administrativos | INFORME | META SUPERADA | SI | 523 | 3 | 18,000 | 3 | 6 | 200% | 18,000 | 18,000 | 100% | 1 | |
| | | | | 06 | APOYO LEGAL ADMINISTRATIVO | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 26,000 | 9 | 9 | 300% | 64,000 | 64,000 | 246% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 07 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO) | INFORME | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 688 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 05.04.03 | | | | | | | | 82 | 95,688 | 87 | 83 | 100% | 132,507 | 132,507 | 138% | 7 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01 | GESTION DE STO | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 3 | 44,754 | 3 | 3 | 100% | 44,475 | 44,475 | 99% | 1 |
| | | | | 02 | SESIONES DEL TRIBUNAL | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 6 | 37,500 | 6 | 6 | 100% | 22,500 | 22,500 | 60% | 1 |
| | | | | 03 | PRACTICANTE | DOCUMENTO | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 6 | 6,045 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | APOYO ADMINISTRATIVO | INFORME | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 2,000 | 1 | 1 | 100% | 2,000 | 2,000 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 16 | 90,299 | 10 | 10 | 63% | 68,975 | 68,975 | 76% | 4 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 6 | 6,930 | 6 | 6 | 100% | 5,873 | 5,873 | 85% | 1 |
| | | | | 02 | ESSALUD CAS | DOCUMENTO | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 12 | 1,345 | 12 | 11 | 92% | 1,247 | 1,247 | 93% | 1 |
| | | | | 06 | COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 521 | 2 | 12,839 | 2 | 2 | 100% | 12,731 | 12,731 | 99% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 20 | 21,114 | 20 | 19 | 95% | 19,852 | 19,852 | 94% | 3 |
| | Total STO | | | | | | | | | 125 | 237,379 | 124 | 120 | 95% | 251,050 | 251,050 | 106% | 16 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|---|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas | |
| Total STO/STCC | | | | | | | | | | 138 | 314,910 | 129 | 126 | 91% | 303,238 | 303,238 | 96% | 22 | |
| OD | OD01 CUS | | ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 01 | Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 16,500 | 3 | 3 | 100% | 11,000 | 11,000 | 67% | 1 | |
| | | | | 02 | Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 22,500 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 03 | Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras | CAPACITACIONES | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 100 | 2 | 2 | 200% | - | - | 0% | 1 | |
| | | AOI 02.03.01 | | 04 | Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios | CAPACITACIONES | META SUPERADA | SI | 523 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | 05 | Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras | CAPACITACIONES | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 300 | 3 | 2 | 67% | - | - | 0% | 1 | |
| | | | | 06 | Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios | INFORMES | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 200 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 | |
| | | Total AOI 02.03.01 | | | | | | | | 11 | 39,600 | 12 | 14 | 127% | 11,000 | 11,000 | 28% | 6 | |
| | | AOI 02.03.02 | OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 01 | Alquiler OD Cusco | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 7,500 | 3 | 3 | 300% | 22,500 | 22,500 | 300% | 1 | |
| | | | | 02 | Mensajería OD Cusco | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150 | 2 | 2 | 67% | - | - | 0% | 1 | |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 03 | Seguros OD Cusco | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 400 | 1 | 1 | 100% | 563 | 563 | 141% | 1 |
| | | | | 04 | Limpieza OD Cusco | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 3 | 3 | 100% | 3,650 | 3,650 | | 1 |
| | | | | 05 | Alquiler y equipos informáticos OD Cusco | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 2,400 | 3 | 3 | 300% | 4,410 | 4,410 | 184% | 1 |
| | | | | 06 | Servicios de Telefonía e Internet OD Cusco | DOCUMENTO | META NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL TRIMESTRE | SI | 523 | 3 | 771 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | Seguridad y Vigilancia OD Cusco | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 2,000 | 3 | 3 | 300% | 16,800 | 16,800 | 840% | 1 |
| | | | | 08 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica OD Cusco | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 1,080 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros) | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 27,600 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 10 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado OD Cusco | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 11 | TELEFONIA FIJA | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 171 | 3 | 3 | 100% | 171 | 171 | 100% | 1 |
| | | | | 12 | TELEFONIA CABLE | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 510 | 3 | 3 | 100% | 510 | 510 | 100% | 1 |
| | | | | Total AOI 02.03.02 | | | | | | 25 | 42,732 | 30 | 30 | 120% | 48,604 | 48,604 | 114% | 12 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1 | PRACTICANTE DE OD CUSCO | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 2 | 1,776 | 2 | 2 | 100% | 2,368 | 2,368 | 133% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 2 | 1,776 | 2 | 2 | 100% | 2,368 | 2,368 | 133% | 1 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | ESSALUD CAS OD CUSCO | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 675 | 2 | 2 | 33% | 227 | 227 | 34% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 6 | 675 | 2 | 2 | 33% | 227 | 227 | 34% | 1 |
| | Total OD01 CUS | | | | | | | | | 44 | 84,783 | 46 | 48 | 109% | 62,199 | 62,199 | 73% | 20 |
| | OD02 AREQ | | | 01 | Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 16,500 | 3 | 3 | 100% | 16,500 | 16,500 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios | REPORTES | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 200 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 22,500 | 3 | 3 | 100% | 22,500 | 22,500 | 100% | 1 |
| | | | | 04 | Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras | CAPACITACIONES | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 05 | Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios | CAPACITACIONES | META SUPERADA | SI | 523 | - | - | 14 | 14 | 100% | - | - | | 1 |
| | | | | 06 | Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras | CAPACITACIONES | META CONDICIONADA A DEMANDA | SI | 523 | 3 | 300 | 1 | 1 | 33% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 02.03.01 | | | | | | | | 11 | 39,600 | 22 | 22 | 200% | 39,000 | 39,000 | 98% | 6 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION N II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | AOI 02.03.02 | OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 01 | Servicio de Agua y Alcantarillado | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros) | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 29,124 | 4 | 4 | 133% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 03 | Alquiler OD Arequipa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 7,500 | 3 | 3 | 300% | 23,878 | 23,878 | 318% | 1 |
| | | | | 04 | Mensajería OD Arequipa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 05 | Seguro OD Arequipa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 400 | 1 | 1 | 100% | 970 | 970 | 242% | 1 |
| | | | | 06 | Limpieza OD Arequipa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 490 | 2 | 2 | 200% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 07 | Alquiler de equipos Informáticos OD Arequipa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 2,400 | 3 | 3 | 300% | 4,950 | 4,950 | 206% | 1 |
| | | | | 08 | Servicio de Telefonía e Internet | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 257 | 3 | 3 | 300% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 09 | Seguridad y Vigilancia OD Arequipa | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 2,000 | 3 | 3 | 300% | 25,184 | 25,184 | 1259% | 1 |
| | | | | 10 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 1,080 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 12 | Adquisición de Transformador para Aire Acondicionado | EQUIPO ADQUIRIDO | META ALCANZADA | No prevista POI | 626 | 1 | 4,000 | 1 | 1 | 100% | 4,000 | 4,000 | 100% | 1 |
| | | | | 13 | TELEFONIA CABLE | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 450 | 3 | 3 | 100% | 600 | 600 | 133% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 14 | TELEFONIA FIJA | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 1 | 275 | 1 | 1 | 100% | 275 | 275 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 02.03.02 | | | | | | | | 23 | 48,276 | 33 | 33 | 143% | 59,856 | 59,856 | 124% | 13 |
| | | AOI 06.08.01 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1 | PRACTICANTES | REPORTE | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 4,440 | 3 | 3 | 100% | 3,749 | 3,749 | 84% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.01 | | | | | | | | 3 | 4,440 | 3 | 3 | 100% | 3,749 | 3,749 | 84% | 1 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | ESSALUD CAS OD Arequipa | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 675 | 6 | 6 | 100% | 680 | 680 | 101% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 6 | 675 | 6 | 6 | 100% | 680 | 680 | 101% | 1 |
| | | Total OD02 AREQ | | | | | | | | 43 | 92,991 | 64 | 64 | 149% | 103,286 | 103,286 | 111% | 21 |
| | OD04 IQUI | AOI 02.03.01 | ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 01 | Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 16,500 | 3 | 3 | 100% | 16,498 | 16,498 | 100% | 1 |
| | | | | 02 | Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 22,500 | 3 | 3 | 100% | 22,500 | 22,500 | 100% | 1 |
| | | | | 03 | Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras | CAPACITACIONES | META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE | SI | 523 | 1 | 100 | - | - | 0% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios | CAPACITACIONES | META SUPERADA | SI | 523 | - | - | 21 | 21 | 100% | - | - | - | 1 |
| | | | | 05 | Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras | CAPACITACIONES | META PARCIALMENTE ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 300 | 3 | 300 | 2 | 67% | - | - | 0% |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|----------|---|-----------|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | Nº AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | Nº TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FISICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FISICA PROG II TRIM | META FISICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 06 | Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios | INFORME | META ALCANZADA | SI | 523 | 1 | 200 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | Total AOI 02.03.01 | | | | | | | | 11 | 39,600 | 31 | 30 | 273% | 38,998 | 38,998 | 98% | 6 |
| | | AOI 02.03.02 | OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 01 | Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros) | REPORTES | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 15,060 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 02 | Alquiler Oficina OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 10,800 | 3 | 3 | 150% | 16,200 | 16,200 | 150% | 1 |
| | | | | 03 | Mensajería OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 04 | Seguros OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 800 | 1 | 1 | 50% | 479 | 479 | 60% | 1 |
| | | | | 05 | Servicio de Limpieza OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | - | - | 3 | 3 | 100% | - | - | - | 1 |
| | | | | 06 | Alquiler de equipos informáticos OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 4,800 | 3 | 3 | 150% | 5,850 | 5,850 | 122% | 1 |
| | | | | 07 | Servicio de Telefonía e Internet OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 771 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 08 | Seguridad y Vigilancia OD Iquitos | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 4,000 | 3 | 3 | 150% | 14,394 | 14,394 | 360% | 1 |
| | | | | 09 | Suministro de Energía Eléctrica | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 2 | 720 | 2 | 2 | 100% | - | - | 0% | 1 |

[EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI II TRIMESTRE 2019]

| ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas al II Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---|----------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| RESPONSABLES | | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | | TAREA | | | RESULTADO II TRIM 2019 | | | APROBADO | | META FÍSICA EJECUTADA | | | EJECUCIÓN FINANCIERA S/ | | | |
| UO | AREA | N° AOI | ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | N° TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | UM TAREA | EVALUACION II TRIMESTRE 2019 | PREVISTA | GEN | META FÍSICA APROB II TRIM (A) | PPTO APROB II TRIM S/ (B) | META FÍSICA PROG II TRIM | META FÍSICA EJEC II TRIM (C) | % (C/A) | MONTO PROG II TRIM S/ | MONTO EJEC II TRIM S/ (D) | % (D/B) | Cantidad de Tareas |
| | | | | 10 | Servicio de Agua y Alcantarillado | DOCUMENTO | META ALCANZADA | SI | 523 | 3 | 150 | 3 | 3 | 100% | - | - | 0% | 1 |
| | | | | 11 | TELEFONIA FIJA | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 171 | 3 | 3 | 100% | 164 | 164 | 96% | 1 |
| | | | | 12 | TELEFONIA CABLE | REPORTE | META ALCANZADA | No prevista POI | 523 | 3 | 450 | 2 | 2 | 67% | 450 | 450 | 100% | 1 |
| | | Total AOI 02.03.02 | | | | | | | | 28 | 37,872 | 32 | 32 | 114% | 37,536 | 37,536 | 99% | 12 |
| | | AOI 06.08.02 | DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES | 01 | ESSALUD CAS OD Loreto | DOCUMENTO EMITIDO | META ALCANZADA | SI | 523 | 6 | 675 | 6 | 6 | 100% | 680 | 680 | 101% | 1 |
| | | Total AOI 06.08.02 | | | | | | | | 6 | 675 | 6 | 6 | 100% | 680 | 680 | 101% | 1 |
| | | Total OD04 IQUI | | | | | | | | 45 | 78,147 | 69 | 68 | 151% | 77,215 | 77,215 | 99% | 19 |
| Total OD | | | | | | | | | | 132 | 255,920 | 179 | 180 | 136% | 242,699 | 242,699 | 95% | 60 |
| Total general | | | | | | | | | | | 24,703,625 | | 17,302 | | 18,067,201 | 18,067,201 | 73% | 791 |