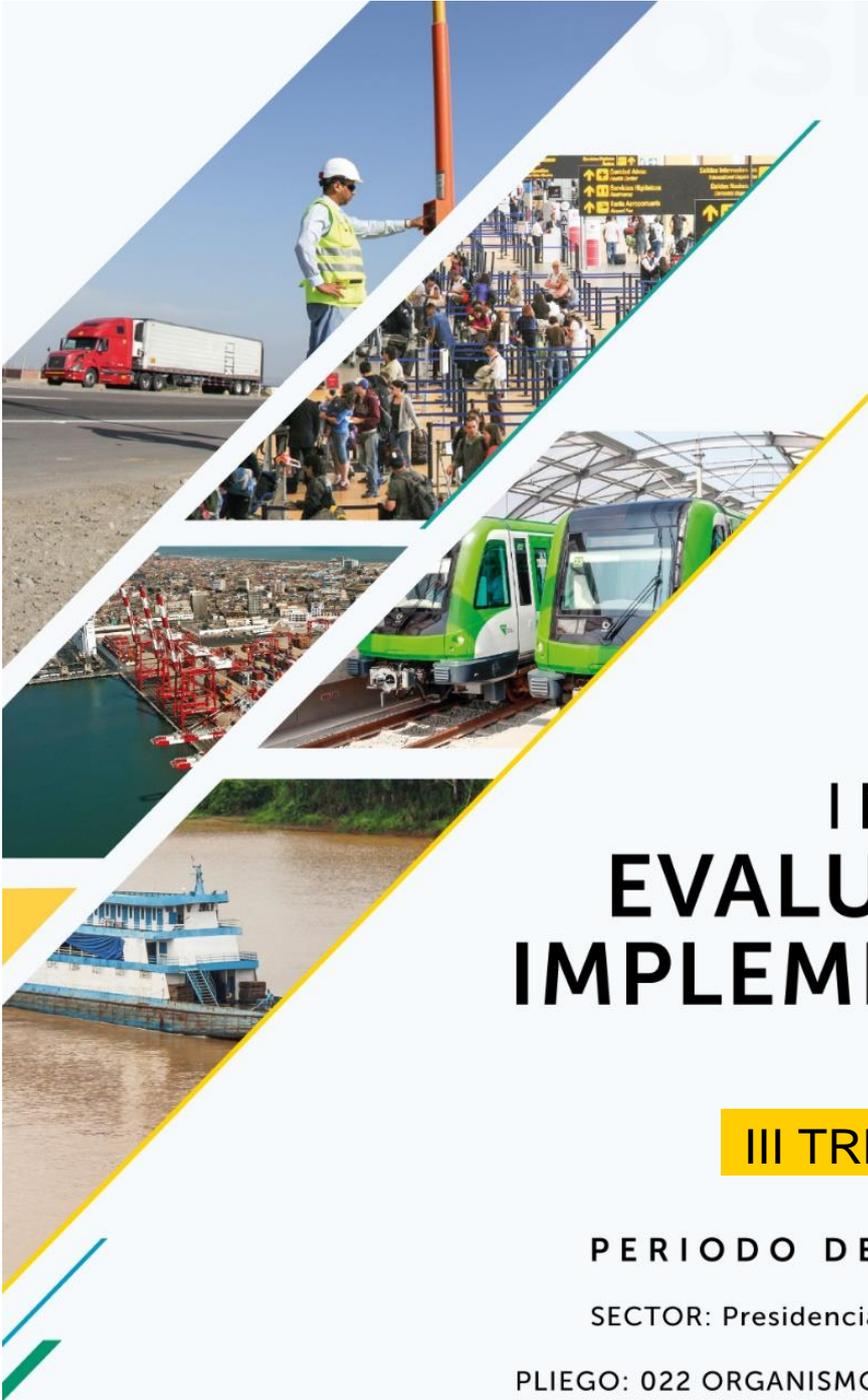


OSITRAN



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

III 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	9
2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas	11
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	99
2.4. Medidas para la mejora continua	100
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	101
4. PRESENTACION DE INFORMES	103

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 III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas

ANEXO B-6 Reporte de seguimiento del POI III 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-OGPPES 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-OGPPES 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-OSITRÁN 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-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**, 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.

Con Informe N° 108-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustento la Transferencia de Partidas por un monto ascendente a **S/ 3 703 623.00**, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en Bienes y Servicios, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN, para efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 30970, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0043-2019-PD-OSITRAN de fecha 24 de setiembre 2019, a fin de asegurar la sostenibilidad de la supervisión de las obras que se encuentran en ejecución, correspondientes a la **Segunda Etapa del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte**, así como para financiar los pagos vinculados a la supervisión de obra del “Consortio Ancón 5”.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 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° 017-2019-GPP-OSITRAN de fecha 24 de setiembre 2019, se solicitó a todos los Órganos y Unidades Orgánicas, la presentación de informe de evaluación del POI III Trimestre 2019 y seguimiento mensual POI 2019 aplicativo CEPLAN V.01.

En el tercer trimestre 2019 se han programado un total de **37** Acciones Estratégicas y **123** Actividades Operativas Institucionales (AOI), de las cuales están sustentadas en **787** tareas que serán materia de evaluación en el presente informe.

En general de lo programado en el POI en el tercer trimestre 2019 se ha logrado alcanzar y/o superar las metas físicas del POI en **83.48%**¹, es decir 654 tareas alcanzaron o superaron las metas de un total de 787 programadas.

Se ha obtenido el 66%² de ejecución financiera del POI con respecto a las tareas aprobadas en el POI en el tercer 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 por monto ascendente de S/ 1,663,790.

En relación a la ejecución del Plan de Supervisión se tiene: en Infraestructura Vial (293 supervisiones realizadas), Infraestructura Férrea y Metro de Lima (77 supervisiones realizadas), Infraestructura Portuaria (148 supervisiones realizadas), Infraestructura Aeroportuaria (74 supervisiones realizadas) y Hidrovías (8 supervisiones realizadas), totalizando en el tercer trimestre una ejecución de **584 supervisiones realizadas** de 618 programadas que representa el **94.5%**³ de avance.

De enero a setiembre del año 2019, se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 422'085,017 de dólares**⁴, de los cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 62'908,682), Férrea y Metro de Lima (US\$ 272'377,703), Portuaria (US\$ 80'148,880) y Aeroportuaria (US\$ 6'649,753). Asimismo de las acciones de supervisión y fiscalización en el tercer trimestre del año 2019 se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 126'383,454 de dólares**⁵, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 28'402,180), Férrea y Metro de Lima (US\$ 71'055,322), Portuaria (US\$ 25'300,383) y Aeroportuaria (US\$ 1'625,570).

De las 20 Actividades Operativas Institucionales prioritarios y con mayores recursos asignados y aprobados en el POI 2019 para el tercer trimestre, se tiene un avance de ejecución financiera del **67%**, sin embargo, en el transcurso del trimestre se tuvieron que reprogramar actividades y tareas, la misma, que se detallara en el presente informe.

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

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

3 Ver CUADRO N° 06: Plan de Supervisión III TRIMESTRE 2019

4 El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN.

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 162 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 OSITRÁN orientadas a las siguientes actividades Operativas Institucionales con mayores recursos:
 - ✓ Ejecución del programa de mantenimiento anual y prestación de servicios generales
 - ✓ Fortalecimiento a la gestión institucional
 - ✓ Ejecutar acciones administrativas para la gestión de recursos humanos
 - ✓ Plan de relaciones institucionales
 - ✓ Desarrollar los procesos de gestión archivística
 - ✓ Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de carreteras
 - ✓ Implementar acciones que contribuyan a la gestión documental y la mitigación de riesgos en la entrega de información
 - ✓ Operatividad del centro de orientación en el callao
 - ✓ Plan de comunicación externa
 - ✓ Servicios transversales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la GSF
 - ✓ Desarrollo de la implementación de los incentivos no punitivos
 - ✓ Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao
 - ✓ Mejorar la atención a la ciudadanía y colaboradores del Ositrán
 - ✓ Organización de Encuentro Nacional de Usuarios
 - ✓ Gestión de la seguridad de la información y continuidad de servicios de TI
 - ✓ Formulación y evaluación de las inversiones
 - ✓ Programación, modificación, evaluación y conciliación presupuestaria
 - ✓ Plan de comunicación interna
 - ✓ Evaluación del PEI y POI en el marco del SINAPLAN
 - ✓ Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de aeropuertos
 - ✓ Gestión de la transformación digital del Ositrán y gobierno de TI
 - ✓ Acciones de representación del Ositrán
 - ✓ Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de puertos
 - ✓ Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de ferrocarriles
 - ✓ Implementación y mejora de herramientas tecnológicas para soporte a los procesos y servicios del Ositrán
 - ✓ Gestión de operaciones e infraestructura de TI

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 N° 01: Actividades Operativas Institucionales, con modificaciones en el POI 2019 – III TRIMESTRE

N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM AOI	META FÍSICA APROB III TRIM	MONTO APROB TRIM S/	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJEC TRIM S/	N° TAREAS
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	3	71,500	15	15	384,978	384,978	10
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	25	177,686	24	24	159,335	159,335	12
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS	3	70,200	5	5	126,100	126,100	4
AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	NÚMERO	9	151,000	8	8	94,547	94,547	8
AOI 02.07.06	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	INFORME	5	42,750	4	4	94,158	94,158	3
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	7	2,801,817	100	100	89,356	89,356	6
AOI 02.07.08	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	INFORME	14	74,204	15	15	86,834	86,834	11
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTOS EMITIDOS	63	75,986	65	65	70,382	70,382	17
AOI 05.02.03	OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EN EL CALLAO	INFORME	2	4,955	6	6	55,517	55,517	6
AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	10	46,000	0	0	49,500	49,500	4
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	4	63,000	14	14	44,486	44,486	5
Sub total :				3,579,097			1,255,191	1,255,191	86
Otras AOI :				1,165,365			382,287	382,287	76
Total General :				4,744,462			1,637,479	1,637,479	162

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

En el siguiente cuadro se observa que en la mayoría de modificaciones en el POI se realizaron en específicas de gasto: servicios diversos, mantenimiento a edificaciones, oficinas y estructuras, personal CAS, CAP, otras ocasionales, asesorías, otros bienes, servicios de impresiones, encuadernación y empastado entre otros que asciende a S/ 1'637,479, ejecutándose el 35% ver Cuadro 02, con respecto a la aprobación de la habilitación en el POI, como se puede observar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 02: Cadena del gasto afectado con las modificaciones en el POI 2019 – III TRIMESTRE

CÓDIGO	ESPECÍFICA DEL GASTO	MONTO APROB TRIM S/ (A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJEC TRIM S/ (B)	% (B/A)	N° TAREAS
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	338,750	525,305	525,305	155%	37
5232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	182,152	182,152	100%	2
5232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	147,600	153,626	153,626	104%	15
5211114	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	135,309	134,906	134,906	100%	8
52119399	OTRAS OCASIONALES	96,586	90,642	90,642	94%	15
5232722	ASESORIAS	96,000	83,900	83,900	87%	4
523199199	OTROS BIENES	15,676	79,149	79,149	505%	8
52327116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	30,000	57,878	57,878	193%	1
52327199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,759,317	42,000	42,000	2%	4
5232732	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	19,000	41,750	41,750	220%	1
5231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	40,715	40,715	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

CÓDIGO	ESPECÍFICA DEL GASTO	MONTO APROB TRIM S/ (A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJEC TRIM S/ (B)	% (B/A)	Nº TAREAS
6263294	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	33,000	30,218	30,218	92%	1
6263293	SEGURIDAD INDUSTRIAL	32,500	30,077	30,077	93%	1
5231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,540	29,860	29,860	350%	3
6263231	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	102,500	25,716	25,716	25%	2
6263212	MOBILIARIO	3,001	20,537	20,537	684%	6
52325199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,000	13,964	13,964	100%	1
5232752	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,906	11,852	11,852	100%	3
5211933	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10,550	10,549	10,549	100%	2
5231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,100	8,082	8,082	100%	1
5232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,400	5,600	5,600	67%	1
52327115	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CONSUMO HUMANO	6,280	4,764	4,764	76%	2
5232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	3,200	3,200	53%	2
5231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,869	2,868	2,868	100%	2
52327499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	5,000	1,667	1,667	33%	2
5231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,415	1,415	1,415	100%	1
5232512	DE VEHICULOS	1,700	1,180	1,180	69%	2
52324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	-	1,052	1,052	100%	1
5232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	-	925	925	100%	1
5231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800	760	760	95%	2
52322399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,409	700	700	50%	3
52321299	OTROS GASTOS	80	164	164	205%	2
5231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	156	156	156	100%	1
52319914	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	-	150	150	100%	1
52327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	65,000	1	1	0%	2
5231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000	-	-	0%	1
5231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000	-	-	0%	1
5231614	DE SEGURIDAD	2	-	-	0%	1
5232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250	-	-	0%	1
5232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,167	-	-	0%	3
5232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-	0%	1
6263211	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,800	-	-	0%	1
6263233	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	612,500	-	-	0%	3
6263292	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500	-	-	0%	1
6263295	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	300	-	-	0%	2
6266132	SOFTWARES	146,000	-	-	0%	3
52311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,000	-	-	0%	1
62632999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	500	-	-	0%	2
Total general		4,744,462	1,637,479	1,637,479	35%	162

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

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

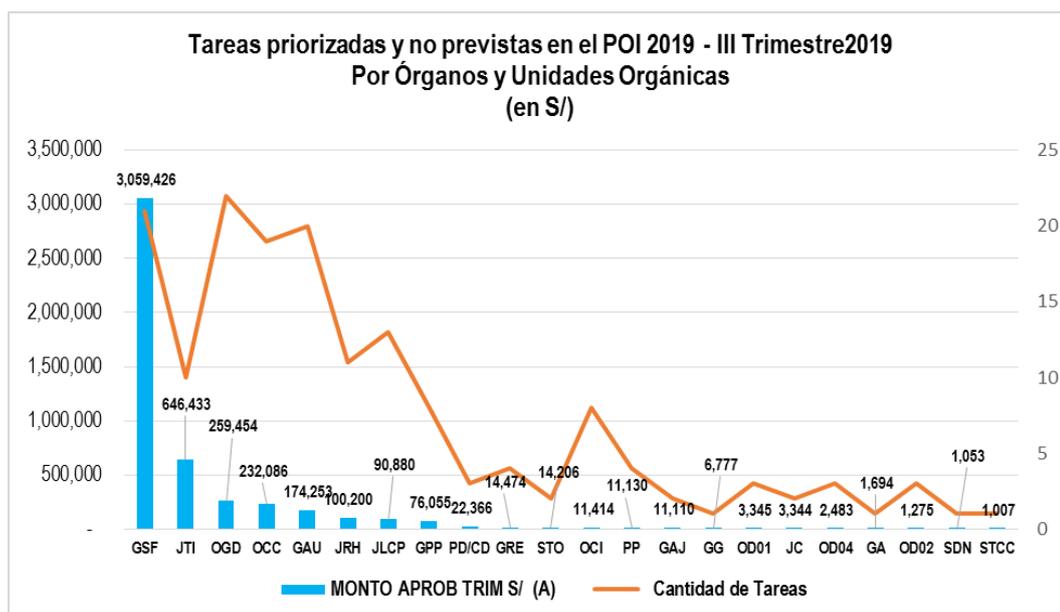
UO	AREA	MONTO APROB TRIM S/ (A)	MONTO PROG TRIM S/ (B)	MONTO EJEC TRIM S/ (C)	% (C/A)	Nº TAREAS
GA	GA	1,694	1,694	1,694	100%	1
	JC	3,344	2,484	2,484	74%	2
	JLCP	90,880	403,461	403,461	444%	13
	JRH	100,200	126,102	126,102	126%	11
	JTI	646,433	69,390	69,390	11%	10
GSF	GSF	3,059,426	260,849	260,849	9%	21
GAU	GAU	174,253	224,661	224,661	129%	20
GG	GG	6,777	6,777	6,777	100%	1
	OGD	259,454	209,241	209,241	81%	22
	SDN	1,053	1,053	1,053	100%	1
OCC	OCC	232,086	172,333	172,333	74%	19
GPP	GPP	76,055	77,955	77,955	102%	8
PD/CD	PD/CD	22,366	17,737	17,737	79%	3
STO/STCC	STCC	1,007	1,007	1,007	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

UO	AREA	MONTO APROB TRIM S/ (A)	MONTO PROG TRIM S/ (B)	MONTO EJEC TRIM S/ (C)	% (C/A)	Nº TAREAS
	STO	14,206	14,206	14,206	100%	2
GRE	GRE	14,474	13,734	13,734	95%	4
OD	OD01 CUS	3,345	2,269	2,269	68%	3
	OD02 AREQ	1,275	7,332	7,332	575%	3
	OD04 IQU	2,483	2,012	2,012	81%	3
PP	PP	11,130	10,199	10,199	92%	4
GAJ	GAJ	11,110	8,110	8,110	73%	2
OCI	OCI	11,414	4,874	4,874	43%	8
Total general		4,744,462	1,637,479	1,637,479	35%	162

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

GRÁFICO Nº 01



Nota: Tareas ejecutadas en el POI III 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 tercer trimestre los Órganos y Unidades Orgánicas presentaron 5 tareas con meta condicionada a demanda y 19 tareas a excluir del POI, asociadas a 15 Actividades Operativas Institucionales.

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:

- ✓ Representar a Ositrán en alguna actividad realizada en ejercicio de sus funciones (GAJ)
- ✓ Representar a Ositrán en alguna actividad realizada en ejercicio de sus funciones dentro del país (GAJ)
- ✓ Remisión de Información cuando sea requerida a la GAU por parte de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor
- ✓ Contratación servicios especializados de asesoría y de defensa legal (GG)
- ✓ Elaborar documento de difusión de cursos, pasantías u otros, otorgados por organismos de la cooperación internacional (GPP)

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

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- ✓ Adquisición de extintor de polvo químico para Centro de Orientación de la Línea 1 Gestión de operaciones e infraestructura de TI, referido a (migración de servidores virtuales a la plataforma Oracle VM). (GAU)
- ✓ Acciones de apoyo a la dirección, gestión y supervisión gerencial (GG)
- ✓ Acciones de asesoría especializada para la alta dirección (GG)
- ✓ Charla de sensibilización, Curso de capacitación y Taller sobre Gestión por procesos, por restricciones presupuestales se reformularon las actividades de la AOI 02.02.05 (GG)
- ✓ Aguinaldo de C.A.S. y contribuciones a Essalud C.A.S., por razones presupuestales, la plaza CAS prevista y el presupuesto asignado correspondiente pasó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GG)
- ✓ Definición de la arquitectura empresarial para el proceso de transformación digital (JTI)
- ✓ Migración de servidores virtuales a la plataforma Oracle VM (JTI)
- ✓ Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al tupa y a la ley del silencio administrativo (OCI)
- ✓ Verificar el cumplimiento de encargos legales (OCI)
- ✓ Adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza (OCI)
- ✓ Gastos notariales (PP)

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 tercer trimestre como se puede apreciar 13 de 37 AEI presentan porcentaje de ejecución por debajo o igual al 59%, es decir que se ejecutó en estas 13 AEI un monto aproximado de S/ 4'7 Millones de los S/ 13,5 millones aprobadas en los mismos AEI. Ver el siguiente cuadro.

CUADRO N° 04: Acciones Estratégicas Institucionales, ejecutadas en el POI III TRIM 2019

N° AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	MONTO APROBADO (A)	MONTO PROGRAMADO (B)	MONTO EJECUTADO (C)	% Aprobado III trim C/A	% programado III TRIM C/B
AEI 02.01	CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA	7	11,550	19,277	19,277	167%	100%
AEI 05.04	SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	3	138,721	196,355	196,355	142%	100%
AEI 05.01	MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	1	58,669	82,786	82,786	141%	100%
AEI 06.07	CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA	9	19,000	26,500	26,500	139%	100%
AEI 03.08	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	7	183,000	235,486	235,486	129%	100%
AEI 03.01	FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	8	387,664	445,004	445,004	115%	100%
AEI 02.02	PROCESOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS	3	114,280	128,560	128,560	112%	100%
AEI 06.02	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN EL OSITRAN	3	2,109,810	2,348,562	2,348,562	111%	100%
AEI 02.03	ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA	1	208,154	226,522	226,522	109%	100%
AEI 02.05	POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN	4	53,163	56,952	56,952	107%	100%
AEI 06.09	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN	8	352,561	374,331	374,331	106%	100%
AEI 06.05	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	1	144,903	153,626	153,626	106%	100%
AEI 04.03	PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	4	43,700	27,800	27,800	100%	100%
AEI 04.04	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2	47,017	28,919	28,919	100%	100%

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

N° AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	MONTO APROBADO (A)	MONTO PROGRAMADO (B)	MONTO EJECUTADO (C)	% Aprobado III trim C/A	% programado III TRIM C/B
AEI 06.03	GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	7	119,279	114,692	114,692	96%	100%
AEI 03.05	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	3	2,402,068	2,293,082	2,293,082	95%	100%
AEI 04.01	EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	1	366,042	323,188	323,188	88%	100%
AEI 06.08	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	2	5,960,957	5,187,677	5,187,677	87%	100%
AEI 05.02	CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	6	193,080	165,893	165,893	86%	100%
AEI 05.06	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	2	203,086	168,952	168,952	83%	100%
AEI 03.03	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	4	640,453	516,151	516,151	81%	100%
AEI 03.07	FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	5	187,779	148,903	148,903	79%	100%
AEI 02.07	TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	2	1,070,042	820,977	820,977	77%	100%
AEI 05.03	CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	4	127,299	91,866	91,866	72%	100%
AEI 01.01	DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL	2	122,779	81,788	81,788	67%	100%
AEI 06.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN EL OSITRAN	6	149,792	87,911	87,911	59%	100%
AEI 07.01	INFORME DE EVALUACION DE LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL OSITRAN	2	81,779	46,756	46,756	57%	100%
AEI 04.02	ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	3	87,640	46,550	46,550	53%	100%
AEI 06.06	SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN EL OSITRAN	4	1,314,716	602,400	601,400	46%	100%
AEI 06.01	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN EL OSITRAN	5	1,122,876	502,424	502,424	45%	100%
AEI 03.04	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1	6,665,797	2,439,042	2,439,042	37%	100%
AEI 02.04	CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN	5	77,250	23,992	23,992	31%	100%
AEI 01.02	PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL OSITRAN	1	1,783,743	477,163	477,163	27%	100%
AEI 03.02	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2	2,261,598	565,229	565,229	25%	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%
AEI 05.05	PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUP'S	5	38,029	3,900	3,900	10%	100%
AEI 07.02	CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN	1	16,800	-	-	0%	0%
Total general			28,932,576	19,074,217	19,073,216	66%	100%

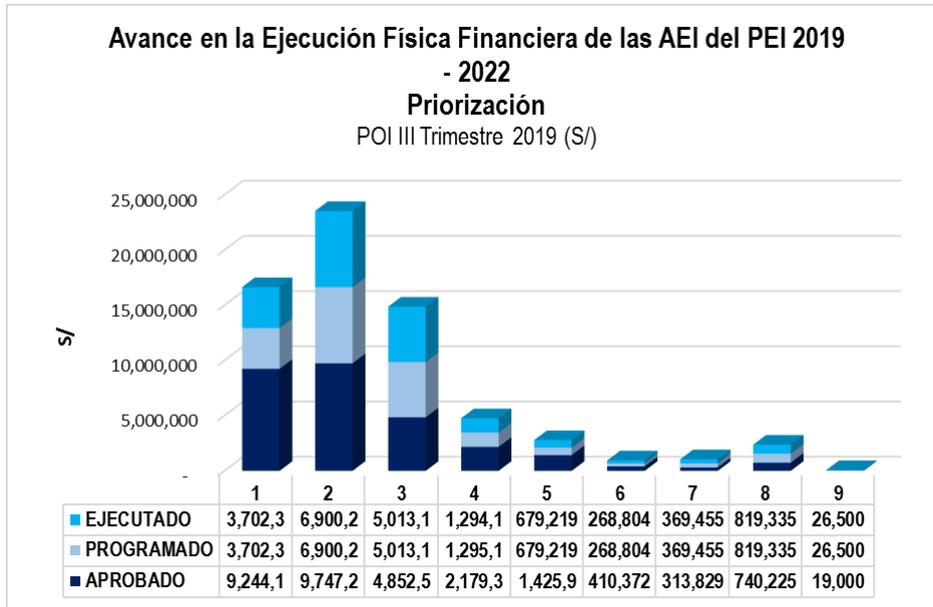
Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

La información financiera correspondiente del tercer trimestre - SIAF⁶ a nivel de devengados el monto asciende a S/ 19 millones; al final del año 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

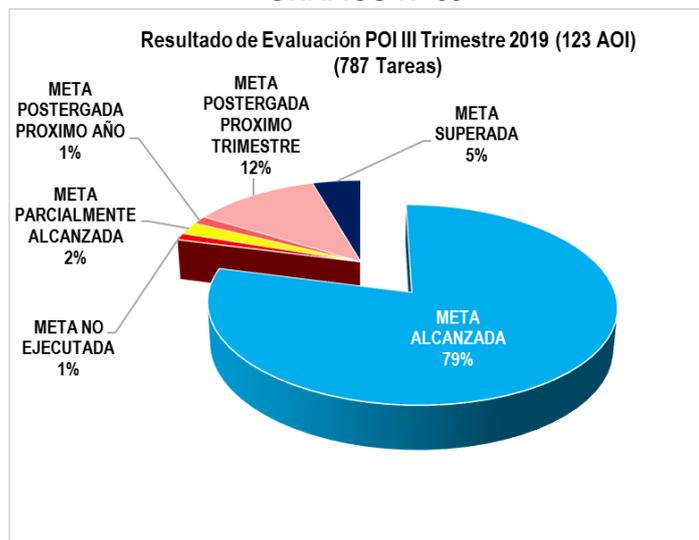


Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
 Elaboración propia

2.3. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

En el tercer trimestre 2019, se programaron 123 Actividades Operativas Institucionales, en un total de 787 tareas, de los cuales 622 alcanzaron la meta y 35 tareas la superaron, ambas representan el **83.48%**, asimismo 93 se postergaron el próximo trimestre (11.82%), 17 tareas con meta parcialmente alcanzada que representa el 2.16%, 11 tareas se postergaron para el próximo año, entre otros como se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico.

GRÁFICO Nº 03



⁶ Información de devengados con corte del 30 de setiembre 2019 fuente del SIAF, remitido por Presupuesto. OSITRAN

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

En relación a la ejecución financiera en función a lo **aprobado** en el POI para el tercer trimestre se obtiene una ejecución financiera del **66%** presentado en el Cuadro N° 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 05 Fortalecer la protección de los derechos de los Usuarios de la Infraestructura del Transporte Público con el **94%**,

OEI 02 Optimizar el Desarrollo Organizacional con el **83%**,

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 **52%**,

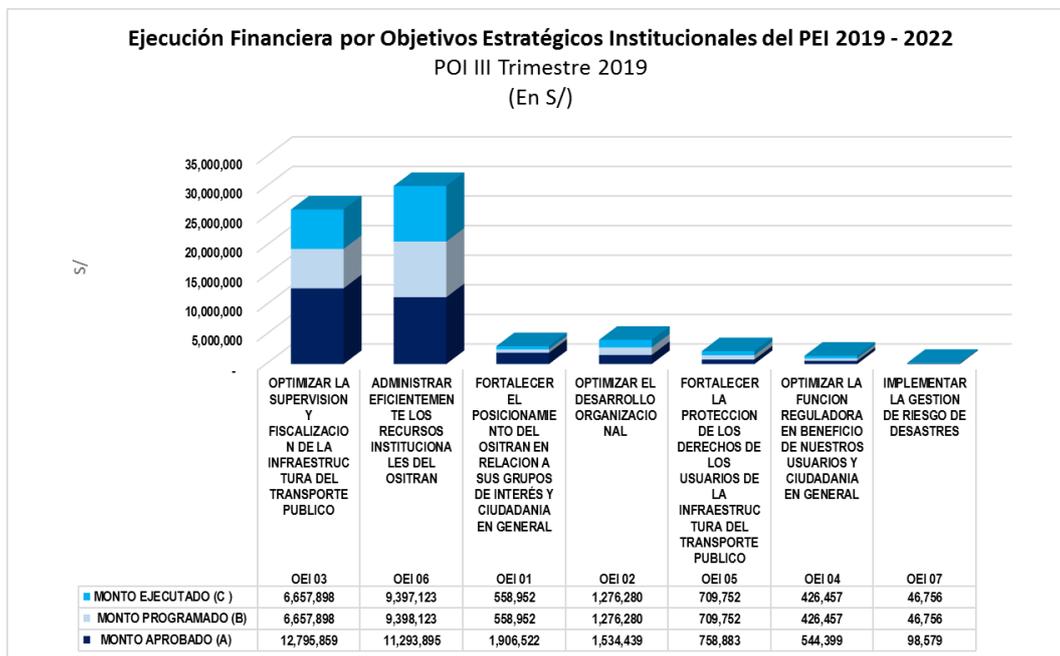
OEI 04 Optimizar la Función Reguladora en beneficio de nuestros Usuarios y Ciudadanía en general con el **78%**,

OEI 01 Fortalecer el posicionamiento del Ositrán en relación a sus grupos de interés y Ciudadanía en general, con el **56%**, sin embargo este porcentaje no incluye los S/ 900,000, destinados al “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)” la cual se encuentran sin financiamiento.

OEI 07 Implementar la gestión de riesgo de desastres con el **47%**

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

GRÁFICO N° 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.

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

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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 tercer trimestre.

**CUADRO N° 05: Ejecución financiera por Órgano y Unidad Orgánica
POI III Trimestre 2019
(En S/)**

UO	AREA	MONTO APROB TRIM S/ (A)	MONTO PROG TRIM S/ (B)	MONTO EJEC TRIM S/ (C)	% (C/A)	N° TAREAS
GSF	GSF	14,084,500	7,888,968	7,888,968	56%	100%
GA	GA	167,292	158,592	158,592	95%	100%
	JC	274,954	200,823	200,823	73%	100%
	JLCP	2,319,313	2,516,780	2,516,780	109%	100%
	JRH	1,561,247	879,900	879,900	56%	100%
	JTES	206,542	202,523	202,523	98%	100%
	JTI	1,916,728	915,530	914,530	48%	100%
GG	GG	483,162	438,346	438,346	91%	100%
	OGD	704,718	719,840	719,840	102%	100%
	SDN	120,136	67,606	67,606	56%	100%
GAU	GAU	952,514	820,832	820,832	86%	100%
GRE	GRE	918,010	793,309	793,309	86%	100%
GAJ	GAJ	715,983	721,702	721,702	101%	100%
OCC	OCC	1,913,209	584,300	584,300	31%	100%
GPP	GPP	448,530	458,414	458,413	102%	100%
PP	PP	686,885	440,530	440,530	64%	100%
PD/CD	PD/CD	543,966	403,000	403,000	74%	100%
STO/STCC	STCC	65,379	65,714	65,714	101%	100%
	STO	229,764	269,728	269,728	117%	100%
OCI	OCI	399,398	292,454	292,454	73%	100%
OD	OD01 CUSCO	86,621	75,806	75,806	88%	100%
	OD02 AREQUIPA	90,041	86,190	86,190	96%	100%
	OD04 IQUITOS	43,684	73,332	73,332	168%	100%
Total general		28,932,576	19,074,217	19,073,216	66%	100%

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

Es importante señalar que un total de **84 Actividades Operativas Institucionales** lograron un avance mayor o igual al **80%** en las metas físicas, de acuerdo a lo aprobado en el POI en el tercer trimestre.

De acuerdo al **Plan de Supervisión 2019** se tiene en el tercer trimestre una ejecución de **584 supervisiones realizadas** de 618 programadas que representa el **94.5%** de avance, asimismo se puede observar que una reducción con respecto a la programación del **-5%**, las mismas que se detalla a continuación:

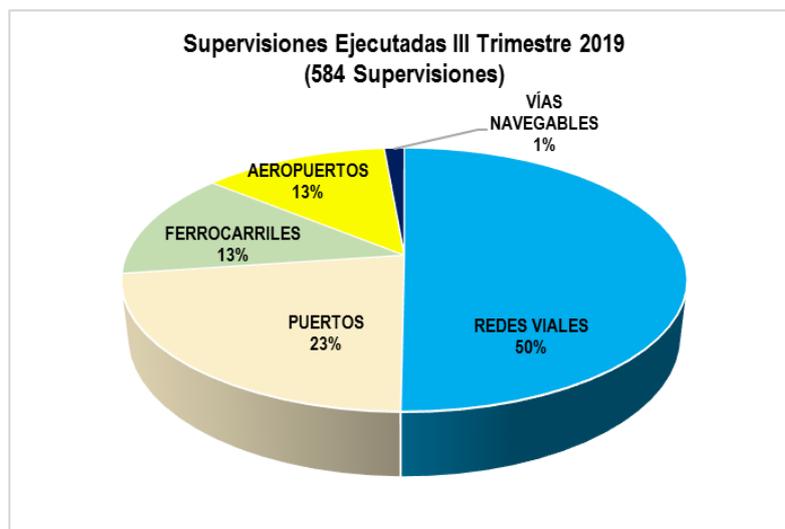
- **Aeropuertos** (representa el 13% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 74 actividades, que representa el 97% respecto a las 76 actividades inicialmente programadas;
- **Redes Viales** (representa el 50% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 293 actividades, que representa el 97% respecto a las 302 actividades inicialmente programadas.
- **Vías Férreas y Metro de Lima** (representa el 13% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 77 actividades, que representa el **96%** respecto a las 80 actividades inicialmente programadas.
- **Puertos** (representa el 23% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 132 actividades, que representa el 87% respecto a las 152 actividades inicialmente programadas.
- **Vías Navegables** (representa el 1% del total de actividades ejecutadas): se ejecutaron 8 actividades, que representa el **100%** respecto a las actividades inicialmente programadas.

CUADRO N° 06: Plan de Supervisión III TRIMESTRE 2019

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMADO (1)	PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2)	Reducción (2) y (1)	EJECUTADAS (3)	(3)/(1)%	(3)/(2)%
AEROPUERTOS	76	74	-3%	74	97%	100%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	11	11	0%	11	100%	100%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	33	34	3%	34	103%	100%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	26	23	-12%	23	88%	100%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	6	6	0%	6	100%	100%
REDES VIALES	302	294	-3%	293	97%	99.70%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	19	17	-11%	17	89%	100%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	13	10	-23%	10	77%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	22	23	5%	23	105%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	22	23	5%	23	105%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	19	20	5%	20	105%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	21	21	0%	21	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	18	20	11%	20	111%	100%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	26	26	0%	26	100%	100%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	20	20	0%	20	100%	100%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	14	14	0%	14	100%	100%
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	20	18	-10%	18	90%	100%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	25	25	0%	25	100%	100%
NORVIAL S.A.	17	17	0%	17	100%	100%
OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.	10	8	-20%	7	70%	88%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.	19	16	-16%	16	84%	100%
SURVIAL S.A.	17	16	-6%	16	94%	100%
FERROCARRILES	80	77	-4%	77	96%	100%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	15	15	0%	15	100%	100%
GYM FERROVÍAS S.A.	38	38	0%	38	100%	100%
FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.	11	9	-18%	9	82%	100%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	16	15	-6%	15	94%	100%
PUERTOS	152	132	-13%	132	87%	100%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	16	12	-25%	12	75%	100%
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	24	20	-17%	20	83%	100%
DP WORLD CALLAO S.R.L.	22	19	-14%	19	86%	100%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.	10	10	0%	10	100%	100%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	9	9	0%	9	100%	100%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.	23	19	-17%	19	83%	100%
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	17	10	-41%	10	59%	100%
SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A.	17	16	-6%	16	94%	100%
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.	14	17	21%	17	121%	100%
VÍAS NAVEGABLES	8	8	0%	8	100%	100%
CONCESIONARIA HIDROVIA AMAZONICA S.A.	8	8	0%	8	100%	100%
TOTAL	618	585	-5%	584	94.50%	99.83%

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN

GRÁFICO N° 05



Respecto a las **84 reprogramaciones**, debido principalmente a factores externos, inicialmente programadas para el segundo trimestre fueron postergadas para el siguiente trimestre del año. Se detalla las siguientes supervisiones:

FERROCARRILES

- ✓ Ferrovías Central Andina S.A., 3 actividades reprogramadas
- ✓ Ferrocarril Transandino S.A., 6 actividades reprogramadas

AEROPUERTOS

- ✓ Aeropuertos Andinos del Perú S.A., 4 actividades reprogramadas (*)
- ✓ Aeropuertos del Perú S.A., 5 actividades reprogramadas (*)
- ✓ CORPAC S.A., 1 actividad reprogramada

PUERTOS

- ✓ APM Terminals Callaro S.A., 4 actividades reprogramadas
- ✓ Concesionaria Puerto Amazonas S.A., 4 actividades reprogramadas
- ✓ DP World Callao S.R.L., 4 actividades reprogramadas
- ✓ Salaverry Terminal Internacional S.A., 1 actividad reprogramada
- ✓ Terminal Internacional del Sur S.A., 7 actividades reprogramadas
- ✓ Terminal Portuario Paracas S.A., 4 actividades reprogramadas
- ✓ Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., 1 actividad reprogramada
- ✓ Empresa Nacional de Puertos S.A., 6 actividades reprogramadas

REDES VIALES

- ✓ Autopista del Norte S.A.C., 3 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

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- ✓ Sociedad Concesionaria Peruana de Vías S.A., 7 actividades reprogramadas
- ✓ SURVIAL S.A., 1 actividad programada

(*) Un total de doce actividades fueron reprogramadas en dos oportunidades.

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

Para el tercer trimestre de 2019, se excluyeron catorce (14) actividades de supervisión debido a factores externos como:

- a) 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,
- b) 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
- c) La falta de priorización por parte del Concedente respecto a las intervenciones necesarias para evitar la pérdida de transitabilidad sobre los cauces de los ríos Seco y Serrán en la concesión a cargo de la Concesión Canchaque S.A.C. y el retraso por parte del Concedente en la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería de las obras nuevas a ejecutarse en los Aeropuertos de Ayacucho y Puerto Maldonado

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 tercer trimestre del año 2019 valorización de inversiones por un monto ascendente de **US\$ 126 Millones de dólares⁷**, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 28'402,180), Férrea y Metro de Lima (US\$ 71'055,322), Portuaria (US\$ 25'300,383) y Aeroportuaria (US\$ 1'625,570 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, al tercer trimestre del año se han valorizado inversiones por un monto ascendente a **US\$ 422 Millones de dólares**, siendo Ferrocarriles con una mayor valorización del **64.53%**.

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

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA		Inicio de Concesión	Plazo de Concesión	Al Trimestre Anterior del año 2019 (*)	Julio 2019	Agosto 2019	Setiembre 2019	Tercer Trimestre del año 2019	% III Trim (v)	Avance año 2019	% Anual (v)
CARRETERAS				34,506,502	9,751,008	8,911,357	9,739,815	28,402,180	22%	62,908,681	14.90%
1	Red Vial Nº 5 – Tramo Ancón-Huacho-Pativilca	2003	25	18,115,876	3,767,651	4,263,320	5,469,329	13,500,301	11%	31,616,177	7.49%
2	Red Vial Nº 6 – Pucusana-Cerro Azul-Ica	2005	30	0	0	0	0	0	0%	0	0.00%
3	IIRSA Norte: Paíta-Yurimaguas	2005	25	1,687,150	493,390	455,122	240,112	1,188,624	1%	2,875,774	0.68%
4	IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari	2005	25	106,529	43,242	42,912	180,478	266,632	0%	373,162	0.09%
5	IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari	2005	25	517,982	0	645,283	249,295	894,578	1%	1,412,561	0.33%
6	IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari	2005	25	7,616,608	3,538,301	1,736,125	1,579,157	6,853,583	5%	14,470,192	3.43%
7	Buenos Aires-Canchaque	2007	15	147,945	0	0	0	0	0%	147,945	0.04%
8	IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona – Urcos	2007	25	1,779,894	0	0	0	0	0%	1,779,894	0.42%
9	IIRSA Sur, Tramo 5: Ilo, Matarani – Azángaro	2007	25	3,678,829	687,928	638,940	320,782	1,647,650	1%	5,326,479	1.26%
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 – Cayaltí – Oyotún	2009	15	0	0	0	0	0	0%	0	0.00%
13	Autopista del Sol – Trujillo-Sullana	2009	25	542,581	1,220,496	1,128,957	1,700,661	4,050,114	3%	4,592,695	1.09%
14	IIRSA Centro – Tramo 2	2010	25	0	0	0	0	0	0%	0	0.00%
15	Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío Arequipa (Repartición)-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	2014	25	287,712	0	697	0	697	0%	288,409	0.07%

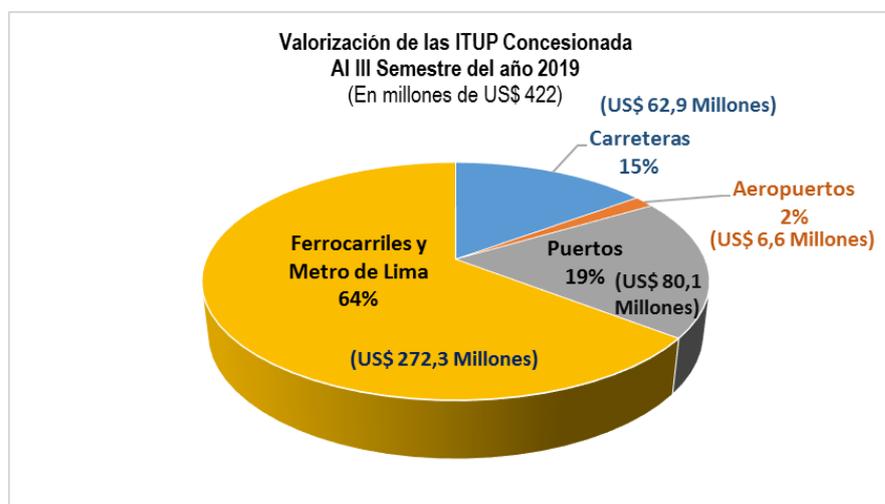
⁷ El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA		Inicio de Concesión	Plazo de Concesión	Al Trimestre Anterior del año 2019 (*)	Julio 2019	Agosto 2019	Setiembre 2019	Tercer Trimestre del año 2019	% III Trim (v)	Avance año 2019	% Anual (v)
	Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N										
AEROPUERTOS				5,024,184	130,642	1,250,905	244,023	1,625,570	1%	6,649,753	1.58%
17	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	2001	40	166,073	0	0	0	0	0%	166,073	0.04%
18	Primer Grupo de Aeropuertos Regionales	2006	25	4,841,522	130,642	1,250,905	244,023	1,625,570	1%	6,467,091	1.53%
19	Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales	2011	25	16,589	0	0	0	0	0%	16,589	0.00%
PUERTOS				54,848,497	6,963,806	7,973,037	10,363,539	25,300,383	20%	80,148,879	18.99%
20	Terminal Portuario de Matarani	1999	30	715,403	465,698	0	0	465,698	0%	1,181,102	0.28%
21	Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur	2006	30	1,168,611	306,677	649,126	350,226	1,306,030	1%	2,474,640	0.59%
22	Terminal Portuario de Paita	2009	30	0	0	0	277,139	277,139	0%	277,139	0.07%
23	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao	2011	20	0				0	0%	0	0.00%
24	Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	2011	30	5,170,327	3,197,606	1,089,538	1,140,161	5,427,305	4%	10,597,632	2.51%
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	38,683,007	2,993,825	6,234,373	8,596,013	17,824,211	14%	56,507,217	13.39%
27	Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry	2018	30	9,111,152	0	0	0	0	0%	9,111,152	2.16%
FERROCARRILES				201,322,381	10,186,821	8,842,415	52,026,087	71,055,322	56%	272,377,703	64.53%
28	Ferrocarril del Centro	1999	40	0				0	0%	0	0.00%
29	Ferrocarril del Sur y Sur – Oriente	1999	35	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	0.00%
30	Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho (ADENDA N° 4)	2011	30	39,790,867	4,421,207	8,842,415	11,053,019	24,316,641	19%	64,107,508	15.19%
31	Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao	2014	35	161,531,514	5,765,614	0	40,973,068	46,738,681	37%	208,270,195	49.34%
VÍAS NAVEGABLES				0	0	0	0	0	0%	0	0.00%
32	Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón.	2017	20	0				0	0%	0	0.00%
TOTAL				295,701,563	27,032,277	26,977,714	72,373,464	126,383,454	100%	422,085,017	100.00%

Elaborado por: Planeamiento – GPP – OSITRÁN
Fuente: GSF - OSITRÁN
(*) Valores actualizados reportado por la GSF

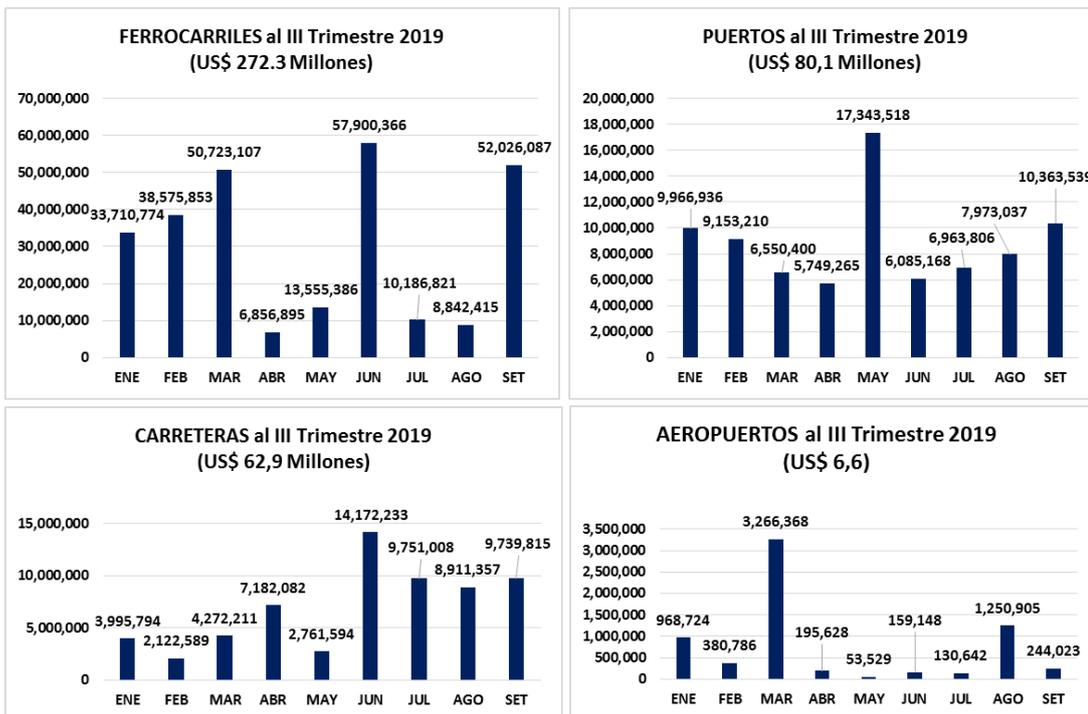
GRÁFICO N° 06



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

GRÁFICO Nº 07

Valorización de la Infraestructura Concesionada al III Trimestre 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 tercer trimestre con respecto a lo aprobado; en los siguientes servicios presentaron mayor ejecución:

- ✓ 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 (AOI 03.05.05 tarea 1), por un monto ascendente S/ 1'092,197
- ✓ 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 tarea 4), por un monto ascendente S/ 624,758.
- ✓ Alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las **carreteras** concesionadas (AOI 03.04.05 tarea 1), por un monto ascendente S/ 591,296.
- ✓ Evaluación de ITM y servicios de Especialistas, en **carreteras** (AOI 03.04.05 tarea 6), S/ 268,570
- ✓ Alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las **carreteras** concesionadas (AOI 03.04.05 tarea 4), por S/ 94,796.
- ✓ Servicios Especializados ITM en infraestructura de la red vial, (AOI 03.04.05 tarea 12), por S/ 42,000.
- ✓ Servicio especializado en temas ambientales para la Jefatura de Contratos de la Red Vial, (AOI 03.04.05 tarea 9), por S/ 29,856.
- ✓ Servicio legal especializado para la Jefatura de Contratos de la Red Vial, (AOI 03.04.05 tarea 11), por S/ 17,500.
- ✓ 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 tarea 2), se ha informado mediante Informe N° 3480-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 15 de Julio de 2019, se emiten observaciones sobre las Actividades de Medición de Niveles de Servicio ejecutados por la empresa ALAUDA dentro de la Concesión de la Red Vial 06, Oficio N° 7624-2019-GSF-OSITRAN del 28.08.2019 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización formula observaciones al Informe remitido con Carta N° 125-2019 del 04 de julio de 2019, Informe N° 4182-2019-JCRV-

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

GSF-OSITRAN del 26 de agosto de 2019 la JCRV emite opinión sobre las actividades de evaluación del Tiempo Espera en Cola de la empresa ALAUDA dentro de la concesión de la Red Vial 06 y mediante Informe N° 4250-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 02.09.2019, la JCRV indica que la empresa ALAUDA, respecto del servicio de Evaluación de Deflectometría en la Concesión Empresa 1B-Buenos Aires - Canchaque, ha cumplido con las actividades y/o funciones y/o requisitos exigidos en el Contrato N° 007-2019., En el 3er trimestre no se efectuaron gastos.

- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero, en **carreteras** (AOI 03.04.04 tarea 1), por S/ 398,427.
- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones, en **carreteras** (AOI 03.04.02 tarea 1), por S/ 398,427.
- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial, en **carreteras** (AOI 03.04.03 tarea 1), por S/ 299,099.
- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones, comercial, en **carreteras** (AOI 03.04.01 tarea 1), por S/ 299,099.
- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial, en **férreas** (AOI 03.05.03 tarea 1), por S/ 205,456.

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro con el avance de las Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos aprobado en el POI 2019, los cuales presenta un avance financiero aproximado del **67%** con respecto a lo aprobado.

CUADRO N° 08: Seguimiento a las 20 Actividades Operativas Institucionales prioritarios y con mayores recursos en el POI 2019 – III Trimestre

N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM AOI	APROBADO		META FÍSICA EJECUTADO			EJECUCIÓN FINANCIERA			Cantidad de Tareas
			META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROB III TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (D)	% (D/A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJEC TRIM S/ (C)	% (C/A)	
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	46	5,145,175	189	189	411%	1,043,991	1,043,991	20%	10
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	683	2,971,119	624	619	91%	2,694,882	2,694,882	91%	88
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTOS EMITIDOS	1298	2,435,171	1210	1201	93%	2,197,401	2,197,401	90%	107
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	DOCUMENTO EMITIDO	3	1,759,573	37	37	1233%	1,729,555	1,729,555	98%	5
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	25	1,525,048	48	48	192%	1,835,027	1,835,027	120%	32
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	PORCENTAJE	16	887,929	14	14	88%	176,684	175,684	20%	10
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS	28	830,274	29	29	104%	383,604	383,604	46%	21
AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	89	433,800	85	85	96%	398,427	398,427	92%	1
AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO	SUPERVISIÓN REALIZADA	76	433,800	67	67	88%	398,427	398,427	92%	1

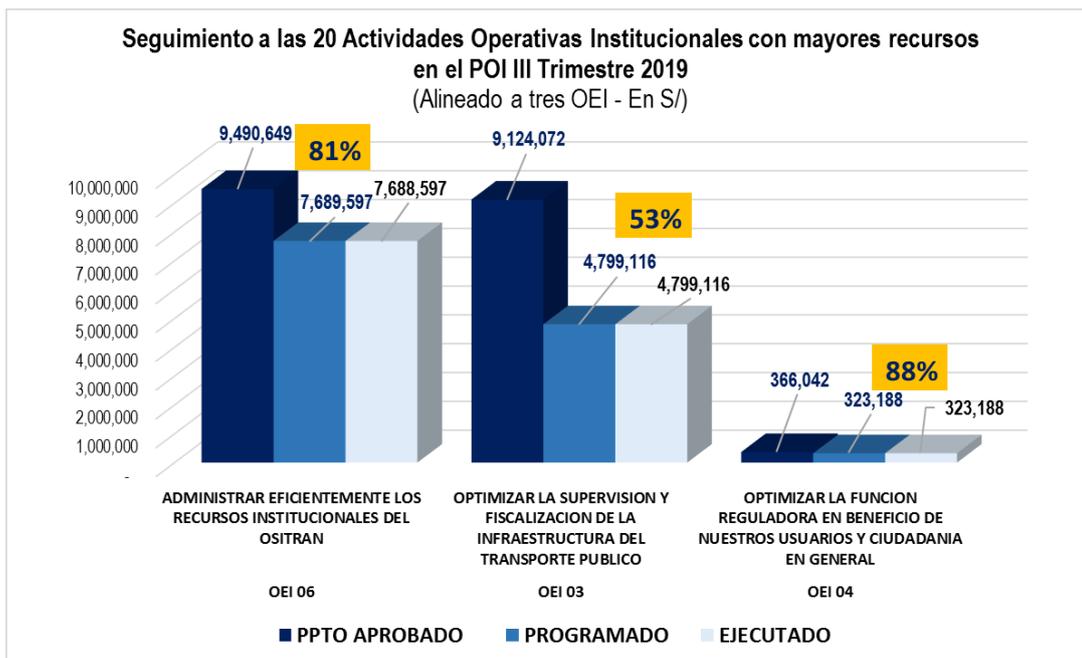
[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM AOI	APROBADO		META FÍSICA EJECUTADO			EJECUCIÓN FINANCIERA			Cantidad de Tareas	
			META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROB III TRIM S/ (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (D)	% (D/A)	MONTO PROG TRIM S/	MONTO EJEC TRIM S/ (C)	% (C/A)		
	REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS											
AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	11	326,511	8	8	73%	299,099	299,099	92%	1	
AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	130	326,511	133	133	102%	299,099	299,099	92%	1	
AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	DOCUMENTOS	6	297,500	3	9	150%	71,224	71,224	24%	4	
AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	PORCENTAJE	16	260,851	16	16	100%	211,836	211,836	81%	8	
AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFORME	12	258,646	12	12	100%	84,903	84,903	33%	15	
AOI 03.01.02	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	138	246,602	484	484	351%	219,606	219,606	89%	16	
AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPERVISIÓN REALIZADA	14	226,050	14	14	100%	205,456	205,456	91%	1	
AOI 03.05.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPERVISIÓN REALIZADA	39	226,050	39	39	100%	205,456	205,456	91%	1	
AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFORME	4	219,404	4	6	150%	176,431	176,431	80%	4	
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO	INFORME	2	146,638	6	10	500%	146,757	146,757	100%	2	
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	PORCENTAJE	3	24,112	5	5	167%	34,036	34,036	141%	5	
Total general					18,980,764				2,811,901	12,810,901	67%	333

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

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 **53%** de la ejecución financiera en función a la aprobación, el OEI 06 representa el **81%** y el OEI 04 alcanzó el **88%**.

GRÁFICO Nº 08



Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

Del gráfico anterior, es importante señalar, que en el OEI 03, respecto a la Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte, (AOI 03.04.05 tarea 13), dicho servicio se ha incorporado en el POI en el III trimestre mediante transferencia de partida con un monto ascendente de **S/ 2,715,517**, es importante señalar que mediante Acta de Conformidad N° 0645-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al (mes de marzo de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de supervisión de 04 obras complementarias y Pontones de acuerdo a lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 007-2016-OSITRAN, que serán devengados en el próximo trimestre.

A continuación se detallan 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, orientada 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 91% de las metas físicas y una ejecución financiera del 91% con respecto a lo programado en el tercer trimestre.

AOI 06.08.02 Determinación de las obligaciones institucionales

Actividad transversal orientada a las obligaciones institucionales como son: aporte en Essalud, gratificaciones, aguinaldos, vacaciones trancas, bonificación extraordinaria, lográndose un avance del 93% de las metas físicas y una ejecución del 90%, respecto a lo programado en el segundo trimestre. Infiere en las renuncias de personal la cual se realizó las liquidaciones respectivas.

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

De acuerdo con el Informe N° 0086-2019-GSF-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

Acción Estratégica Institucional AEI 03.01: Función Supervisora y Fiscalizadora Potenciada para sus beneficiarios

Durante el tercer trimestre se atendieron un total de 32 requerimientos de información, 28 de la Contraloría General de la República y 04 del Órgano de Control Institucional.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

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

- ✓ **Evaluación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización**, durante el tercer trimestre se llevó a cabo la evaluación del Plan Operativo Institucional de la GSF del II trimestre emitiéndose el Informe N° 0058-2019-GSF-OSITRAN. Asimismo, también se evaluó el Plan Anual de Supervisión 2019 al II trimestre, elaborándose el Informe N° 0056-2019-GSF-OSITRAN.
- ✓ **Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación del Plan Anual de Supervisión**, se aprobaron 14 modificaciones, sin embargo, durante el tercer trimestre se programaron y ejecutaron 14, alcanzándose así la meta establecida. A continuación, se muestra el detalle:

Durante el tercer trimestre se concluyeron diez (10) procesos de reprogramación y cuatro (04) de exclusión del Plan Anual de Supervisión.

- **Reprogramaciones:** Resolución N° 061,062, 063, 065, 067, 071, 073, 075, 077, 083-2019-GSF-OSITRAN.
- **Exclusiones:** Resolución N° 090, 091, 092, 120 -2019-GG-OSITRAN.

<https://www.ositran.gob.pe/resoluciones/gerencia-general/>

- ✓ En relación con las tareas 7, 8, 9 y 10 respectivamente: **Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP – bimensuales (tarea 7), Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia – mensuales (tarea 8), Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN (tarea 9) y Revisión anual de los formatos estadísticos relacionados a las operaciones, explotación y/o recaudación de las ITUP (tarea 10):**
 - En lo relacionado a la **tarea 07**, durante el tercer trimestre se programaron y ejecutó la elaboración de cuatro (04) reportes bimensuales de los meses de mayo - junio 2019, correspondientes a Carreteras, Aeropuertos, Férreas, Puertos.
 - Para la **tarea 08** se programó y elaboraron los reportes correspondientes a los reclamos de los usuarios en primera instancia; el mismo que fue publicado en el portal web de la entidad (<https://www.ositran.gob.pe/nosotros/ositran-en-cifras/>). Para el mes de setiembre se elaboró el reporte de reclamos de los usuarios en primera instancia al mes de julio 2019 publicado en el Portal Web. (<https://www.ositran.gob.pe/nosotros/ositran-en-cifras/>).
 - En lo concerniente a la **tarea 09**: se han consolidado los reportes estadísticos declarados por los Concesionarios al buzón declaracion.estadistica@ositran.gob.pe al mes de junio 2019 en la BD_Y:\EXP_Prc_Adm_GSF AGOSTO. En el mes de setiembre se consolidaron los reportes estadísticos declarados por los Concesionarios al buzón declaracion.estadistica@ositran.gob.pe al mes de agosto 2019 en la BD_Y:\EXP_Prc_Adm_GSF.

- En lo relacionado a la **tarea 10**: Se realizaron actividades de coordinación con la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, de acuerdo con el Memorando N° 2012-2019-GSF-OSITRAN de fecha 27 de agosto 2019. Durante el mes de setiembre se realizó la revisión de los formatos estadísticos en coordinación con la Jefaturas de la GSF y la GREE.
- ✓ En relación a las tareas 12, 13 y 16, respectivamente: **Programación de comisiones de servicios de los supervisores de la GSF, a través del Formato 1, Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF y Provisión de pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación.** Se puede evidenciar que para el tercer trimestre del año se programaron un total de 84 comisiones de servicios y se atendieron 93 provisiones de viáticos y pasajes.
 - Durante el mes de julio se programaron 24 comisiones de servicio y se realizó la provisión de 29 viáticos y pasajes.
 - En el mes de agosto, se programaron 30 comisiones de servicio y se realizó la provisión de 33 viáticos y pasajes.
 - En el mes de setiembre, se programaron 30 comisiones de servicio y se realizó la provisión de 31 viáticos y pasajes.
- ✓ Atención **de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control.**
 - Durante el mes de julio se atendieron 17 solicitudes de información, 15 de la Contraloría General de la República y 02 del Órgano de Control Institucional.
 - Durante el mes de agosto se atendieron 11 requerimientos de información, 10 de la Contraloría General de la República y 01 del Órgano de Control Institucional.
 - Durante el mes de setiembre se atendieron 04 requerimientos de información, 03 de la Contraloría General de la República y 01 del Órgano de Control Institucional.

AOI 03.01.03 Servicios transversales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la GSF. Cuenta con quince (15) tareas en total, dos de las cuales fueron incorporadas en el tercer trimestre como No Previstas

- ✓ **Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión:** Aún no se ha podido contratar el servicio por la revisión conjunta de los términos de referencia entre la Gerencia de Administración y la GSF, por lo que se posterga la ejecución para el cuarto trimestre.
- ✓ **Diagnóstico y mantenimiento de equipos de medición para las concesiones de la Red Vial y Ferrovías y Metro de Lima:**
 - Con Acta de Conformidad N° 0120-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 21.02.2019 se dio conformidad al servicio con entregable único, sin embargo, de acuerdo con el reporte de devengados enviado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la ejecución financiera se efectuó en el mes de abril, a favor de DYNATEST.
- ✓ **Asistencia en Gestión Presupuestaria:** Durante el tercer trimestre se emitieron los siguientes documentos:
 - Informe N° 0056-2019-GSF-OSITRAN del 15.07.2019, mediante el cual se evalúa el Plan Anual de Supervisión 2019 del Segundo Trimestre.
 - Con Memorando N° 1876-2019-GSF-OSITRAN del 08.08.2019, la GSF solicita la transferencia de recursos presupuestarios entre específicas de gasto.
 - Memorando Circular N° 0036-2019-GSF-OSITRAN del 22.08.2019 se solicitan los TDRS para la contratación de los servicios para la medición de niveles de servicio IATA e IRI a dar inicio en el año 2020.
 - Memorando N° 2145-2019-GSF-OSITRAN del 11.09.2019 sobre los Recursos provenientes de la Adenda N° 03 al Contrato de Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.
 - Memorando N° 2201-2019-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 sobre solicitud de convocatorias CAS.
 - Memorando N° 2227-2019-GSF-OSITRAN del 20.09.2019 se comunica la devolución de recursos otorgados bajo la modalidad de encargo para la inspección conjunta del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil.

Acción Estratégica N° 03.02: Acciones de Supervisión Eficiente y Oportuna en Beneficio de Usuarios de la Infraestructura Aeroportuaria:

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante Informe N° 0084-2019-GSF-OSITRAN, efectuó la Evaluación del Plan Anual de Supervisión al III trimestre, que da cuenta de la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales de todas las Jefaturas de Contratos, correspondientes a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios, evidenciándose una ejecución del 100% respecto de las metas aprobadas y programadas.

Se ejecutaron 74 actividades de supervisión que representan el **97.4%** de las 76 actividades inicialmente programadas; precisando que se excluyeron 3 actividades, se reprogramó una actividad para el trimestre siguiente y se ejecutaron 2 actividades reprogramadas de trimestres anteriores, lo que modifica la meta a 74 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 100%

La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades de supervisión, 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.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

AOI 03.02.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Operaciones, de las entidades prestadoras de Aeropuertos.

- ✓ Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones, de las Entidades Prestadoras de Aeropuertos. Se programaron 30 actividades de supervisión para el tercer trimestre, ejecutándose un total de 30, habiendo superado la meta, alcanzando un indicador del 100%.

AOI 03.02.02: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Inversiones, de las entidades prestadoras de Aeropuertos.

- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones. Se programaron y ejecutaron 9 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.02.03: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Económico – Comercial, de las entidades prestadoras de Aeropuertos.

- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial. Se aprobaron, programaron y ejecutaron 16 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.02.04: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Administrativo - Financiero, de las entidades prestadoras de Aeropuertos.

- ✓ Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero. Se aprobaron, programaron y ejecutaron 19 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.02.05: Provisión de Servicios Esenciales para la verificación del cumplimiento Contractual, de las entidades prestadoras de Aeropuertos.

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

Se alcanzó la meta programada con las siguientes actas de conformidad:

- Con Acta de Conformidad N° 0043-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 10.07.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 00579-2019.
- Con Acta de Conformidad N° 0044-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 10.07.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 00592-2019.
- Con Acta de Conformidad N° 0050-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 12.08.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 579-2019.
- Con Acta de Conformidad N° 051-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 12.08.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0592-2019.

✓ **Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA en el AIJCh, AIVA, Primer y Segundo Grupo de aeropuertos de provincias.**

- Con Memorando N° 0693-2019-JLCP-GA-OSITRAN del 08.07.2019, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial remitió copia del Contrato N° 012-2019-OSITRAN⁸ "Servicio de Consultoría para la medición del cumplimiento de los niveles de servicio IATA en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) Primer Grupo de Aeropuertos y Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia. El monto asciende a S/.1'768,000, por un plazo de 180 días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la Orden de Inicio emitida por la GSF.
- Con Informe N° 1136-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 09 de agosto de 2019, la Jefatura de Contratos Aeroportuarios realizó la revisión del primer entregable del Contrato N° 12-2019-OSITRAN, a la empresa ESTYRKA E.I.R.L, en virtud de los términos de referencia y la Orden de Servicios N° 1271, verificando si se ha cumplido con los mismos. En el Informe se indica que el entregable fue presentado con 03 días de atraso y se adjunta un cuadro con las observaciones que deberán ser absueltas por el consultor.
- Con Informe N° 1171-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 19 de agosto de 2019, la Jefatura de Contratos Aeroportuarios realizó la revisión del levantamiento de observaciones formuladas con el Informe mencionado en el párrafo precedente.
- Con Acta de Conformidad N° 0054-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 20.08.2019 se dio conformidad al primer entregable del Contrato N° 012-2019-OSITRAN. Se le aplicó una penalidad por 03 días de atraso en la presentación del primer entregable. No se ha dado la ejecución financiera ni en agosto ni setiembre.

✓ **Servicio de calibración del equipo termohigrómetro de acuerdo a los patrones del INACAL.**

- Con Informe N° 0934-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 03.07.2019, la Jefatura de Contratos Aeroportuarios solicitó el servicio de calibración del equipo Termohigrómetro para realizar mediciones de registro de temperatura en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Mediante Orden de Servicio N° 00825 del 14 de agosto de 2019 se realizó la contratación del servicio de calibración del equipo Termohigrómetro marca FLUKE.
- Con Acta de Conformidad N° 0055-2019-JCA-GSF-OSITRAN DEL 04.09.2019 se otorgó la conformidad al pago único de la OS N° 00825-2019. La mencionada conformidad se sustenta con Informe N° 1247-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 04.09.2019 se emitió la conformidad respecto a la contratación del servicio de calibración del equipo Termohigrómetro marca FLUKE.

✓ **Contratación de servicios técnicos especializados de arquitectura, ingeniería y otros para la supervisión de los contratos de la JCA.**

El 13.08.2019 se emitió la OS N° 824-2019 para la provisión de servicios de un ingeniero electricista para la supervisión de obras de rehabilitación de Almacenes LAP, Mejoras en edificaciones 2019 y Rehabilitación de Pavimentos en Plataforma del AIJCH. La OS es por 60 días. El primer entregable a los 30 días calendario y el segundo a los 60 días calendario.

✓ **Servicios legales especializados para la Jefatura de Contratos Aeroportuarios de la GSF.**

Durante el tercer trimestre se emitieron 78 documentos

Acción Estratégica N° 03.03: Acciones de Supervisión Eficiente y Oportuna en Beneficio de Usuarios de la Infraestructura Portuaria:

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante Informe N° 0084-2019-GSF-OSITRAN, efectuó la Evaluación del Plan Anual de Supervisión al III trimestre, que da cuenta de la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales, evidenciándose una ejecución del 100% respecto de las metas programadas.

Para mayor detalle, se ejecutaron 132 actividades, que representa el **86.8%** de las 152 actividades inicialmente programadas. La diferencia se debe a que 23 actividades fueron reprogramadas para el

⁸ El Contrato se suscribió el 28.06.2019, pero se comunicó a la GSF el 08.07.2019, por eso se considera parte de la evaluación del III Trimestre.
OSITRAN

trimestre siguiente y se ejecutaron 3 actividades reprogramadas del trimestre anterior, modificándose la meta a 132 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 100%.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

AOI 03.03.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Operaciones, de las entidades prestadoras de Puertos.

- Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones, de las Entidades Prestadoras de Aeropuertos. Se programaron y ejecutaron 46 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.03.02: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Inversiones, de las entidades prestadoras de Puertos.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones. Se programaron y ejecutaron 28 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.03.03: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Económico – Comercial, de las entidades prestadoras de Puertos.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial. Se programaron y ejecutaron 19 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.03.04: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Administrativo - Financiero, de las entidades prestadoras de Puertos.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero. Se programaron 39 actividades de supervisión para el tercer trimestre, ejecutándose un total de 39 actividades con lo cual se superó la meta alcanzándose una meta para el indicador de 100%.
- 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.

AOI 03.03.05: Provisión de Servicios Esenciales para la verificación del cumplimiento Contractual, de las entidades prestadoras de Puertos.

- Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCP. Durante el tercer trimestre no se programaron ni ejecutaron metas debido a que se concretó el Proceso CAS N° 080-2018 en el mes de enero 2019.
- Asistencia económica para la Jefatura de Contratos Portuarios. Se concretó el Proceso CAS N° 080-2018, en el mes de enero de 2019, haciéndose efectiva la contratación de un asistente económico para la Jefatura de Contratos Portuarios, habiéndose incluido ésta como una Actividad No Prevista (Tarea N° 06) en el POI 2019, cuya ejecución física y financiera dio inicio en el mes de febrero.
- Durante el tercer trimestre se emitieron lo siguientes documentos:
 - Informe N° 0258-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 19.07.2019 sobre la supervisión mensual a la determinación de la Retribución referida en el numeral 1.20.85 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, correspondiente a abril de 2019.
 - Dos Anexos sobre Estimación del Impacto a los Usuarios Derivado de Presuntos Incumplimientos.
 - Oficio N° 8483-2019-GSF-OSITRAN del 24.09.2019 sobre Conformidad de Bienes de la Concesión de reemplazo del Contrato de Concesión de TNM en el Terminal Portuario del Callao.
 - Informe N° 0361-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 30.09.2019 sobre Evaluación del Entregable N° 02 de la OS N° 00706-2019.
- Servicio Técnico Especializado para la supervisión de los contratos de concesión de la JCP. No se programaron tareas para el trimestre.

Acción Estratégica N° 03.04: Acciones de Supervisión Eficiente y Oportuna en Beneficio de Usuarios de la Infraestructura Vial:

De acuerdo con el Informe N° 0084-2019-GSF-OSITRAN, mediante el cual se evalúa el Plan Anual de Supervisión al III Trimestre, se ejecutaron 293 actividades, que representan el **97%** de las 302 actividades inicialmente programadas. La diferencia se debe a la exclusión de 11 actividades, la reprogramación de 5 actividades para trimestres posteriores y la ejecución de 8 actividades reprogramadas del trimestre anterior, modificando así la meta a 294 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 99.7%, debido a que una actividad se encuentra en evaluación⁹ por parte de la Jefatura de Contratos de la Red Vial.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

AOI 03.04.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Operaciones, de las entidades prestadoras de Carreteras.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones. Se programaron y ejecutaron 41 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.04.02: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Inversiones, de las entidades prestadoras de Carreteras.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones. Se programaron y ejecutaron 22 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.04.03: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Económico – Comercial, de las entidades prestadoras de Carreteras.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial. Se programó y ejecutó 01 actividad de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.04.04: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Administrativo - Financiero, de las entidades prestadoras de Carreteras.

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero. Se programaron y ejecutaron 23 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

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

✓ **Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas.**

- 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 tercer trimestre del año se han emitido 47 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.

⁹ Se evalúa la exclusión de una actividad programada para setiembre, junto con otras dos para octubre y noviembre, de acuerdo con la opinión emitida mediante Oficio N° 8154-2019-GSF-OSITRAN, del 13 de setiembre de 2019, respecto al proyecto de adenda de Acta de Acuerdo, que extiende la suspensión de obligaciones vinculadas a la puesta en operación del peaje “San Nicolás” del Tramo Vial Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún, hasta el 31 de octubre de 2019, a causa de la oposición social al inicio de la explotación y pago del peaje.

✓ **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.
- 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 con 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.
- Con Informe N° 3480-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del **15.07.2019**, se emiten observaciones sobre las Actividades de Medición de Niveles de Servicio ejecutados por la empresa ALAUDA dentro de la Concesión de la Red Vial 06.
- Con Oficio N° 7624-2019-GSF-OSITRAN del 28.08.2019 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización formula observaciones al Informe remitido con Carta N° 125-2019 del 04 de julio de 2019.
- Con Informe N° 4182-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 26.08.2019 la JCRV emite opinión sobre las actividades de evaluación del Tiempo Espera en Cola de la empresa ALAUDA dentro de la concesión de la Red Vial 06.
- Con Oficio N° 7627-2019-GSF-OSITRAN del 28.08.2019, la GSF alcanza el informe N° 4182-2019-JCRV-GSF-OSITRAN en el que se formulan observaciones al Informe presentado con Carta N° 170-2019 del 22 de agosto de 2019.
- Con Oficio N° 7641-2019-GSF-OSITRAN del 28.08.2019, la GSF remite el Informe N° 4246-2019-JCRV-GSF-OSITRAN mediante el cual se realiza la evaluación de conformidad al servicio prestado correspondiente a la Evaluación de Niveles de Servicio Global en la Concesión IIRSA Sur Tramo 5.
- Con Oficio N° 7635-2019-GSF-OSITRAN del 28.08.2019 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remite el Informe N° 4245-2019-JCRV-GSF-OSITRAN en el que se concluye que la empresa Alauda, respecto de la evaluación de Rugosidad en la Concesión Red Vial N° 06, ha cumplido con las actividades y/o funciones y/o requisitos establecidos en el Contrato N° 07-2019.
- Con Informe N° 4250-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 02.09.2019, la JCRV indica que la empresa ALAUDA, respecto del servicio de Evaluación de Deflectometría en la Concesión Empresa 1B-Buenos Aires-Canchaque, ha cumplido con las actividades y/o funciones y/o requisitos exigidos en el Contrato N° 007-2019. Con Oficio N° 7645-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 02.09.2019 se remite a ALAUDA el Informe N° 4250-2019-JCRV-GSF-OSITRAN en respuesta a la Carta N° 139-2019 del 19.07.2019.
- Con Oficio N° 8167-2019-GSF-OSITRAN del 13.09.2019, se remite el Informe N° 4520-2019-JCRV-GSF-OSITRAN mediante el cual se realiza la evaluación de conformidad al servicio de Serviciabilidad en la Concesión Red Vial N° 06. Informe N° 4520-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 13.09.2019 se indica que se ha cumplido con todo lo establecido en el Contrato excepto la presentación del Informe de Subsanación de observaciones dentro del plazo establecido.
- Oficio N° 8205-2019-GSF-OSITRAN del 16.09.2019 se solicita a ALAUDA que en el plazo de 05 días hábiles se presenten los descargos al incumplimiento de presentar el levantamiento de observaciones de conformidad con el numeral 16 de los términos de referencia.

✓ **Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas.**

Se ha priorizado esta actividad (inicialmente sin financiamiento) a raíz de la necesidad de contar con los servicios de camionetas, para tal efecto se han realizado las siguientes acciones:

- En relación al 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 contratados en las supervisiones temporales y evaluaciones de Informes Técnicos de Mantenimiento (ITM).
- Durante el tercer trimestre se emitieron los siguientes documentos:
 - 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. La ejecución física se dio en junio y la financiera en julio.
 - 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. La ejecución financiera se dio en julio.
 - Acta de Conformidad N° 0480-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 15.07.2019 se dio conformidad al primer pago a la OS N° 00586-2019. Se ejecutó físicamente, más no financieramente en Julio.
 - Acta de Conformidad N° 0528-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 31.07.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0562-2019.
 - Acta de Conformidad N° 0535-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 01.08.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 650-2019 (M&D Proyectos e Inversiones SAC - 9993).
 - Acta de Conformidad N° 0566-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 16.08.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 00586-2019.
 - Acta de Conformidad N° 0619-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 09.09.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0650-2019.
 - Acta de Conformidad N° 0625-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.09.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 0562-2019.
 - Acta de Conformidad N° 0607-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio la conformidad al primer entregable de la OS N° 704-2019.
 - Acta de Conformidad N° 0667-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 20.09.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 586-2019. Se ha ejecutado físicamente pero no se ha dado la ejecución financiera.

✓ **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 25 servicios especializados, emitiéndose, entre otros.

✓ **Servicio especializado en temas ambientales para la Jefatura de Contratos de la Red Vial**

- Proceso CAS N° 001-2019-JGRH-OSITRAN, 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 (Tarea N° 09) en el POI 2019, cuya ejecución física inició en febrero y la financiera en el mes de marzo.
- Durante el tercer trimestre se ha emitido un total de 36 documentos

✓ **Servicio de Calibración de Perfilómetro láser para la Jefatura de Contratos de la Red Vial.**

- Con Acta de Conformidad N° 0665-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 20.09.2019 se dio conformidad al entregable único a la OS N° 0691-2019 al contratista DYNATEST por el servicio de calibración del perfilómetro láser para la JCRV. Se ha dado la ejecución física más no la financiera.

✓ **Servicio legal especializado para la Jefatura de Contratos de la Red Vial.**

- La tarea se creó en el mes de julio. Durante el mes de agosto se formularon los siguientes documentos:
 - Memorando N° 202-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 28.08.2019, sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Informe N° 4150-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.08.2019, sobre incumplimiento del Consorcio Supervisor Azángaro en la provisión de recursos según propuesta técnica de supervisión.
 - Informe N° 4110-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 21.08.2019, sobre presunto incumplimiento contractual de la empresa supervisora Consorcio Supervisor Camacho al detectarse la ausencia injustificada de Personal considerado en propuesta técnica de supervisión de las Obras Nuevas: “Paso a desnivel CP Salas con Accesos” y “Paso a desnivel CP Camacho con Accesos” del subtramo 5 de la Red Vial N° 06.
 - Memorando N° 0203-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 02.09.2019, sobre Valorización N° 8 de Intervención Inicial de Mantenimiento de Emergencia en el Sector Km 344+180 al Km 344+250.
 - Oficio N° 7692-2019-GSF-OSITRAN del 02.09.2019 sobre descargo por Supuesto Incumplimiento de la Cláusula Sexta del Contrato y el Numeral 11.5 de los Términos de Referencia.
 - Oficio N° 7723-2019-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre solicitud de información de Liberación y Entrega de Terreno para la Ejecución de la Segunda Etapa de la Red Vial N°6.
 - Oficio N° 7726-2019-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre descanso de Personal Profesional Clave de la Supervisión para la Ejecución de la Obra Nueva Paso a Desnivel C.P. Salas Con Acceso y Paso a Desnivel C.P. Camacho con Accesos del Sub Tramo 5 del Contrato de Concesión.
 - Informe N° 4272-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre respuesta al Memorando N° 0148-2019-JFI-GSF-OSITRAN.
 - Memorando N° 0205-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre Valorización 16 de la OA Km. 125.
 - Memorando N° 0206-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0203-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre Valorización N° 8 de Intervención Inicial de Mantenimiento de Emergencia en el Sector Km 344+180 al Km 344+250.
 - Oficio N° 7748-2019-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre solicitud de Ampliación de Plazo para presentar el Informe Ex Post del servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra Nueva Paso A Desnivel C.P. Salas Con Acceso del Subtramo 5 de la Red Vial N°6.
 - Memorando N° 0208-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 2082-2019-GSF-OSITRAN del 04.09.2019 sobre IIRSA Centro – Solicita opinión legal sobre suspensión de obligaciones.
 - Memorando N° 0210-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 04.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0211-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 04.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0212-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 04.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0213-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 06.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0214-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 05.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0215-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 05.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Memorando N° 0216-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 05.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
 - Oficio N° 7831-2019-GSF-OSITRAN del 05.09.2019 sobre IIRSA SUR T2: Reiteración de Pago de Valorización N° 09 Parte II (02.05.2019 al 16.05.2019) al Consorcio Supervisor Urcos, según el Contrato N° 011-2018-OSITRAN por el Servicio de Supervisión de Obra Accesorias del Sector Km.
 - Oficio N° 7870-2019-GSF-OSITRAN del 05.09.2019 sobre COVIPERU - Verificación de Vigencia de la Póliza de Seguro de Obras Civiles Terminadas.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Oficio N° 7879-2019-GSF-OSITRAN del 06.09.2019 sobre DEVIANDES-Obligación del Concesionario de Operar y Mantener las Estaciones de Pesaje.
- Memorando N° 0217-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 06.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
- Memorando N° 2105-2019-GSF-OSITRAN del 06.09.2019 sobre IIRSA SUR T2: Solicitud de Devolución de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
- Informe N° 4405-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 09.09.2019 sobre Solicitud de Calificación de Evento como de Fuerza Mayor y Declaración de Suspensión de Obligaciones Contractuales.
- Oficio N° 8004-2019-GSF-OSITRAN del 10.09.2019 sobre Suspensión de Obligaciones por Eventos de Fuerza Mayor.
- Informe N° 4465-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.09.2019 sobre Presunto Incumplimiento Contractual de la Empresa Supervisora Consorcio Supervisor Camacho al Detectarse la Ausencia Injustificada de Personal Considerado en Propuesta Técnica para la Supervisión de las Obras.
- Informe N° 4485-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.09.2019 sobre Presunto Incumplimiento Contractual de la Empresa Supervisora Consorcio Supervisor Camacho al Detectarse la Ausencia Injustificada de Personal Considerado en Propuesta Técnica para la Supervisión de las Obras.
- Informe Conjunto N° 0120-2019-IC-OSITRAN del 12.09.2019 sobre Interpretación de Oficio de las Cláusulas Referidas al Ejercicio de las Defensas Posesorias de Nueve (09) Contratos de Concesión.
- Memorando N° 0222-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
- Informe N° 4508-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 13.09.2019 sobre respuesta a Memorando N° 0153-2019-JFI-GSF-OSITRAN.
- Informe N° 4574-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 sobre IIRSA CENTRO - Sexta Prórroga de Suspensión de Obligaciones Unidad de Peaje de Ticlio.
- Oficio N° 8244-2019-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 sobre sobre IIRSA CENTRO - Sexta Prórroga de Suspensión de Obligaciones Unidad de Peaje de Ticlio.
- Resolución N° 0078-2019-GSF-OSITRAN sobre 17.09.2019 sobre sobre IIRSA CENTRO - Sexta Prórroga de Suspensión de Obligaciones Unidad de Peaje de Ticlio.
- Oficio N° 8190-2019-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 sobre Información que considere pertinente respecto al presunto incumplimiento del Numeral 1 del Anexo XI y de la Cláusula 6.1 del Contrato de Concesión.
- Memorando N° 2207-2019-GSF-OSITRAN del 19.09.2019 sobre solicitud de información respecto al accidente de Tránsito que se registró el día 29 de julio de 2016 en la Red Vial N° 6 Tramo Chincha-Pisco.
- Oficio N° 8375-2019-GSF-OSITRAN del 20.09.2019 sobre DEVIANDES-Cruces Ferroviarios en el Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco.
- Memorando N° 0232-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
- Memorando N° 2246-2019-GSF-OSITRAN del 23.09.2019 sobre DEVIANDES - Devolución del saldo de los Recursos Destinados a la Supervisión de Obras Opa y Onpa - DEVIANDES SAC.
- Memorando N° 0234-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 24.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
- Oficio N° 8457-2019-GSF-OSITRAN del 24.09.2019 sobre Acta De Aplicación de Pronunciamiento del Perito en relación con la aceptación parcial de la Segunda Etapa entre las Progresivas 53+386 Y 88+150 y de la Obra Nueva Pad San Clemente de la Red Vial N°6.
- Memorando N° 0235-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 25.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
- Memorando N° 0236-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 25.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.
- Memorando N° 0239-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 30.09.2019 sobre procedimiento a seguir para la tramitación de valorizaciones.

✓ **Servicios Especializados ITM en la Infraestructura de la Red Vial.**

- Con la Orden de Servicio N° 717-2019 se contrataron los servicios para la evaluación estructural del Puente Naranjillo ubicado entre el KM. 431+415 y 431+514 y del Puente de Aguas Claras ubicado entre el KM. 407+750 y 407+802 pertenecientes al tramo 03: Rioja-Corral Quemado de la Concesión de los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte.
- Con Acta de Conformidad N° 0558-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 14.08.2019 se dio conformidad al entregable único a la Orden de Servicio N° 717-2019 (SUMAR-42000).

✓ **Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte.**

- Al mes de agosto, todavía no se habían incorporado los recursos al Presupuesto Institucional, por lo que no se ha podido llevar a cabo la ejecución de la tarea.
- El 18 de setiembre de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 297-2019-EF, mediante el cual se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público 2019 hasta por la suma de S/ 3,703,623 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de OSITRAN, a fin de asegurar la sostenibilidad de la supervisión de las obras que se encuentran en ejecución, correspondientes a la segunda etapa del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte, así como financiar los pagos vinculados a la supervisión de Obra del Consorcio Ancón 5.
- Si bien se ha dado la ejecución física, no se ha dado la ejecución financiera.
- Con Acta de Conformidad N° 0635-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de diciembre de 2018 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0636-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de enero de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0637-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de febrero de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0638-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de marzo de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0639-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de abril de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0640-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de mayo de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0641-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de junio de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0642-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 17.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al mes de julio de 2019 al Consorcio Ancón 5.
- Con Acta de Conformidad N° 0644-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al pago correspondiente al primer mes (febrero de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de supervisión de 04 obras complementarias y Pontones de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 007-2016-OSITRAN.
- Con Acta de Conformidad N° 0645-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al pago del segundo mes (marzo de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de supervisión de 04 obras complementarias y Pontones de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 007-2016-OSITRAN.
- Con Acta de Conformidad N° 0646-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al pago del tercer mes (abril de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de Supervisión de 04 obras complementarias y Pontones de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 007-2016-OSITRAN.
- Con Acta de Conformidad N° 0647-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al pago del cuarto mes (mayo de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de supervisión de 04 Obras Complementarias y Pontones de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 007-2016-OSITRAN.
- Con Acta de Conformidad N° 0648-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al pago del quinto mes (junio de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de supervisión a 04 obras complementarias y Pontones de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 007-2016-OSITRAN.
- Con Acta de Conformidad N° 0649-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 18.09.2019 se dio conformidad al pago del sexto mes (julio de 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de

supervisión a 04 obras complementarias y Pontones de acuerdo con lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato de Concesión N° 007-2016-OSITRAN.

- ✓ **Servicio de consultoría para evaluación técnica de obras de Infraestructura de la Red Vial.** Meta Programada para el IV Trimestre.
- ✓ **Provisión de servicios de apoyo diversos para las supervisiones de la JCRV.**
 - Esta tarea se creó por Modalidad de Encargo y de acuerdo con lo indicado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial se alcanzó la meta física programada, con el apoyo del concesionario que apoyó con una retroexcavadora y el personal.
 - Con Memorando N° 2227-2019-GSF-OSITRAN del 20.09.2019 GSF indica a GA que los recursos financieros solicitado bajo la modalidad de encargo fueron devueltos dentro del plazo establecido sustentando dicha devolución con el Recibo de Caja N° 9250 dado que SURVIAL SA colaboró con el equipo y personal para la inspección conjunta efectuada al Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil del 04 al 07 de setiembre.

Acción Estratégica N° 03.05: Acciones de Supervisión Eficiente y Oportuna en Beneficio de Usuarios de la Infraestructura Férrea y Metro de Lima:

De acuerdo con el Informe N° 0084-2019-GSF-OSITRAN, mediante el cual se evalúa el Plan Anual de Supervisión al III Trimestre, se ejecutaron 77 actividades, que representa el **96.3%** de las 80 actividades inicialmente programadas; precisando que 3 actividades se reprogramaron para el trimestre siguiente, modificándose la meta a 77 actividades que fueron ejecutadas al 100%.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

AOI 03.05.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/ 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 13 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.05.02: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Inversiones, de las entidades prestadoras de Ferrocarriles.

Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones. Se programaron y ejecutaron 04 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.05.03: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Económico – Comercial, de las entidades prestadoras de Ferrocarriles.

Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial. Se programaron y ejecutaron 02 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

AOI 03.05.04: Supervisar las obligaciones contractuales y/ marco regulatorio en materia de Administrativo - Financiero, de las entidades prestadoras de Ferrocarriles.

Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero. Se programaron y ejecutaron 03 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

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.**
 - 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.

- Con Acta de Conformidad N° 0014-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 08.07.2019 se dio conformidad al sexto entregable del Contrato N° 034-2017 por un monto de S/. 1'092,197.32, correspondiente al Sexto Trimestre correspondiente al período del 04 de marzo al 03 de junio de 2019. Se aplicaron penalidades por la existencia de un retraso de tres días en la presentación de los documentos CCL1-OSI-JS-116-2019, asimismo hubo un retraso de un día en la presentación del documento CCL1-OSI-JS-143-2019.
 - Con Acta de Conformidad N° 0019-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 30.09.2019 se dio conformidad al séptimo entregable del Contrato N° 034-2017-OSITRAN correspondiente al séptimo trimestre que va del 04 de junio al 03 de setiembre. Informe N° 0438-2019-JCFM-GSF-OSITRAN se emite la conformidad del servicio correspondiente al séptimo trimestre. Se ha dado la ejecución física más no la financiera.
- ✓ **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.
 - Con Carta N° 216-2018/CVCB/RL/PPC del 10.07.2019 el consorcio VCB presentó el Informe Trimestral que corresponde los meses de abril, mayo y junio de 2019.
 - Con Informe N° 0346-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 24.07.2019 y con Acta de Conformidad N° 0017-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 25.07.2019 se dio la conformidad al Consorcio VCB por el Séptimo Trimestre (abril-mayo-junio 2019) según lo establecido en el Contrato N° 028-2017-OSITRAN.

✓ **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 tercer trimestre se emitieron 34 documentos, de los cuales se tienen 4 informes con N° 0366, 0375, 0376, 0408-JCFM-GSF-OSITRAN, 24 Oficios y 6 Memorandos.

Acción Estratégica N° 03.06: Acciones de Supervisión Eficiente y Oportuna en Beneficio de Usuarios de la Infraestructura de Hidrovías:

De acuerdo con el Informe N° 0084-2019-GSF-OSITRAN, mediante el cual se evalúa el Plan Anual de Supervisión al III Trimestre, se ejecutaron 8 actividades, que representa el **100%** de las actividades inicialmente programadas.

AOI 03.06.01: Supervisar las Obligaciones Contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones, de la entidad prestadora hidroviaria:

- ✓ **Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones:**
- Durante el mes de julio, no se programaron actividades de supervisión.
 - Para el mes de agosto se visitaron las Estaciones de Nueva Reforma, Nueva Alegría, Contamana, Iquitos y Carocurohuayte, tal como consta en el Acta de Inspección N° 004-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 19 de agosto de 2019.
 - Mediante Informe N° 021-2019-EFH- OSITRAN, del 30 de setiembre de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica cumplió con presentar los informes mensuales indicados en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de Supervisión del

OSITRAN, correspondientes a los mayo, junio y julio del presente año, dentro del plazo establecido para dicha actuación.

AOI 03.06.02: “Supervisar las Obligaciones Contractuales y/o Marco Regulatorio en Materia Administrativa Financiero, de la Entidad Prestadora Hidroviaria”:

- ✓ **Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero:**
 - Mediante Informe N° 018-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 28 de agosto de 2019, se verificó el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2019 (Trimestre II). En dicho informe se indicó que el Concesionario cumplió con la presentación de la información dentro del plazo establecido para dicha actuación.
 - Mediante Informe N° 021-2019-EFH- OSITRAN, del 30 de setiembre de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica cumplió con presentar los informes mensuales indicados en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de Supervisión del OSITRAN, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del presente año, dentro del plazo establecido para dicha actuación.

AOI 03.06.05: “Provisión de Servicios Esenciales para la Verificación del Cumplimiento Contractual de la Entidad Prestadora de Hidrovías”:

- ✓ **Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de Hidrovías:**
 - Mediante Orden de Servicio N° 00659 del 20 de junio de 2019 se contrató los servicios de un profesional para la prestación del servicio de apoyo en la supervisión de aspectos vinculados a la materia de inversiones del Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica. El 28 de agosto de 2019 se emitió el Acta de Conformidad N° 046-2019-GSF-OSITRAN, respecto del segundo entregable presentado por el consultor.
 - Mediante Pedido N° 01490 del 17 de setiembre de 2019 se ha solicitado la contratación de un profesional para la prestación del servicio de apoyo para la revisión de la información disponible respecto al cálculo de los volúmenes de dragado del Proyecto de la Hidrovía Amazónica. Dicho pedido se encuentre en al área de Logística para las acciones correspondientes.

Acción Estratégica N° 03.07: Fiscalización Eficiente del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales de Entidades Prestadoras y Empresas Supervisoras:

AOI 03.07.01: Evaluación del Incumplimiento Relacionado a Contratos de Concesión y Normas Vigentes.

- ✓ **Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.**
 - En el tercer trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó (resolvió) 18 expedientes administrativos sancionadores, de los cuales 18 fueron resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIIS).
- ✓ **Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.**
 - En el tercer trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó 7 expedientes de penalidades a empresas concesionarias, de los cuales 7 fueron resueltos en los plazos establecidos en la Directiva para la aplicación, impugnación y cobro de penalidades en los Contratos de Concesión bajo el ámbito de OSITRAN.
- ✓ **Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras.**
 - En el tercer trimestre del año, la Jefatura de Fiscalización tramitó 10 expedientes de penalidades a empresas supervisoras, de los cuales 6 fueron resueltos en los plazos establecidos en la Directiva "Procedimiento de aplicación de penalidades previstas en los Contratos de Supervisión" y 4 fueron remitidas por las Jefaturas de Contratos correspondiente, fuera del plazo establecido en el Memorando Circular N° 0004-2017-GSF-OSITRAN.

AOI 03.07.03: Sistematización de la Información de Procedimientos Administrativos Sancionadores y Penalidades.

- ✓ **Servicio de consultorías especializadas en materia legal, fiscalizadora y administrativo-sancionadora.**
 - Mediante ODS N° 00663-2019, emitida el 21 de junio de 2019, se contrata el servicio de asistente legal para la Jefatura de Fiscalización por un período de 4 meses, siendo que, a la fecha, 9 de octubre de 2019, aún se sigue en la ejecución de la prestación del servicio, no habiéndose observado los entregables presentados por la prestadora del servicio, penalidad, incumplimiento u observación alguna.

Acción Estratégica N° 03.08: Supervisión Oportuna de la Determinación de la Base de Cálculo del Aporte por Regulación y la Retribución al Estado, efectuados por las Entidades Prestadoras:

AOI 03.08.01: Supervisar la Determinación de la Base Imponible de Aporte Por Regulación:

- ✓ **Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones aeroportuarias.** Se programaron y ejecutaron 12 supervisiones para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
 - Durante el mes de julio, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 144, N° 145, N° 163 y N° 171, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
 - Durante el mes de agosto, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 188, N° 192, N° 193 y N° 196, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
 - Durante el mes de setiembre, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 235, 236, 237 y N° 238, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
- ✓ **Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones portuarias.** Se programaron y ejecutaron 27 supervisiones para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
 - En el mes de julio, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 138 a N° 143, N° 161, N° 164 y N° 165, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
 - En el mes de agosto, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 172, N° 173, N° 179 a N° 181, N° 186 y N° 189 a N° 191, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
 - En el mes de setiembre, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo del 221 al 229, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
- ✓ **Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de carreteras.** Se programaron y ejecutaron 48 supervisiones para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
 - En el mes de julio, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 146 a N° 157 y N° 167 a N° 170, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte de Regulación.
 - En el mes de agosto, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 174 a N° 178, N° 183 a N° 185, N° 187, N° 194, N° 195 y N° 201 a N° 205, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte de Regulación.
 - En el mes de setiembre, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo del 206 al 220 y el N° 239, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte de Regulación.
- ✓ **Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de ferrocarriles.** Se programaron y ejecutaron 12 supervisiones para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
 - En el mes de julio, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 158 a N° 160 y N° 166, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- En el mes de agosto, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 182 y N° 198 a N° 200, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
- En el mes de setiembre, a través del SAR, se registraron los Formatos de Control Previo N° 230, 231, 232 y 233, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
- ✓ **Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de Hidrovías.** Se programaron y ejecutaron 03 supervisiones para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
 - En el mes de julio, a través del SAR se registró el Formato de Control Previo N° 162, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
 - En el mes de agosto, a través del SAR se registró el FORMATO DE CONTROL PREVIO N° 197, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.
 - En el mes de setiembre, a través del SAR, se registró el Formato de Control Previo N° 234, respecto de la revisión de la Declaración Jurada de Aporte por Regulación.

AOI 03.08.02: Supervisar la Determinación de la Base de Cálculo de la Retribución al Estado:

- ✓ **Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones aeroportuarias.** Durante el tercer trimestre se emitieron los siguientes documentos.
 - Con Acta de Conformidad N° 0504-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.07.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 00513-2019 (Cintia Vigo - 10500).
 - Con Acta de Conformidad N° 0509-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 24.07.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 0514-2019 (Z. Castañeda - 10500).
 - Informe: N° 1286-2019-JCA-GSF-OSITRAN.

Durante el mes de agosto se concretó el Proceso CAS N° 037-2019-JGRH-GA-OSITRAN, mediante el cual se contrataron a dos especialistas tributarios para la GSF, cuyo inicio de labores se dio el 02.08.2019.

En el mes de setiembre y de acuerdo con el Contrato de Concesión, la Entidad Prestadora presenta su declaración jurada trimestralmente y su vencimiento para dicha obligación vence a más tardar el último día útil del mes inmediato siguiente, por lo que en el presente mes no corresponde emitir informe alguno.

- ✓ **Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones portuarias.** Se programó y ejecutó la elaboración de 18 informes de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
- ✓ **Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de carreteras.** Se programaron y ejecutaron 08 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Emitiéndose los siguientes documentos:
 - Con Acta de Conformidad N° 0430-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 27.06.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 514-2019 (Z. Castañeda - 10500). La Ejecución física fue en el mes de junio, pero la financiera en el mes de Julio.
 - Con Acta de Conformidad N° 0431-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 27.06.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 513-2019 (Cintia Vigo - 10500). La ejecución física fue en junio, pero la financiera en julio.
 - Con Acta de Conformidad N° 0504-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.07.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 00513-2019 (Cintia Vigo - 10500).
 - Con Acta de Conformidad N° 0509-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 24.07.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 0514-2019 (Z. Castañeda - 10500).
 - Informe N° 4030,4417,4961,4983-2019-JCRV-GSF-OSITRAN.
- ✓ **Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de ferrocarriles.** Se programaron y ejecutaron 06 actividades de supervisión para el tercer trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Se emitieron los siguientes documentos: Informe N° 363, 365, 416, 418, 465, 470-2019-JCFM-GSF-OSITRAN.

Problemática

- ✓ Al cierre del tercer 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 excluido 04 actividades y reprogramado 10 actividades.
- ✓ El cumplimiento de varias actividades 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.
- ✓ Resulta importante mencionar que, al momento de hacer el seguimiento a la ejecución financiera de las Actividades Operativas del POI existe una diferencia entre lo correspondiente a los montos de las planillas de los CAS y 728 y los devengados, debido a que la información consignada en las matrices de Recursos Humanos incluyen los descuentos efectuados por las tardanzas e inasistencias del personal, mientras que en los devengados no se consigna esta información ya que los mencionados descuentos se hacen al momento de girar los montos.

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

De acuerdo con el Informe N° 0036-2019-GRE-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

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 brindadas, el 5 de julio de 2019 un integrante de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos participó asesorando al grupo encargado de la modificación del Reglamento Marco de Acceso - REMA
 - En el marco del proceso de revisión y modificación del Reglamento General de Tarifas, el 16 de agosto de 2019, los colaboradores de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos participaron de una reunión para revisar los comentarios de las partes con relación al proyecto de norma e informe RIA
- ✓ **Seguimiento y coordinación para la implementación del PAFER**
 - En julio de 2019 se ejecutó el pago de la contratación de un profesional encargado de coordinar y brindar apoyo en la ejecución de actividades correspondientes a la segunda etapa de implementación del Marco para la Evaluación del Desempeño de los Reguladores Económicos (PERFORMANCE ASSESSMENT FRAMEWORK FOR ECONOMIC REGULATORS – PAFER, por sus siglas en inglés).
 - Cabe indicar que, durante la semana del 10 al 13 de setiembre se llevó a cabo la segunda misión de funcionarios OCDE y de revisores pares para la implementación del PAFER. Como parte de dicha misión, además del equipo de la OCDE y del OSITRAN, se contó con la participación de tres (3) revisores pares de organismos reguladores de países miembros de la OCDE:
 - Ivan Santos Esteras, Deputy Director at the Transport and Postal Services Directorate, (CNMC), Spain
 - Scott Streiner, Chair and CEO, Canadian Transportation Agency (CTA), Canada
 - Carlos de Regules, Former Executive Director of the Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), México
 - En el marco de dicha misión, los funcionarios y revisores pares efectuaron reuniones con los colaboradores del Ositrán, representantes de Consejos de Usuarios nacionales, representantes de entidades públicas (MTC, INDECOPI, PCM, Contraloría, Congreso de la República, etc.), Entidades Prestadoras, entre otros, a fin de recoger sus observaciones sobre los principales hallazgos encontrados en las primeras etapas de la evaluación.

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

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

No se tuvo programado reuniones bianuales de la OCDE, toda vez que estas se llevan a cabo durante los meses de abril y noviembre de cada año. Cabe señalar que, entre el 05 y 07 de noviembre de 2019, se llevará a cabo la 13a Reunión de la Red de Reguladores Económicos de la OCDE y la 21a reunión del Comité de Política Regulatoria en la ciudad de París, República Francesa

✓ **Asistencia a talleres, congresos o seminarios internacionales**

El 12 de setiembre de 2019, un representante de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos participó del Taller de Hacedores de Política en Infraestructura, convocado por la Secretaría Técnica de la Comisión Perú-OCDE de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el marco de dicha reunión se compartieron los principales resultados del Estudio Multidimensional del Perú Volumen 3, elaborado en el marco del Programa País

AOI 04.01.01- Realizar la evaluación técnica de contratos de concesión

✓ **Tareas N° 1 y 2: Elaborar informes técnicos de opinión y sistematizar información para la evaluación de nuevos contratos de concesión**

- El 26 de setiembre de 2019, mediante Informe Conjunto N° 0129-2019-IC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) se emitió opinión técnica respecto de la Versión Final del Contrato de Concesión del “Proyecto Ferrocarril Huancayo – Huancavelica”, remitida por PROINVERSION a través de los Oficios N° 080-2019/PROINVERSION/DE y N° 070-2019/PROINVERSION/DPP.

✓ **Tareas N° 3 y 4: Elaborar informes técnicos de opinión y sistematizar información respecto a la modificación interpretación o revisión de aspectos regulatorios de los contratos de concesión**

- El 21 de agosto de 2019, mediante Informe Conjunto N° 115-2019-IC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) se emitió opinión técnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Oficio N° 3655-2019-MTC/19, respecto del proyecto de Adenda N° 2 al Contrato de Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao – Zona Sur.
- El 26 de setiembre de 2019, mediante Informe Conjunto N° 0128-2019-IC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) se emitió pronunciamiento respecto de los Recursos de Reconsideración parciales interpuestos por Ferrocarril Transandino S.A. y PERURAIL S.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2019-CD-OSITRAN, que interpretó el numeral iii) de la cláusula 7.6 del Contrato de Concesión de la Administración del Ferrocarril Sur y Sur Oriente.

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

✓ **Tareas N° 1 y 2: Elaborar informes y sistematizar información para procedimientos tarifarios (fijación, revisión y cargos de acceso)**

- El 10 de julio de 2019, mediante Informe N° 0020-2019-GRE-OSITRAN, se formuló el Cargo de Acceso por el uso de almacenes para el depósito de equipaje rezagado en atención a las solicitudes de Mandato de Acceso presentadas por las aerolíneas Viva Colombia, Jet Smart, Plus Ultra, Aerolíneas Argentinas y United Airlines, para la prestación del Servicio Esencial de atención de tráfico de pasajeros y equipaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- El 16 de agosto de 2019, mediante Memorando N° 0174-2019-GRE-OSITRAN, se remitió a Gerencia General el Informe de “Desregulación y Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Paita: 2019-2024”, aplicable durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre de 2019 y el 2 de octubre de 2024.

- El 18 de setiembre de 2019, mediante Informe N° 0027-19-GRE-OSITRAN se evaluaron los fundamentos con respecto al Cargo de Acceso, contenidos en el Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L contra la Resolución de Consejo Directivo N° 0037-2019-CD-OSITRAN, que dictó Mandato de Acceso a este en favor de las líneas aéreas Viva Colombia, Jet Smart, Plus Ultra, Aerolíneas Argentinas y United Airlines, para la utilización de los almacenes para depósito de equipaje rezagado con el fin de que estas puedan prestar el Servicio Esencial de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (Arrendamiento de almacenes para el depósito de equipaje rezagado) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- El 19 de setiembre de 2019 mediante Memorando N° 0201-2019-GRE-OSITRAN se remitió a Gerencia General el Informe Tarifario “Revisión del Factor de Productividad en el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao”, aplicable a la actualización de las tarifas máximas de los servicios regulados hasta el 22 de mayo de 2024
- El 26 de setiembre de 2019, mediante Informe N° 0032-2019-GRE-OSITRAN se emitió la Propuesta de Cargo de Acceso por el uso de la Facilidad Esencial para la prestación del Servicio Esencial de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (inspección de equipaje en bodega) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en atención a las solicitudes de Mandato de Acceso presentadas por las líneas aéreas LATAM AIRLINES PERÚ S.A. y AVIANCA PERÚ S.A. Cabe resaltar que, dicho informe fue reemplazado por el Informe N° 0034-2019-GRE-OSITRAN luego de considerarse las precisiones solicitadas por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria N° 683-2019-CD-OSITRAN del 02 de octubre de 2019.

✓ **Consultoría para el cálculo del factor de productividad de DP World Callao**

- En referencia a la contratación 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. El 10 de julio de 2019, mediante Memorando N° 145-2019-GRE-OSITRAN la GRE remitió la versión final de los Términos de Referencia correspondientes
- La convocatoria a concurso público AS-SM-7-2019-OSITRAN-1 fue publicada el 28 de agosto de 2019 en el portal del SEACE y finalmente, luego del debido proceso, la evaluación y calificación de los postores fue realizada el 20 de setiembre de 2019 otorgándose la Buena Pro de la Contratación el 01 de octubre de 2019.

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

✓ **Elaborar informes de desempeño anual de concesiones viales**

- Durante el III trimestre de 2019, específicamente en el mes de agosto, se culminaron los cinco (05) Informes de Desempeño anual de Concesiones Viales del año 2018 que quedaron pendientes de ejecución del II trimestre (de 16 informes proyectados), cuya demora se explicó por la reducción del personal CAP y practicantes de la Gerencia durante los meses de marzo y junio

✓ **Elaborar informes de desempeño anual de concesiones aeroportuarias**

- Durante el III trimestre, específicamente en el mes de setiembre se culminaron los dos (02) Informes de Desempeño anual de Concesiones Aeroportuarias del año 2018, que quedaron pendientes de ejecución del II trimestre (de 04 informes proyectados) cuya demora se explicó por la reducción del personal CAP y practicantes de la Gerencia durante los meses de marzo y junio

✓ **Elaborar boletines mensuales consolidados sobre desempeño de las EEPP.**

- Durante el III trimestre se han elaborado los boletines correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre del 2019, los cuales se encuentran disponibles en el portal institucional

Mes de Julio

https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Boletin-regulaciones_JULIO2019_edit.pdf

Mes de Agosto

https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/Boletin-regulaciones_Agosto_vF.pdf

Mes de Setiembre

✓ **Elaborar informes de monitoreo anual de Concesiones**

- Respecto a esta tarea, la Gerencia ha visto necesario priorizar la Consultoría para la medición del valor de la vida estadística (VVE) por riesgo de accidente mortal en las carreteras reguladas y supervisadas por el Ositrán, en línea con lo señalado en el Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones (aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° N° 009-2018-CD-OSITRAN) en el cual se señala que la estimación del daño a la vida o la salud de las personas, real o potencial, requiere de la valorización monetaria que la sociedad atribuye a la vida de una persona y cuya cuantía será determinado por el Ositrán.
- No obstante, mediante Memorando N° 0199-2019-GRE-OSITRAN de fecha 18 de setiembre de 2019, se solicitó la exclusión de la referida contratación, toda vez que, dada la indagación de mercado realizada previamente, los plazos de la prestación del servicio sobrepasan el presente año, siendo prioritario para la institución la ejecución presupuestal en el presente año. Asimismo, para que exista una mayor competencia entre los potenciales proveedores se considera recomendable realizarlo el próximo año.
- Sin perjuicio de ello, esta Gerencia ha materializado dicha tarea realizando el informe denominado Monitoreo sobre la Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, por tanto, se alcanzó la meta de esta tarea.

✓ **Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales**

- Es preciso indicar que, a fin de cumplir con esta actividad programada para el I y II trimestre, el 04 de marzo de 2019 se notificó la orden de servicio N° 347-2019 al proveedor para la elaboración de dieciséis (16) informes de desempeño en redes viales
- Al respecto, debido a las demoras en la tramitación del requerimiento del profesional encargado de dicha tarea, el 03 de julio de 2019 y conforme con lo establecido en los TdR, fueron enviados los últimos cuatro (04) 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.
- Dichos reportes fueron validados a través del Acta de Conformidad de Servicio N° 0060-2019 del 16 de julio 2019

AOI 04.02.02: Realizar Informes de Monitoreo de Contabilidad Regulatoria de las entidades prestadoras

✓ **Elaborar Informes de Monitoreo de Contabilidad Regulatoria**

- Al respecto, cabe remarcar que, si bien el cumplimiento de esta tarea estaba previsto para el tercer trimestre, este se alcanzó en un 80% en el segundo trimestre de 2019, restando la elaboración de dos Informes de Monitoreo, los cuales se detallan a continuación:
 - El 02 de agosto de 2019 se remitió a Gerencia General el Informe N° 0023-2019-GRE-OSITRAN correspondiente al levantamiento de observaciones del Monitoreo de Contabilidad Regulatoria de Aeropuerto Andinos del Perú S.A – AdP, del ejercicio 2018.
 - El 08 de agosto de 2019 se remitió a Gerencia General el Informe N° 0024-2019-GRE-OSITRAN correspondiente al Monitoreo de la Contabilidad Regulatoria de Lima Airport Partners S.R.L – LAP, del ejercicio 2018.
- Adicionalmente, el 26 de setiembre de 2019 se remitió a Gerencia General el Informe N° 0033-2019-GRE-OSITRAN correspondiente al Monitoreo de la Contabilidad Regulatoria del periodo transitorio del Terminal Portuario de Yurimaguas -COPAM, para el ejercicio 2016.

AOI 04.04.01 Desarrollar el curso anual de extensión universitaria

✓ **Organizar el Curso de Extensión Universitaria**

- Durante el mes agosto de 2019, mediante la orden de pedido N° 01304 se gestionó con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial el TdR correspondiente a la contratación para la confección de mochilas porta Laptop para ser distribuidas en el XVII Curso de Extensión Universitaria, la cual se confirmó a través de la Orden de Servicio N° 00866.
- Durante el mes setiembre de 2019, mediante la orden de pedido N° 01412, se gestionó con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial el TdR correspondiente a la contratación de los servicios logísticos para la impresión, distribución, aplicación, supervisión y corrección del examen de admisión del XVII Curso de Extensión Universitaria, la cual se confirmó a través de la Orden de Compra N° 00978
- Durante el mes setiembre de 2019, mediante la orden de pedido N° 01554, se gestionó con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial el TdR correspondiente a la contratación del servicio de alquiler de aulas y auditorio que incluye el servicio de alimentación, para el desarrollo del XVII Curso de Extensión Universitaria. Actualmente, este proceso de contratación se encuentra en etapa de indagación de mercado
- Asimismo, durante el mes setiembre de 2019, mediante la orden de pedido N° 0298, se gestionó con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial la compra de USB para los alumnos del XVII Curso de Extensión Universitaria, no obstante, este requerimiento fue devuelto a fin de levantar observaciones de forma respecto de los lineamientos y vinculación con el POI.

✓ **Monitorear el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria**

- Respecto de esta tarea, se gestionó durante el III trimestre la contratación de un Coordinador para el XVII Curso de Extensión Universitaria, no obstante, debido a demoras en la tramitación del pedido de servicio, la Orden de Pedido N° 01637 fue ejecutada en el mes de octubre, por lo que se estima contar en el cuarto trimestre con un profesional encargado de monitorear el desarrollo del CEU 2020.

✓ **Publicitar las actividades del Curso de Extensión Universitaria**

- Durante el mes setiembre de 2019, se gestionó con la Jefatura de Logística y Control Patrimonial el TdR correspondiente a la contratación del servicio de impresión de materiales gráficos para la difusión y promoción del XVII Curso de Extensión Universitaria, la cual se confirmó a través de la Orden de Servicio N° 00896

Avances y logros

Durante la semana del 10 al 13 de setiembre se llevó a cabo la segunda misión de funcionarios OCDE y de revisores pares para la implementación del PAFER. Como parte de dicha misión, además del equipo de la OCDE y del OSITRAN, se contó con la participación de tres (3) revisores pares de organismos reguladores de países miembros de la OCDE.

En el marco de dicha misión, los funcionarios y revisores pares efectuaron reuniones con los colaboradores del Ositrán, representantes de Consejos de Usuarios nacionales, representantes de entidades públicas (MTC, INDECOPI, PCM, Contraloría, Congreso de la República, etc.), Entidades Prestadoras, entre otros, a fin de recoger sus observaciones sobre los principales hallazgos encontrados en las primeras etapas de la evaluación. La misión se desarrolló con normalidad, cumpliéndose a cabalidad con el desarrollo de todas las reuniones previstas, en el marco de las cuales el equipo de la OCDE y revisores pudieron recopilar información sumamente relevante para la identificación de recomendaciones clave.

GAU: Gerencia de Atención al Usuario

De acuerdo con el Informe N° 0174-2019-GAU-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se sustenta la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales:

- La ejecución presupuestal durante el tercer trimestre ascendió a **S/. 813,779.351**, de los cuales:
 - Gastos en Personal (CAP, CAS, OS)2: **S/. 687,640 (84.5%)**
 - Gastos en Bienes: S/. 47,416 (5.8%)
 - Gastos en Servicios¹⁰: S/. 75,519 (9.3%)
 - Gastos en Viáticos: S/. 3,208 (0.4%)

- En lo que respecta al periodo enero – setiembre 2019, la ejecución presupuestal ascendió a **S/. 2'082,181.374**, de los cuales:
 - Gastos en Personal (CAP, CAS, OS)5: **S/. 1'822,610 (87.5%)**
 - Gastos en Bienes: S/. 82,243 (3.9%)
 - Gastos en Servicios¹¹: S/. 143,261 (6.9%)
 - Gastos en Viáticos: S/. 34,068 (1.7%)

AOI 05.01.01 Modelo de acercamiento y atención de usuarios de las ITUP

- ✓ **Elaboración de modelo en base al manual para mejorar la atención a la ciudadanía en la administración pública.**

Meta parcialmente alcanzada. Mediante la OS N° 983, la GAU ha contratado el servicio de consultoría para la identificación y ejecución de mejoras al modelo de calidad de atención a usuarios de las ITUPS con el objetivo de cumplir con el avance programado 2019.

- ✓ **Reporte mensual de las orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional**

Meta parcialmente alcanzada. En función a las mejoras realizadas al árbol de conceptos del SIDECO (versión 2.0), la GAU ha previsto elaborar durante el mes de octubre el reporte correspondiente al III trimestre del presente año.

- ✓ **Procedimientos para la atención a usuarios a nivel nacional aprobados,**

Meta postergada. El cumplimiento de esta tarea será abordado como parte de las mejoras al modelo de calidad de atención durante el 4to trimestre 2019.

AOI 05.02.01 Satisfacción respecto de los servicios de atención del OSITRAN

- ✓ **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.**

Meta parcialmente alcanzada. Esta tarea formará parte del reporte del SIDECO – correspondiente al III trimestre – que será elaborado en el 4to trimestre 2019

- ✓ **Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo,**

Meta postergada. La GAU contrató el servicio de un user experience (T13) que en su primera etapa, formuló el diseño de la nueva versión del aplicativo CONTIGO. Al momento del desarrollo del diseño del sistema (a cargo de JTI), la GAU ha previsto la ejecución de la segunda parte del

¹⁰ Se ha excluido las órdenes de servicio contratadas.

¹¹ Se ha excluido las órdenes de servicio contratadas.

servicio del user experience durante el 4to trimestre a fin de acompañar al personal de sistemas para que el concepto sea entendido.

AOI 05.05.01 Conocimiento de los usuarios

- ✓ **Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de las entidades prestadoras de la ITUP,**
Meta parcialmente alcanzada, Meta parcialmente alcanzada. Durante el 4to trimestre, la GAU implementará el modelo de calidad de atención a usuarios de las ITUP.
- ✓ **Elaboración y seguimiento del plan de capacitación anual,**
Meta parcialmente alcanzada. La GAU ha previsto llevar a cabo un informe correspondiente a las orientaciones de octubre y noviembre.
- ✓ **Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras,**
Meta no ejecutada. La GAU viene evaluando la pertinencia de solicitar la modificación del plan de educación aprobado por la GG, a fin de reemplazar las charlas dirigidas a las empresas operadoras por charlas a las municipalidades distritales, debido a la demanda de éstas últimas.

AOI 05.06.01 Documentos de trabajo de investigación elaborados oportunamente

- ✓ **Seguimiento de acciones mejora sobre la base de la(s) encuesta(s) de satisfacción de la línea 1 del metro de lima,**
Meta parcialmente alcanzada. La GAU ha previsto elaborar un informe trimestral que especifique los logros obtenidos a partir del seguimiento efectuado.
- ✓ **Revisión de las estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas),**
Meta parcialmente alcanzada. La GAU tiene programado la elaboración de un informe a inicios del 4to trimestre 2019.
- ✓ **Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia,**
Meta no ejecutada. La GAU considera programar la elaboración de estudios relacionados con procedimientos de denuncia durante el próximo trimestre.
- ✓ **Planeamiento de estudios cualitativos,**
Meta parcialmente alcanzada. Las labores serán desarrolladas como programadas a partir de la obtención de la medición de las necesidades, expectativas y conocimiento de los usuarios de las infraestructuras que supervisa el OSITRAN.
- ✓ **Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP,**
Meta parcialmente alcanzada. La GAU tiene programado la elaboración de estudios de seguimiento a inicios del 4to trimestre 2019.

Avances y logros:

AOI 05.03.01 Consejos de Usuarios fortalecidos

- Se ejecutaron nueve (08) sesiones del Consejo de usuarios Fortalecidos, siendo estas:.

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

	CONSEJOS DE USUARIOS / 3ER TRIMESTRE 2019		
	CONSEJO DE USUARIOS	SESION NRO	FECHA
LIMA	CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL	043-2019	19/09/2019
	CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS	042-2019	12/09/2019
	CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS	056-2019	28/08/2019
	CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS	055-2019	02/08/2019
	CONSEJO DE USUARIOS FERROVIARIOS	012-2019	18/07/2019
CUSCO	CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS	024-2019	10/09/2019
AREQUIPA	CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS	037-2019	22/07/2019
PIURA	CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS	022-2019	08/07/2019

Fuente: GAU
Elaborado por: GAU

- El número de capacitaciones a usuarios finales triplicó el número programado, permitiendo así capacitar a 470 ciudadanos-usuarios.
- El número de capacitaciones a gobiernos locales y regionales duplicó el número programado, permitiendo así capacitar a 387 trabajadores de dichas entidades.
- Las actividades de atención al usuario ha permitido informar y orientar a 77 ciudadanos – usuarios de Lima.
- Las actividades de acercamiento al usuario han permitido capacitar, orientar de forma preventiva e informar a 3,488 ciudadanos – usuarios de Lima (674 a través de charlas informativas y 2,814 mediante la organización de jornadas de orientación)
- Mejoras en la interacción de los transportistas con el Sistema Operativo MOST de APM Terminals.
- Inicio de la creación de mesas de trabajo para tratar problemáticas de usuarios de los aeropuertos administrados por ADP.
- Gestiones diversas con el objetivo de tratar las problemáticas de los usuarios de las ITUP, tales como en el AIJCH y APM Terminals.
- GyM ha implementado mejoras en lo respecta a estaciones (protocolos, personal de seguridad), pagina web (contenido, diseño amigable) y personal de atención (modelo de gestión de performance COPC, capacitaciones de calidad).
- Finalmente, mencionar que las labores efectuadas por la Gerencia de Atención al Usuario en términos de participación de ciudadanos y agentes económicos interesados en el desarrollo de las funciones del OSITRAN a través de estos Consejos de Usuarios, han permitido obtener el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019, en la categoría “Consulta y Participación Ciudadana”, con la iniciativa “Impacto de la labor del OSITRAN y sus Órganos Consultivos en el bienestar de los Usuarios de las ITUP: 18 años fomentando la participación ciudadana”.

OD: Oficinas Desconcentradas

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

Oficina Desconcentrada de Cusco

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

La Oficina Desconcentrada del Cusco llevó a cabo durante el 3er trimestre 2019, **88** acciones de atención y acercamiento al usuario permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **1,809** ciudadanos – usuarios:

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- **12** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a **1,162** ciudadanos – usuarios: 1,106 usuarios finales, 26 colaboradores de entidades prestadoras, 30 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas”.
- **15** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a **586** ciudadanos – usuarios: 288 mediante la organización de jornadas de orientación y 298 mediante la participación en ferias locales.
- **59** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)
- **2** denuncias atendidas
- **3** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

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 - III TRIMESTRE 2019

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD CUSCO: 3ER TRIMESTRE 2019										
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES				BENEFICIARIOS			
			JUL	AGO	SET	3T	JUL	AGO	SET	3T
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN	16	23	20	59	16	23	20	59
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	1	0	1	2	1	0	1	2
	TOTAL		17	23	21	61	17	23	21	61
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	1	7	4	12	31	443	688	1162
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	3	7	5	15	163	233	190	586
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		4	14	9	27	194	676	878	1748
ACCIONES Y BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			21	37	30	88	211	699	899	1809
ACCIONES DE GESTIÓN (NO RELACIONADAS A UN SERVICIO AL USUARIO)			10	14	9	33	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD CUSCO			31	51	39	121	211	699	899	1809

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 tal sentido, la Oficina Desconcentrada de Iquitos llevó a cabo durante el 3er trimestre 2019, **95** acciones de atención y acercamiento al usuario permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **1,497** ciudadanos – usuarios:

- **18** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a **909** ciudadanos – usuarios: 843 usuarios finales, 31 colaboradores que laboran en instituciones denominadas “Usuarios Intermedios y 35 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas”.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- **9** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a **515** ciudadanos – usuarios: 65 mediante la organización de jornadas de orientación y 450 mediante la participación en ferias locales.
- **68** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)
- **30** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

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 – III TRIMESTRE 2019

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD IQUITOS: 3ER TRIMESTRE 2019										
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES				BENEFICIARIOS			
			JUL	AGO	SET	3T	JUL	AGO	SET	3T
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN	30	14	24	68	30	14	29	73
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		30	14	24	68	30	14	29	73
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	6	4	8	18	340	258	311	909
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	0	3	6	9	0	370	145	515
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		6	7	14	27	340	628	456	1424
ACCIONES Y BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			36	21	38	95	370	642	485	1497
ACCIONES DE GESTIÓN (NO RELACIONADAS A UN SERVICIO AL USUARIO)			28	34	29	91	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD IQUITOS			64	55	67	186	370	642	485	1497

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 tal sentido, la Oficina Desconcentrada de Arequipa llevó a cabo durante el 3er trimestre 2019, **45** acciones de atención y acercamiento al usuario permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **698** ciudadanos – usuarios:

- **10** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a 444 ciudadanos – usuarios: 415 usuarios finales, 14 colaboradores que laboran en instituciones denominadas “Usuarios Intermedios, 4 colaboradores de entidades prestadoras y 11 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas”.
- **5** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a 224 ciudadanos – usuarios: 224 mediante la organización de jornadas de orientación.
- **30** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- **23** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

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 – III TRIMESTRE 2019

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD AREQUIPA: 3ER TRIMESTRE 2019										
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES				BENEFICIARIOS			
			JUL	AGO	SET	3T	JUL	AGO	SET	3T
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN	8	12	10	30	8	12	10	30
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		8	12	10	30	8	12	10	30
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	1	4	5	10	14	276	154	444
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	1	3	1	5	54	122	48	224
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		2	7	6	15	68	398	202	668
ACCIONES Y BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			10	19	16	45	76	410	212	698
ACCIONES DE GESTIÓN (NO RELACIONADAS A UN SERVICIO AL USUARIO)			28	26	39	93	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD AREQUIPA			38	45	55	138	76	410	212	698

Fuente: GAU - OD AREQUIPA
Elaborado por: GAU

Jefatura de Tesorería

De acuerdo con el Informe N° 0020-2019-JT-GA-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

AOI.06.03.01 Brindar Soporte Administrativo y Financiera a las distintas Unidades Orgánicas de la Institución

- ✓ **Tarea: 01.-Determinar y Realizar la Transferencia a la Cuenta Única de Tesoro Público.**

Durante el III Trimestre, se ha elaborado el Resumen de Recaudación de los Ingresos para transferir a la Cuenta Única del Tesoro Público, de los meses de julio, agosto y setiembre por el importe total S/ 20,069,461.58 (Veinte Millones Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 58/100 Soles) de las diferentes cuentas corrientes recaudadoras a través de las operaciones del Módulo SIAF, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado

- ✓ **Tarea: 02.- Efectuar el control, registro, seguimiento y custodia de las cartas fianzas y pólizas de seguro.**

Durante el III Trimestre, se han emitido los Memorando N° 577 -2019-GA-OSITRAN, N° 521-2019-GA-OSITRAN, N° 403-2019-GA-OSITRAN; así como los Memorando N° 214-2019-JT-GA-OSITRAN y N° 300-2019-JT-GA-OSITRAN, entre otros, documentos remitidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; así como a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, con la finalidad de que se gestione la renovación de las cartas fianzas de ser procedente o en su defecto se indique si al vencimiento procede la devolución de las mismas correspondiente a los meses de julio, agosto, setiembre, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado.

Adicionalmente, mediante los Memorando N° 298-19-JT-GA-OSITRAN y N° 320-19-JT-GA-OSITRAN y el N° 0366-19-JT-GA-OSITRAN, se informó a la Jefatura de Contabilidad el resumen detallado de las cartas fianzas vigentes al cierre de cada mes, en cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y al Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN.

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

- ✓ **Tarea: 07.- Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información Pública, Venta de Bases, Penalidades, Intereses, entre otros.**

Durante el III 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, Aporte de Regulación, en otros por el importe total S/ 21'302,856.80 (Veintiún Millones Trescientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 80/100 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 julio, agosto y setiembre respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle:

CUADRO N° 13 Recaudación de Ingresos al II Trimestre 2019

Ingresos Presupuestales	I Trimestre 2019	II Trimestre 2019	III Trimestre 2019	Total
(Clasificación)	(Importe S/.)	(Importe S/.)	(Importe S/.)	(Importe S/.)
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.	-	30	0	30.00
13.210.111 Acceso a la Información Pública	409.6	446.8	126.7	983.10
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	808,817.10	874,125.01	875,171.59	2,558,113.70
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	1,329,941.09	126,540.42	1,272,660.47	2,729,141.98
15.1.1.4.99 Otros Intereses	133.5	15,868.71	3,392.22	19,394.43
15.2.1.1.1 De Administración General	22,037.00	340	973,422.00	995,799.00
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	420	40	894,674.00	895,134.00
15.2.2.199 Otras Sanciones	37,072.70	85,608.71	93,073.82	215,755.23
15.3.1.5.99 Otras Empresas	21,705,907.00	18,640,299.00	17,190,336.00	57,536,542.00
15.5.1.4.99 Otras Ingresos Diversos	2,731.70	31	0	2,762.70
TOTAL GENERAL	23,907,469.69	19,743,329.65	21,302,856.80	64,953,656.14

Fecha de Corte del II trimestre 2019: 01.07.2019 al 30.09.2019

Fuente: GA – Jefatura de Tesorería

- ✓ **Tarea: 08.- Efectuar la Convocatoria por Subasta Pública de Fondos para la Colocación en el Sistema Financiero.**

Durante el III Trimestre, se efectuaron 02 Subastas Públicas de Fondos N° 003-2019 - OSITRAN y N° 004-2019-OSITRAN respectivamente, es preciso señalar que la Subasta Pública N° 003-2019, no hubo entidades financieras por adjudicar por lo que se declaró desierto; en atención a la Subasta Pública N° 004-2019-OSITRAN, los fondos fueron adjudicados y colocados con fecha de inicio 02.10.2019; resultando adjudicado el Banco de

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Crédito del Perú a plazo fijo por el importe de S/ 55'119,132.66 Soles, con una tasa de interés efectiva anual de 3.10% con fecha de vencimiento 10.01.2020.

- ✓ **Tarea: 13.- Realizar el Seguimiento y Control para el cobro de las acreencias de la entidad.**

Durante el III 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: AYESA S.A, CONSORCIO MARCONA; APM TERMINALS SA; entre otros.

Mediante los Memorandos N° 0365-2019-JT-GA-OSITRAN, N° 0326-2019-JT-GA-OSITRAN y N° 301 -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 julio, agosto y setiembre 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	Al III Trimestre 2019	% (Incremento)
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	63,545,983.00	75,545,900.00	78,309,999.00	3.66%
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	104,215.00	104,215.00	87,615.00	-15.93%
PENALIDADES APLICADAS A EMPRESAS SUPERVISORAS	715,330.67	717,922.36	752,088.27	4.76%
PENALIDADES APLICADAS A TRABAJADORES	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00%
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00%
PENALIDADES APLICADAS EMPRESAS SUPERVISORAS (FONDO DEL CONCEDENTE)	489,850.66	489,257.76	482,510.78	-1.38%
RELACION DE ARBITROS PENDIENTE DE PAGO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE HONORARIOS			40,830.34	
DEVOLUCION DEL SERVICIO DE PATROCINIO LEGAL Y PROCESO PENAL			72,500.00	
TOTAL	64,909,679.33	76,911,595.12	79,799,843.39	3.76%

Fecha de corte: 30 09 2019

Fuente: GA – Jefatura de Tesorería

Conclusiones y recomendaciones

- Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2019, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- Se han atendido todos los requerimientos de información efectuada por terceros y entes rectores de manera oportuna
- Es recomendable diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registros de las penalidades contractuales; y, las multas impuestas a ex trabajadores de OSITRÁN con la finalidad de vincular operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración.

Procuraduría Pública

De acuerdo con el Informe N° 006-2019-PP-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

AOI 06.08.03- Defensa Institucional

- ✓ Tarea 01: Consultorías Jurídicas (Materia Civil-Ejecución Contractual – Laboral y/o Penal. Meta excluida del POI.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- ✓ Tarea 02: Consultorías (Personas Naturales) Materia Civil – Penalidades / Civil-Sanciones / Civil – Cobro por Pago efectuado / Laboral -Procedimientos Disciplinarios / Penal – Delito Contra el Patrimonio. Meta Postergada para el IV Trimestre
- ✓ Tarea 03: Asesorías – Contencioso Administrativa – Interpretación Contrato / Regulatorios / Laboral – Cese Trabajador (Sin causa – Reposición – Despido Arbitrario – Cese Actos de Hostilidad). Cabe precisar que se cumplió con las tareas programadas. Meta Postergada para el IV Trimestre
- ✓ Servicios Diversos. Cabe precisar que se cumplió con las tareas programadas, pero se utilizó menor presupuesto al proyectado.

Se detalla en el siguiente cuadro las tareas ejecutadas durante el III Trimestre 2019, que incluyen nueve (09) órdenes de servicio (servicios, pago de honorarios de árbitros y tasas administrativas), 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 profesional para realizar acciones de seguimiento y de impulso procesal de los procedimientos administrativos para la procuraduría
- Servicio de un profesional para actividades de seguimiento y gestión en los procesos judiciales en materia penal, civil y comercial para la procuraduría pública
- Servicio profesional para actividades de gestión y monitoreo para el impulso procesal en materia contenciosa administrativa y laboral para la procuraduría pública
- Servicio de una persona natural que brinde apoyo administrativo para la procuraduría pública del Ositrán
- Pago de gastos administrativos de instalación del tribunal arbitral del centro de arbitraje del colegio de abogados de Lima
- Pago de honorarios profesionales al Dr. Luis Alvaro Zúñiga León participación como árbitro único - centro de arbitraje del colegio de abogados de Lima, a ser abonado al colegio de abogados de Lima, según lo dispuesto
- Participación como árbitro (Omar Vladimir Sumaria Benavente) en el arbitraje entre JNR consultores S.A. y el Ositrán - expediente N° 646-50-15
- Participación como árbitro (Omar Vladimir Sumaria Benavente) en el arbitraje entre JNR consultores S.A. y el Ositrán, expediente N° 1186-248-16
- Servicio de un profesional para actividades de seguimiento, gestión e impulso en los procesos judiciales en materias penal, administrativa y contenciosa administrativa para la procuraduría pública (Luis Enrique Calvay)

Limitaciones y dificultades

- ✓ Se ha identificado 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.
- ✓ 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

De acuerdo con el Informe N° 0485-2019-JLCP-GA-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

AOI 02.04.01 “Gestión de contrataciones mediante procedimiento de selección bajo el régimen especial de OSITRAN”

✓ Tarea N° 1 “Revisión de Términos de Referencia”

- Mediante Acta de fecha 11 de junio de 2019, correspondiente a la contratación del “Servicio para la supervisión de la obra adicional “Reposición del Puente Huambacho de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017” (PSA N° 001-2019-OSITRAN convocado en el tercer trimestre 2019).
- Acta de fecha 03 de junio de 2019, correspondiente al “Servicio de consultoría para la Verificación de Kilómetros recorridos por el Material Rodante y Tractivo en: a) Ferrocarril del Centro – Concesionaria Ferrovías Central Andina S.A., b) Ferrocarril del Sur – Concesionario Ferrocarril Transandino S.A., c) Ferrocarril del Sur oriente – Concesionario Ferrocarril Transandino S.A., correspondiente a los años 2017 y 2018” (PSA N° 005-2019-OSITRAN convocado en el tercer trimestre 2019).
- Acta de fecha 31 de mayo de 2019, correspondiente a la contratación del “Servicio de asesoría para la revisión de proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión” (PSA N° 006-2019-OSITRAN convocado en el tercer trimestre 2019).
- Acta de fecha 10 de julio de 2019, correspondiente a La contratación del “Servicio para la supervisión de la obra adicional “Reposición del Puente Fortaleza de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017”. Se debe precisar que el presente requerimiento no se convocó debido a que el área usuaria posteriormente comunicó que dicha necesidad será reformulada; por lo que, se dejó sin efecto la contratación solicitada.
- Acta de fecha 28 de junio de 2019, correspondiente al - "Servicio de movilidad para traslado de la supervisión de la Obra Adicional “Reposición del Puente Huambacho de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017”. Se debe precisar que el presente requerimiento no se convocó debido a que el área usuaria posteriormente comunicó que dicha necesidad será reformulada; por lo que, se dejó sin efecto la contratación solicitada.
- Acta de fecha 02 de agosto de 2019, correspondiente al - "Servicio de movilidad para traslado de la supervisión de la Obra Adicional “Reposición del Puente Fortaleza de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017”. Se debe precisar que el presente requerimiento no se convocó debido a que el área usuaria posteriormente comunicó que dicha necesidad será reformulada; por lo que, se dejó sin efecto la contratación solicitada.

Es decir, como índice de cumplimiento se han ejecutado 6 acciones concernientes a Actas de revisión de Términos de Referencia, por lo que la META ALCANZADA.

✓ Tarea N° 2 “Elaboración de Estudio de Mercado”

- Informe de Estudio de Mercado - EM N° 0244-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 04 de julio de 2019, correspondiente a la contratación del servicio para la supervisión de la obra adicional “Reposición del Puente Huambacho de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017”. (PSA N° 001-2019-OSITRAN).
- Informe de Estudio de Mercado - EM N° 0296-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 24 de julio de 2019, correspondiente al “Servicio de consultoría para la Verificación de Kilómetros recorridos por el Material Rodante y Tractivo en: a) Ferrocarril del Centro – Concesionaria Ferrovías Central Andina S.A., b) Ferrocarril del Sur – Concesionario Ferrocarril Transandino S.A., c) Ferrocarril del Sur oriente – Concesionario Ferrocarril Transandino S.A”, correspondiente a los años 2017 y 2018” (PSA N° 005-2019-OSITRAN convocado en el tercer trimestre 2019).

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Informe de Estudio de Mercado - EM N° 0294-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 23 de julio de 2019, "Servicio de asesoría para la revisión de proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión" (PSA N° 006-2019-OSITRAN convocado en el tercer trimestre 2019).
- Informe de Estudio de Mercado - EM N°0313-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 01 de agosto de 2019, correspondiente a la contratación del servicio para la supervisión de la obra adicional "Reposición del Puente Fortaleza de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017". Se debe precisar que el presente requerimiento no se convocó debido a que el área usuaria posteriormente comunicó que dicha necesidad será reformulada; por lo que, se dejó sin efecto la contratación solicitada.
- Informe de Estudio de Mercado - EM N° 0251-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 09 de julio de 2019, correspondiente al "Servicio de movilidad para traslado de la supervisión de la Obra Adicional "Reposición del Puente Huambacho de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017". Se debe precisar que el presente requerimiento no se convocó debido a que el área usuaria posteriormente comunicó que dicha necesidad será reformulada; por lo que, se dejó sin efecto la contratación solicitada.
- Informe de Estudio de Mercado - EM N° 0320-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 02 de agosto de 2019, correspondiente al "Servicio de movilidad para traslado de la supervisión de la Obra Adicional "Reposición del Puente Fortaleza de la Red Vial N°4 – Pativilca – Trujillo, siniestrado por el Fenómeno del Niño Costero 2017". Se debe precisar que el presente requerimiento no se convocó debido a que el área usuaria posteriormente comunicó que dicha necesidad será reformulada; por lo que, se dejó sin efecto la contratación solicitada.

Es decir, como índice de cumplimiento se han ejecutado 6 acciones concernientes a Elaboración de Indagación de Mercado, por lo que la META ALCANZADA.

AOI 06.02.01 "Gestión de Contrataciones mediante Procedimientos de Selección bajo la Norma de Contratación Pública"

✓ Tarea N° 1 "Revisión de Términos de Referencia"

- Acta de fecha 04 de abril de 2019, correspondiente al "Servicio de implementación de un portal web, basado en un gestor de contenidos, para el proceso de declaración estadística realizado por las entidades prestadoras". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 006-2019-OSITRAN en el tercer trimestre 2019.
- Acta de fecha 08 de julio de 2019, correspondiente al "Servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN". Se otorgó la buena pro de la Contratación Directa N° 004-2019-OSITRAN en el tercer trimestre 2019.
- Acta de fecha 17 de julio de 2019, correspondiente al "Servicio de seguridad y vigilancia para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Cusco". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 010-2019-OSITRAN en el tercer trimestre 2019.
- Acta de fecha 17 de julio de 2019, correspondiente al "Servicio de seguridad y vigilancia para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Iquitos". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 009-2019-OSITRAN en el tercer trimestre 2019.
- Acta de fecha 30 de mayo de 2019, correspondiente a la "Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-OSITRAN en el tercer trimestre 2019.

En tal sentido la META ALCANZADA.

✓ Tarea N° 2 "Elaboración de Indagación de Mercado"

- Informe N° 167-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 27 de mayo de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 006-2019-OSITRAN - "Servicio de implementación de un portal web, basado en un gestor de contenidos, para el proceso de declaración estadística realizado por las entidades prestadoras", cuya buena pro fue otorgada en el tercer trimestre 2019.
- Informe N° 269-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 17 de julio de 2019, correspondiente a la Contratación Directa N° 004-2019-OSITRAN - "Servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN", cuya buena pro fue otorgada en el tercer trimestre 2019.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Informe N° 306-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 31 de julio de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 009-2019-OSITRAN - "Servicio de seguridad y vigilancia para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Iquitos", cuya buena pro fue otorgada en el tercer trimestre 2019.
- Informe N° 308-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 31 de julio de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 010-2019-OSITRAN - "Servicio de seguridad y vigilancia para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Cusco", cuya buena pro fue otorgada en el tercer trimestre 2019.
- Informe N° 028-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 04 de febrero de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-OSITRAN - "Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios", cuya buena pro fue otorgada en el tercer trimestre 2019.

En tal sentido, la META ALCANZADA.

AOI 06.02.02 “Gestión de Contrataciones sin Procedimiento de Selección”

✓ Tarea N° 1 “Indagación de Mercado”

- En esta tarea, previamente se han recibido los requerimientos de las diferentes áreas usuarias a fin que se obtenga el servicio o producto y sirva para lograr el objetivo o meta institucional, esto se traduce en diferentes acciones, como la revisión de los términos de referencia, las solicitudes de cotización, seguimiento a los proveedores para que emitan su presupuesto y elaboración del cuadro comparativo de precios que es el insumo para la elaboración, suscripción y notificación de las Órdenes de Compra y/o Servicio.
- Como medio de verificación se ha determinado la elaboración de 301 cuadros comparativos de precios, es decir la META ALCANZADA.

✓ Tarea N° 2 “Notificación de Orden de Compra / Orden de Servicio”

- Después de la emisión de la Orden de Servicio, se cumple con la notificación de esta la misma que surte efectos administrativos y legales para la entidad y el contratista.
- Como indicador se ha totalizado 319 notificaciones de Órdenes de Compra y Servicio, es decir la META ALCANZADA.

AOI 06.02.03 “Perfeccionamiento de Contrato y Adenda”

✓ Tarea N° 1 “Revisión de documentos para Perfeccionamiento de Contrato” y Tarea N° 2 “Perfeccionamiento de Contrato / Adenda”

- Para estas dos tareas, luego del desarrollo del procedimiento de selección, otorgada y consentida la buena pro, existe un plazo a fin que el proveedor ganador, remita al OSITRÁN, los documentos requeridos en las bases del procedimiento correspondiente, en ese plazo y luego de entregado los documentos se verifican si los mismos, corresponden a lo solicitado o en su defecto se observan y se otorga un plazo al ganador de la buena pro a fin que subsane y luego de presentados los documentos y verificados, se procede a proyectar el contrato de acuerdo a las bases integradas y suscribir por los representantes tanto de la entidad como del contratista. Formalizado el contrato, el área usuaria supervisa el correcto desarrollo del servicio en los plazos previstos en los Términos de Referencia a fin de que se logren los objetivos y metas establecidas para el OSITRÁN.
- Es pues esta labor importante y se tienen los siguientes documentos que sustentan el cumplimiento de estas dos tareas:
- Como medio de verificación se han suscrito ocho (8) contratos y once (11) adendas, según el siguiente detalle:
 - Contrato 013-2019 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 subtramo 5 del contrato de concesión del tramo vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial 6).

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Contrato 014-2019 servicio de defensa y asesoría legal en materia penal para ex servidores de OSITRAN.
- Contrato 015-2019 servicio de mensajería y notificación de documentos de OSITRAN a nivel local y nacional.
- Contrato 016-2019 servicio de limpieza para la sede central.
- Contrato 017-2019 adquisición de solución de inteligencia de negocios para el OSITRAN.
- Contrato 018-2019 servicio de implementación de portal web en un gestor de contenidos para el proceso de declaración estadística realizado por las entidades prestadoras.
- Contrato 019-2019 servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN.
- Contrato complementario al Contrato N° 034-2018-OSITRAN servicio de seguridad y vigilancia para la sede de Iquitos.
- Adenda 5 al Contrato N° 007-2016-OSITRAN supervisión de las obras de la segunda etapa – Contrato de Concesión Tramo Ancón – Huacho – Pativilca de la carretera Panamericana Norte (Red Vial 5).
- Adenda 2 al Contrato N° 046-2014-OSITRAN supervisión de la ejecución de las mejoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Adenda a la Orden de Servicio N° 450, 470, 482, 561, 642, 687, 689, 756, 774-2019-OSITRAN.
- META ALCANZADA.

AOI 06.02.04 “Gestión de Pago a Proveedores”

- ✓ Tarea N° 1 “Revisión de Expediente de Pago”
 - En esta Tarea se gestionan los pagos u obligaciones que el OSITRÁN ha contraído producto de los diversos Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, luego que el área usuaria ha remitido la respectiva Conformidad u Observaciones para la aplicación de las penalidades previamente establecidas.
 - Como medio de verificación se han gestionado 871 expedientes de pago, en el trimestre, por lo tanto, la META ALCANZADA.

AOI 06.02.05 “Ejecución Presupuestal de Bienes y Servicios”

- ✓ Tarea N° 1 “Seguimiento de la Ejecución Presupuestal de Bienes y Servicios”
 - La ejecución de bienes y servicios al tercer trimestre es **56.37%**, teniendo en cuenta un PIM de S/ 93,881,026 se ha ejecutado S/ 52,921,685
 - En tal sentido, se indica que la META ALCANZADA.

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

- Se efectuaron las acciones para la gestión de servicios generales, SE CUMPLIÓ CON LA META.
- Personal para la gestión de mantenimiento: Se efectuaron las acciones para la gestión de mantenimiento, SE CUMPLIÓ LA META.
- Repuestos de electricidad, iluminación y electrónica: Se realizó la adquisición de panel LED, para el servicio de homogenización de luminarias, con Orden de Compra-168-2019, SE CUMPLIÓ LA META.
- Mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras: No se ejecutó meta, debido a que no hubo necesidad en el trimestre.
- Mantenimiento de maquinarias y equipos: Se ejecutó los mantenimientos OS-577-2019, SE CUMPLIÓ LA META.
- Servicios de Viáticos: META PARCIALMENTE EJECUTADA.
- Gestión y/o seguimiento del plan de mantenimiento: de infraestructura y equipamiento y otros servicios relacionados. En relación con esta tarea, se realizaron las siguientes actividades, para el seguimiento del plan de mantenimiento:

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Servicio de elaboración de propuestas de términos de referencia o especificaciones técnicas para los requerimientos de mantenimiento o acondicionamiento de infraestructura, con OS-698-2019.
 - Servicio de asistencia en el monitoreo y control administrativo de los trabajos de acondicionamiento de infraestructura cargo de la JCLP, con OS-799-2019.
 - Servicio de asistencia técnica en la especialidad eléctrica para la ejecución del plan anual de mantenimiento de infraestructura, con OS-832-2019.
 - Se cumplió la meta, de las actividades mencionadas.
 - Adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras. Se realizó la adquisición de ángulo de aluminio, para el soporte de los paneles LED, con Orden de Compra-168-2019, SE CUMPLIÓ LA META.
- ✓ Tarea N° 3 *“Optimización de la Infraestructura Institucional”*
- Optimización de la Infraestructura Institucional – Mobiliario SE CUMPLIÓ LA META.
 - Optimización de la Infraestructura Institucional – Otros Bienes SE CUMPLIÓ LA META.
 - Optimización de la Infraestructura Institucional – Mobiliario. SE CUMPLIÓ LA META.
 - Optimización de la Infraestructura Institucional – Mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras. En relación con el mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras se realizaron las siguientes actividades:
 - Servicio de confección e instalación de mamparas y puertas de vidrio templado para el tercer piso de las oficinas del OSITRÁN, con Orden de Servicio N°697-2019, se cumplió con la meta.
 - Servicio de Confección e instalación de Láminas Pavonadas Interlineadas y Separador Acústico para el Tercer Piso del OSITRÁN, con Orden de Servicio N°904-2019, se cumplió con la meta.
 - Servicio de suministro e instalación de tabiquería y pintura de la oficina de Gestión Documentaria, Gerencia de Asuntos Jurídicos Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, Lactario y Presidencia de la sede administrativa del OSITRÁN, con Orden de Servicio N°948-2018, SE CUMPLIÓ LA META.
 - Optimización de la Infraestructura Institucional – Maquinaria y equipo diverso – Electricidad y Electrónica. Se realizaron las siguientes actividades:
 - Suministro e instalación de un sistema de suministro de energía estabilizada e ininterrumpida para el proyecto del tercer piso, con Orden de Compra N°115-2019, se cumplió con la meta.
 - Instalación de un sistema de suministro de energía estabilizada e ininterrumpida, con Orden de Servicio N°700-2019, SE CUMPLIÓ LA META.
 - Optimización de la Infraestructura Institucional – Maquinaria y equipo diverso para seguridad. Se realizó la siguiente actividad: Suministro e instalación de un sistema de detección y alarma contraincendios para el tercer piso de la Sede Institucional del OSITRAN, con Orden de Compra N°119-2019, SE CUMPLIÓ LA META.

GA: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

De acuerdo con el Informe N° 0355-2019-JGRH-GA-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

AOI 02.01.05 Implementación del Enfoque de Género en el OSITRAN

- ✓ Tarea 01: Seguimiento a la Implementación del Plan de Actividades

De acuerdo con lo informado, el Comité para la Igualdad de Género ha realizado 2 (Dos) reuniones de trabajo el 12 de julio 2019 y 06 de agosto 2019

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia N° 038-2019-PD-OSITRAN de fecha 06 de agosto de 2019, se autorizó el viaje de la Asesora Legal de la Presidencia Ejecutiva, María Cristina Escalante Melchior, Presidenta del Comité para la Igualdad de Género, a la ciudad de Guatemala, República de Guatemala (26 al 31 de agosto de 2019).

Mediante Informe N° 0002-2019-CIG-OSITRAN, de fecha 19.09.2019 pone en conocimiento su participación en representación de OSITRAN en el foro regional XLI REPICA, como oradora en el Panel: Equidad de Género, Componente de la Responsabilidad Social en el Desarrollo.

- ✓ Tarea 02: Implementar entorno web en el seguimiento del Plan de Actividades del CIG

De acuerdo con lo informado, el Comité de Igualdad de Género ha implementado 1 aplicativo en la INTRANET (RICCI) y la implementación del Portal de Transparencia se reprograma para el IV trimestre.

INTRANET - RICCI

CIG LINK Opción: GESTION / COMITÉ DE IGUALDAD DE GENERO

<https://intranet.ositran.gob.pe/sistemas-de-gestion-comite-de-igualdad-de-genero.html>

- ✓ Tarea 03: Resultado de encuesta de Estereotipos

De acuerdo con lo informado, con fecha 30 de setiembre 2019 y 23 de agosto 2019, se remitió vía correo electrónico a la Presidenta del CIG el informe y el PPT con los resultados de la encuesta de estereotipos

Los resultados de la encuesta de estereotipos del OSITRÁN fueron:

- *31% Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género*
- *34% Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género en relación al ámbito privado y social*
- *25% Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género en relación a la violencia basada en género*
- *16% Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género en relación al ámbito laboral*
- *46% Porcentaje de servidoras/es que identifican situaciones o actividades de hostigamiento sexual y discriminación en el trabajo*
- *77% Porcentaje de servidoras/es con conocimiento de algunos conceptos sobre género*

- ✓ Tarea 04: Talleres y/o charlas de capacitación y sensibilización en la entidad

De acuerdo con lo informado, el Comité de Igualdad de Género ha gestionado la realización de dos talleres:

- Talleres de Masculinidades: Participaron 29 trabajadores (informado el 12 de setiembre 2019) a la Presidenta del CIG

Del resultado del taller de Masculinidades se tienen:

- **13** trabajadores participaron en las 3 sesiones
- **8** trabajadores participaron en las 2 sesiones
- **8** trabajadores participaron en 1 sesión
- **1** trabajador no participó en ninguna sesión

En general 29 trabajadores participaron en al menos más de 1 sesión

- Taller Charla de Hostigamiento Sexual y Laboral: Participaron 50 trabajadores (informado el 12 de setiembre 2019) a la Presidenta del CIG

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

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

La Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD del OSITRAN, informa mediante correo electrónico, que de acuerdo con las competencias de dicha secretaría se llevaron a cabo las actividades asignadas emitiendo los informes correspondientes.

- ✓ Asistir al comité de selección a fin de cautelar la conducción de los procesos de selección

Durante el III Trimestre, se ha recibido un total de 592 Fichas de Postulación brindándose el soporte correspondiente a los miembros del comité, así como en el desarrollo de este.

De acuerdo al Informe N° 003-2019-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, para la impresión de la ficha de postulación se ha considerado el último correo remitido por el postulante y que haya sido enviado dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria.

- ✓ 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; Informes N° 206, 239 y 312; periodos de junio a agosto 2019
- Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión; Informes 227, 254, 255, 256, 262 y 278; periodos de mayo a agosto 2019.
- Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud; Informes N° 225, 238, 258 y 277; periodos de mayo a agosto 2019.
- Póliza de Seguro de Formación Laboral; Informe 313; periodo del 01/07/2019 al 01/08/2019.
- Accidentes Personales; Informes N° 215, 224, 261 y 307; periodos de mayo a julio 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 informado por la JGRH, 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 III trimestre de 2019, se ha registrado 27 ingresos de personal, por tanto, se ha registrado 27 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 III trimestre del 2019, se solicitó la publicación de 21 declaraciones juradas, de los funcionarios y servidores obligados a presentar, los mismos que se realizaron de acuerdo con lo establecido.

- ✓ Actividades del Plan de Desarrollo de las Personas.

De acuerdo con lo informado en la AOI 06.01.03 Evaluación del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Tarea 04: Gestionar la ejecución, sistematización y evaluación de resultados del

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

PDP, durante el III trimestre del 2019, se ha realizado diversos requerimientos para la ejecución de las acciones de capacitación, de acuerdo a lo reportado en el Informe de entrega de cargo.

El avance de ejecución presupuestal del PDP 2019, es del **86%**.

✓ Actividades del Plan de Bienestar y Motivación del Talento.

De acuerdo con lo informado en la AOI 06.01.02 Implementación del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Tarea 10: Ejecutar el Plan de Bienestar y Motivación del Talento, durante el III 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 informado, el presupuesto asignado al Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano asciende a S/ 245,000.00, habiéndose ejecutado al 30.09.2019 la suma de S/ 69,990.00; que equivale al 28.6% del presupuesto total.

✓ Contratación de Servicios Diversos.

Durante el III 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
- Contratación de profesional en derecho para la JGRH
- Otros servicios operativos de la JGRH.

✓ Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Control de Asistencia y Otros

Durante el III trimestre del 2019, en atención a las coordinaciones realizadas, la Jefatura de Tecnologías de la Información comunica sobre la instalación y puesta en marcha de los nuevos relojes marcadores, cuya fecha propuesta para el inicio de operación fue el 01 de agosto del 2019, es así que a la fecha viene siendo utilizado los nuevos equipos tecnológicos para el control de asistencia.

Así mismo, mediante Memorando N° 451-2019-JGRH-GA-OSITRAN, en atención a la solicitud de la Gerencia de Atención al Usuario, se solicitó a la JTI realice las acciones correspondientes a efectos de que se instalen marcadores electrónicos para registrar el ingreso y salida de los colaboradores que desarrollarán labores en los Centros de Orientación ubicados en: (i) la Estación la Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, y (ii) la oficina del OSITRAN en el Edificio Público de APM Terminal Callao S.A.

✓ Seguro de Vida y Otros seguros personales

De acuerdo al Informe N° 239-2019-JGRH-GA-OSITRAN, mediante correos electrónicos se remitió al bróker la relación de asegurados para el seguro vida ley para los periodos de vigencia: Del 01/06/2019 al 01/08/2019.

Así mismo, mediante Informe N° 312-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 23.09.2019, mediante correo electrónico se remitió al bróker la relación de asegurados para el seguro vida ley para los periodos de vigencia: Del 01/08/2019 al 20/08/2019.

Mediante correos electrónicos se remitió al bróker la relación de asegurados para el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Pensión y Salud, Seguro de Formación Laboral y Seguro de Accidentes Personales de acuerdo al siguiente detalle:

- Pensión: (01.07.2019 al 29.08.2019)
- Formación Laboral: (01.07.2019 al 01.08.2019)
- Accidentes Personales: (01.05.2019 al 31.07.2019)

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros emitieron las proformas de cobertura, así como las declaraciones de asegurados de los periodos señalados, de acuerdo al numeral 13 de los

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

términos de referencia de las Bases Integradas del Concurso Público N° 002-2018-OSITRÁN “Contratación de Seguros de Riesgos Humanos para el OSITRAN

Por lo que, de la revisión realizada a las pólizas, endosos, proformas y documentos de cobranza, se observa que los montos a pagar corresponden a la declaración que ha realizado de forma mensual, habiéndose emitido las respectivas conformidades de servicio.

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

Actividad no programada para el presente trimestre, sin embargo, debido a los requerimientos de asesoría y defensa legal los abogados de la JGRH en sus Informes N°334-2019-JGRH-GA-OSITRAN y N° 346-2019-JGRH-GA-OSITRAN, informan las acciones realizadas durante el III trimestre del año 2019, relacionadas a esta actividad, siendo estas:

Emisión de informes relativos a defensa y asesoría legal de servidores y ex servidores

- 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 a cargo de la defensa de servidores y ex servidores, y elaboración de los informes correspondientes.
- Informes sobre defensa legal solicitadas por servidores y ex servidores de OSITRAN

De acuerdo con lo informado en la AOI 06.01.03 Evaluación del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Tarea 04: Gestionar la ejecución, sistematización y evaluación de resultados del PDP, durante el III trimestre del 2019, se ha realizado diversos requerimientos para la ejecución de las acciones de capacitación, de acuerdo con lo reportado en el Informe de entrega de cargo

El avance de ejecución es del 86% de ejecución presupuestal

- ✓ Asesoría Especializada en materia de Gestión de Recursos Humanos

Mediante Orden de Servicio N°00813 de fecha 08 de agosto de 2019, se contrata los servicios profesionales para el asesoramiento legal especializado en el ámbito del Derecho Laboral para la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos.

Mediante Número de Trámite 2019071650, de fecha 09/09/2019, se procede a realizar el registro respectivo por mesa de partes, dejando constancia que el sobre fue recibido por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos el lunes 26 de agosto de 2019.

En ese sentido, mediante Informe N° 293-2019-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 10.09.2019 se emite el informe de verificación de prestaciones, así como la respectiva conformidad de servicios.

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

Se presentan a continuación las siguientes tareas más relevantes:

- ✓ Administrar el programa de prácticas pre y profesionales.

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

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

mecanismos y procedimientos para la incorporación de practicantes provenientes del Curso de Extensión Universitaria que organiza el Ositrán.

En ese sentido, en el III trimestre se han incorporado 13 practicantes:

Jefatura de Logística y Control Patrimonial	2
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	2
Gerencia de Supervisión y Fiscalización	2
Oficina de Gestión Administrativa	2
Gerencia de Atención al Usuario – Oficinas Desconcentradas	2
Jefatura de Tesorería	1
Oficina de Comunicación Corporativa	1
Secretaría Técnica del Ositrán	1

- ✓ 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, esta Jefatura 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 Memorandos del N° 405-2019-JGRH-GA-OSITRAN al N° 411-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se informa el inicio del desarrollo del Programa de Integración a Ositrán – Grupo 4, el cual considera la incorporación de nuevos colaboradores a la entidad.

El Programa de Integración, Grupo 4, estuvo conformado por un **grupo de 24 incorporados** en los meses de agosto – setiembre 2019, habiéndose realizado el programa en el mes de setiembre 2019.

- ✓ Ejecutar los procesos de selección de personas.

Mediante Informe N° 003-2019-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla los procesos de selección de personas ejecutadas durante el III trimestre del 2019, habiéndose ejecutado un total de cuarenta y nueve (**49**) **procesos de selección de personal**, de los cuales se han cubierto veintiséis (26) posiciones y **veintitrés (23) procesos de selección han sido declarados Desiertos (47%)**, en diferentes etapas del proceso.

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

El Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano, para el Personal de OSITRAN correspondiente al año 2019, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 052-2019-GG-OSITRAN de fecha 30.04.2019, 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. Los mismos que comprenden el desarrollo de diversas actividades según el cronograma detallado; los cuales se encuentran orientadas a generar un buen ambiente de trabajo contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, incluyendo la identificación y atención de las necesidades de los servidores y el desarrollo de programas de bienestar social; tipo asistenciales, recreativos, culturales, deportivos, entre otros.

Se han ejecutado 11 actividades de julio a setiembre 2019. El presupuesto asignado al Plan de Bienestar y Motivación del Talento Humano asciende a S/ 245,000.00, habiéndose ejecutado al 30.09.2019 la suma de S/ 69,990; que equivale al 28.6% del presupuesto total.

- ✓ Ejecutar el 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 Recursos Humanos¹².

En OSITRAN, mediante el INFORME N° 0126-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se aprobó el Plan de Gestión del Reconocimiento, que 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)¹³, y que además tiene como actividad la realización del proceso de Evaluación de Desempeño.

En términos prácticos, podemos decir que la actividad de Gestión del Rendimiento se trata de la implementación del Proceso de Evaluación del Desempeño, proceso también contemplado en el Plan de Gestión de Reconocimiento.

Es así como durante el II trimestre, a partir de la aprobación del Plan de Gestión del Reconocimiento, se ha iniciado las coordinaciones de planificación con la sectorista asignada por SERVIR a nuestra entidad, a fin de continuar con el proceso de Implementación de Gestión del Rendimiento.

En este sentido, durante el III trimestre, se emitió el Memorando Circular - N° 0066-2019-GA-OSITRAN: Continuidad de la Implementación de la Gestión del Rendimiento, de fecha 10 de julio, en donde se programaron los Talleres de Sensibilización y los Talleres Prácticos de Establecimiento de Metas a los que asistieron los servidores de las gerencias que participan en este proceso.

Es importante mencionar que el 15 de julio se promulgó el Decreto Supremo N° 127-2019-PCM que modifica el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Tomando de referencia este decreto y en coordinación con SERVIR, se vio por conveniente que para el ciclo de Gestión del Rendimiento 2019 en OSITRAN se aplique la modificación establecida en el Artículo 37 que establece que el Ciclo de Gestión del Rendimiento constará de las siguientes etapas: a) Planificación, b) Seguimiento, c) Evaluación.

Por lo tanto, se tuvo que efectuar un replanteamiento a la propuesta inicial, y se elaboró un nuevo Cronograma del Ciclo de la Gestión del Rendimiento 2019 en donde se programaron 16 actividades para ser efectuadas en el 2019, y 12 en el 2020.

Considerando estas modificaciones, en los Talleres de Sensibilización (llevados a cabo desde el 16 de julio hasta el 9 de agosto) se resaltó la importancia de la Gestión del Rendimiento y se trató sobre la desmitificación del proceso de Evaluación del Desempeño y su implicancia en el desarrollo de las funciones de los servidores.

Los Talleres Prácticos de Establecimiento de Metas se efectuaron desde el 19 de agosto hasta el 6 de setiembre, en ellos se trabajó la definición de objetivos y establecimiento de metas.

Actualmente, nos encontramos en el llenado de los formatos de "Instrumento para el Establecimiento de Metas y la Retroalimentación a la Calificación Final", diseñado por SERVIR, para la Gestión del Rendimiento.

De lo descrito anteriormente, podemos decir que el III trimestre del 2019, se ha ejecutado un **37%** del Plan de Gestión del Rendimiento que corresponde a 6 de las 16 actividades programadas para el 2019.

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

Mediante Orden de Servicio N° 646-2019, se contrató al consultor para brindar la asesoría en la implementación de las actividades contenidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el

¹² Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas"

¹³ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 013-2019-SERVIR-PE: Estrategia de la implementación de la Gestión del Rendimiento al 2021.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Trabajo 2019 y el Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de la sede central de OSITRAN. Se presentó lo siguiente:

- Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes, así como su registro.
- Registro de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Registro de entrega de EPPs y el procedimiento de calidad de éstos.
- Procedimiento de Inspecciones en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Pausas activas (realizar 4 y preparar informe de cumplimiento).
- Registros de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de inspecciones en oficinas y de condiciones inseguras según RM N° 050-2013-TR.

Habiéndose dado la conformidad de servicio mediante Informe N° 317-2019-JGRH-GA-OSITRAN, así como el Acta de Conformidad de Servicio respectivo.

GA: Jefatura de Contabilidad

De acuerdo con el Informe N° 0018-2019-JC-GA-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

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	Jul-19	Ago-19	Set-19	Total
Pago a Supervisores con recursos de Concesionarios	10	07	08	25
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	56	48	45	149
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	03	09	02	14
Otros (COFIDE, EPS RIMAC)	02	02	02	06

- ✓ 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	Jul-19	Ago-19	Set-19	Total
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	156	143	118	417
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	27	20	21	68

- ✓ 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	Jul-19	Ago-19	Set-19	Total
Planillas de Haberes	02	01	01	04

Planillas CAS	03	02	03	08
Liquidaciones de Beneficios Sociales	01	02	-	03
Planillas de Practicantes	01	01	01	03
Planillas Dietas	02	02	02	06
Planilla SERVIR	02	01	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°720-2019-JLCP (alm-jun19), Memorando N°859-2019-JLCP (alm-jul19) y Memorando N°1007-2019-JLCP (alm-ago19). Asimismo, se lograron conciliar los movimientos de patrimonio con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°722-2019-JLCP (pat-jun19), Memorando N°801-2019-JLCP (pat-jul19) y Memorando N°985-2019-JLCP (pat-ago19).

- ✓ 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 julio y agosto 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 segundo trimestre con Oficio N°237-2019-GG-OSITRAN de fecha 22.08.2019, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, recepcionado por digitalmente por la mencionada Dirección, el 22 de agosto 2019.

- ✓ Auditoría a la información financiera y presupuestaria del OSITRAN

En el tercer trimestre no se ha ejecutado la actividad, debido que la Contraloría General de República aún no ha designado a la SOA para el ejercicio 2019.

- ✓ Conciliación contable de instrumentos financieros.

En el tercer trimestre, se cumplió con la conciliación mediante web de la DGETP-MEF de los meses: junio 2019, julio 2019 y agosto 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 tercer trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de Junio 2019, el 19 de julio 2019; Julio 2019, el 19 de agosto 2019 y Agosto 2019, el 19 de setiembre 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Setiembre 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 22 de octubre 2019.

- ✓ Elaborar declarar información COA – SUNAT.

En el tercer trimestre del ejercicio 2019, se cumplió con entregar la información de los periodos: Mayo 2019, el 24 de julio 2019; Junio 2019, el 27 de agosto 2019 y Julio 2019, el 12 de setiembre

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

2019, todos dentro del plazo establecido por SUNAT mediante Resolución de Superintendencia N° 269-2015/SUNAT

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

En el tercer trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLAME de SUNAT de Junio 2019, el 22 de julio 2019; Julio 2019, el 22 de agosto 2019 y Agosto 2019, el 23 de setiembre 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Setiembre 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 23 de octubre 2019.

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

En el tercer trimestre del ejercicio 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PDT 621 de SUNAT de Junio 2019, el 19 de julio 2019; Julio 2019, el 19 de agosto 2019 y Agosto 2019, el 19 de setiembre 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a Setiembre 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 23 de octubre 2019.

GA: Jefatura de Tecnologías de la Información

De acuerdo con el Informe N° 0297-2019-JTI-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

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 tercer trimestre.
Documento: Informe N°202-2019-JTI-GA-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 tercer trimestre.
Documento: Informe N°255-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado 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 Tercer trimestre.
Documento: Informe - N° 0238-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada.
- ✓ Servicio de desarrollo de sistema de retribución al Estado.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe - N° 180-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe - N° 190-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe - N° 0238-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada.

AOI 02.07.04: Implementación y mejora de herramientas tecnológicas para el análisis y explotación de datos

- ✓ Implementación del programa de declaración estadística (PDE)

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Este servicio se contrató en el presente trimestre, por lo que su ejecución del mismo será a partir del cuarto trimestre.

Estado Actividad: Meta postergada.

- ✓ Implementación de inteligencia de negocios (BI)
Este servicio se contrató en el presente trimestre, por lo que su ejecución del mismo será a partir del cuarto trimestre.
Estado Actividad: Meta postergada.

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 NO ejecutada

AOI 06.06.01 – Gestión de la seguridad de la información y continuidad de servicios de TI

- ✓ Implementación y mejora continua de la norma 27001-Sistema de gestión de seguridad de la información
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe 176-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe 245-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada
- ✓ Operación de la seguridad perimetral de red
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0168-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 188-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 244-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada
- ✓ Ejecución de actividades orientadas a garantizar la seguridad de la red informática del OSITRAN, así como la continuidad de los servicios de TI
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 168-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada
- ✓ Servicio de optimización, coordinación y supervisión de la infraestructura tecnológica
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0169-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 192-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 241-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta superada

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 tercer trimestre.
Documento: Informe N° 178-2019-JTI-GA-OSITRAN, Acta de conformidad N° 0093-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0236-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada
- ✓ Mantenimiento del UPS y aire acondicionado.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 178-2019-JTI-GA-OSITRAN, Acta de conformidad N° 0093-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0236-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada
- ✓ Tercerización del centro de datos (incluye alquiler, almacenamiento SAN, monitoreo de equipos de red)
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Acta de conformidad N° 081-2019-JTI-GA-OSITRAN, Acta de conformidad N° 095 - 2019-JTI-GA-OSITRAN y Acta de conformidad N° 119-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- ✓ Servicio de análisis de información de los usuarios en carpetas compartidas.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Acta de conformidad N° 081-2019-JTI-GA-OSITRAN, Acta de conformidad N° 095-2019-JTI-GA-OSITRAN y Acta de conformidad N° 119-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta alcanzada
- ✓ Servicio de backup gestionado.
Documento: Acta de conformidad de servicio N° 081-2019-JTI-GA-OSITRAN INFORME N° 0164-2019-JTI-GA-OSITRAN Acta de conformidad de servicio N° 0087-2019-JTI-GA-OSITRAN INFORME N° 0181-2019- JTI-GA-OSITRAN, Acta de conformidad de servicio N° 0095-2019-JTI-GA-OSITRAN INFORME N° 00195-2019- JTI-GA-OSITRAN OS 632, Acta de conformidad de servicio N° 0119-2019-JTI-GA-OSITRAN
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.
- ✓ Ejecución de actividades de planificación, implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del OSITRAN.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0173, 187-2019-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 tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0219, 0231-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.

AOI 06.06.03 – Administración de equipos informáticos y software

- ✓ Suscripción de SPIJ
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0116-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta Alcanzada
- ✓ Adquisición de licencias para el Ositran y suscripción
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0222-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0253-2019-JTI-GA-OSITRAN
Estado Actividad: Meta superada.
- ✓ Ejecución de labores de mantenimiento y funcionamiento de equipos informáticos.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0236-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Adquisición de consumibles para equipos informáticos
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0248-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada
- ✓ Prestaciones accesorias
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0107-2019-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 tercer trimestre.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Documento: Acta de conformidad N° 075-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 194-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0115-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.

- ✓ Servicio de internet para el Ositran.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Acta de conformidad N° 079-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0219-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0220-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada
- ✓ Servicio de telefonía fija y central telefónica.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre, cabe precisar que la adquisición de la central telefónica se dará en el cuarto trimestre.
Documento: Acta de conformidad N° 076-2019-JTI-GA-OSITRAN, Acta de conformidad N° 089-2019-JTI-GA-OSITRAN y Acta de conformidad N° 097-2019-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 tercer trimestre.
Documento: Informe N° 0239-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada
- ✓ Servicio de impresión y fotocopiado.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 170-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0197-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0239-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.
- ✓ Adquisición y soporte de relojes marcadores y software de asistencia.
El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.
Documento: Informe N° 170-2019-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 0197-2019-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 0239-2019-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta Alcanzada.

OCI- Órgano de Control Institucional

De acuerdo con el Informe N° 008-2019-OCI-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

A continuación se presenta la ejecución de las actividades operativas institucionales y tareas más significativas.

AOI 06.08.05 Servicios de Control Posterior

- ✓ Auditoría de Cumplimiento N°1 (Integrantes de la comisión auditora)
Los integrantes de la comisión auditora vienen participando en la Auditoría de Cumplimiento N° 1 iniciada en el 3er trimestre.

AOI 06.08.06 Servicios de Control simultáneo.

- ✓ Visita de Control
Se cumplió al 100%. La visita de control es una modalidad del Control Simultáneo. Durante el 3er trimestre se ejecutó una (1) meta de la Actividad “*Visita de Control*”, cuyo Informe de Visita de Control N° 007-2019-OCI/4732-SVC: “*Evaluación continua a la gestión de la conservación del tramo vial Empalme 1B -Buenos Aires – Canchaque*” fue remitido a la Titular de la entidad con el memorando N° 0160-2019-OCI-OSITRAN de 10 de setiembre de 2019.
- ✓ Orientación de Oficio
Se cumplió al 100%. La orientación de oficio es también una modalidad del Control Simultáneo. Durante el 3er trimestre de acuerdo al Plan Anual de Control aprobado, no se programaron orientaciones de oficio, por cuanto ya se había cumplido con la meta; sin embargo, se ejecutaron dos (2) metas de la actividad “Orientación de Oficio”; cuyos Informes N°s 005 y 006-2019-

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

OCI/4732-SOO fueron remitidos a la Titular de la entidad con memorandos N°s. 0114 y 0130-2019-OCI-OSITRÁN de 5 y 18 de julio de 2019, respectivamente.

- ✓ Servicios de Control Simultáneo (Integrantes de los equipos de control simultáneo)¹⁴
Se cumplió al 100% con la meta programada en el 3er 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, cuyos detalles han sido registrados mensualmente en el SCG web.

AOI 06.08.07 Servicios Relacionados.

- ✓ Gestión Administrativa del OCI (actividades operativas sin producto identificado).

Se cumplió al 100% con la meta programada en el 3er 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, cuyos detalles han sido registrados mensualmente en el SCG web
- ✓ Seguimiento de medidas correctivas (Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad).
Se cumplió al 100% con la meta programada para esta actividad, habiéndose emitido el reporte de seguimiento correspondiente al período: mayo-junio, comunicado a la Titular de la entidad con el memorando N° 0122-2019-OCI-OSITRÁN de 10 de julio de 2019 y el otro reporte corresponde al período: Julio – agosto, comunicado también a la Titular de la entidad con el memorando N° 0171-2019-OCI-OSITRÁN de 24 de setiembre de 2019.
- ✓ Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo
Se cumplió al 100% la meta. Se registró el 1 de julio 2019 en el aplicativo SCG de la Contraloría General de la República el avance de 1 de enero al 28 de junio de 2019.
- ✓ Verificación de Registro de INFOBRAS (Verificación mensual de Registros de INFOBRAS).
Se cumplió al 100% con la meta programada para esta actividad. Se programaron 3 metas y se ejecutaron 3 metas. La información fue ingresada en el Aplicativo de INFOBRAS de la Contraloría General de la República y se formularon las Hojas Informativas N°s. 020, 023 y 026-2019-OCI-OSITRÁN de 31 de julio, 2 y 30 de setiembre de 2019, respectivamente
- ✓ Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas.
Se cumplió al 100% con la meta (1) programada para esta actividad en el presente trimestre. El 19 de setiembre de 2019 se dio cumplimiento a la ejecución del servicio relacionado “Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas” remitiéndose a la CGR a través del sistema de Registro de Declaración Jurada.
- ✓ Servicios Relacionados (Apoyo en las actividades de servicios relacionados).
Se cumplió al 100%. 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.
- ✓ Seguimiento de Sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión
Se cumplió al 100% con la meta (1) programada para esta actividad en el presente trimestre. Se remitió a la Contraloría General de la República el Informe n.º 001-2019-OCI-2-4732 de 12 de julio de 2019.

Actividades no previstas en el POI 2019

Durante la ejecución del 3er. trimestre del POI fue necesario incluir actividades no previstas en el POI 2019 aprobado, de acuerdo a la disposición comunicada por la Gerencia General a las unidades

¹⁴ Esta actividad del POI 2019 está referida al personal auditor que interviene en la ejecución del control simultáneo
OSITRAN

orgánicas a través del memorando circular n.º 120-2019-GG-OSITRÁN de 23 de agosto de 2019, donde se disponía: “3. **Presentar ante la Gerencia de Administración a más tardar el 28 de agosto de 2019 los respectivos pedidos de contratación vinculados a los saldos presupuestales que no se encuentren certificados al 19.08.2019 (...)**”.

En tal sentido, la OCI a fin de fortalecer las labores durante la realización de los servicios de control (simultáneo y posterior) y los servicios relacionados, consideró necesario solicitar la adquisición de algunos bienes, toda vez que la entidad no contaba en el almacén, de características técnicas mínimas necesarias y que no generen gastos de mantenimiento a futuro a la entidad.

Cabe mencionar que a la fecha, los bienes se encuentran en proceso de adquisición por parte del área responsable de las adquisiciones de bienes.

- Adquisición de equipos e instrumentos de medición para servicios de control posterior (AOI 06.08.05) – Odómetro
- Adquisición de maquinaria y equipo de oficina para el control posterior (AOI 06.08.05) - Cámara fotográfica
- Adquisición de equipos de telecomunicación para el control posterior. (AOI 06.08.05) – GPS
- Adquisición de otros bienes para el control simultáneo (AOI 06.08.06) - Binoculares
- Adquisición de accesorios y repuestos para el control simultáneo. (AOI 06.08.06) – Huincha, Torpedo Magnético, Reglas de Anchura de Grietas

GG: Gerencia General

De acuerdo con el Informe N° 029-2019-GG-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

- ✓ Durante el III Trimestre de 2019 se continuó con la implementación de las disposiciones de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG (en adelante “la Directiva”):
 - Mediante el Memorando Circular N°100-2019-GG-OSITRAN del 11 de julio de 2019, la Gerencia General solicitó a la Gerencia de Administración, la Oficina de Comunicación Corporativa y la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, que en cumplimiento de la Directiva procedan a ejecutar los pasos 1 y 2 del Eje de Cultura Organizacional, así como elaborar el proyecto de diagnóstico de la Cultura Organizacional y de Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.
 - Mediante el Informe N° 022-2019-GG-OSITRAN del 12 de julio de 2019, la Gerencia General propuso a la Presidencia del Consejo Directivo aprobar, a efectos de la implementación del SCI, priorizar para el año 2019 la AOI 03.04.05 Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de carreteras contenida en el POI 2019, actividad programada para cumplir la AEI 03.04 del PEI 2019-2022 a cargo de la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la GSF. Dicha priorización fue aprobada mediante el Memorando Circular N° 0017-2019-PD-OSITRAN del 19 de julio de 2019.
 - En setiembre de 2019 se cumplió con la creación en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República, de los usuarios para los roles de Titular de la Entidad, Responsable de la Implementación del SCI y operador de la Entidad.
 - Mediante el Informe N° 028-2019-GG-OSITRAN del 24 de setiembre de 2019, la Gerencia General remitió a la Presidencia del Consejo Directivo la propuestas de Diagnóstico de la Cultura Organizacional y de Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación correspondientes al Eje de Cultura Organizacional, según los cuales la entidad cumple con 19 de las 22 actividades requeridas en dicho Eje, planteándose en el caso de las dos debilidades encontradas, las medidas de remediación apropiadas, a cargo de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y sus plazos de implementación. Dichas propuestas fueron aprobadas mediante el Memorando Circular N° 024-2019-PD-OSITRAN del 25 de setiembre de 2019.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- ✓ Se llevaron a cabo tres (03) Consejos de Usuarios:
 - Consejo de Usuarios en la ciudad de Piura, realizado el 08.07.19
 - Consejo de Usuarios en la ciudad de Arequipa, realizado el 22.08.19
 - Consejo de Usuarios en la ciudad de Cuzco, realizado el 10.09.19
- ✓ La Gerencia General continuó impulsando los aspectos relacionados a la modernización y fortalecimiento de Ositrán. Se emitieron 327 documentos relacionados con la función supervisora, fiscalizadora y reguladora del Ositrán, y con la gestión de los recursos institucionales, 40 de los cuales fueron resoluciones respecto a los temas de competencia de la Gerencia General.
- ✓ Se emitió 123 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 presupuestal, programada para el año 2019 y la ejecutada a setiembre 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 Setiembre 19
GG	Documentos emitidos (Informes, Memorando, Oficio, Resolución, Actas)	1200(*)	Informe	28
			Memorando	396
			Memorando Circular	137
			Oficio	288
			Oficio Circular	8
			Resolución	123
			Actas de conformidad	8
			Total de documentos emitidos	988
(*) 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.			% avance	82%

GG: OGD - Oficina de Gestión Documental

De acuerdo con el Informe N° 0208-2019-OGD-GG-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

- ✓ Implementación de acciones de mejora viables, previamente identificadas en los resultados de la encuesta a los usuarios SAIP.

Implementación de acciones de mejora mediante Informe N°204-2019-OGD-OSITRAN.

- En el marco de la implementación de mejoras viables la OGD solicitó el apoyo técnico a la Jefatura de Tecnologías Información, con la finalidad de contar con un mecanismo que permita la identificación de usuarios que requieran información pública y lograr que estos, consignen datos veraces y actualizados. Asimismo, se sugirió tomar como ejemplo el Portal del Ministerio de Justicia.
- De acuerdo con lo indicado, la Jefatura de Tecnologías Información, implementó diferentes tipos de anuncios al ingresar al Portal la casilla de "Información Pública"
- Se solicitó actualizar la información ubicada en la parte inferior del formulario en versión PDF y editable, del formulario de solicitudes de acceso a la información pública (pdf y editable), en el Portal Institucional.
- De igual forma, se solicitó a JTI, poder incluir en el formato SAIP, teléfono y anexo para cualquier tipo de consulta que tengan los usuarios. Al respecto, solicitamos agregar en la plantilla principal de solicitudes de acceso, el siguiente contacto (01) 5009330 anexo 469 o 468.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Para una mayor celeridad en la atención de solicitudes de acceso a la información pública y para una mayor comodidad a los usuarios SAIP, establecimos que, respecto a documentación de gran pesaje (expedientes/informes/anexos/etc), esta sea convertida por medio del SharePoint a enlaces de descarga, los cuales son enviados a través del correo electrónico, facilitando la interacción entre la institución y los usuarios.

A la fecha se cumplió con implementar las mejoras sobre las sugerencias realizadas mediante encuesta de satisfacción a usuarios¹⁵ que requirieron información a OSITRAN, al amparo de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- ✓ Distribución de documentos generados por el Ositrán, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.
 - ACTA DE CONFORMIDAD N° 0158-2019-OGD-GG-OSITRAN
 - ACTA DE CONFORMIDAD N° 0185-2019-OGD-GG-OSITRAN
 - ACTA DE CONFORMIDAD N° 0235-2019-OGD-GG-OSITRAN
 - Se inició un nuevo contrato derivada de la adjudicación simplificada N° 005- 2019-OSITRAN - Servicio de mensajería y notificación de documentos del Ositrán a nivel Local y Nacional.
- ✓ Supervisión de la distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.
 - Informe N°109-2019-OGD-OSITRAN, Informe N° 129-2019-OGD-OSITRAN e Informe N° 190-2019-OGD-GG-OSITRAN
- ✓ Línea de Digitalización de Documentos.
 - 05 Servicios devengados con acta de conformidad N° 144,151,152 164 Y 167-OGD-GG-OSITRAN
 - Se contrató 05 servicios adicionales y en total se devengaron 08 servicios referentes a las actas de conformidad N° 181,182,183,187,188,189,190 y 193-OGD-2019-OSITRAN, respecto a los servicios de servicios de preparación, captura, indización, reproceso, control de calidad de imágenes digitalizadas correspondiente a 07 servicios, referentes a las actas de conformidad N° 223,224,210,211,212,213 y 214-OGD-2019-OSITRAN, respecto a los servicios de servicios de preparación, captura, indización, reproceso, control de calidad de imágenes digitalizadas
 - Al cierre del III Trimestre se tiene registrado un aproximado de 7,638 Números de Trámite (NT) lo cual equivale aproximadamente a 639,694 imágenes digitalizadas.
- ✓ Vinculación de documentos digitales a sus respectivos registros en el Sistema de Gestión Documental
 - Informe N°126-OGD-2019-OSITRAN, se llegó a vincular 2,889 documentos en el mes de julio
 - Informe N°154-OGD-2019-OSITRAN, se llegó a vincular 2485 documentos en el mes de agosto,
 - Informe N° 196-2019-OGD-GG-OSITRAN, se llegó a vincular 2,641 documentos en el mes de setiembre
- ✓ 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 (*)

¹⁵ De acuerdo al Informe N° 0034-2019-OGD-GG-OSITRAN, la encuesta se realizó del 15 al 29 de marzo de 2019 OSITRAN

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

Cálculo: $5+6+5/3 = 5.33$

Tiempo promedio de atención días	
Meses	Días
Julio	5
Agosto	6
Setiembre	5
Promedio	5 días

Teniendo como resultado que, en el III 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.

- ✓ Publicación de normas legales en el suplemento del diario oficial El Peruano
 - Julio, se ejecutaron dos pagos correspondiente a las Actas de conformidad N°149, 154-OGD-GG-OSITRAN (la meta física aprobada se cumplirá en el mes de setiembre con la elaboración de un informe)
 - Agosto, se ejecutaron un pago correspondiente al Acta de conformidad N°166-OGD-GG-OSITRAN (la meta física aprobada se cumplirá en el mes de setiembre con la elaboración de un informe)
 - Setiembre, se ejecutaron tres pagos respecto a las Actas de conformidad N° 0202, 209 Y 228 -2019- OGD-GG-OSITRAN de fecha 27 de agosto 13 y 24 de setiembre. Asimismo a través del Informe N°194-OGD-GG-OSITRAN respecto a las publicaciones de Resoluciones en el Peruano correspondiente al III trimestre 2019.

AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA.

- ✓ Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del OSITRAN
 - Julio, correspondiente a 02 Actas de conformidad N°131,157 con informes N° 081 y 108-2019-OGD-OSITRAN correspondiente a los entregables 14 y 15
 - Agosto, Informe N°0131-2019-OGD-OSITRAN, Acta de conformidad N° 0186-2019-OGD-GG-OSITRAN correspondiente al 16 avo entregable
 - Setiembre, Acta de conformidad N° 218-2019-OGD-GG-OSITRAN , correspondiente al 17 avo entregable
- ✓ Organización de documentos del Archivo Central para la digitalización y validación documentos en custodia
 - Julio, correspondiente a 07 servicios con acta de conformidad N°136,139,150,148,153,160,161
 - Agosto, correspondiente a 10 servicios con acta de conformidad N° 169, 171, 175, 176, 180, 191, 195, 197, 198 y 199
 - Setiembre, correspondiente a 09 servicios con acta de conformidad N° 206, 216, 222, 225, 227, 226, 232, 233 y 234
- ✓ 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%

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

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

Cálculo III Trimestre: $282/282*100\% = 100\%$

Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas			
Meses	Solicitudes atendidas	Solicitudes recibidas	Porcentaje
Julio	93	93	100%
Agosto	93	93	100%
Setiembre	96	96	100%
Totales	282	282	100%

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

AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.

- ✓ Apoyo en la Gestión Administrativa de la OGD
 - En el mes de Julio, a través del acta de conformidad de servicio N° 133-2019-OGD-GG-OSITRAN se brindó la conformidad al servicio de profesional en gestión administrativa correspondiente al 2do entregable
 - En el mes de Agosto, mediante acta de conformidad de servicio N° 165-2019- OGD-GG-OSITRAN se brindó la conformidad al servicio de profesional en gestión administrativa correspondiente al 3er entregable.
 - En el mes de Setiembre, mediante acta de conformidad de servicio N° 0229-2019-OGD-GG-OSITRAN se brindó la conformidad al servicio de profesional para la OGD correspondiente al 1er entregable

- ✓ Asistencia técnica para la implementación de la línea de producción de Microformas con valor legal de OSITRAN
 - Se generó el acta de conformidad N° 165-2019- OGD-GG-OSITRAN correspondiente al segundo entregable.
 - Se efectuó el pago respecto al acta de conformidad N° 173-2019-OGD-GG-OSITRAN por el servicio de asistencia técnica en la adecuación de los procesos para la implementación de Microformas de Ositrán
 - Se efectuó el pago respecto al acta de conformidad N° 205-2019-OGD-GG-OSITRAN por el servicio de asistencia técnica en la adecuación de los procesos para la implementación de Microformas de Ositrán
 - Informar sobre incidencias, avances y propuestas de mejora en la Gestión Documental. Actividades realizadas por el asistente de trámite documental - CAS - a través del Informe - N° 0195-2019-OGD-GG-OSITRAN

- ✓ Adquisición de Equipos de Cómputo para la Línea de Producción de Microformas (PC, Monitores, Escaner, impresora, entre otros). A través del acta de conformidad N° 177 y 178-2019-OGD-GG-OSITRAN, se brindó la conformidad de la adquisición de 06 PC y 06 Monitores para el proyecto de implementación de la línea de Microformas con valor legal.

Tareas NO previstas incorporadas al POI de OGD

- Apoyo en el recojo de documentos, seguimiento para el despacho de documentos y devolución de cargos (AOI 02.07.05)
- Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del OSITRAN (AOI 02.07.06)
- Apoyo en la generación de reportes a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (AOI 02.07.05)
- Adquisición de materiales de protección para los procesos de Gestión Documental (AOI 02.07.08)
- Apoyo en la Gestión Administrativa de la OGD (AOI 02.07.08)

- Asistencia técnica para la implementación de la línea de producción de Microformas con valor legal de OSITRAN (AOI 02.07.08)
- Informar sobre incidencias, avances y propuestas de mejora en la Gestión Documental (AOI 02.07.08)
- Adquisición de Tarjetas Calibradoras para la Línea de Producción de Microformas (AOI 02.07.08)
- Adquisición de Equipos de Cómputo para la Línea de Producción de Microformas (PC, Monitores, escáner, impresora, entre otros) (AOI 02.07.08)
- Adquisición de sillas para Ampliación de la Línea de Producción de Microformas (AOI 02.07.05)
- Adquisición de uniformes para Mesa de Partes y Recepción (AOI 02.07.05)
- Adquisición de Software para la Línea de Digitalización (AOI 02.07.05)
- Otros Servicios de Informática (AOI 02.07.05)
- Adquisición de otros materiales en función del plan de prevención de siniestros en Archivos (AOI 02.07.08)
- Adquisición de materiales desinfectantes en función del plan de prevención de siniestros en Archivos (AOI 02.07.08)
- Adquisición de materiales de protección en función del plan de prevención de siniestros en Archivos (AOI 02.07.08)
- Adquisición de indumentaria en función del plan de prevención de siniestros en Archivos (AOI 02.07.08)
- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN FUNCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN ARCHIVOS (AOI 02.07.08)
- Adquisición de insumos para la mejora de atención al ciudadano (AOI 02.07.05)
- Digitalización de documentos físicos ingresados y derivados por la Mesa de Partes del Ositran (AOI 02.07.05)
- Verificación, consolidación y validación de inventarios de transferencias documentales de las áreas usuarias a la OGD (AOI 02.07.06)
- Asistencia y atención a requerimientos de servicios archivísticos por parte de los usuarios del Ositran (AOI 02.07.06)

GG: SDN – Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo con el Memorando N° 0421-2019-GG-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre y Memorando N° 407-2019-GG-OSITRAN en el cual se solicita la modificación del POI 2019 de OSDENA.

Sin incluir la AOI 06.08.02¹⁶, respecto a SDN, informó las siguientes actividades y tareas realizadas:

AOI 07.01.01 Simulacros de distintos eventos catastróficos

- ✓ Tarea 01. Conformación de brigadas de emergencia. Meta Alcanzada

Las brigadas de emergencia, se reconfiguraron para el simulacro de 15 de agosto. Se efectuó una reunión de trabajo documentada en la mañana de la misma fecha del simulacro (acta)

- ✓ Tarea 02. Capacitación a los brigadistas. Meta Postergada próximo trimestre

Se encuentra realizando las coordinaciones con la Jefatura de Recursos Humanos y el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo para realizar una capacitación única, por disposición de la Gerencia General.

- ✓ Tarea 03. Ejecución de simulacros inopinados. Meta postergada próximo año

Se realizó el simulacro de sismo el 15 de agosto a las 3 pm, Está pendiente la presentación del informe del caso, pero existen las actas de reuniones de las brigadas de emergencia. No se llevó

¹⁶ Determinación de obligaciones institucionales
OSITRAN

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

a cabo ninguno inopinado, por cuanto no se han implementado las recomendaciones impartidas en el Memo. Circular 111-19-GG-OSITRÁN

- ✓ Tarea 04. Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres. Meta Postergada próximo trimestre

Los TDR fueron aprobados por GG y se encuentra en la JLCP para el proceso de contratación correspondiente

- ✓ Tarea 05. Plan de preparación ante el riesgo de desastres. Meta Postergada próximo trimestre

Se realizará la convocatoria para el próximo trimestre

- ✓ Tarea 06. Implementación de plan de contingencias. Meta postergada próximo año

Se presentará un informe proponiendo toda implementación de planes del SINAGERD, para el próximo Ejercicio pues no se ha cumplido con lo dispuesto en el Memo Circular 111-19-GG-OSITRÁN.

- ✓ Tarea 07. Implementación del plan de operaciones de emergencias. Meta postergada próximo año

Se presentará un informe proponiendo toda implementación de planes del SINAGERD, para el próximo Ejercicio pues no se ha cumplido con lo dispuesto en el Memo Circular 111-19-GG-OSITRÁN

- ✓ Implementación del plan de continuidad operativa. Meta postergada próximo año

Se sugerirá a través del documento correspondiente su ejecución para el siguiente Ejercicio, pues no se ha ubicado ni la sede alterna ni el centro de entrenamiento.

AOI 07.02.01 Eventos de capacitación en GRD e Identidad Nacional.

- ✓ Tarea 01. Charlas de capacitación en GRD. Meta Postergada próximo trimestre
- ✓ Tarea 02. Charlas de reforzamiento en identidad nacional. Meta postergada próximo año
- ✓ Tarea 03. Plan de rehabilitación. Meta Postergada próximo trimestre

Conclusiones

- ✓ La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDENA se comprometió, por el trimestre bajo evaluación, ocho (14) actividades; respecto a las cuales ha alcanzado un 28% de avance. Sin embargo, 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.
- ✓ La carencia de equipamiento y la modificación de una estrategia comunicacional que motive la presencia de los colaboradores en las charlas de capacitación nos motivó a plantear una modificación al POI actual, difiriendo determinadas tareas, a fin de cautelar el uso correcto de los recursos institucionales

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

De acuerdo con el Informe N° 007-2019-PD-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

AEI 01.01 Disposiciones que fortalezcan el posicionamiento del OSITRÁN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.

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 POI 2019, correspondientes a la Presidencia del Consejo Directivo, son:

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

Los documentos emitidos por PD/CD se han generado con el fin de fortalecer el posicionamiento de la Institución, mediante la aprobación de la Política y Objetivos de Seguridad de Información del Ositrán, la designación del Oficial de Seguridad de la Información del OSITRAN, la participación en el Foro “Perú Gestión Pública e Infraestructura 2019” y en el foro regional “XLI REPICA” en la ciudad de la Antigua Guatemala, entre otros temas.

Las tareas que se realizaron son las siguientes.

Sesiones del Consejo Directivo

Durante el tercer trimestre del presente año se han desarrollado ocho (8) sesiones del Consejo Directivo, detalladas en las siguientes fechas:

- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 675-2019-CD-OSITRAN de fecha 03 de julio de 2019
- Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 676-2019-CD-OSITRAN de fecha 10 de julio de 2019
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 677-2019-CD-OSITRAN de fecha 17 de julio de 2019
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 678-2019-CD-OSITRAN de fecha 07 de agosto de 2019
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 679-2019-CD-OSITRAN de fecha 21 de agosto de 2019
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 680-2019-CD-OSITRAN de fecha 10 de setiembre de 2019
- Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 681-2019-CD-OSITRAN de fecha 18 de setiembre de 2019
- Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 682-2019-CD-OSITRAN No Presencial de fecha 18 de setiembre de 2019

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

<https://www.ositran.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 tercer trimestre los documentos emitidos son: Oficio, Oficio Circular, Memorado, Memorando Circular, Resoluciones de Presidencia y Resoluciones de Consejo Directivo e Informes, detallados en el cuadro N° 1.

Emisión de documentos de PD/CD

MESES	OFICIOS	OFICIO CIRCULAR	MEMORANDO	MEMORANDO CIRCULAR	RESOLUCIONES PD	RESOLUCIONES CD	INFORME	Subtotal
Julio	31	1	5	3	5	7	1	53
Agosto	19	0	7	5	5	1	0	37
Setiembre	30	0	8	2	4	6	1	52
Total								142

Fuente: PD/CDE Elaboración propia

✓ **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:

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

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 tercer trimestre se realizaron tres comisiones de servicio: la primera recorrido a la autopista del sol (Chiclayo - Trujillo) realizado por la Presidenta de Consejo Directivo; segunda encuentro presidencial y V Gabinete Binacional de ministros Perú-Colombia (Pucallpa) realizado por el Asesor en Dirección de Estratégica de Presidencia; y tercer foro sobre Innovación Digital y Conectividad Portuaria de la Red de Servicios Portuarios de la APEC (Cusco) que contó con la participación del Jefe de Tecnologías de la Información.

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

Participación en Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura (GICC 2019) realizada del 3 al 5 de setiembre de 2019 en la ciudad de Seúl - República de Corea. Dicha Conferencia proporciona grandes oportunidades, las cuales permiten establecer y fortalecer asociaciones internacionales entre las entidades gubernamentales y el sector privado de diferentes países, y de igual forma permite examinar asociaciones productivas en el área de infraestructura.

AOI 01.01.03 Implementación de acciones en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas

En atención al Memorando N° 0050-2019-PD-OSITRAN de fecha 19 de agosto de 2019, referido al compromiso asumido por la Presidencia de Ositrán en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, sobre las **“lecciones aprendidas”** como consecuencia de la ejecución de los Contratos de Concesión de las ITUP bajo competencia del OSITRÁN, a fin de dar cumplimiento al compromiso indicado.

Para ello, se coordinó con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la habilitación en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Presidencia, la incorporación de la tarea no prevista, la información

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

correspondiente a “**Identificación de los contratos de concesión de las infraestructuras de transporte de uso público**” Tarea 01 en la AOI 01.01.03¹⁷.

Conclusiones

- ✓ Se ha logrado ejecutar al **94.44%** el tercer trimestre 2019, en función a las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, correspondiente a la Presidencia del Consejo Directivo.
- ✓ Se solicitó realizar una modificación interna de presupuesto de la Meta 001 (Presidencia) a la Meta 016 (Gerencia de Atención al Usuario), de acuerdo al siguiente detalle:

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

- ✓ 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.
- ✓ Se autorizó la modificación presupuesta de Presidencia en la específica de gastos 2.3.27.22 Asesoría al 2.3.27.11 Consultorías el monto s/. 32,000, a fin de atender el pedido de servicio N° 01326 “Servicio de Consultoría para la Identificación de los problemas de los contratos de concesión de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público”.
- ✓ 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.
- ✓ Se coordinó con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se habilite el aplicativo del POI 2019, AOI 01.01.02, para el registro de las dos tareas, siendo la Tarea 4: “Servicio de inscripción en eventos nacionales (conferencias u otros)” y Tarea 5: “Servicios Diversos” en el aplicativo del POI 2019.

Oficina de Comunicación Corporativa

De acuerdo con el Informe N° 0137-2019-OCC-PD-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

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 0133-2019-OCC-PD-OSITRÁN, de acuerdo con el Informe N° 0080-2019-OCC-PD-OSITRÁN del 9 de agosto de 2019, la OCC informó a la Presidencia del Consejo Directivo sobre la organización y desarrollo de la Audiencia Pública sobre Rendición de Cuentas del año 2018, que se llevó a cabo el martes 23 de julio de 2019 en la ciudad de Lima.

¹⁷ AOI corregida por error, remitido a GPP mediante correo electrónico la AOI correcta por la Sra Natalia Castellón, especialista de PD, OSITRAN

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Al 3° trimestre, esta actividad alcanzó una ejecución del 200%, dado que según el POI se programó una audiencia y se realizaron dos audiencias

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

Según Informe 0135-2019-OCC-PD-OSITRÁN durante el tercer trimestre, la Analista en Contenidos de Comunicación, quien inició labores el 1 de agosto de 2019, continuó con la administración y actualización de las redes sociales del Ositrán.

A continuación, se detallan las cifras que evidencian la evolución de las cuentas de redes sociales de la entidad, durante este trimestre:

Facebook	Julio	Agosto	Setiembre
Número de fans	28 310	28 760	29 459
Nuevos fans	420	539	772
No me gustas	56	83	69
Promedio de alcance diario (sumatoria de alcance diario/número de días)	1 262	1 589	3623
Número de posteos	45	39	39
Me gusta en actualizaciones	1 004	1 045	2034
Comentarios en actualizaciones	21	68	679
Compartidos de actualizaciones	82	70	228
Personas hablando de la página (likes+comentarios+share)	1 107	1 183	2941

Twitter	Julio	Agosto	Setiembre
Seguidores totales	49 385	49 487	49 923
Nuevos seguidores	416	102	436
Número de tuits publicados	18	29	36
Impresiones de la cuenta	108 mil	90,7 mil	120 mil

Linkedin	Julio	Agosto	Setiembre
Seguidores totales	6637	6 900	7287
Nuevos seguidores	172	263	387
Número de post publicados	3	12	19
Número de reacciones	44	170	227
Número de comentarios	2	9	1

Youtube	Julio	Agosto	Setiembre
Suscriptores totales	785	793	813
Nuevos suscriptores	12	8	20
Impresiones	22.5K	22.9K	22,7 K
Tiempo de reproducción mensual	4.1K	4.2k	5.1 K
Duración media de las reproducciones	1:44	1:42	1:49

Instagram	Julio	Agosto	Setiembre
Número de seguidores	No se cuenta con la data	1354	1590
Alcance semanal		651	788
Impresión semanal		2977	5000
Vísitas al perfil		51	96

Fuente: OCC - OSITRÁN
Elaborada por: OCC

Durante el 3° trimestre de 2019, a solicitud de los diferentes órganos, unidades orgánicas y jefaturas, y continuando con el Plan Estratégico de Redes Sociales, la OCC gestionó la publicación de ciento veintitrés (123) post en Facebook, ochenta y tres (83) actualizaciones en Twitter y treinta y cinco (35) publicaciones en Instagram. En el 3° trimestre, esta actividad alcanzó una ejecución del 100 %.

- ✓ Edición de publicaciones (boletín externo, entre otros)

Según Informe N° 0131-2019-OCC-PD-OSITRÁN, entre agosto y setiembre se elaboró el contenido del Boletín trimestral externo "Ositrán Comunica N°23", publicación digital que se subió a la web en octubre.

https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/BOLETIN_EXTERNO_sep2019-1.pdf

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

Según Informe 0135-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el 3° trimestre, la OCC efectuó ocho (08) actividades dirigidas a los usuarios finales y grupos de interés en redes sociales:

- De acuerdo con los Informes N°00001-2019/CRRC, N°00002-2019/CRRC y N°00001-2019/CRRC, correspondientes a los “Servicio de diseño gráfico para redes sociales y comunicación Institucional” y Servicio de diseño gráfico para campañas institucionales digitales y campañas internas” respectivamente, se efectuaron ciento diecinueve (119) piezas gráficas para redes sociales
- Asimismo, de acuerdo a los Informes N°001-2019/CGSB, N°002-2019/CGSB y N°003-2019/CGSB, correspondientes al “Servicio de apoyo en la difusión del plan de comunicaciones del Ositrán”, se efectuaron seis (6) videos para redes sociales.
- En atención a la solicitud de la Jefatura de Estudios Económicos de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, la Analista en Contenidos de Comunicación de la OCC inició la campaña informativa sobre el XVII Curso de Extensión Universitaria (CEU) 2019 en redes sociales.
- Esta campaña, que inició el 28 de agosto, alcanzó un pico de más de **19 mil personas** alcanzadas por publicación, y se viene trabajando bajo el concepto “aspiracional”, aterrizado en las etiquetas: #CEUnCapo #CEUnExperto #CEUnMáster.
- Al 3° trimestre, esta campaña se encuentra activa y se vienen empleando herramientas como imágenes virales (memes), videos dinámicos, historias en las nuestras cuentas de Facebook e Instagram y formatos nativos de redes sociales como: 360°, 4 en 1, etc.
- Del 19 de julio al 4 de agosto, se realizó la cobertura de la participación del Ositrán en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL LIMA 2019). Para ello, se realizó el siguiente número de publicaciones: FACEBOOK (21), TWITTER (10), INSTAGRAM (6) y LINKEDIN (1).

- ✓ Elaboración de la memoria institucional 2018

- Según Informe N° 0131-2019-OCC-PD-OSITRÁN, se menciona que de acuerdo con el Memorando N.° 0119-2019-SCD-OSITRÁN, el Consejo Directivo del Ositrán en su Sesión Ordinaria N° 678-2019-CD-OSITRÁN, adoptó el Acuerdo N° 2207-678-19-CD-OSITRÁN, mediante el cual se aprueba el texto de la Memoria Institucional 2018. Esta actividad alcanzó al 100% de su ejecución.

https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Memoria_Institucional_2018.pdf

- ✓ 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). Según Informes N° 001-2019/OS 00795-2019 MEVG y N° 002-2019/OS 00795-2019 MEVG se mantuvo actualizado la base de datos de los grupos de interés de la institución.

AOI 01.02.02: 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).

Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, en el tercer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Con el soporte de GPP y GAJ se gestionó la Adenda del convenio con Aldeas Infantiles para el reciclaje de papel de escritorio.
 - De otro lado, se ejecutó la firma del convenio marco interinstitucional con la ONG Ciudad Saludable y la Asociación de Recicladores ARSEMIM con el fin de establecer una relación tripartita entre las partes a efectos de llevar a cabo un programa de actividades, bajo el enfoque de responsabilidad social empresarial, mediante el cual se reaprovechará la gran proporción de residuos sólidos inorgánicos recuperables que produce la Entidad.
- ✓ 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%.

Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, se desarrollaron las siguientes piezas gráficas durante el 3° trimestre:

- **II Concurso de Cuentos “Ositrán, contigo por las rutas del Perú”**
 - Actualización de logotipo
 - Diseño de afiche
 - Diseño volante
 - Diseños para redes
 - **Branding para la Feria Internacional del Libro**
 - Diseño de viniles para stand informativo
 - Actualización de materiales informativos: Brochure institucional, guía del usuario.
 - **Branding para la Feria del Libro Lima Lee**
 - Diseño de viniles para stand informativo
 - **Diagramación de Memoria Institucional**
 - Diseño, diagramación, retoque fotográfico de Memoria Institucional 2018.
 - **Diseño de nueva propuesta para boletín digital semanal interno**
- ✓ Participación de eventos gremiales.

Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, esta actividad está programada para el cuarto trimestre, sin embargo, se han desarrollado las siguientes acciones:

- A fin de fortalecer y promover las buenas prácticas en la gestión antisoborno, el Ositrán participó “I Congreso internacional lucha contra la corrupción y política antisoborno – Sunarp 2019”, fue llevado a cabo los jueves 26 y viernes 27 de setiembre en la Escuela Nacional de Control.
 - Asimismo, el 26 de setiembre, participamos en la Conferencia Internacional Retos de la Regulación Frente al Cambio Tecnológico y la Innovación, a fin de fortalecer capacidades para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de los entes reguladores.
 - Se coordinó la cobertura fotográfica y audiovisual y la gestión de redes sociales para ambos eventos.
 - Finalmente, el 03 de setiembre la presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, participó en el evento internacional Global Infrastructure Cooperation Conference 2019 en Korea, este evento buscó establecer y fortalecer la asociación internacional entre entidades gubernamentales y sectores privados de todo el mundo, así como explorar una asociación fructífera en el área de infraestructura.
- ✓ Actualización de material informativo (brochures institucional, por infraestructura, manual de comité de crisis, entre otros).
- Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el tercer trimestre se realizó la gestión y actualización de los siguientes materiales institucionales:
 - Orden de Servicio N° 877-2019 – correspondiente al servicio de Impresión de Cuento Juvenil "Ositrán Por Las Rutas Del Perú" traducido en 3 lenguas (Kukama Kukamira, Shipibo y Awajun)
 - Orden de Servicio N° 729-2019, correspondiente al servicio de Impresión de cuatro (04) cuentos para colorear del Ositrán.
 - Orden de Servicio N° 837-2019, correspondiente a la reimpresión de Guía del Usuario.
 - Los cuales servirán para la difusión y educación al usuario en las diferentes actividades institucionales.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

Según Informe N° 0133-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el 3° trimestre de 2019, a solicitud de los diferentes órganos, unidades orgánicas y jefaturas, la OCC gestionó la publicación de un total de seis (06) avisos en diarios a nivel local y nacional, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Aviso de convocatoria - Audiencia Pública sobre “Propuesta de Desregulación y Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Paíta: 2019-2024”
- Aviso de convocatoria - Audiencia Pública sobre “Propuesta de Desregulación y Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Paíta: 2019-2024”
- Aviso de convocatoria - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Año 2018
- Aviso - Resultados Elecciones del Consejo Nacional de Usuarios de la Red Vial
- Aviso - Resultados Elecciones del Consejo Nacional de Usuarios de Puertos
- Aviso de convocatoria - Elecciones Consejo Regional de Usuarios de Piura
- Al 3° trimestre, esta actividad alcanzó una ejecución del 100%.

AOI 01.02.03: Plan de comunicación interna

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

Según Informe N° 0130-2019-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, curso de extensión universitaria, promoción de nuestra participación en ferias y conferencias, entre otros.

- ✓ Soporte en temas comunicacionales

Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el tercer trimestre, se realizaron las siguientes actividades como parte del servicio de soporte en Temas Comunicacionales:

- Elaboración de notas informativas sobre atención al usuario.
- Soporte en fotografía y video.
- Apoyo en la elaboración de material gráfico para comunicación interna.
- Edición y producción de videos de carácter institucional para la comunicación interna y externa.
- Soporte protocolar en eventos institucionales.

- ✓ Actualización de la red integral de comunicación interna (optimizar la plataforma, contenidos, estructura, entre otros)

La Red Integral de Comunicación Interna se mantuvo actualizada. Además, se crearon nuevas secciones como la del Programa de Ecoeficiencia y del Comité de Igualdad de Género.

- ✓ Fortalecer la cultura organizacional (difusión de valores institucionales, talleres encuestas, activaciones, señaléticas, merchandising, entre otros)

Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, a través de Orden de Servicio N° 821-2019, correspondiente al “Contratación organización de un taller de posicionamiento de la imagen institucional y cultura organizacional, el 20 de agosto se desarrolló un taller para fortalecer la marca Ositrán y la cultura organizacional, donde se entregaron diferentes materiales informativos y se realizó la promoción de los valores

- ✓ 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)

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Según Informe N° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el tercer trimestre se realizaron diversas campañas para comités, grupos de trabajo, entre otros.

Se puso en marcha la campaña de Ecoeficiencia “Menos Plástico, más vida” con el fin de sensibilizar a los colaboradores sobre el cuidado del medio ambiente.

Como parte de las actividades del Sistema de Control Interno se realizó la gestión del componente de cultura.

Para el grupo de trabajo de promoción de la ética, durante el mes de agosto se desarrolló una activación con la participación de todos los colaboradores de la entidad.

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° 0130-2019-OCC-PD-OSITRÁN, durante el mes de agosto en coordinación con la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, se realizó la aplicación de la Encuesta de Cultura Ositrán.

Asimismo, durante el mes de setiembre se realizó el Campeonato Deportivo Ositrán 2019 para lo cual la jefatura de Gestión de Recursos Humanos solicitó la línea gráfica, idea de campaña y difusión, así como la asistencia técnica para la elaboración de bases.

Tareas Postergadas OCC

AOI 01.02.01 Plan de comunicación externa

- ✓ Diagnóstico de reputación
- ✓ Elaboración del manual de estilo del Ositrán
- ✓ Gestión en actividades de comunicación externa (postergada próximo año)
- ✓ Asistencia comunicacional

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).
- ✓ Organización de talleres a estudiantes de universidades públicas y/o privadas e instituciones de educación superior
- ✓ Exposición fotográfica itinerante
- ✓ 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
- ✓ Adquisición de electrodomésticos para la alta dirección
- ✓ Adquisición de equipos para la alta dirección
- ✓ Adquisición de equipos informáticos

AOI 01.02.03 Plan de comunicación interna

- ✓ Elaboración del diagnóstico de comunicación interna.
- ✓ Implementación de cartelería digital informativo (circuitos cerrados de tv).
- ✓ Actualización de material audiovisual, gráfico y tecnológico (adquisición de equipos audiovisuales, licencias de diseño, video, 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).

Conclusiones

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Entre las principales actividades ejecutadas durante el tercer trimestre de 2019 destacaron las siguientes:

- Organización, cobertura y difusión de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.
- Difusión de notas de prensa y artículos en medios de comunicación masivos.
- Incremento significativo en el número de publicaciones en las redes sociales de la institución, con respecto al año anterior.
- Participación en la FIL y la 4ta Feria del Libro “Lima Lee”
- Organización y acogida del 1000% con respecto al año 2018 del Segundo Concurso de Cuentos “Ositrán, contigo por las rutas del Perú”.
- Elaboración, edición y difusión del Boletín Interno y Externo Institucional.
- Publicación de la Memoria Institucional 2018.
- Soporte comunicacional en las sesiones de consejos de usuarios.
- Desarrollo de campañas estratégicas sobre temas de relevancia interna.
- Diseño y ubicación de Branding institucional.

Finalmente, es importante destacar que la falta de presupuesto ha originado la postergación de diversas tareas que forman parte importante de este plan operativo.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

De acuerdo con el Informe N° 0117-2019-GPP-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

- ✓ *Planificación y desarrollo de auditoria interna*, Se reprogramará la auditoria interna para el próximo año debido a que la auditora externa se desarrollará en el año 2020.
- ✓ *Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC*, postergado próximo trimestre, en virtud a que se dio prioridad al desarrollo del MGPP y propuesta de ROF del Ositrán.
- ✓ *Informe semestral desempeño de los procesos, meta no ejecutada*, se re-evaluará su exclusión del POI dado que se contará con manuales de gestión de procesos y procedimientos
- ✓ *Asesoría para la revisión y mejora de los documentos del SGC*, postergado próximo trimestre, será desarrollada por el personal de la GPP.

AOI 02.02.02 Monitoreo y mejora continua de procesos

- ✓ *Implementación de mejoras de los procesos*, meta postergada para el próximo trimestre. Se han identificado, revisado, simplificado y estandarizados todos los procesos del Ositrán, La meta presenta el siguiente avance:

Se ha presentado la propuesta de Directiva del MGPP que orientan los instrumentos de gestión, la misma que continuará el trámite para su aprobación. Aprobada la directiva en mención se aprobará el Mapa de Procesos. Los MGPP se aprueban por Macroproceso, iniciando en la Gerencia de Administración, hasta culminar la misma; se proyecta su aprobación hasta febrero del 2020.

- ✓ *Rediseño Organizacional bajo un enfoque de procesos*, meta alcanzada¹⁸.
- ✓ *Revisión, actualización y simplificación de los procesos institucionales*, meta parcialmente alcanzada. Se generó acompañamiento de reuniones de trabajo con los dueños de los procesos para la simplificación de procesos respecto del manual de gestión de procesos. Asimismo, con Informe N° 082-2019-GPP-OSITRAN se dio opinión favorable a la propuesta de modificación del procedimiento, aprobación de los reglamentos de atención y solución de reclamos de usuarios de las Entidades Prestadora, se viene trabajando una directiva para la administración tanto del mapa de procesos como de la aprobación de los MGPP. A través del Informe N° 099-2019-GPP-

¹⁸ Sustentado en NT 2019052928, NT 201952216
OSITRAN

OSITRAN, se emitió opinión técnica a la propuesta de simplificación de los procedimientos: PA-30-SG - Información Documentada versión 04, PA-31-SG - Auditorías Internas versión 07, PA-34-SG - Gestión de Mejora y Tratamiento de Hallazgos - versión 04

AOI 02.02.03 Modernización y actualización de instrumentos de gestión institucional

Actualización de los documentos de gestión, meta alcanzada. A través del Memorando N° 274-2019-GPP-OSITRAN se emitió opinión para dejar sin efecto la DIR-GAF 02-12 Directiva de Evaluación de Desempeño del Personal del OSITRAN. Memorando N° 274-2019-GPP-OSITRAN se remitió la propuesta de Modificación del procedimiento PC-06-SGC Modificación de Contratos de Concesión.

AOI 03.01.04 Mejora continua de procesos de la supervisión y fiscalización

Priorización y mejoras de procesos de la GSF, meta alcanzada. En el marco del Rediseño organizacional, se ha identificado, simplificado y estandarizado los procesos de la GSF, la cual se tiene la propuesta de mejora del MGPP.

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

- ✓ *Coordinar y brindar asistencia técnica en la formulación, seguimiento e implementación del PEI y POI, meta alcanzada.* Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas del Ositrán para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento y del CEPLAN v1.0. Asimismo con fecha 04 de julio 2019, se remitió al Gerente de Planeamiento y Presupuesto (GPP) y Asesor de la Alta Dirección el PPT los resultados de la encuesta realizada al equipo técnico de planeamiento del OSITRÁN, con las recomendaciones de mejoras al aplicativo de planeamiento del OSITRAN y con fecha 15 de julio 2019, la Jefatura de Tecnología de la Información (JTI), mediante Memorando N° 0198-2019-JTI-GA-OSITRAN, informa sobre el status y acciones planificadas, en relación a los sistemas indicados en el Memorando N° 0152-2019-GPP-OSITRAN de fecha 20 de mayo 2019 y Memorando N° 0460-2018-GPP-OSITRAN de fecha 31 de diciembre 2018, solicitando mejoras al Aplicativo de Planeamiento Estratégico del OSITRÁN.

Con fecha 05 de julio 2019, se remitió al equipo técnico el Manual de usuario del Plan Operativo Institucional (POI), que contiene la "Formulación, evaluación y seguimiento del POI en el aplicativo de planeamiento estratégico del Ositrán v1.0", vía correo electrónico, elaborado por la GPP, como parte de la mejora solicitada por el equipo técnico de planeamiento del Ositrán.

Con fecha 14 de agosto 2019, se remite vía correo electrónico al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta para convocar a la Comisión de Planeamiento Estratégico del OSITRAN, con la finalidad de agendar la Formulación del POI 2020, en relación a los siguientes temas: a) Instrucciones sobre los nuevos techos presupuestales año 2020 por Órgano y Unidad Orgánica, b) Instrucciones a la Comisión y Equipo Técnico sobre la reformulación del POI 2020 y evaluación para el próximo año, c) Nuevos procedimientos para el costeo y control del POI, a fin de que se apruebe el POI 2020 en los tiempos previstos en CEPLAN. Se espera que el próximo trimestre, la GPP, dé inicio a los actos preparatorios para la formulación del POI 2020, consensuado con el PIA, en el marco de los lineamientos del CEPLAN¹⁹, normas y procedimientos internos del OSITRAN, determinación y aprobación del Plan de Trabajo, funciones de la Comisión de Planeamiento Estratégico.

- ✓ *Seguimiento y Asistencia Técnica en la Formulación del PEI y POI, meta alcanzada,* se asistió para la incorporación de tareas no previstas en el POI 2019. Mediante Oficio N° 0053-2019-GPP-OSITRAN se remitió a CEPLAN la consulta en referencia al POI 2018 Modificado versión 1. Se informó mediante correo electrónico del 12.09.2019 y 16.09.2019 al Gerente de GPP, la propuesta de Memo Circular y Plan de Trabajo para su revisión y aprobación en relación el POI 2019 modificado versión 1, POI 2020 en consistencia al PIA y Evaluación del POI III Trimestre 2019. Se remitió el correo electrónico de respuesta de CEPLAN sobre la reiteración del POI 2018 modificado versión 1.

¹⁹ CEPLAN: Guía para el planeamiento Institucional (...) Numeral 4.2 Comisión de Planeamiento Estratégico (...) OSITRAN

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

- ✓ *Elaborar el Informe trimestral de evaluación del POI*, meta alcanzada. Se consolidó, revisó y formuló el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 del II Trimestre 20 – se informó a las unidades orgánicas mediante Memorando Circular 016-2019-GPP-Ositrán (NT: 2019064672), y se publicó en el Portal de Transparencia y la Intranet del Portal Institucional:

https://ositrان-my.sharepoint.com/personal/apoyo_ogd21_ositrان_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fapoyo%2Fogd21%2Fositrان%2Fgob%2Fpe%2FDocuments%2FPORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA%2F2019064672%2FANX%2F5FEVALUACION%2FPOI%2F5FII%2F5FTRIM%2F5F2019%2F5FV%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fapoyo%2Fogd21%2Fositrان%2Fgob%2Fpe%2FDocuments%2FPORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA&originalPath=aHR0cHM6Ly9vc2l0cmFuLW15LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbWFsL2Fwb3lvX29nZDIxX29zaXRyYW5fZ29iX3BILOVhdEp6bzZXdXJ4SGlleTEzZ2YxaDFzQmFYSE9vYnAzOFFWNHNkZ0hWSi114bFE_cnRpbWU9N2VLSWh6NWgxMGc

- ✓ *Elaborar el informe semestral de evaluación del PEI*, meta no corresponde evaluar, De acuerdo al Numeral 7.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional (Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0016-2019/CEPLAN/PCD), la periodicidad de evaluación del Plan Estratégico Institucional es anual y se llevará a cabo en el mes de febrero del 2020, fecha establecida en la Guía.
- ✓ *Actos preparatorios en la evaluación del POI y PEI²¹*, meta alcanzada. Se realizó la asistencia personalizada a las unidades orgánicas, con la finalidad de que realicen un registro exitoso de la evaluación del III trimestre del POI 2019 en los Aplicativos de Ositrán y CEPLAN.
- ✓ *Revisión y seguimiento en la evaluación del POI – PEI*, La meta fue alcanzada. Se realizó la revisión y seguimiento del POI 2019 y se remitió a las unidades orgánicas el reporte de seguimiento mensual del tercer trimestre, para que registren en el Aplicativo de CEPLAN.²²
- ✓ *Coordinar y brindar asistencia técnica a la evaluación de indicadores del PEI y POI*, Meta alcanzada. Se coordinó y brindó asistencia técnica al equipo técnico de planeamiento de las áreas, asimismo, se brindó asistencia, a través de correo electrónico, llamadas y presencial, en el registro del seguimiento en los Aplicativos de Planeamiento de OSITRAN y CEPLAN.
- ✓ *Apoyo en la Evaluación del PEI-POI y otros aspectos de la GPP*, Meta alcanzada²³. Se brindó apoyo en el Registro de las Tareas de la GPP en el Aplicativo de Planeamiento y se emitió el Reporte B-6 de CEPLAN. Asimismo se absolvió las consultas a las áreas.
- ✓ *Seguimiento de los Planes Institucionales en el Marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua*, Meta alcanzada. Mediante los Informes N° 2-2019-JLGA y N° 3-2019-JLGA, se realizó el seguimiento de los planes institucionales: 1) Seguimiento de la evaluación de implementación del POI 2019 al segundo trimestre, a través de coordinaciones permanentes vía correo electrónico, llamadas telefónicas y asesoramiento 2) Se presentaron las cuarenta y cinco (45) fichas técnicas de los indicadores del PEI 2019-2022, las cuales fueron revisadas y/o modificadas por los coordinadores de las unidades orgánicas.

AOI 06.05.03 Seguimiento de las Políticas, Planes Nacionales y Sectoriales

Coordinar y asistir técnicamente en las políticas, planes nacionales y sectorial, Meta alcanzada, mediante fecha 30 de setiembre 2019, se remitió vía correo a la Presidenta del Comité de Igualdad de Género (CIG)²⁴ del OSITRAN, el resultado final de la Encuesta de Estereotipos del OSITRAN, asimismo con fecha 12 de setiembre 2019, a solicitud de la especialista del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Sra. Doris del Pilar Velásquez Alvarado <dpvelasquez@mimp.gob.pe>, se remitió la base de datos en formato Excel y PPT, los resultados de la encuesta de estereotipos, vía correo electrónico, en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, de fecha 4 de abril 2019.

²⁰ Mediante COMUNICADO 007-2019/CEPLAN, CEPLAN extiende la fecha límite de publicación del Informe de Evaluación de Implementación del POI correspondiente al segundo trimestre, hasta el 29 de agosto del presente año.

²¹ Esta tarea actualmente lo viene realizando personal CAS y terceros, pues el personal CAP fue rotado a GSF

²² Bis

²³ Sustentado en la O/S 487-2018, 810-2019

²⁴ La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, participa como Secretaria Técnica del Comité de Igualdad de Género, aprobado el 17 de agosto 2018 con Resolución de Presidencia N° 0031-2018-PD-OSITRAN, y su última reconfiguración con fecha 25 de setiembre 2019 con Resolución de Presidencia N° 0045-2019-PD-OSITRAN

AOI 06.05.04 Programación, Modificación, Evaluación y Conciliación Presupuestaria

- ✓ *Formalización de modificaciones presupuestarias*, Meta alcanzada, entre los documentos que evidencian el cumplimiento de esta tarea, se cita algunos:

Durante el tercer 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 junio, julio y agosto. A continuación, se mencionan los oficios y las resoluciones que fueron remitos:

- Mediante resolución de Gerencia General N° 085-2019-GG-OSITRAN de fecha 09.07.2019, se formalizó las notas de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, correspondiente al mes de junio 2019, la misma que fue remitida al MEF mediante oficio N° 043-2019-GPP-OSITRAN el 10.07.19.
 - Mediante resolución de Gerencia General N° 095-2019-GG-OSITRAN de fecha 09.08.2019, se formalizó las notas de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, correspondiente al mes de julio 2019, la misma que fue remitida al MEF mediante oficio N° 052-2019-GPP-OSITRAN el 13.08.19.
 - Mediante resolución de Gerencia General N° 111-2019-GG-OSITRAN de fecha 06.09.2019, se formalizó las notas de modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, correspondiente al mes de agosto 2019.
- ✓ *Evaluación del presupuesto al Primer Semestre y Anual*, Meta no corresponde evaluar, El MEF ha publicado el comunicado N° 023-2019-EF/50.01 el cual señala: el Artículo 58 del Decreto Legislativo N°1440, establece que el informe global de la gestión presupuestaria se efectúa anualmente, asimismo, se señala que el mencionado informe se presenta en el primer semestre del año fiscal siguiente.
 - ✓ *Conciliación y cierre del Marco Legal Primer Semestre y Anual*, Meta alcanzada. Mediante Oficio N° 0045 -2019-GPP-OSITRAN de fecha 18.07.19, se remitió a la DGCP del MEF, la información de conciliación del marco legal y ejecución presupuestal al I Semestre 2019.
 - ✓ *Registro y Aprobación de las notas para modificación de Crédito Presupuestario*, Meta superada. Durante los meses de julio, agosto y setiembre se registraron un total de 160 Notas de modificación de crédito presupuestario, superando en un 14% con relación a lo estimado para la programación del trimestre:
 - Durante el mes de julio se registraron un total de 52 notas de modificación de crédito presupuestario.
 - Durante el mes de agosto se registraron un total de 46 notas de modificación de crédito presupuestario.
 - Durante el mes de setiembre se registraron un total de 62 notas de modificación de crédito presupuestario.
 - ✓ *Sustentación del presupuesto del siguiente año fiscal ante la PCM*, mediante Oficio N° 0055-2019-GPP-OSITRAN, se remitió a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Resumen Ejecutivo y los Formatos para la presentación del Proyecto del Presupuesto del Sector Público correspondiente el año fiscal 2020, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN
 - ✓ *Asistencia Técnica y Conducción de la Programación Multianual de la Entidad*, Meta alcanzada. Se realizaron los cuadros de requerimiento de demanda adicional para el presupuesto 2020, los mismos que se sustentaron ante el MEF y se remitió mediante Oficio N° 044 -2019-GPP-OSITRAN. Se realizó las coordinaciones con la Gerencia de Fiscalización y Supervisión para la distribución de la Demanda Adicional aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020 mediante correo electrónico y se coordinaron con las unidades orgánicas para el registro de formatos enviados por la Presidencia de Consejo de Ministro para ser consolidados y posteriormente remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congresos de la República.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- ✓ *Revisar y emitir recomendaciones en materia Presupuestal, de acuerdo a las necesidades de los órganos del Ositrán para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, Meta alcanzada.* Con fecha 15 de Julio se emitió la Orden de Servicio N° 736-2019, mediante Informe N° 001-2019-FCQ, se remitió el primer entregable, se realizó un Informe de ejecución presupuestal al 31 de Julio con la información de Gastos e Ingresos de Ositrán, mediante Informe N° 002-2019-FCQ, se remitió el segundo entregable y se elaboró un Informe de ejecución presupuestal al 31 de agosto con la información de Gastos e Ingresos de 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, Meta alcanzada.* Durante el tercer 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 junio, julio y agosto 2019. Alcanzando un nivel de ejecución del gasto de 37.5% en junio, 47.05% en julio y 56.4% en agosto.
- ✓ *Revisión y aprobación de certificaciones de crédito presupuestario solicitados por la Jefatura de Logística y Control Patrimonial (Formato 01).* Meta superada, durante el tercer trimestre se registraron un total de 220 certificaciones presupuestarias, de los cuales se atendieron con Pedidos de Logística un total de 261 certificaciones, la cual supero en un 19% con relación a la cantidad estimada en la programación del trimestre.
- ✓ *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° 203-2019-GPP-OSITRAN se remitió a GG, la Ejecución del Presupuesto Institucional al cierre del mes de junio de 2019 de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas institucionales, sobre la base de la información registrada por la Gerencia de Administración (GA) en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.
 - Mediante Memorando N° 240-2019-GPP-OSITRAN- Ejecución del Presupuesto Institucional al cierre del mes de julio de 2019
 - Mediante Memorando N° 289-2019-GPP-OSITRAN - Ejecución del Presupuesto Institucional al cierre del mes de agosto de 2019
- ✓ *Emisión de diversas opiniones técnicas presupuestarias, Meta alcanzada, en el trimestre, se emitieron memorando sobre Opiniones técnicas para las certificaciones y previsiones de bienes y servicios*
- ✓ *Emisión y remisión de certificaciones de crédito presupuestario solicitado por la Gerencia de Administración, Meta alcanzada.* Mediante Memorando N° 207, 208 y 223-2019-GPP-OSITRAN, se emitieron certificaciones de crédito presupuestario y diversos memos sobre certificaciones de crédito presupuestario de bienes y servicios.
- ✓ *Atención de diversos requerimientos de información presupuestaria solicitada por el MEF, Meta alcanzada.* Mediante Oficio N° 043 -2019-GPP-OSITRAN se remitió al MEF la Resolución de Gerencia General N° 085-2019-GG-OSITRAN con la Formalización Modificaciones Presupuestales del mes de Junio del 2019, efectuadas en el nivel funcional programático y con Oficio N° 050 -2019-GPP-OSITRAN- Remisión de Demanda Adicional Programación Multianual.
- ✓ *Atención de requerimientos de información presupuestaria solicitada por la PCM, Meta alcanzada.* Se remitió mediante correo electrónico el requerimiento de información presupuestaria solicitada por PCM y con Oficio N° 055-2019-GPP-OSITRAN el Proyecto de Presupuesto 2020 del Sector PCM.
- ✓ *La tarea N°08 atención de requerimientos de información presupuestaria solicitada por la PCM, tarea N° 09 asistencia técnica y capacitación en temas relativos a la ejecución presupuestaria, tarea N° 10 seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos en materia presupuestaria y tarea N° 11 coordinar y monitorear la ejecución presupuestaria del gasto de los órganos del Ositrán, dichas tareas con Meta alcanzada.*

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

Entre las tareas más significativas se tienen:

- ✓ *Gestionar la suscripción de los convenios nacionales e internacionales*, Meta alcanzada. Con Memorando N° 213-2019-GPP-OSITRAN, solicitó a la GA, coordinar con la Oficina de Comunicación Corporativa para el tratamiento de una Adenda sobre la vigencia del Convenio de Cooperación con Aldeas Infantiles SOS Perú, considerando que se encuentra en gestión una propuesta de Convenio sobre el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos, entre la ONG Ciudad Sostenibles, ARSEMIN y OSITRAN, Suscripción de la Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional y el OSITRAN de fecha 17.09.2019. Asimismo, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre OSITRAN, Asociación de Recicladores Señor de los Milagros de Miraflores y Ciudad Saludable. Asumida por personal en condición de Terceros.
- ✓ *Gestionar cursos, pasantías u otros, otorgados por organismos de la cooperación internacional*, Meta alcanzada. Con Memorando N° 212 -2019-GPP-OSITRAN, la GPP informó y dio a conocer a la GG, que la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, desarrollará el Seminario denominado Control interno como herramienta para el fortalecimiento institucional, convocada por IEF - Instituto de Estudios Fiscales (España), y la AECID, entre el 09 al 13 de septiembre del 2019, el mismo que tendrá lugar en el Centro de Formación de Cartagena de Indias en Colombia. Se remitió Oficio N° 275-2019-GG-OSITRAN a la OGPP de la PCM la Demanda de Cooperación del Programa Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow - CIAT del KOIKA de fecha 19.09.2019. Asumida por personal en condición de Terceros.
- ✓ *Elaborar proyectos de convenios nacionales e internacionales*, Meta alcanzada. Mediante Memorando N° 229-2019-GPP-OSITRAN de Adenda al Convenio de Aldeas Infantiles - Ositrán. (Suscripción de adenda) y Mediante Informe N° 092-2019-GPP-OSITRAN se remitió el Proyecto de Adenda del Convenio de Cooperación entre Aldeas Infantiles y OSITRAN. Asumida por personal en condición de Terceros.

AOI 06.07.01 Formulación y evaluación de las inversiones

- ✓ *Declarar la viabilidad de los estudios de preinversión*, Postergada para el próximo año. El Proyecto de preinversión correspondiente a la Sede de OSITRAN²⁵, se encuentra activo en el Banco de Proyectos, aún no se inicia con la reformulación del mismo. Asumida por personal en condición de Terceros
- ✓ *Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación*, Meta alcanzada. Mediante Informe N° 002-2019-APM, se identificó la ruta para identificar los activos estratégicos del OSITRAN. Se remitió vía correo electrónico de fecha 08.08.2019 a la OPMI-PCM sobre la participación de GPP y JTI al Taller de IOARR en DGIP-MEF. Se sostuvo una reunión de coordinación el 27.08.2019 con la JTI para el apoyo de la identificación de sus activos estratégicos. Con Memorando N° 0667-2019-GA-OSITRAN (16.09.09), la GA indica a la GPP que la identificación de los activos que utiliza la entidad cumple un rol de apoyo o soporte (uso operativo) por lo que consideran que no son activos estratégicos y que no deben incluirse en la cartera de inversiones en el marco del PMI. Sin embargo, existen un grupo de activos denominados Equipos de Medición, utilizados por la SGF. Con Memorando N° 2150-2019-GSF-OSITRAN, la SGD indica a la GPP que no presentará AE. Asumida por personal en condición de Terceros
- ✓ *Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de Ositrán en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones*. Meta alcanzada. Mediante Informe N° 002-2019-APM, se entregó el 2do entregable de la OS N° 00584-2019, i) se revisó y emitió recomendaciones sobre la aplicación de los IOARR ii) se informó sobre la situación actual de la Cooperación Internacional y Nacional iii) se realizó reuniones sobre implementación de gestión de conocimiento sobre experiencia en otras entidades. Mediante Informe N° 001-2019-

²⁵ "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)

APM, se entregó el 1er entregable de la OS N° 789-2019, conteniendo los siguientes resultados sobre i) las gestiones internas de las IOARR ii) se propuso los TDR para la actualización del diagnóstico, determinación de la brecha existente y el análisis de la localización del proyecto de preinversión denominado “Mejoramiento de los Servicios de Regulación y Supervisión del OSITRAN”, en el marco del Invierte.pe y; iii) las gestiones de identificación de la Cooperación Internacional y Mediante Informe N° 002-2019-APM, se entregó el 2 entregable de la OS N° 789-2019. Asumida por personal en condición de Terceros

AOI 06.08.01 Fortalecimiento de la Gestión Institucional

- ✓ *Asesoramiento legal, revisión y elaboración de documentos normativos*, Meta alcanzada. Entre los documentos que evidencian el cumplimiento de esta tarea, se citan algunos:
 - Mes de julio: Informes: N° 083-2019-GPP-OSITRAN del 17.07.19 - entregable N° 002-2019-APM, Servicio en Proyecto de Inversión Pública y Cooperación Internacional; N° 088-2019-GPP-OSITRAN del 23.07.19 - Rectificación de error material en resolución de presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN; Memorandos: N° 0211-2019-GPP-OSITRAN del 08.07.19 - modificación TUPA-OSITRAN; N°217-2019-GPP-OSITRAN del 11.07.19, implementación del Sistema de Control Interno; N° 229-2019-GPP-OSITRAN del 24.07.19 - Adenda al Convenio Aldeas Infantiles - Ositrán.
 - Mes de agosto: Informes: N° 092-2019-GPP-OSITRAN del 08.08.19 – Proyecto Adenda Convenio de Cooperación entre Aldeas Infantiles y OSITRAN; N° 095-2019-GPP-OSITRAN del 20.08.19 – Observaciones 1er Entregable Servicio Planeamiento y Presupuesto contratista Felipe Chávez Quiroz; N° 096-2019-GPP-OSITRAN del 22.08.19 - Verificación de prestaciones entregable N° 01 presentado por el contratista Sr. Felipe Chavez Quiroz;N°98-2019-GPP-OSITRAN del 26.08.19 - Verificación prestaciones del servicio proyecto de Inversión Pública; Memorando N° 251-2019-GPP-OSITRAN Directiva Legajos.
 - Mes de setiembre: Informe N° 102-2019-GPP-OSITRAN del 10.09.19, verificación de prestaciones de entregable N° 01, OS N° 0809-2019. Informe N° 103-2019-GPP-OSITRAN del 10.09.19, verificación de prestaciones de entregable N° 01, OS N° 0810-2019. Informe N° 107-2019-GPP-OSITRAN del 19.09.19 - verificación de prestaciones de entregable N° 02, OS N° 0736-2019. Informe N° 108-2019-GPP-OSITRAN del 20.09.19, transferencia de partida a favor del Ositrán. Informe N° 110-2019-GPP-OSITRAN del 25.09.19 - entregable
- ✓ *Coordinador de Presupuesto y Gestión por Resultado (vacante)*, se excluyó esta tarea dado que mediante Resolución de Gerencia General N° 103-2018-GG-OSITRAN, que aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del Ositrán”, se eliminó el cargo de “Coordinador (a) de Presupuesto y Gestión por Resultados”. La meta fue excluida.
- ✓ Asimismo con fecha 16 de setiembre 2019, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, convocó a concurso público, el Proceso CAS N° 086-2019-JGRH-GA- OSITRAN, para el puesto de un(a) coordinador(a) en presupuesto para la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Incorporación de tareas no previstas en el POI

Durante el tercer trimestre en GPP se han incorporado tareas no previstas así como se han priorizado tareas sin financiamiento, que se sustentan en las siguientes AOI y tareas²⁶:

- AOI 06.05.02 Evaluación del PEI y POI en el marco del SINAPLAN.
 - Tarea 06 Servicio de apoyo en la evaluación del PEI - POI y otros aspectos de la GPP
 - Tarea 07 Seguimiento de los planes institucionales en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua
- AOI 06.05.04 Programación, modificación, evaluación y conciliación presupuestaria:
 - Tarea 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
- AOI 06.07.01 Formulación y evaluación de las inversiones:

²⁶ Sustentados en las O/S 487, 563,809,810
OSITRAN

- Tarea 11 Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de OSITRAN en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Gerencia de Asesoría Jurídica

De acuerdo con el Informe N° 0135-2019-GAJ-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

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. Se emitió el Informe N° 002-2019-SCMR informando sobre el avance de cumplimiento de las actividades 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

Se emitieron Informes Conjuntos de opinión de proyectos de Ley, conforme a lo siguiente:

- Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1389/2016-CR, Proyecto de Ley que establece condiciones mínimas para el cobro de peaje en la Infraestructura vial.
- Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4380/2018-CR, Ley marco para constituir fideicomisos en favor de las municipalidades provinciales

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

Se emitieron los siguientes informes y servicios:

- Opinión sobre la propuesta de Adenda N° 2 al Contrato de Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao Zona Sur.
- Opinión técnica sobre la Versión Final del Contrato de Concesión del Proyecto Ferrocarril Huancayo - Huancavelica.

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

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

- Informe Conjunto N° 112-2019, respecto a la extensión de plazo del Mandato de Acceso HBS - LAP.
- Informe Conjunto N° 113-2019, relativo a las observaciones y comentarios al proyecto de Mandato de Acceso - Servicio Esencial de Remolcaje – Terminal Portuario Matarani.
- Informe N° 109-2019-GAJ, en relación a la Propuesta de Modificatoria del REGO y aprobación de su Texto Único Ordenado.
- Contratación del servicio²⁷ 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

²⁷ OS N° 805. Servicios de asesoría legal para la GAJ., Informe N° 116-2019-GAJ. Orden de Servicio N° 00782
OSITRAN

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

En el tercer 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° 040-2019-GSF-OSITRAN.
- 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° 059-2019-GSFOSITRAN.
- Suspensión de la tramitación del Recurso de Apelación - Procedimiento Administrativo Sancionador N° 035-2018-JFI-GSF-OSITRAN.

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 tercer trimestre del 2019, se emitieron los siguientes informes:

- Se emitió 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 (GSF) mediante el Oficio N° 7494-2019-GSFOSITRAN, 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

Se emitieron, entre otros, los siguientes documentos:

- Informe relativo al análisis legal sobre la existencia de deudas por concepto de aporte por regulación por parte del MTC.
- Informe de opinión jurídica acerca de la procedencia de las prestaciones adicionales al Contrato N° 002-2019-OSITRAN, suscrito para la contratación del Servicio de Seguros de Riesgos Patrimoniales para OSITRAN, que comprende Seguro Multiriesgo, Seguro Deshonestidad 3D y Seguro Vehicular.
- Informe de opinión sobre la apelación del Oficio N°55-2019-GRE-OSITRAN (discrepancia en la aplicación del artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 42- 2018-CD-OSITRAN).
- Informe respecto al Mandato de Acceso para operar el sistema HBS en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Informe de opinión sobre los recursos de reconsideración parciales interpuestos por Ferrocarril Transandino S.A. y Perurail S.A. contra la RCD N° 031-2019-CD-OSITRAN.

En el tercer trimestre del 2019 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2019, se han elaborado sesenta y cuatro (64) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias.

En el tercer trimestre del 2019 se requirió la creación de la Tarea no prevista "Servicios profesionales de apoyo legal para la Gerencia de Asesoría Jurídica", la cual derivó en la contratación de servicios profesionales conforme al Pedido de Servicio N° 1468

Secretaría Técnica de Cuerpos Colegiados (STCC)

De acuerdo con el Informe N° 006-2019-STCC-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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

Dentro del tercer trimestre del 2019, se emitieron los siguientes documentos:

- Informe N° 005-2019-STCC-OSITRAN. Resultado de Evaluación del Plan Operativo Institucional II TRIM 2019

- Memorando N° 0011-2019-STCC-OSITRAN. Propuesta de Procedimiento ¿Elaboración, aprobación y modificación de normas fuera del marco del Análisis de Impacto Regulatorio y Análisis de Calidad Regulatoria
- Memorando N° 0013-2019-STCC-OSITRAN. Designación de responsable de contenidos.

Secretaría Técnica de los Tribunales del Ositrán

De acuerdo con el Informe N° 050-2019-STO-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas del POI, ejecutadas en el tercer trimestre.

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° 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 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 superada.

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:

- 28.08.2019, Consulta acerca de una supervisión in-situ OSITRAN vinculado con el reporte de daños a la carga rodante.
- 10.09.2019, Consulta sobre los protocolos de seguridad de la línea 1 del Metro de Lima.
- 19.09.2019, Consulta sobre los protocolos de seguridad de la línea 1 del Metro de Lima.

La realización de las reuniones fue reportadas a través del Reporte N° 002-19-STO de fecha 11 de octubre 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.

Para el III Trimestre de 2019 se programó un total de setenta y cinco (75) resoluciones finales expedidas por el TSC. Entre julio y septiembre de 2019 se elaboraron SETENTA Y SEIS (76) resoluciones. En tal sentido, se alcanzó el 101% de lo programado en el trimestre. Meta superada.

- Se elaboraron 33 resoluciones finales en el mes de Julio,
- Se elaboraron 19 resoluciones finales en el presente Agosto
- Se elaboraron 24 resoluciones finales en el presente Setiembre.

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

En el Trimestre 2019-II se resolvieron dentro de plazo 14 de las 58 apelaciones ingresadas al Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos en este periodo, pues se priorizó la conclusión de los expedientes correspondientes al año 2018. En tal sentido, se logró un avance de 69% respecto a la meta programada. Meta superada.

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

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

En el trimestre 2019-III se resolvieron 76 expedientes, además de los 1284 expedientes resueltos durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019-I y II; lo que dio un resultado total de 1360 expedientes resueltos, respecto de un saldo total de 1473 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 + 165 expedientes ingresados al 2019-III). Consecuencia de ello, al finalizar el trimestre 2019-III se alcanzó un avance de 92% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado en general y un 66% 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 julio: Se presentaron 03 Informes N° 003-2019-JCR-OSITRAN de fecha 19 de julio del 2019, 003-2019-LASC-OSITRAN de fecha 23 de julio de 2019 y, 001-2019-OAC-OSITRAN de fecha 15 de julio de 2019.
 - Mes de agosto: Se presentaron 03 informes: 001-2019-JCR-OSITRAN de fecha 23 de agosto del 2019, 001-2019-LASC-OSITRAN de fecha 26 de agosto de 2019 y, 002-2019-OAC-OSITRAN de fecha 08 de agosto de 2019.
 - Mes de septiembre: Se presentaron 03 informes: 002-2019-JCR-OSITRAN de fecha 23 de septiembre del 2019, 003-2019-LASC-OSITRAN de fecha 25 de septiembre de 2019 y, 003-2019-OAC-OSITRAN de fecha 05 de septiembre de 2019.
 - Los citados informes están relacionados al apoyo legal administrativo relacionados con la elaboración de proyectos de resolución relacionados con los recursos de apelación interpuestos por los usuarios referidos a los reclamos relacionados con cobros por uso de área operativa, recargos en la infraestructura portuaria y calidad en la prestación del servicio; en el marco de lo dispuesto por el Contrato de Concesión respectivo y demás normas aplicables. Meta alcanzada.
- ✓ Elaboración de Informes técnicos para la Procuraduría Pública de OSITRAN relacionados a procesos contencioso administrativos.

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

- Julio, Informe N° 026-2019-STO-OSITRAN, Exp. 272-2014-TSC-OSITRAN.
- Julio, Informe N° 027-2019-STO-OSITRAN, Exp. 037-2018-TSC-OSITRAN.
- Julio, Informe N° 028-2019-STO-OSITRAN, Exp. 215-2016-TSC-OSITRAN.
- Julio, Informe N° 032-2019-STO-OSITRAN, Exp. 032-2017-TSC-OSITRAN.
- Julio, Informe N° 035-2019-STO-OSITRAN, Exp. 047-2018-TSC-OSITRAN.
- Agosto, Informe N° 037-2019-STO-OSITRAN, Exp. 061-2018-TSC-OSITRAN.
- Setiembre, Informe N° 045-2019-STO-OSITRAN, Exp. 050-2018-TSC-OSITRAN.
- Setiembre, Informe N° 047-2019-STO-OSITRAN, Exp. 049-2017-TSC-OSITRAN.

De acuerdo a lo antes señalado se elaboraron seis (08) informes a Procuraduría Pública relacionados con las demandas contencioso administrativa formuladas por los usuarios en contra de las Resoluciones 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 tercer trimestre se identificaron 113 **tareas postergadas y no ejecutadas**, vinculadas a 46 Actividades Operativas Institucionales, las cuales el **74%** de los recursos asignados se concentran en las AOI 06.06.02, AOI 02.07.04, AOI 02.07.05, AOI 01.02.02, AOI 06.08.03, AOI 06.04.02 y AOI 02.07.03, siendo estos algunos servicios postergados.

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

- Adquisición de central telefónica (AOI 06.06.02).
- Consultorías (personas naturales) materia civil - penalidades / civil sanciones / civil - cobro por pago efectuado /laboral procedimientos disciplinarios / penal - delito contra el patrimonio (AOI 06.08.03)
- Implementación de solución de inteligencia de negocios (BI). (AOI 02.07.04).
- Adquisición de Software para la Línea de Digitalización (AOI 02.07.05)
- Adquisición de equipos informáticos (AOI 01.02.02)
- Auditoria a la Información Financiera y Presupuestaria del OSITRAN.(AOI 06.04.02)
- Implementación del modelo de gestión documental - segunda fase. (AOI 02.07.03).
- Consultorías jurídicas (materia civil - ejecución contractual - laboral y/o penal (AOI 06.08.03)
- Asesorías - contencioso administrativa - interpretación contrato / regulatorios / laboral - cese trabajador (sin causa - reposición - despido arbitrario - cese actos hostilidad) (AOI 06.08.03).
- Consultorías (personas naturales) materia civil - penalidades / civil sanciones / civil - cobro por pago efectuado /laboral procedimientos disciplinarios / penal - delito contra el patrimonio (AOI 06.08.03).
- Organización de talleres a estudiantes de universidades públicas y/o privadas e instituciones de educación superior (AOI 01.02.02).
- Diagnostico comunicacional (AOI 01.02.02)
- Optimización, mantenimiento o mejora de los sistemas web (AOI 02.07.03)
- Implementación de alta disponibilidad de la base de DATOS (AOI 06.06.02)

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

Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	Cantidad de Tareas	MONTO APROBADO III TRIM S/ (A)	MONTO PROGRAMADO III TRIM S/ (B)	MONTO EJECUTADO III TRIM S/ (C)	TOTAL (A-B) S/	%
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	PORCENTAJE	3	612,150	-	-	612,150	36%
AOI 02.07.04	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS	PORCENTAJE	3	200,000	-	-	200,000	12%
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	ATENCION	2	127,500	-	-	127,500	7%
AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	NÚMERO	9	141,139	14,390	14,390	126,749	7%
AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	DOCUMENTOS	3	72,500	-	-	72,500	4%
AOI 06.04.02	EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	1	65,900	-	-	65,900	4%
AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	PORCENTAJE	2	63,851	-	-	63,851	4%
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	3	57,415	-	-	57,415	3%
AOI 06.02.06	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	10	51,100	-	-	51,100	3%
AOI 04.02.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	2	42,500	-	-	42,500	2%
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	1	40,500	-	-	40,500	2%
AOI 07.01.01	SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS	INFORMES	7	58,390	23,390	23,390	35,000	2%
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	6	34,100	-	-	34,100	2%
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	2	55,675	25,500	25,500	30,175	2%
AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	5	76,000	49,500	49,500	26,500	2%
AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	25,000	-	-	25,000	1%
AOI 04.04.01	DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NUMERO	2	24,200	-	-	24,200	1%
AOI 06.02.09	GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE	PORCENTAJE	1	18,900	-	-	18,900	1%

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	Cantidad de Tareas	MONTO APROBADO III TRIM S/ (A)	MONTO PROGRAMADO III TRIM S/ (B)	MONTO EJECUTADO III TRIM S/ (C)	TOTAL (A-B) S/	%
	BIENES							
AOI 02.02.01	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	DOCUMENTOS EMITIDOS	5	28,640	9,761	9,761	18,878	1%
AOI 02.07.01	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI	PORCENTAJE	1	16,800	-	-	16,800	1%
AOI 07.02.01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL	INFORMES DE CONFORMIDAD	3	16,800	-	-	16,800	1%
AOI 01.01.03	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DOCUMENTO	1	16,000	-	-	16,000	1%
AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	INFORME	2	15,000	-	-	15,000	1%
AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	6	22,500	12,314	12,314	10,186	1%
AOI 02.07.08	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	INFORME	2	8,751	-	-	8,751	1%
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%
AOI 05.02.02	Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	DOCUMENTO EMITIDO	1	8,400	5,600	5,600	2,800	0%
AOI 04.03.01	ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS	INFORME	1	2,000	-	-	2,000	0%
AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	PORCENTAJE	1	1,280	-	-	1,280	0%
AOI 05.01.01	MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP	Reporte	1	750	-	-	750	0%
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%
AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	1	300	-	-	300	0%
AOI 03.01.02	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	2	37,779	37,500	37,500	279	0%
AOI 06.08.04	GESTION OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA	DOCUMENTOS	1	250	-	-	250	0%
AOI 02.01.05	IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL OSITRAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	2	-	-	-	-	0%
AOI 02.02.02	MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	INFORME	1	3,192	3,192	3,192	-	0%
AOI 02.02.05	CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Reporte	1	-	-	-	-	0%
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	7,556	7,556	7,556	-	0%
AOI 02.05.04	FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO	INFORME	1	-	-	-	-	0%
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO	INFORME	2	-	-	-	-	0%
AOI 06.02.07	TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1	-	-	-	-	0%
AOI 06.02.08	GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	PORCENTAJE	2	-	-	-	-	0%
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	PORCENTAJE	1	-	-	-	-	0%
AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	INFORME	2	-	-	-	-	0%
AOI 05.05.01	CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	PORCENTAJE	2	250	3,900	3,900	-3,650	0%
AOI 06.08.05	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	INFORME	4	33,879	82,916	82,916	-49,037	-3%
Total general			113	1,995,133	275,518	275,518	1,719,615	100%

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

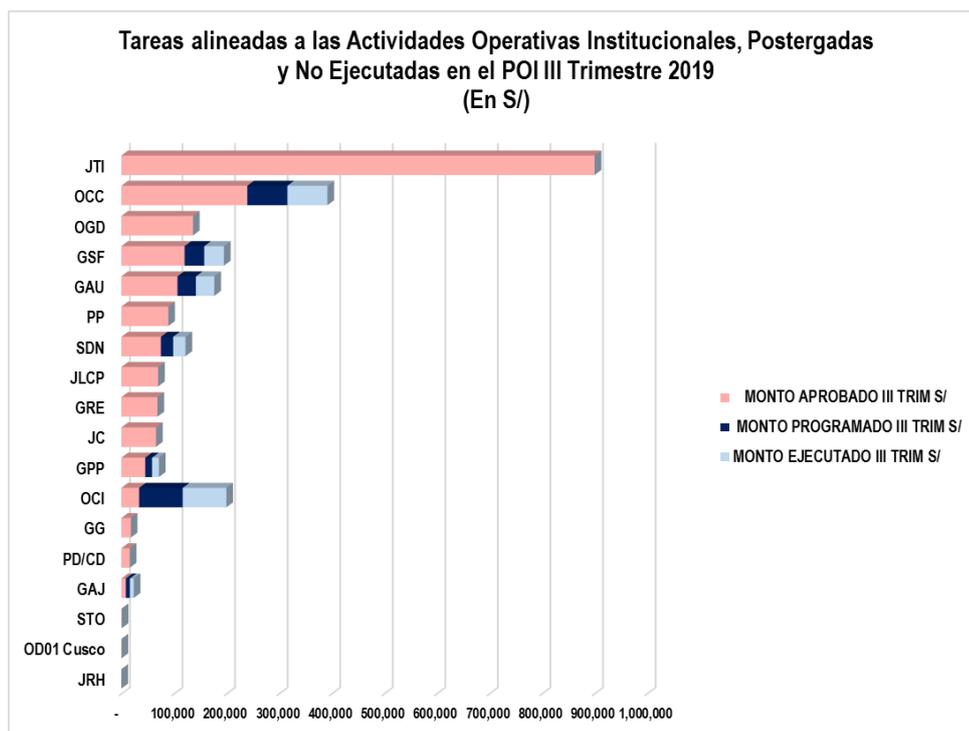
De las 113 Tareas Postergadas y No Ejecutadas vinculadas a las Actividades Operativas Institucionales del POI en el tercer trimestre 2019, estas a nivel de específica del gasto representan un costo aproximado de **S/ 1'995,133**, identificado en bienes y servicios el **49%** y en Adquisición de Activos No Financieros **41%** con respecto a lo aprobado y otros 12%.

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

CÓDIGO	ESPECÍFICA DEL GASTO	Cantidad de Tareas	MONTO APROBADO III TRIM S/ (A)	MONTO PROGRAMADO III TRIM S/	MONTO EJECUTADO III TRIM S/ (B)	TOTAL (A-B)	%
6263233	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5	612,500	-	-	612,500	35.62%
5232741	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2	200,000	-	-	200,000	11.63%
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	16	188,150	49,500	49,500	138,650	8.06%
5232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10	155,175	-	-	155,175	9.02%
5211114	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	13	126,225	191,018	191,018	-64,794	-3.77%
5232711	CONSULTORIAS	13	123,000	-	-	123,000	7.15%
6266132	SOFTWARES	2	122,500	-	-	122,500	7.12%
6263231	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1	80,000	-	-	80,000	4.65%
5241311	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1	65,900	-	-	65,900	3.83%
5232721	CONSULTORIAS	4	61,800	3,900	3,900	57,900	3.37%
5232712	ASESORIAS	1	47,415	-	-	47,415	2.76%
5232722	ASESORIAS	2	41,000	-	-	41,000	2.38%
52327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2	26,000	25,500	25,500	500	0.03%
523199199	OTROS BIENES	3	24,500	-	-	24,500	1.42%
5232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2	22,200	-	-	22,200	1.29%
52327499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	5	17,150	-	-	17,150	1.00%
52327116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1	15,000	-	-	15,000	0.87%
5232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3	11,168	-	-	11,168	0.65%
5231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1	8,750	-	-	8,750	0.51%
5232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1	8,400	5,600	5,600	2,800	0.16%
5254321	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1	7,500	-	-	7,500	0.44%
5232111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1	7,500	-	-	7,500	0.44%
52311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1	6,000	-	-	6,000	0.35%
52327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1	5,000	-	-	5,000	0.29%
6263212	MOBILIARIO	2	2,001	-	-	2,001	0.12%
6263211	MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,800	-	-	1,800	0.10%
5231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,500	-	-	1,500	0.09%
6263292	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1	1,500	-	-	1,500	0.09%
52311116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1	1,400	-	-	1,400	0.08%
5231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2	1,000	-	-	1,000	0.06%
5232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2	1,000	-	-	1,000	0.06%
52319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1	1,000	-	-	1,000	0.06%
62632999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2	500	-	-	500	0.03%
6263295	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	2	300	-	-	300	0.02%
52327101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1	300	-	-	300	0.02%
5232632	SEGURO DE VEHICULOS	1	-	-	-	-	0.00%
5232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1	-	-	-	-	0.00%
52327199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1	-	-	-	-	0.00%
5231611	DE VEHICULOS	1	-	-	-	-	0.00%
5232112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1	-	-	-	-	0.00%
Total general		113	1,995,133	275,518	275,518	1,719,615	100.00%

Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

GRÁFICO N° 09



Fuente: Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN
Elaboración propia

Limitaciones para el recojo de 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-OSITRÁN 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. 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.

Con Informe N° 108-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustento la Transferencia de Partidas por un monto ascendente a **S/ 3 703 623.00**, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en Bienes y Servicios, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN, para efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 30970, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0043-2019-PD-OSITRAN de fecha 24 de setiembre 2019, a fin de asegurar la sostenibilidad de la supervisión de las obras que se encuentran en ejecución, correspondientes a la **Segunda Etapa del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte**, así como para financiar los pagos vinculados a la supervisión de obra del “Consortio Ancón 5”.

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 del próximo trimestre.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha realizado el seguimiento y evaluación del POI de las Actividades Operativas Institucionales, la cual, los Órganos y Unidades Orgánicas han cumplido con la presentación de sus informes (Anexo A1), 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>

En el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN, se han implementado 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 tercer trimestre 2019 se han programado un total de **37 Acciones Estratégicas** y **123 Actividades Operativas Institucionales**, de las cuales están sustentadas en **787** tareas.
2. En general en el tercer trimestre 2019 se ha logrado alcanzar y/o superar las metas en **83.48%**, es decir 654 tareas lograron la meta física.
3. Se ha obtenido el **66%** de ejecución financiera del POI con respecto a las tareas aprobadas en el tercer 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 tercer trimestre una ejecución de **584 supervisiones realizadas** de 618 programadas que representa el **94.5% de avance**, orientadas al cumplimiento de obligaciones contractuales entre los resultados se encuentran las Acciones de supervisión en Infraestructura Vial (293 supervisiones realizadas), Férrea y Metro de Lima (77 supervisiones realizadas), Portuaria (148 supervisiones realizadas), Aeroportuaria (74 supervisiones realizadas) y Hidrovías (8 supervisiones realizadas).
5. En el tercer trimestre se han realizado modificaciones del POI e incorporaciones de tareas No Previstas priorizadas por los Órganos y Unidades Orgánicas, por un total de **162 tareas**, las cuales se programó una inversión por S/ 1'637,479, vinculadas a 39 Actividades Operativas Institucionales, ejecutándose el 35%. Es importante señalar que el **85.3%** de las modificaciones del costo del POI en el tercer trimestre corresponde a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Gerencia de Atención al Usuario, Oficina de Gestión Documentaria, Oficina de Comunicación Corporativa y Jefatura de Recursos Humanos. El **75%** estuvieron orientadas a las AOI 03.04.05, AOI 06.08.01, AOI 01.02.02, AOI 06.02.06, AOI 06.01.04, AOI 02.07.08, AOI 06.08.02, AOI 03.01.03, AOI 01.02.01, AOI 05.02.03 y AOI 02.07.06.
6. En el tercer trimestre se identificaron **113 tareas postergadas y no ejecutadas**, en 46 Actividades Operativas Institucionales, las cuales el **54.2%** de los recursos asignados se concentran en las AOI 06.06.02, AOI 02.07.04, AOI 01.02.02, AOI 02.07.05 entre otros, que representan un costo aproximado de S/ 1'080,789. Identificando que el 49% se concentra en Bienes y Servicios y 41% en Adquisición de Activos No Financieros y Otros 10%.
7. De enero a setiembre del año 2019, se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 422'085,017** de dólares²⁸, de los cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 62'908,682), Férrea y Metro de Lima (US\$ 272'377,703), Portuaria (US\$ 80'148,880) y Aeroportuaria (US\$ 6'649,753). Asimismo de las acciones de supervisión y fiscalización en el tercer trimestre del año 2019 se han valorizado inversiones por un monto ascendente de **US\$ 126'383,454** de dólares²⁹, las cuales en infraestructura Vial asciende a (US\$ 28'402,180), Férrea y Metro de Lima (US\$ 71'055,322), Portuaria (US\$ 25'300,383) y Aeroportuaria (US\$ 1'625,570).

²⁸ El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN.

²⁹ El monto no corresponde al presupuesto del OSITRAN.

8. De lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización al cierre del tercer 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 excluido 04 actividades y reprogramado 10 actividades para el siguiente trimestre.
9. Las 04 actividades excluidas del Plan de Supervisión 2019, corresponden a la Entidad Prestadora Sociedad Concesionaria Peruana de Vías - COVINCA S.A., Entidades Prestadoras Concesionaria Canchaque S.A., Desarrollo Vial de los Andes S.A.C, Entidad Prestadora OBRAINSA Concesión Valle del Zaña S.A., Entidades Prestadoras Aeropuertos del Perú S.A. y Aeropuertos Andinos del Perú S.A.
10. Se recomienda tomar en cuenta lo indicado por Procuraduría Pública en el 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).
11. Se recomienda diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registros de las penalidades contractuales; y, las multas impuestas a ex trabajadores de OSITRÁN con la finalidad de vincular operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración
12. 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. Asimismo tomen en cuenta las recomendaciones descritas en el documento.
13. 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 III 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	14/10/2019	INFORME - N° 0008-2019-OCI-OSITRAN	SI	24/10/2019
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	16/10/2019	INFORME N° 0137-2019-OCC-PD-OSITRAN	SI	22/10/2019
	Procuraduría Pública	PP	16/10/2019	MEMORANDO - N° 0316-2019-PP-OSITRAN INFORME N° 006-2019-PP-OSITRAN	SI	15/10/2019
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	16/10/2019	MEMORANDO N°0069-2019-PD-OSITRAN INFORME N° 0007-2019-PD-OSITRAN	SI	22/10/2019
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	18/10/2019	INFORME - N° 0050-2019-STO-OSITRAN	SI	17/10/2019
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	15/10/2019	INFORME N° 006-2019-STCC-OSITRAN	SI	24/10/2019
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	14/10/2019	INFORME - N° 0208-2019-OGD-GG-OSITRAN	SI	24/10/2019
	Gerencia General	GG	07/10/2019	MEMORANDO - N° 0404-2019-GG-OSITRAN INFORME N° 029-2019-GG-OSITRAN	SI	18/10/2019
	GG - Seguridad y Defensa Nacional	SND	18/10/2019	MEMORANDO - N° 0421-2019-GG-OSITRAN	SI	17/10/2019
	Oficinas Desconcentradas	OD 1 Cusco	OD 1	16/10/2019	INFORME N° 0174-2019-GAU-OSITRAN	SI
OD 4 Iquitos		OD 4	16/10/2019	INFORME N° 0174-2019-GAU-OSITRAN	SI	15/10/2019
OD 2 Arequipa		OD 2	16/10/2019	INFORME N° 0174-2019-GAU-OSITRAN	SI	24/10/2019
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración	GA	04/10/2019	INFORME N° 014-2019-GA-OSITRAN	SI	22/10/2019
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	09/10/2019	MEMORANDO N° 0757-2019-GA-OSITRAN INFORME N° 020 -2019-JT-GA-OSITRAN	SI	22/10/2019
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	15/10/2019	MEMORANDO N°792-19-GA-OSITRAN INFORME N° 0018-19-JC-GA-OSITRAN	SI	15/10/2019
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	17/10/2019	MEMORANDO N° 0808-2019-GA-OSITRAN Informe N° 0485-2019-JLCP-GA-OSITRAN	SI	22/10/2019
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	16/10/2019	MEMORANDO N°798-19-GA-OSITRAN INFORME N° 355-2019-JGRH-GA-OSITRAN	SI	15/10/2019
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI-GA	17/10/2019	MEMORANDO N° 0808-2019-GA-OSITRAN Informe N° 0297-2019-JTI-GA-OSITRAN	SI	21/10/2019
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	16/10/2019	INFORME N° 0135-2019-GAJ-OSITRAN	SI	24/10/2019
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	21/10/2019 (***)	INFORME N° 0117-2019-GPP-OSITRAN	SI	18/10/2019
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	16/10/2019	INFORME N° 0174-2019-GAU-OSITRAN	SI	24/10/2019
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	16/10/2019	INFORME N° 0036-GRE-OSITRAN	SI	23/10/2019
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	16/10/2019 24/09/2019	INFORME N° 0086-2019-GSF-OSITRAN MEMORANDO N° 2252-2019-GSF-OSITRAN (Ampliación de plazo)	SI	18/10/2019

(*) Memorando Circular N° 0017-2019-GPP-OSITRAN solicitando el informe de evaluación del POI del III Trimestre 2019

(**) El último informe presentado a GPP se realizó el 21/10/2019 y la última observación fue levantada por diferentes unidades orgánicas el 24/10/2019.

(***) Con fecha 25 de octubre 2019, el Gerente de la GPP devuelve con las observaciones vía SGD y con fecha 28 de octubre se remite el informe con el levantamiento de observaciones vía SGD

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	AREA	Cantid ad de Tareas	META FÍSICA APROB III TRIM	MONTO APROB III TRIM S/ (HP)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM	MONTO PROGRAM ADO III TRIM S/	MONTO EJECUT ADO III TRIM S/
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	DOCUMENTO	GSF	6	7	2,801,817	100	100	89,356	89,356
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	PORCENTAJE	JTI	1	1	600,000	0	0	-	-
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU,GPP, GSF,OCI, OD CUS, OD IQU, PP, STO	12	25	177,686	24	24	159,335	159,335
AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	NÚMERO	OCC	8	9	151,000	8	8	94,547	94,547
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	ATENCIÓN	OGD	8	12	142,500	10	10	28,249	28,249
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DOCUMENTOS EMITIDOS	GA, GAJ,GAU, GG,GRE,J C,JLCP,JT I,OCC,OCI ,PD,SDN,S TCC,STO	17	63	75,986	65	65	70,382	70,382
AOI 02.07.08	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	INFORME	OGD	11	14	74,204	15	15	86,834	86,834
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	JLCP	10	3	71,500	15	15	384,978	384,978
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS	JRH	4	3	70,200	5	5	126,100	126,100
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	3	7	65,700	82	82	22,718	22,718
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	5	4	63,000	14	14	44,486	44,486
AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO	OCC	4	10	46,000	0	0	49,500	49,500
AOI 02.07.06	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	INFORME	OGD	3	5	42,750	4	4	94,158	94,158
AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	2	3	40,000	5	5	14,918	14,918
AOI 03.07.04	DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS	REPORTE EMITIDO	GSF	1	1	37,779	3	3	37,517	37,517
AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO	OCC	6	9	31,500	5	5	24,700	24,700
AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFORME	JRH	1	1	30,000	1	1	-	-
AOI 05.02.02	Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	5	4	26,400	5	5	32,770	32,770
AOI 06.05.04	PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	1	2	25,000	2	2	25,000	25,000
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	GAU	1	1	23,500	1	1	-	-
AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	INFORME	GPP	1	2	19,000	3	3	26,500	26,500
AOI 02.07.01	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI	PORCENTAJE	JTI	2	2	16,800	3	3	22,500	22,500
AOI 01.01.03	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DOCUMENTO	PD/CD	1	1	16,000	0	0	-	-
AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	PORCENTAJE	JTI	2	2	13,000	3	3	8,820	8,820
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	1	1	12,600	34	34	12,600	12,600
AOI 06.05.02	EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	GPP	2	3	12,000	5	5	23,000	23,000

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	AREA	Cantid ad de Tareas	META FÍSICA APROB III TRIM	MONTO APROB III TRIM S/ (HP)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM	MONTO PROGRAM ADO III TRIM S/	MONTO EJECUT ADO III TRIM S/		
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	2	2	11,000	2	2	1,000	1,000		
AOI 06.06.01	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI	PORCENTAJE	JTI	1	1	9,000	3	3	27,000	27,000		
AOI 06.02.08	GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	PORCENTAJE	JLCP	1	0	7,000	2	2	7,460	7,460		
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	1	5,500	1	1	4,260	4,260		
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	PORCENTAJE	JTI	2	1	5,000	2	2	8,437	8,437		
AOI 05.02.03	Operatividad del Centro de Orientación en el Callao	INFORME	GAU	6	2	4,955	6	6	55,517	55,517		
AOI 06.08.05	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	INFORME	OCI	3	3	4,600	0	0	-	-		
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	NÚMERO	GAJ	1	1	3,000	1	1	-	-		
AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	OD01 CUS	2	6	681	6	6	-	-		
			OD02 ARE	3	6	1,275	7	7	7,332	7,332		
			OD04 IQU	2	6	621	6	6	150	150		
AOI 04.03.01	ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS	INFORME	GRE	1	1	2,000	0	0	-	-		
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	1,500	1	1	640	640		
AOI 06.08.04	GESTTION OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA	DOCUMENTOS	PP	3	5	1,130	2	2	199	199		
AOI 05.03.02	Organización de sesiones de los Consejos de Usuarios	Actas	GAU	1	6	780	3	3	504	504		
AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	PORCENTAJE	GAU	1	1	500	2	2	730	730		
AOI 04.02.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	GRE	1	0	-	4	4	2,500	2,500		
AOI 02.01.05	IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL OSITRÁN	DOCUMENTOS EMITIDOS	JRH	6	90	-	86	86	2	2		
AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	INFORME	OCI	3	4	-	2	2	-	-		
AOI 02.07.04	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS	PORCENTAJE	JTI	1	0	-	0	0	-	-		
AOI 01.01.02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN	PORCENTAJE	PD/CD	1	0	-	2	2	15,759	15,759		
AOI 05.03.03	Organización de Encuentro Nacional de Usuarios	Registro de participantes	GAU	1	0	-	1	1	27,022	27,022		
Total general						162	332	4,744,462	551	551	1,637,479	1,637,479

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 III TRIM 2019

Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	AREA	PREVISTA	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	Prevista POI	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	04	CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y DE DEFENSA LEGAL	INFORME	GG	Prevista POI	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	Prevista POI	POR RAZONES PRESUPUESTALES, LA PLAZA CAS PREVISTA Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE PASÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN		1	1
		06	ACCIONES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ALTA DIRECCIÓN	INFORME	GG	No prevista POI	POR RAZONES PRESUPUESTALES, EL PRESUPUESTO ASIGNADO FUE TRANSFERIDO A OTRAS GERENCIAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN		1	1
AOI 02.02.05	CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	01	CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	CHARLA	GG	Prevista POI	META EXCLUIDA DEL POI, MEMORANDO 116-2019-GGOSITRAN. POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA 02.02.05		1	1
		02	CURSO DE CAPACITACIÓN	CURSO	GG	Prevista POI	META EXCLUIDA DEL POI, MEMORANDO 116-2019-GGOSITRAN. POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA 02.02.05		1	1
		03	TALLER SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS	TALLER	GG	Prevista POI	META EXCLUIDA DEL POI, MEMORANDO 116-2019-GGOSITRAN. POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA 02.02.05		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	Prevista POI	DE ACUERDO A LAS PRIORIZACIONES Y A LOS RECORTES PRESUPUESTALES SE DIO POR CONVENIENTE LA EXCLUSIÓN DE ESTA TAREA		1	1
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	02	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LAS EXPOSICIONES DE LOS PLANES DE NEGOCIO	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	Prevista POI	TAREA EXCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE.		1	1
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	06	REMISIÓN DE INFORMACIÓN CUANDO SEA REQUERIDA A LA GAU POR PARTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	NÚMERO	GAU	Prevista POI	NO HUBO SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN AL USUARIO	1		1
AOI 05.02.02	Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	05	ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO PARA CENTRO DE ORIENTACIÓN DE LA LÍNEA 1	EXTINTOR	GAU	No prevista POI	NO SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN		1	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	AREA	PREVISTA	OBSERVACIÓN	META CONDICIONADA A DEMANDA	META EXCLUIDA DEL POI	Total general
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	11	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	INFORME EMITIDO	JLCP	Prevista POI	EXCLUIDA		1	1
AOI 06.04.03	EFFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN	06	VACANTE - MODIFICACIÓN EFECTUADA EN EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS SEGÚN RESOLUCIÓN 026-2018-PP-OSITRAN	DOCUMENTO	JC	Prevista POI	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 026-2018-PD-OSITRAN DE FECHA 06.07.2018, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL OSITRAN, MOTIVO POR EL CUAL SE EXCLUYA LA PLAZA VACANTE, POR LO CUAL EN EL PRESENTE EJERCICIO 2019 SE ESTA EXCLUYENDO DEL POI.		1	1
AOI 06.05.06	GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	07	ELABORAR DOCUMENTO DE DIFUSIÓN DE CURSOS, PASANTÍAS U OTROS, OTORGADOS POR ORGANISMOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	GPP	Prevista POI	NO SE ENCONTRÓ PASANTÍAS O CURSOS QUE CONTENGAN EL PERFIL PROFESIONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN OSITRAN, CON NIVEL AVANZANDO DE INGLÉS.	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	Prevista POI	-		1	1
AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	04	COORDINACION DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADO (VACANTE)	DOCUMENTO	GPP	Prevista POI	TAREA EXCLUIDA DEL POI		1	1
		05	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	DOCUMENTO	GAJ	Prevista POI	NO HUBO REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ALTA DIRECCIÓN PARA REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN ALGUNA ACTIVIDAD. CABE INDICAR QUE LA PRESENTE TAREA SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA (ALTA DIRECCIÓN)	1		1
		06	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PAÍS	DOCUMENTO	GAJ	Prevista POI	NO HUBO REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ALTA DIRECCIÓN PARA REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN ALGUNA ACTIVIDAD. CABE INDICAR QUE LA PRESENTE TAREA SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA DEMANDA (ALTA DIRECCIÓN)	1		1
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	05	AGUINALDO DE C.A.S.	DOCUMENTO	GG	Prevista POI	POR RAZONES PRESUPUESTALES, LA PLAZA CAS PREVISTA Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE PASÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN		1	1
		06	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	DOCUMENTO	GG	Prevista POI	POR RAZONES PRESUPUESTALES, LA PLAZA CAS PREVISTA Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE PASÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN		1	1
AOI 06.08.04	GESTION OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA	01	GASTOS NOTARIALES	REQUERIMIENTO	PP	Prevista POI	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL MES		1	1
AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	09	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	OCI	Prevista POI	META EXCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE		1	1
		10	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	OCI	Prevista POI	META EXCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE		1	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	AREA	PREVISTA	OBSERVACIÓN	META CONDICIONADA A DEMANDA	META EXCLUIDA DEL POI	Total general
		14	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	PORCENTAJE	OCI	Prevista POI	META EXCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE		1	1
Total general								5	19	24

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/					
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (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	Prevista POI	523	2	5,950	2	2	100%	5,480	5,480	92%	1		
				03	Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación al Plan Anual de Supervisión	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	5	8,634	14	14	280%	9,500	9,500	110%	1		
				05	Elaboración del reporte de desempeño de procesos	REPORTES REMITIDOS	META NO EJECUTADA	Prevista POI	521	1	18,890	0	0	0%	18,750	18,750	99%	1		
				06	Reporte de los procedimientos del TUPA correspondientes a la GSF	DOCUMENTO EMITIDO	META NO EJECUTADA	Prevista POI	521	3	18,890	0	0	0%	18,750	18,750	99%	1		
				07	Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP - bimensuales	REPORTES REMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	4	7,195	8	8	200%	7,129	7,129	99%	1		
				08	Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia - mensuales	REPORTES REMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	7,195	3	3	100%	7,129	7,129	99%	1		
				09	Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	7,195	3	3	100%	7,129	7,129	99%	1		
				10	Revisión anual de los formatos estadísticos relacionados a las operaciones, explotación y/o recaudación de las ITUP	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	28,779	2	2	200%	7,129	7,129	25%	1		
				11	Trámite y seguimiento de requerimientos de necesidades de la GSF	REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	15	14,390	107	107	713%	9,500	9,500	66%	1		
				12	Programación de comisiones de servicios de los supervisores de la GSF, a través del Formato1	COMISIONES PROGRAMADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	30	5,756	84	84	280%	9,500	9,500	165%	1		
				13	Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF	COMISIONES REALIZADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	30	78,730	93	93	310%	65,584	65,584	83%	1		
				14	Atención de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	18,750	32	32	1067%	18,685	18,685	100%	1		
				15	Atención de pedidos de información de Instituciones Públicas y Privadas (a demanda)	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	8	18,750	46	46	575%	18,685	18,685	100%	1		
				16	Provisión de Pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación	RENDICIONES DE VIÁTICOS APROBADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	30	7,500	90	90	300%	5,675	5,675	76%	1		
				Total AOI 03.01.02								138	246,602	484	484		208,627	208,627	85%	14

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
		AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	01	Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	47,415	0	0	0%	-	-	0%	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	Prevista POI	523	1	-	-	12	12	1200%	163,990	163,990	100%	1
				09	Asistencia Técnica en Gestión Presupuestaria	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	12,000	6	6	600%	11,986	11,986	100%	1	
				10	Servicio de Apoyo en planificación, materia administrativa, legal, ingeniería y/o contrataciones.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	36,000	7	7	700%	32,500	32,500	90%	1	
				11	Provisión de equipamiento y/o mobiliario para desarrollar las actividades de supervisión	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	0	-	0	0		-	-		1	
				14	Adquisiciones de Libros, Revistas, manuales y documentación técnica especializada de carácter digital para la GSF.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	5,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
				15	Provisión de Servicios Especializados en temas ambientales para la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	10,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				Total AOI 03.01.03								6	110,415	26	26		208,476	208,476	189%
		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	Prevista POI	523	29	107,250	30	30	103%	113,437	113,437	106%	1	
		Total AOI 03.02.01								29	107,250	30	30		113,437	113,437	106%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		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	Prevista POI	521	6	142,866	9	9	150%	135,318	135,318	95%	1
		Total AOI 03.02.02								6	142,866	9	9		135,318	135,318	95%	1
		AOI 03.02.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	521	16	142,866	16	16	100%	135,318	135,318	95%	1
		Total AOI 03.02.03								16	142,866	16	16		135,318	135,318	95%	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	Prevista POI	523	19	107,250	19	19	100%	113,437	113,437	106%	1
		Total AOI 03.02.04								19	107,250	19	19		113,437	113,437	106%	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	Prevista POI	523	1	118,800	4	4	400%	45,000	45,000	38%	1
				02	Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA en el AJCh, AIVA, Primer y Segundo Grupo de aeropuertos de	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	1,576,866	4	4	400%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					provincias														
				07	Servicio de calibración del equipo termohigrómetro de acuerdo a los patrones del INACAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	700	3	3	300%	649	649	93%	1	
				08	Contratación de servicios técnicos especializados de arquitectura, ingeniería y otros para la supervisión de los contratos de la JCA.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	4	40,000	1	1	25%	1	1	0%	1	
				09	Servicios legales especializados para la Jefatura de Contratos Aeroportuarios de la GSF.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	2	25,000	78	78	3900%	22,068	22,068	88%	1	
		Total AOI 03.02.05								9	1,761,366	90	90		67,718	67,718	4%	5	
		AOI 03.03.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	521	16	132,977	46	46	288%	94,981	94,981	71%	1	
		Total AOI 03.03.01								16	132,977	46	46		94,981	94,981	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	Prevista POI	523	29	167,250	28	28	97%	155,636	155,636	93%	1	
		Total AOI 03.03.02								29	167,250	28	28		155,636	155,636	93%	1	
		AOI 03.03.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICA COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	521	23	132,977	19	19	83%	94,981	94,981	71%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
			PUERTOS																
		Total AOI 03.03.03								23	132,977	19	19		94,981	94,981	71%	1	
		AOI 03.03.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	46	167,250	39	39	85%	155,636	155,636	93%	1	
		Total AOI 03.03.04								46	167,250	39	39		155,636	155,636	93%	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	5	5	500%	14,918	14,918	99%	1	
			07	Servicio Técnico Especializado para la supervisión de los contratos de concesión de la JCP.	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	2	25,000	0	0	0%	-	-	0%	1		
		Total AOI 03.03.05								3	40,000	5	5		14,918	14,918	37%	2	
		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	Prevista POI	521	130	326,511	133	133	102%	299,099	299,099	92%	1	
		Total AOI 03.04.01								130	326,511	133	133		299,099	299,099	92%	1	
		AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	76	433,800	67	67	88%	398,427	398,427	92%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		Total AOI 03.04.02								76	433,800	67	67		398,427	398,427	92%	1
		AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO 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	Prevista POI	521	11	326,511	8	8	73%	299,099	299,099	92%	1
		Total AOI 03.04.03								11	326,511	8	8		299,099	299,099	92%	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	Prevista POI	523	89	433,800	85	85	96%	398,427	398,427	92%	1
		Total AOI 03.04.04								89	433,800	85	85		398,427	398,427	92%	1
		AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN 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	Prevista POI	523	30	546,573	47	47	157%	591,269	591,269	108%	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	Prevista POI	523	1	1,001,835	9	9	900%	-	-	0%	1
				04	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	201,200	8	8	267%	94,796	94,796	47%	1
				06	Evaluación de ITM y servicios de Especialistas (a demanda)	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	5	593,750	25	25	500%	268,570	268,570	45%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				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	36	36	3600 %	29,856	29,856	100%	1
				10	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PERFILÓMETRO LÁSER PARA LA JCRV	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-		1
				11	Servicio legal especializado para la Jefatura de Contratos de la Red Vial.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	12,500	47	47	4700 %	17,500	17,500	140%	1
				12	Servicios Especializados ITM en infraestructura de la red vial	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	42,000	1	1	100%	42,000	42,000	100%	1
				13	Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	2,715,517	14	14	467%	-	-	0%	1
				15	Provisión de servicios de apoyo diversos para las supervisiones de la JCRV.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	1,800	1	1	100%	-	-	0%	1
			Total AOI 03.04.05							46	5,145,175	189	189		1,043,991	1,043,991	20%	10
		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	Prevista POI	523	39	226,050	39	39	100%	205,456	205,456	91%	1
			Total AOI 03.05.01							39	226,050	39	39		205,456	205,456	91%	1
		AOI 03.05.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	521	13	95,198	13	13	100%	76,307	76,307	80%	1
			Total AOI 03.05.02							13	95,198	13	13		76,307	76,307	80%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO 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	Prevista POI	523	14	226,050	14	14	100%	205,456	205,456	91%	1
		Total AOI 03.05.03								14	226,050	14	14		205,456	205,456	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	Prevista POI	521	14	95,198	11	11	79%	76,307	76,307	80%	1
		Total AOI 03.05.04								14	95,198	11	11		76,307	76,307	80%	1
		AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	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	Prevista POI	523	1	1,122,216	2	2	200%	1,092,197	1,092,197	97%	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	Prevista POI	523	1	624,758	1	1	100%	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	34	34	3400%	12,600	12,600	100%	1	
		Total AOI 03.05.05								3	1,759,573	37	37		1,729,555	1,729,555	98%	3
		AOI 03.06.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	4	15,000	4	4	100%	7,500	7,500	50%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
			HIDROVIARIA																
			Total AOI 03.06.01							4	15,000	4	4		7,500	7,500	50%	1	
		AOI 03.06.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	15,000	4	4	133%	7,500	7,500	50%	1	
			Total AOI 03.06.02							3	15,000	4	4		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 ALCANZADA	Prevista POI	523	1	37,500	2	2	200%	-	-	0%	1	
			Total AOI 03.06.05							1	37,500	2	2		-	-	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	Prevista POI	523	0.84	50,000	1	1	119%	37,117	37,117	74%	1	
	02			Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.	PORCENTAJE	META SUPERADA	Prevista POI	523	0.84	50,000	0.84	1	119%	37,135	37,135	74%	1		
	03			Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras.	PORCENTAJE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	0.84	50,000	0.84	0.83	99%	37,135	37,135	74%	1		
			Total AOI 03.07.01							2.52	150,000	2.68	2.83		111,386	111,386	74%	3	
		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 ALCANZADA	No prevista POI	521	1	37,779	3	3	300%	37,517	37,517	99%	1	
			Total AOI 03.07.04							1	37,779	3	3		37,517	37,517	99%	1	
		AOI 03.08.01	SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE	01	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones aeroportuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	30,300	12	12	100%	38,697	38,697	128%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			APORTE POR REGULACIÓN	02	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones portuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	24	30,300	27	27	113%	38,697	38,697	128%	1
				03	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de carreteras	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	48	30,300	48	48	100%	38,697	38,697	128%	1
				04	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de ferrocarriles	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	30,300	12	12	100%	38,697	38,697	128%	1
				05	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de hidrovías	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	30,300	3	3	100%	38,697	38,697	128%	1
		Total AOI 03.08.01								99	151,500	102	102		193,486	193,486	128%	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	Prevista POI	523	1	-	2	2	200%	5,250	5,250	100%	1
				02	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones portuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	18	23,625	18	18	100%	-	-	0%	1
				03	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de carreteras	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	7,875	8	8	133%	36,750	36,750	467%	1
				04	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de ferrocarriles	SUPERVISIÓN EJECUTADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	6	6	600%	-	-		1
		Total AOI 03.08.02								26	31,500	34	34		42,000	42,000	133%	4
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE LA GSF	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	18	270,549	18	18	100%	269,991	269,991	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL - CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	25,500	10	10	83%	22,884	22,884	90%	1
				03	ASISTENCIA SECRETARIAL - CAP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	18	83,949	18	18	100%	82,586	82,586	98%	1
				04	SOPORTE DE GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	21,000	6	6	100%	20,545	20,545	98%	1
				05	PRACTICANTES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	9	27,203	13	13	144%	21,299	21,299	78%	1
				07	PERSONAL ROTADO A GSF (SGB)	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	-	3	3	100%	-	-		1
				08	OTROS GASTOS VIAJES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	3	3	100%	125	125	100%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				09	COMBUSTIBLES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	2	2	100%	600	600	100%	1
				11	OTROS GASTOS OCASIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	38,530	1	1	100%	38,530	38,530	100%	1
		Total AOI 06.08.01								67	466,730	74	74		456,560	456,560	98%	9
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	159	193,686	147	147	92%	152,642	152,642	79%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	207	23,193	222	222	107%	25,175	25,175	109%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	53	614,979	48	48	91%	592,416	592,416	96%	1
				04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	69	20,700	70	70	101%	21,200	21,200	102%	1
		Total AOI 06.08.02								488	852,558	487	487		791,433	791,433	93%	4
	Total GSF									1466.52	14,084,500	2119.68	2119.83		7,877,989	7,877,989	56%	86
Total GSF										1466.52	14,084,500	2119.68	2119.83		7,877,989	7,877,989	56%	86
GA	GA	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	46,779	3	3	100%	46,779	46,779	100%	1
				02	ASESORAMIENTO LEGAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	28,779	3	3	100%	28,457	28,457	99%	1
				03	SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	37,500	3	3	100%	37,500	37,500	100%	1
				04	Apoyo Secretarial y administrativo	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	10,650	3	3	100%	10,453	10,453	98%	1
				05	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	7,500	3	3	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 06.08.01								15	131,208	15	15		123,189	123,189	94%	5
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	2	25,186	2	2	100%	25,093	25,093	100%	1
				04	ESSALUD CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	6	7,932	6	6	100%	7,336	7,336	92%	1
				05	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	673	6	6	100%	680	680	101%	1
				06	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	600	2	2	100%	600	600	100%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/					
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FISICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FISICA PROG III TRIM	META FISICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas		
				07	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	1,694	1	1	100%	1,694	1,694	100%	1		
		Total AOI 06.08.02								17	36,084	17	17		35,402	35,402	98%	5		
	Total GA									32	167,292	32	32		158,592	158,592	95%	10		
	JC	AOI 06.04.01	EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS	01	Control Previo y proceso de Contabilización de 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).	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	7,934	3	3	100%	7,603	7,603	96%	1		
				03	Verificar el cálculo, devengar y contabilizar planilla de remuneraciones CAP, Retribuciones CAS, Liquidaciones Beneficios Sociales, Practicantes y Dietas.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	4,533	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	Prevista POI	521	3	2,645	3	2,645	3	3	100%	2,645	2,645	100%	1
				05	Revisión, registro y contabilización de rendiciones de gastos de viáticos por comisiones de servicio.	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	5,400	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	Prevista POI	521	3	1,889	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	Prevista POI	523	3	2,880	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	Prevista POI	521	3	5,667	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	Prevista POI	521	3	2,645	3	2,645	3	3	100%	2,645	2,645	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (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	Prevista POI	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	1,500	1	1	100%	640	640	43%	1
		Total AOI 06.04.01								28	39,892	28	28		38,701	38,701	97%	10
		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	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	Prevista POI	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	Prevista POI	521	0	-	3	3	100%	5,667	5,667	100%	1
				03	Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la DGCP-MEF.	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	5,400	2	2	100%	4,752	4,752	88%	1
				04	Preparar y presentar trimestralmente vía web y en físico, los EE.FF. y Presupuestarios a la DGCP-MEF.	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	9,450	3	3	300%	9,085	9,085	96%	1
				05	Auditoría a la Información Financiera y Presupuestaria del OSITRAN.	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	524	0	65,900	0	0		-	-	0%	1
				06	Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la información presupuestaria (mensual, trimestral, semestral y anual).	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	6,800	3	3	100%	6,800	6,800	100%	1
				07	Conciliación Contable de Instrumentos Financieros	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	2,700	3	3	100%	2,700	2,700	100%	1
		Total AOI 06.04.02								12	94,300	17	17		33,054	33,054	35%	7
		AOI 06.04.03	EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA	01	Elaborar y declarar Registro de Compras y Ventas - PLE SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	4,800	6	6	100%	4,636	4,636	97%	1
				02	Elaborar declarar información COA - SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	2,400	3	3	100%	2,400	2,400	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIÓN	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			INSTITUCIÓN	03	Validar, complementar y declarar información PLAME - PDT 601 SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	4,800	3	3	100%	4,800	4,800	100%	1
				04	Elaborar y declarar PDT 621 - IGV Renta Mensual - SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	720	720	100%	1
		Total AOI 06.04.03								15	15,600	18	18		16,156	16,156	104%	5
		AOI 06.08.01	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	APOYO CONTABLE	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	9	28,500	6	6	67%	30,000	30,000	105%	1
				02	Gestión Jefatura de Contabilidad	NÚMERO DE OPERACIONES	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	44,754	3	3	100%	44,475	44,475	99%	1
				05	SERVICIO ARCHIVO PARA LA JC	INFORME	META NO EJECUTADA	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
		Total AOI 06.08.01								12	73,254	9	9		74,475	74,475	102%	3
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	672	3	3	100%	680	680	101%	1
				02	ESSALUD CAP (728)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	11,687	6	6	67%	7,987	7,987	68%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	37,104	2	2	67%	27,325	27,325	74%	1
				06	Gratificación CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	600	2	2	200%	600	600	100%	1
				07	BONIFICACION EXTRAORDINARIA (CAP)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	2	1,844	2	2	100%	1,844	1,844	100%	1
		Total AOI 06.08.02								18	51,908	15	15		38,437	38,437	74%	5
	Total JC									85	274,954	87	87		200,823	200,823	73%	30
	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	Prevista POI	523	1	58,500	3	3	300%	23,992	23,992	41%	1
		Total AOI 02.04.01								1	58,500	3	3		23,992	23,992	41%	1
		AOI 06.02.01	GESTION DE CONTRATACIONES	01	PERSONAL PARA LA COORDINACION DE	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	37,779	3	3	300%	37,072	37,072	98%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FISICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FISICA PROG III TRIM	META FISICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
			MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO LA NORMA DE CONTRATACION PUBLICA		CONTRATACIONES														
				02	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	43,500	3	3	300%	20,970	20,970	48%	1	
		Total AOI 06.02.01								2	81,279	6	6		58,042	58,042	71%	2	
		AOI 06.02.02	GESTION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCION	01	PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	28,779	3	3	300%	28,330	28,330	98%	1	
				02	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	18,000	3	3	300%	11,778	11,778	65%	1	
				03	SERVICIOS DIVERSOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	3	3	300%	31,614	31,614	100%	1	
		Total AOI 06.02.02								3	46,779	9	9		71,721	71,721	153%	3	
		AOI 06.02.03	PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y ADENDA	01	PERSONAL PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	90,000	3	3	300%	89,351	89,351	99%	1	
		Total AOI 06.02.03								1	90,000	3	3		89,351	89,351	99%	1	
		AOI 06.02.04	GESTION DE PAGO A PROVEEDORES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE PAGOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	61,500	3	3	300%	38,690	38,690	63%	1	
		Total AOI 06.02.04								1	61,500	3	3		38,690	38,690	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	Prevista POI	523	1	45,000	3	3	300%	44,986	44,986	100%	1	
		Total AOI 06.02.05								1	45,000	3	3		44,986	44,986	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	Prevista POI	521	1	15,279	3	3	300%	14,664	14,664	96%	1	
				02	PERSONAL PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	57,000	3	3	300%	38,911	38,911	68%	1	
				03	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	1,400	0	0	0%	-	-	0%	1	
				04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	1,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				05	MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	27,000	3	3	300%	28,641	28,641	106%	1	
				06	MATERIALES PARA COCINA,	INFORME EMITIDO	META NO	Prevista	523	1	-	0	0	0%	-	-	0%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FISICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FISICA PROG III TRIM	META FISICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					COMEDOR Y CAFETERIA		EJECUTADA	POI											
				07	REPUESTOS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	1	1	100%	18,393	18,393	100%	1	
				08	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	7,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				09	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	75,000	3	3	300%	68,419	68,419	91%	1	
				10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	60,000	3	3	300%	55,075	55,075	92%	1	
				12	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	6,000	1	1	100%	2,196	2,196	37%	1	
				13	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	22,200	0	0	0%	-	-	0%	1	
				14	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	12,000	3	3	300%	723	723	6%	1	
				15	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	110,400	2	2	200%	61,538	61,538	56%	1	
				16	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	152,234	3	3	300%	155,515	155,515	102%	1	
				18	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-		1	
				19	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	8,700	1	1	100%	24,191	24,191	278%	1	
				20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	871,323	3	3	300%	972,531	972,531	112%	1	
				22	GASTOS NOTARIALES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	11,400	3	3	300%	5,885	5,885	52%	1	
				23	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				24	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	525	1	7,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				26	GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista	523	0	-	3	3	100%	35,039	35,039	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS			POI											
				29	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - OTROS BIENES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	3	3	100%	48,244	48,244	100%	1	
				30	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	40,715	40,715	100%	1	
				31	SERVICIOS DIVERSOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	2	2	100%	18,499	18,499	100%	1	
				32	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	2	2	100%	181,135	181,135	100%	1	
				33	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	0	-	0	0		-	-		1	
				34	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO - ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	626	1	33,000	1	1	100%	30,218	30,218	92%	1	
				35	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	2	2	100%	1,052	1,052	100%	1	
				36	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PARA SEGURIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	626	1	32,500	1	1	100%	30,077	30,077	93%	1	
				37	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	6,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
			Total AOI 06.02.06							24	1,522,936	47	47		1,831,660	1,831,660	120%	31	
		AOI 06.02.07	TRASLADO DE PERSONAL EN	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE TRANSPORTES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	15,279	3	3	300%	15,208	15,208	100%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			COMISION DE SERVICIOS	02	PERSONAL PARA LA CONDUCCION DE VEHICULOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	28,500	3	3	300%	28,500	28,500	100%	1
				03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	7,500	3	3	300%	9,050	9,050	121%	1
				04	REPUESTO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-		1
				05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	14,500	3	3	300%	11,936	11,936	82%	1
				06	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	1	1	100%	585	585	100%	1
				Total AOI 06.02.07							6	65,779	13	13		65,279	65,279	99%
			AOI 06.02.08 GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	21,279	3	3	300%	20,855	20,855	98%	1
				03	SEGURO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-		1
				04	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	1	1	100%	2,049	2,049	100%	1
				05	MOBILIARIO	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	626	1	-	1	1	100%	66,880	66,880	100%	1
				06	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	626	1	-	0	0	0%	-	-		1
				07	PERSONAL PARA LA GESTIÓN DE BIENES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	7,000	2	2	100%	7,460	7,460	107%	1
			Total AOI 06.02.08							5	28,279	7	7		97,244	97,244	344%	6
			AOI 06.02.09 GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE ALMACENES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	16,500	3	3	300%	13,855	13,855	84%	1
				02	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	40,146	3	3	300%	22,924	22,924	57%	1
				03	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	65,100	3	3	300%	4,129	4,129	6%	1
				04	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	INFORME EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	10,500	2	2	200%	1,643	1,643	16%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					VINCULADOS A ENSEÑANZA														
				05	OTROS BIENES	INFORME EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	18,900	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 06.02.09								5	151,146	11	11		42,551	42,551	28%	5	
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1	
				02	APOYO SECRETARIAL PARA LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	9,000	3	3	3	100%	8,846	8,846	98%	1
		Total AOI 06.08.01								6	53,754	6	6		53,600	53,600	100%	2	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	17,127	3	3	100%	14,369	14,369	84%	1	
				02	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	7,059	3	3	3	100%	6,124	6,124	87%	1
				04	GRATIFICACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	54,383	1	1	33%	54,011	54,011	99%	1	
				05	AGUINALDOS DE C.A.S.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	6,300	1	1	33%	5,100	5,100	81%	1	
				07	PAGO A PRACTICANTES	SERVICIO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	7,380	3	3	3	100%	7,721	7,721	105%	1
				08	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	0	5,000	1	1	1	100%	3,302	3,302	66%	1
		Total AOI 06.08.02								15	97,249	12	12		90,626	90,626	93%	6	
	Total JLCP									70	2,302,201	123	123		2,507,743	2,507,743	109%	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 ALCANZADA	Prevista POI	523	0	3,750	0	0		3,750	3,750	100%	1	
		Total AOI 02.01.01								0	3,750	0	0		3,750	3,750	100%	1	
		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 ALCANZADA	Prevista POI	523	1	4,050	1	1	100%	4,050	4,050	100%	1	
		Total AOI 02.01.02								1	4,050	1	1		4,050	4,050	100%	1	
		AOI	IMPLEMENTACIÓN DEL	01	SEGUIMIENTO A LA	REUNIONES DE	META	No	521	3	-	3	3	100%	-	-		1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
		02.01.05	ENFOQUE DE GÉNERO EN EL OSITRAN		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES	TRABAJO	ALCANZADA	prevista POI											
				02	IMPLEMENTAR ENTORNO WEB EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL CIG	APLICATIVO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	No prevista POI	523	2	-	1	1	50%	-	-		1	
				03	RESULTADO DE ENCUESTA DE ESTEREOTIPOS	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	No prevista POI	523	2	-	2	2	100%	2	2	100%	1	
				04	TALLERES Y/O CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA ENTIDAD	NÚMERO DE TRABAJADORES	META ALCANZADA	No prevista POI	521	80	-	79	79	99%	-	-		1	
				05	INCORPORACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	521	1	-	0	0	0%	-	-		1	
				06	RESULTADO ESTADÍSTICOS SOBRE PARTICIPACIÓN LABORAL Y CAPACITACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN OSITRAN	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	2	-	1	1	50%	-	-		1	
		Total AOI 02.01.05								90	-	86	86		2	2	100%	6	
		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 ALCANZADA	Prevista POI	523	0	6,600	1	1	100%	6,600	6,600	100%	1	
		Total AOI 02.05.04								0	6,600	1	1		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 ALCANZADA	Prevista POI	523	1	4,950	1	1	100%	4,950	4,950	100%	1	
		Total AOI 03.01.05								1	4,950	1	1		4,950	4,950	100%	1	
		AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	03	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	4,950	1	1	100%	4,950	4,950	100%	1	
				04	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	19,800	1	1	100%	-	-	0%	1	
				05	CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	65,000	1	1	100%	15,450	15,450	24%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				06	GESTIONAR EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	13,200	1	1	100%	-	-	0%	1
				07	REVISAR Y ANALIZAR LOS PERFILES DE PUESTOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	9,900	1	1	100%	-	-	0%	1
				08	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	23,100	1	1	100%	-	-	0%	1
				10	EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACION DEL TALENTO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	9,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				14	EJECUTAR LA GESTIÓN DE COMPENSACIÓN	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	17,267	3	3	100%	17,102	17,102	99%	1
				16	EJECUTAR EL SISTEMA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	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%	-	-	0%	1
			Total AOI 06.01.02							12	211,117	12	12		37,502	37,502	18%	10
		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	Prevista POI	523	1	9,900	1	1	100%	9,871	9,871	100%	1
				04	GESTIONAR LA EJECUCION, SISTEMATIZACION Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PDP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	9,900	1	1	100%	9,890	9,890	100%	1
			Total AOI 06.01.03							2	19,800	2	2		19,761	19,761	100%	2
		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	Prevista POI	523	1	28,500	1	1	100%	28,483	28,483	100%	1
				02	ASISTIR AL COMITÉ DE SELECCIÓN A FIN DE CAUTELAR LA CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	16,500	1	1	100%	16,412	16,412	99%	1
				03	ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE PERSONAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	5,400	1	1	100%	8,333	8,333	154%	1
				04	ADMINISTRAR LOS LEGAJOS DE PERSONAL	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	7,350	1	1	100%	7,126	7,126	97%	1
				05	ADMINISTRAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	5,756	3	3	100%	5,756	5,756	100%	1
				07	MEDICAMENTOS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-		1
				08	PUBLICAR LAS DECLARACIONES	REQUERIMIENTO	META	Prevista	523	1	3,750	1	1	100%	4,933	4,933	132%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					JURADA DE BIENES Y RENTAS		ALCANZADA	POI											
				09	EVALUACIONES PSICOLABORALES Y OTROS SERVICIOS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	17,400	3	3	100%	2,356	2,356	14%	1	
				10	ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PERSONA JURÍDICA)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	200,000	3	3	100%	14,080	14,080	7%	1	
				11	ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	190,000	2	2	67%	5,278	5,278	3%	1	
				12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	32,000	1	1	100%	87,365	87,365	273%	1	
				13	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y OTROS	REQUERIMIENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	150,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
				14	SEGURO DE VIDA	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	33,168	3	3	100%	23,753	23,753	72%	1	
				15	OTROS SEGUROS PERSONALES	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	70,250	3	3	100%	45,629	45,629	65%	1	
				16	ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL DE COLABORADORES Y EX COLABORADORES PERSONA NATURAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	78,000	78,000	100%	1	
				20	ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PERSONA NATURAL)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	19,000	1	1	100%	41,750	41,750	220%	1	
				21	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	1,200	2	2	200%	450	450	38%	1	
				22	ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	50,000	1	1	100%	5,900	5,900	12%	1	
			Total AOI 06.01.04							28	830,274	30	30		375,604	375,604	45%	18	
				01	GESTIÓN DE LA GA-JGRH	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	44,754	1	1	100%	44,475	44,475	99%	1	
				02	ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA JGRH	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1	
				03	PRACTICANTES	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	15	9,765	3	3	20%	3,605	3,605	37%	1	
				04	PRESTACIONES DE SALUD - EPS	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	522	3	186,000	3	3	100%	145,514	145,514	78%	1	
			AOI 06.08.01		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				05	ASESORAR EN MATERIA LEGAL LABORAL CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA CON ÉNFASIS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	37,779	1	1	100%	37,572	37,572	99%	1
				06	ASESORAR EN MATERIA LABORAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA Y LABORAL VIGENTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	37,779	1	1	100%	37,769	37,769	100%	1
		Total AOI 06.08.01								22	319,227	10	10		272,085	272,085	85%	6
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	20	22,423	20	20	100%	17,842	17,842	80%	1
				02	ESSALUD CAS	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	27	3,025	16	16	59%	1,814	1,814	60%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	5	62,290	5	5	100%	49,750	49,750	80%	1
				04	AGUINALDO CAS	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	9	2,700	6	6	67%	1,800	1,800	67%	1
				08	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	5,606	1	1	100%	3,358	3,358	60%	1
		Total AOI 06.08.02								62	96,044	48	48		74,564	74,564	78%	5
	Total JRH									218	1,495,813	191	191		798,868	798,868	53%	51
	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	Prevista POI	521	3	2,128	3	3	100%	2,099	2,099	99%	1
				02	EFFECTUAR EL CONTROL, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LAS CARTAS FIANZAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	6,383	3	3	100%	6,383	6,383	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	Prevista POI	521	0	2,128	0	0		2,128	2,128	100%	1
				04	ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	5,700	1	1	100%	5,560	5,560	98%	1
				05	ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS A PLAZO FIJO ABIERTAS EN EL SISTEMA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	4,275	3	3	100%	4,275	4,275	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					FINANCIERO														
				06	INFORMAR SOBRE EL MOVIMIENTO OPERACIONAL A TRAVÉS DEL FLUJO DE CAJA Y MIF	ACCION	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	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	Prevista POI	521	3	5,320	3	3	100%	5,320	5,320	100%	1	
				09	REALIZAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	18,000	3	3	100%	17,979	17,979	100%	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	Prevista POI	521	3	5,320	3	3	100%	5,320	5,320	100%	1	
				11	CONTROLAR LOS SALDOS DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	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 SU POSTERIOR REEMBOLSO	DOCUMENTO EMITIDO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	3	6,249	2	2	67%	4,624	4,624	74%	1	
				13	CANCELAR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	28,251	3	3	100%	26,531	26,531	94%	1	
				14	GENERAR REPORTES DEL MOVIMIENTO DE GASTOS DE MOVILIDAD POR CENTRO DE COSTOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	17,000	3	3	100%	15,948	15,948	94%	1	
		Total AOI 06.03.01								43	119,279	42	42		114,692	114,692	96%	14	
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE JT	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1	
				02	APOYO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	8,400	3	3	100%	8,395	8,395	100%	1	
				03	PRACTICANTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	3,255	2	2	67%	2,829	2,829	87%	1	
		Total AOI 06.08.01								9	56,409	8	8		55,978	55,978	99%	3	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	6	6,934	6	6	100%	6,436	6,436	93%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONALES	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FISICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FISICA PROG III TRIM	META FISICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
			INSTITUCIONALES	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	9	1,008	9	9	100%	1,021	1,021	101%	1	
				03	GRATIFICACION CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	2	22,011	2	2	100%	22,011	22,011	100%	1	
				04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	900	3	3	100%	900	900	100%	1	
		Total AOI 06.08.02									20	30,853	20	20		30,367	30,367	98%	4
	Total JTES										72	206,541	70	70		201,037	201,037	97%	21
	JTI	AOI 02.07.01	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI	01	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	6,300	1	1	100%	7,487	7,487	119%	1	
				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	Prevista POI	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	Prevista POI	521	1	28,779	1	1	100%	28,437	28,437	99%	1	
				07	SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE RETRIBUCION AL ESTADO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	3	3	100%	22,500	22,500	100%	1	
				08	Gestión de proyectos de TI	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	2	16,800	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 02.07.01									5	74,379	6	6		80,923	80,923	109%	5
		AOI 02.07.02	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	12,000	1	1	100%	11,935	11,935	99%	1	
		Total AOI 02.07.02									1	12,000	1	1		11,935	11,935	99%	1
		AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS	01	OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO O MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	75,000	2	2	67%	69,000	69,000	92%	1	
				02	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SEGUNDA FASE	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	1	50,851	0	0	0%	-	-	0%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
			DEL OSITRAN	05	SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	3	3	100%	8,820	8,820	100%	1	
				06	OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS SISTEMAS WEB	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	2	13,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 02.07.03								6	138,851	5	5		77,820	77,820	56%	4	
		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 POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1	
				02	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	200,000	0	0	0	0%	-	-	0%	1
				03	ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL OSITRAN	PORCENTAJE	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	0	-	0	0	0		-	-		1
		Total AOI 02.07.04								1	200,000	0	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 NO EJECUTADA	Prevista POI	523	1	7,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 03.01.01								1	7,500	0	0		-	-	0%	1	
		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	Prevista POI	523	1	30,000	2	2	200%	36,000	36,000	120%	1	
				02	OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE RED	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	53,625	3	3	3	100%	66,000	66,000	123%	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	Prevista POI	523	1	13,500	1	13,500	1	1	100%	8,946	8,946	66%

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				07	SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	9,000	3	3	300%	27,000	27,000	300%	1
		Total AOI 06.06.01								6	106,125	9	9		137,946	137,946	130%	4
		AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TI	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	45,000	3	3	100%	14,724	14,724	33%	1
				02	MANTENIMIENTO DEL UPS Y AIRE ACONDICIONADO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	5,000	2	2	200%	7,671	7,671	153%	1
				03	INTEGRACIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES AL UPS DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	33,200	32,200	97%	1
				04	TERCERIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS (INCLUYE ALQUILER ALMACENAMIENTO SAN, MONITOREO DE EQUIPOS DE RED)	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	112,500	3	3	100%	74,027	74,027	66%	1
				05	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN CARPETAS COMPARTIDAS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
				06	SERVICIO DE BACK UP GESTIONADO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	50,000	3	3	100%	-	-	0%	1
				07	IMPLEMENTACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA BASE DE DATOS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	3	12,150	0	0	0%	-	-	0%	1
				11	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	13,500	1	1	100%	13,325	13,325	99%	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	Prevista POI	521	1	28,779	1	1	100%	28,410	28,410	99%	1
		19	ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	600,000	0	0	0%	-	-	0%	1		

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		Total AOI 06.06.02								16	866,929	14	14		171,356	170,356	20%	10
		AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	03	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE RED (SWITCHES, ACCESS POINT, ETC)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	626	0	-	0	0		-	-		1
				06	SUSCRIPCIÓN DE SPIJ	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	13,000	1	1	100%	16,629	16,629	128%	1
				09	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL OSITRAN Y SUSCRIPCIÓN	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	626	0	-	1	1	100%	2,858	2,858	100%	1
				11	EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	6,112	1	1	100%	6,111	6,111	100%	1
				13	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PRA EQUIPOS INFORMATICOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	5,000	1	1	100%	6,770	6,770	135%	1
				15	PRESTACIONES ACCESORIAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	1,667	1,667	100%	1
		Total AOI 06.06.03								3	24,112	5	5		34,036	34,036	141%	6
		AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	01	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	27,500	3	3	100%	38,161	38,161	139%	1
				02	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	16,250	3	3	100%	15,500	15,500	95%	1
				03	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	521	1	6,112	1	1	100%	6,111	6,111	100%	1
				07	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	150,119	3	3	100%	97,954	97,954	65%	1
				08	ADQUISICIÓN Y SOPORTE DE RELOJES MARCADORES Y SOFTWARE DE ASISTENCIA	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	626	3	5,314	3	3	100%	28,335	28,335	533%	1
		Total AOI 06.06.04								16	242,795	16	16		194,061	194,061	80%	6
		AOI 06.06.05	GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO	02	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA JTI Y PLANES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	8,400	1	1	100%	12,000	12,000	143%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																		
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			NORMATIVO	03	EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS CONTRATACIONES DE LA JTI	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	523	1	8,400	1	1	100%	8,348	8,348	99%	1
		Total AOI 06.06.05								5	29,400	5	5		32,948	32,948	112%	3
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA JTI	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	44,754	3	3	100%	44,754	44,754	100%	1
		Total AOI 06.08.01								3	44,754	3	3		44,754	44,754	100%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	12	14,110	12	12	100%	11,372	11,372	81%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	33	3,698	33	26	79%	3,062	3,062	83%	1
				03	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	11	3,300	11	9	82%	2,700	2,700	82%	1
				04	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	4	39,197	4	4	100%	39,011	39,011	100%	1
				07	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	4	2,633	4	4	100%	2,633	2,633	100%	1
		Total AOI 06.08.02								64	62,938	64	55		58,778	58,778	93%	5
	Total JTI									127	1,809,782	128	119		844,557	843,557	47%	49
Total GA										604	6,256,583	631	622		4,711,621	4,710,621	75%	226
GG	GG	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 POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	3	18,000	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.02.01								3	18,000	0	0		-	-	0%	1
		AOI 02.02.04	DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y	01	Acciones de representación en los Consejos de Usuarios Regionales	CONSEJO DE USUARIOS EJECUTADO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	6,000	3	3	100%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			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	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-		1
		Total AOI 02.02.04								3	6,000	4	4		-	-	0%	2
		AOI 02.02.05	CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS	04	Diseño de campaña de sensibilización sobre control interno	CAMPAÑA DISEÑADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	2	2	100%	-	-		1
				05	Consultoría sobre retroalimentación e indicadores del sistema de control interno	CONSULTORÍA EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-		1
		Total AOI 02.02.05								1	-	2	2		-	-		2
		AOI 02.04.01	GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN	1	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	18,750	1	1	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.04.01								0	18,750	1	1		-	-	0%	1
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	336	271,095	327	327	97%	271,052	271,052	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL Y APOYO ADMINISTRATIVO GENERAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	30,387	9	9	100%	30,060	30,060	99%	1
		Total AOI 06.08.01								345	301,482	336	336		301,112	301,112	100%	2
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	27	31,659	27	27	100%	30,056	30,056	95%	1
				02	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	100,494	9	9	100%	100,401	100,401	100%	1
				07	OTRAS OCASIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	9	6,777	9	9	100%	6,777	6,777	100%	1
		Total AOI 06.08.02								45	138,930	45	45		137,234	137,234	99%	3
		Total GG								397	483,162	388	388		438,346	438,346	91%	11
	OGD	AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	02	Implementación de acciones de mejora viables, previamente identificadas en los resultados de la encuesta a los usuarios SAIP	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	44,000	1	1	100%	10,996	10,996	25%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				03	Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	-	3	3	100%	31,198	31,198	100%	1
				04	Supervisión de la distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	10,500	3	3	100%	10,294	10,294	98%	1
				05	Ingreso de documentos recepcionados por la Mesa de Partes del OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	6000	21,279	8017	8017	134%	20,658	20,658	97%	1
				06	Atención de visitas a personal del OSITRAN	ATENCIÓN	META ALCANZADA	Prevista POI	523	350	9,000	3806	3806	1087%	8,999	8,999	100%	1
				07	Atención de llamadas telefónicas al OSITRAN	ATENCIÓN	META ALCANZADA	Prevista POI	523	800	8,400	1262	1262	158%	8,400	8,400	100%	1
				08	Atención a solicitudes de acceso a la información pública SAIP	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0.25	11,000	0.25	0.25	100%	10,996	10,996	100%	1
				09	Publicación de normas legales en el suplemento del diario oficial El Peruano	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	1	1	100%	80,617	80,617	100%	1
				10	Línea de Digitalización con Valor Legal	DOCUMENTO EMITIDO	META SUPERADA	Prevista POI	523	12	47,429	12	20	167%	47,200	47,200	100%	1
				11	Recepción y derivación de usuarios a las diferentes U.O. del OSITRAN - (orientación al ciudadanos)	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	9,000	1	1	100%	8,999	8,999	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	-	3	3	100%	7,500	7,500	100%	1
				13	Seguimiento a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Documental	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	1	1	100%	7,000	7,000	100%	1
				14	Aplicación de encuesta a usuarios de Mesa de Partes e Implementación de acciones de mejora	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	-	1	1	100%	2,553	2,553	100%	1
				16	Vinculación de documentos digitales a sus respectivos registros en el Sistema de Gestión Documental	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	7,500	3	3	100%	7,477	7,477	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	-	3	3	100%	15,000	15,000	100%	1
				19	Adquisición de sillas para Ampliación	INFORME	META	No	626	1	-	1	1	100%	2,337	2,337	100%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					de la Línea de Producción de Microformas		ALCANZADA	prevista POI											
				20	Adquisición de uniformes para Mesa de Partes y Recepción	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	12,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
				21	Adquisición de Software para la Línea de Digitalización	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	122,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				22	Otros Servicios de Informática	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				23	Adquisición de insumos para la mejora de atención al ciudadano	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	500	1	1	100%	-	-	0%	1	
				24	Digitalización de documentos físicos ingresados y derivados por la Mesa de Partes del Ositran	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	2,500	1	1	100%	3,412	3,412	136%	1	
			Total AOI 02.07.05							7188.25	310,608	13121.25	13129.25		283,636	283,636	91%	21	
			AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	01	Supervisión de las atenciones de servicios archivísticos del Archivo Central	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0.2	31,500	0.2	0.2	100%	6,644	6,644	21%	1	
				02	Búsqueda de documentos e información en registros e inventarios	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0.2	6,000	0.2	0.2	100%	6,644	6,644	111%	1	
				03	Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	36,750	3	3	100%	85,270	85,270	232%	1	
				04	Apoyo en la atención de Servicios Archivísticos	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	-	2	2	67%	4,600	4,600	100%	1	
				05	Apoyo en la verificación de las Transferencia de documentos	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	2	2	100%	6,000	6,000	100%	1	
				06	Apoyo en el control de los documentos prestados y atenciones de servicios complementarios	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	6,000	3	3	100%	7,200	7,200	120%	1	
				07	Organización de documentos del Archivo Central para la digitalización y validación documentos en custodia	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	84,120	3	3	100%	74,883	74,883	89%	1	
				08	Elaboración de documentos de gestión archivística y herramientas de control de documentos	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	6,000	1	1	100%	12,000	12,000	200%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				09	Custodia de documentos digitalizados en bóveda certificada de Microformas con Valor Legal	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	1,251	3	3	100%	2,922	2,922	234%	1
				10	Asistencia y atención a requerimientos de servicios archivísticos por parte de los usuarios del Ositran	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	3,000	0	0	0%	4,198	4,198	140%	1
				11	Verificación, consolidación y validación de inventarios de transferencias documentales de las áreas usuarias a la OGD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	3,000	1	1	100%	4,690	4,690	156%	1
		Total AOI 02.07.06								18.4	177,621	18.4	18.4		215,051	215,051	121%	11
		AOI 02.07.07	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA	01	Atenciones de material bibliográfico y hemerográfico del OSITRAN	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0.75	7,640	0.8	0.8	107%	7,500	7,500	98%	1
				02	Actualización de nuevas adquisiciones y procesamiento de material bibliográfico	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	7,640	1	1	100%	7,500	7,500	98%	1
		Total AOI 02.07.07								1.75	15,279	1.8	1.8		15,000	15,000	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	Prevista POI	523	0.24	12,000	0.24	0.24	100%	11,958	11,958	100%	1
				02	Evaluación de las tareas definidas en el POI de la OGD.	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	10,500	1	1	100%	10,363	10,363	99%	1
				03	Adquisición de materiales para los procesos de Gestión Documental	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	8,750	0	0	0%	-	-	0%	1
				04	Adquisición de materiales en función del Plan de Prevención de Siniestros en Archivos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	2,500	1	1	100%	-	-	0%	1
				07	Adquisición de materiales de protección para los procesos de Gestión Documental	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	2,868	2,868	100%	1
				08	Apoyo en la Gestión Administrativa de la OGD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	15,000	3	3	100%	15,000	15,000	100%	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	1	10,000	3	3	300%	20,000	20,000	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%	14,936	14,936	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				12	Adquisición de Tarjetas Calibradoras para la Línea de Producción de Microformas	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	8,100	1	1	100%	8,082	8,082	100%	1
				13	Adquisición de Equipos de Cómputo para la Línea de Producción de Microformas (PC, Monitores, escáner, impresora, entre otros)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	626	1	22,500	1	1	100%	25,716	25,716	114%	1
				14	Adquisición de otros materiales en función del plan de prevención de siniestros en Archivos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	2	576	1	1	50%	76	76	13%	1
				15	Adquisición de materiales desinfectantes en función del plan de prevención de siniestros en Archivos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	156	1	1	100%	156	156	100%	1
				16	Adquisición de materiales de protección en función del plan de prevención de siniestros en Archivos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	2,869	1	1	100%	-	-	0%	1
				17	Adquisición de indumentaria en función del plan de prevención de siniestros en Archivos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	2	2	2	2	100%	-	-	0%	1
				19	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN FUNCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN ARCHIVOS	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	1	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.07.08								17.24	107,954	17.24	17.24		109,155	109,155	101%	15
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA OGD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	42,279	3	3	100%	42,279	42,279	100%	1
				02	PRACTICANTES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	12,090	2	2	17%	1,820	1,820	15%	1
		Total AOI 06.08.01								15	54,369	5	5		44,099	44,099	81%	2
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	8,276	9	9	100%	7,599	7,599	92%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	33	3,530	30	30	91%	3,629	3,629	103%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	26,279	3	3	100%	26,015	26,015	99%	1
				04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	11	3,300	10	10	91%	2,900	2,900	88%	1
				07	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	3	3	3	100%	1,756	1,756	100%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		Total AOI 06.08.02								59	41,387	55	55		41,899	41,899	101%	5
	Total OGD									7299.64	707,218	13218.69	13226.69		708,840	708,840	100%	56
	SDN	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	GRATIFICACIÓN CAP (728)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	15,593	1	1	100%	15,593	15,593	100%	1
				04	ESSALUD CAP (728)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	4,911	3	3	100%	4,204	4,204	86%	1
				05	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	1,053	1	1	100%	1,053	1,053	100%	1
		Total AOI 06.08.02								5	21,557	5	5		20,850	20,850	97%	3
		AOI 07.01.01	SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS	01	CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	23,390	1	1	100%	23,367	23,367	100%	1
				02	CAPACITACIÓN A LOS BRIGADISTAS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				03	EJECUCIÓN DE SIMULACROS INOPINADOS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	521	1	23,390	0	0	0%	23,390	23,390	100%	1
				04	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PLAN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0	0%	-	-	0%	1
				05	PLAN DE PREPARACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PLAN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				06	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	0	-	0	0	0%	-	-	0%	1
				07	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	1	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				08	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	0	-	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 07.01.01								5	81,779	1	1	20%	46,756	46,756	57%	8
		AOI 07.02.01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL	01	CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN GRD	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	1,800	0	0	0%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				02	CHARLAS DE REFORZAMIENTO EN IDENTIDAD NACIONAL	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
				03	PLAN DE REHABILITACIÓN	PLAN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 07.02.01								2	16,800	0	0		-	-	0%	3
	Total SDN									12	120,136	6	6		67,606	67,606	56%	14
Total GG										7708.64	1,310,516	13612.69	13620.69		1,214,792	1,214,792	93%	81
GAU	GAU	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 PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	521	0.06	37,779	0.06	0.03	50%	37,507	37,507	99%	1
				02	Reporte Mensual de las Orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional	REPORTES	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	3	19,500	3	1	33%	-	-	0%	1
				03	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas (pagos efectuados, acciones en proceso y acciones pendientes)	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	35,300	3	3	100%	-	-	0%	1
				04	Procedimientos para la Atención a Usuarios a Nivel Nacional aprobados	REPORTES DE INDICADORES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	3	750	0	0	0%	-	-	0%	1
				05	Capacitación del personal de orientación y gestión a nivel nacional	PORCENTAJE DE PLAN DE CAPACITACIÓN EJECUTADO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0.25	640	0.25	0.25	100%	45,279	45,279	7075%	1
				06	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	1,000	1	1	50%	-	-	0%	1
		Total AOI 05.01.01								11.31	94,969	7.31	5.28		82,786	82,786	87%	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 PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	3	44,754	3	1	33%	43,106	43,106	96%	1
				02	Operación del (los) modulo(s) Itinerante(s) de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	18,000	7	7	233%	23,000	23,000	128%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				03	Operación del (los) centro(s) de orientación en el Callao	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	46,971	3	3	100%	10,500	10,500	22%	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 POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	6	40,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				12	Servicio de Orientador para la FIL 2019	SERVICIO PRESTADO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	1,000	1	1	100%	1,000	1,000	100%	1
				13	Servicio de Profesional en diseño y análisis de Experiencia del Usuario o User Experience	INFORME DE SERVICIO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	10,000	1	1	100%	-	-	0%	1
			Total AOI 05.02.01							17	161,225	15	13		77,606	77,606	48%	6
				02	Adquisición de Mobiliario para la Implementación del Centro de Orientación de la Línea 1	MOBILIARIO ADQUIRIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	626	0	-	1	1	100%	10,542	10,542	100%	1
				03	Adquisición de Otros Bienes para Centro de Orientación en la Línea 1	BIENES ADQUIRIDOS	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	2	2	100%	15,610	15,610	100%	1
				04	Servicio de Adecuación del Centro de Orientación del OSITRAN en la Línea 1	SERVICIO PRESTADO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	1,018	1,018	100%	1
				06	Servicio de Trade Marketing para el Centro de Orientación del OSITRAN en la Estación La Cultura	SERVICIO PRESTADO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	18,000	1	1	100%	-	-	0%	1
				1	Alquiler de local para Centro de Orientación	MES DE ALQUILER	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	3	8,400	0	0	0%	5,600	5,600	67%	1
			Total AOI 05.02.02							4	26,400	5	5		32,770	32,770	124%	5
				01	Adquisición de Merchandising para Participación en Perú Cargo Week	BIENES ADQUIRIDOS	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	13,824	13,824	100%	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	0	-	1	1	100%	925	925	100%	1
				03	Servicio de Activación para Feria Perú Cargo Week	SERVICIO PRESTADO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	17,405	17,405	100%	1
				04	Servicio de adecuación de stand para participación en Feria Perú Cargo	SERVICIO PRESTADO	META ALCANZADA	No prevista	523	0	-	1	1	100%	18,408	18,408	100%	1
			AOI 05.02.03		Operatividad del Centro de Orientación en el Callao													

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					Week			POI											
				05	ALIMENTOS Y BEDIDAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	1,415	1	1	100%	1,415	1,415	100%	1	
				06	MERCHANDISING-MATERIALES DE OFICINA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	3,540	1	1	100%	3,540	3,540	100%	1	
		Total AOI 05.02.03								2	4,955	6	6		55,517	55,517	1120%	6	
		AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	01	Consejos de Usuarios Fortalecidos	(SESIONES ORDINARIAS EJECUTADAS / SESIONES PROGRAMADAS)* 100%	META SUPERADA	Prevista POI	521	0.25	37,779	0.25	0.3	120%	37,490	37,490	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	Prevista POI	523	4	19,500	4	8	200%	-	-	0%	1	
				03	Realización del VII Encuentro Nacional de Usuarios	EVENTO REALIZADO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	38,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
				04	Gestión para las visitas con los representantes de los CU a diversas infraestructuras concesionadas y supervisadas	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	3,840	2	2	100%	3,208	3,208	84%	1	
				05	Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite la búsqueda del contenido de las concesiones de las distintas ITUP	APLICATIVO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	1,280	0	0	0%	-	-	0%	1	
				06	Reporte Mensual de las atención de las distintas solicitudes de los miembros de los CU	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	42,200	3	3	100%	22,000	22,000	52%	1	
				07	Alquiler de vehiculos para visitas de los representantes del CU a infraestructuras concesionadas	ALQUILER	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	500	2	2	200%	730	730	146%	1	
		Total AOI 05.03.01								12.25	143,099	12.25	16.3		63,428	63,428	44%	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	COFFEE BREAK	META ALCANZADA	No prevista POI	523	6	780	3	3	50%	504	504	65%	1	
				02	Servicios diversos para sesiones de los Consejos de Usuarios	SESIONES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	1,200	1	1	100%	912	912	76%	1	
		Total AOI 05.03.02								7	1,980	4	4		1,416	1,416	72%	2	
		AOI	Organización de Encuentro	09	SERVICIO DE MODERADOR Y/O	SERVICIO	META	No	523	0	-	1	1	100%	27,022	27,022	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
		05.03.03	Nacional de Usuarios		RELATORÍA PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE USUARIOS	PRESTADO	ALCANZADA	prevista POI											
		Total AOI 05.03.03								0	-	1	1		27,022	27,022	100%	1	
		AOI 05.05.01	CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	01	Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de las entidades prestadoras de la ITUP	PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		3,900	3,900	100%	1	
				02	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación Anual	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	521	3	37,779	3	1	33%	-	-	0%	1	
				03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIÓN	META NO EJECUTADA	Prevista POI	523	1	250	0	0	0%	-	-	0%	1	
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPCITACIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	2	800	1	6	300%	-	-	0%	1	
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras Instituciones	CAPACITACIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	2	500	3	4	200%	-	-	0%	1	
		Total AOI 05.05.01								8	39,329	7	11		3,900	3,900	10%	5	
		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	Prevista POI	523	0.25	54,975	0.25	0.25	100%	24,000	24,000	44%	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 PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	3	38,138	3	1	33%	28,960	28,960	76%	1	
				03	Revisión de las estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	NÚMERO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	521	3	37,779	1	1	33%	28,175	28,175	75%	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	Prevista POI	523	3	1,440	3	3	100%	15,984	15,984	1110%	1	
				05	Estudios efectuados en materia de protección al usuario (casos de oficio o resultantes de monitoreo)	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	38,138	3	3	100%	-	-	0%	1	
				06	Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia	REPORTES	META NO EJECUTADA	Prevista POI	523	6	54,675	0	0	0%	-	-	0%	1	
				07	Planeamiento de estudios cualitativos	ESTUDIOS	META	Prevista	521	3	44,754	1	1	33%	44,754	44,754	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																		
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
						CUALITATIVOS	PARCIALMENTE ALCANZADA	POI										
				09	Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	1,000	0	0	0%	25,500	25,500	2550%	1
				10	Adquisición de Paquete Estadísticos y/o Econométrico para Estudios de Investigación	PAQUETE ESTADÍSTICO	META ALCANZADA	No prevista POI	626	1	23,500	1	1	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 05.06.01								23.25	294,398	12.25	10.25		167,372	167,372	57%	9
		AOI 05.06.02	Coordinaciones y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de la GRE	01	Coffee Break para desarrollo de Audiencias Públicas	AUDIENCIA PÚBLICA	META ALCANZADA	(en blanco)	523	1	800	1	1	100%	-	-	0%	1
				02	Servicios diversos para desarrollo de Audiencias Públicas	AUDIENCIA PÚBLICA	META ALCANZADA	(en blanco)	523	1	1,500	1	1	1	100%	1,580	1,580	105%
		Total AOI 05.06.02								2	2,300	2	2		1,580	1,580	69%	2
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Gestión de la GAU	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	46,779	3	3	100%	46,500	46,500	99%	1
				02	Apoyo Secretarial y administrativo	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	15,279	3	3	100%	-	-	0%	1
				03	Soporte en la Gestión Administrativa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	11,400	3	3	100%	11,366	11,366	100%	1
				4	PERSONAL ROTADO CAP	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	521	9	97,530	9	9	100%	97,389	97,389	100%	1
		Total AOI 06.08.01								18	170,988	18	18		155,255	155,255	91%	4
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	27	35,744	25	25	93%	32,106	32,106	90%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	1,345	14	14	117%	1,588	1,588	118%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	113,487	9	9	100%	105,214	105,214	93%	1
				04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	4	1,200	4	4	100%	1,200	1,200	100%	1
				06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0	-	1	1	100%	2,344	2,344	100%	1
				07	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	8	7,244	9	9	113%	7,385	7,385	102%	1
				08	COMPENSACIÓN VACACIONAL	DOCUMENTO	META	No	521	1	2,344	1	1	100%	2,344	2,344	100%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					(VACACIONES TRUNCAS)		ALCANZADA	prevista POI											
		Total AOI 06.08.02								61	161,364	63	63		152,180	152,180	94%	7	
	Total GAU									165.81	1,101,007	152.81	154.83		820,832	820,832	75%	60	
Total GAU										165.81	1,101,007	152.81	154.83		820,832	820,832	75%	60	
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, MATERIALES, ENTRE OTROS)	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-		1	
				02	PLAN ESTRATEGICO DE REDES SOCIALES (CONTENIDOS, CAMPAÑAS DEBERES Y DERECHOS, PIEZAS GRÁFICAS, VIDEOS, ACTUALIZACIONES, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE SEGUIDORES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	11,500	3	3	3	100%	8,000	8,000	70%	1
				05	MONITOREO DE NOTICIAS	NUMERO DE REBOTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	8,250	3	3	3	100%	2,950	2,950	36%	1
				06	EDICIÓN DE PUBLICACIONES (BOLETÍN EXTERNO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE EDICIONES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	10,000	1	1	1	100%	-	-	0%	1
				07	ELABORACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNA (ANÁLISIS, PROPUESTAS, MENSAJES, CONTENIDOS ESTRATÉGICOS PARA DIFUSIÓN EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	14,250	3	3	3	100%	-	-	0%	1
				08	ELABORACIÓN, EDICIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA PERIODÍSTICA (NOTAS DE PRENSA, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	21,000	3	3	3	100%	9,000	9,000	43%	1
				09	COORDINACIONES CON DIVERSAS ÁREAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES (USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS, CEU,	NÚMERO DE PLANES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	12,000	3	3	3	300%	31,500	31,500	263%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					CONSEJOS DE USUARIOS, FERIAS DE ORIENTACIÓN, MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTRE OTROS)														
				10	DIAGNOSTICO DE REPUTACIÓN	% DE PERSONAS QUE IDENTIFICAN LA MARCA OSITRAN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	30,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				11	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NÚMEROS DE ACTIVIDADES GESTIONADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	15,000	3	3	100%	15,000	15,000	100%	1	
				12	TALLERES DE PRENSA CON PERIODISTAS DE LIMA Y/O REGIONES PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN DE OSITRAN (TALLERES, DESAYUNOS, VISITAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, ENTRE OTROS)	LISTA DE PARTICIPANTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	15,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
				13	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2018	NÚMERO DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	40,000	1	1	100%	-	-	0%	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	Prevista POI	523	1	500	1	1	100%	1	1	0%	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	Prevista POI	523	1	30,000	1	1	100%	-	-	0%	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	Prevista POI	523	3	18,000	3	3	100%	-	-	0%	1	
				18	MONITOREO DE REDES SOCIALES (PREVENCIÓN DE CRISIS	NÚMERO DE SEGUIDORES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	9,000	3	3	100%	6,000	6,000	67%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
					COMUNICACIONAL, ENTRE OTROS)													
				19	GESTIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OCC	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	523	3	14,250	2	2	67%	12,232	12,232	86%	1
				21	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ESTILO DEL OSITRÁN	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
				23	GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	No prevista POI	523	9	45,000	0	0	0%	46,500	46,500	103%	1
				24	PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS REGIONALES	NÚMERO DE AVISOS PUBLICADOS	META NO EJECUTADA	No prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
				26	ASISTENCIA COMUNICACIONAL	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	1,000	0	0	0%	3,000	3,000	300%	1
			Total AOI 01.02.01							44	309,750	35	35		134,183	134,183	43%	21
				01	DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL	DIAGNOSTICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	521	3	14,390	0	0	0%	14,390	14,390	100%	1
		AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	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 PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	3	10,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				03	ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LA ENTIDAD (DISEÑO, DIAGRAMACIÓN PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE	NÚMERO DE PIEZAS ELABORADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	15,000	3	3	100%	-	-	0%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					OTROS)														
				04	ELABORACIÓN DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL PARA STAKEHOLDERS	MATERIALES ENTREGADOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	30,000	2	2	200%	19,585	19,585	65%	1	
				06	ORGANIZACIÓN DE EVENTO INTERNACIONAL LIDERADO POR OSITRAN EN TEMAS DE REGULACIÓN, BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS	NÚMERO DE ASISTENTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	150,000	1	1	100%	-	-	0%	1	
				07	PARTICIPACIÓN DE EVENTOS GREMIALES	NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	5,279	5,279	100%	1	
				08	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (BROCHURES INSTITUCIONAL, POR INFRAESTRUCTURA, MANUAL DE COMITÉ DE CRISIS, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE VERSIONES ACTUALIZADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	20,000	2	2	100%	10,045	10,045	50%	1	
				09	MÓDULOS ITINERANTES DE ORIENTACIÓN EN LAS ITUP (DISEÑO, CONFECCIÓN, MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE MÓDULOS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	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	Prevista POI	523	1	10,000	2	2	200%	6,176	6,176	62%	1	
				12	ORGANIZACIÓN DE TALLERES A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	NÚMERO DE ASISTENTES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	16,749	0	0	0%	-	-	0%	1	
				13	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA INTINERANTE	NÚMERO DE ASISTENTES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	2,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				14	ELABORACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO EN COORDINACIÓN CON ÁREAS USUARIAS	NÚMERO DE PLANES	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	14,390	3	3	100%	14,364	14,364	100%	1	
				15	ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MATRICES DE RIESGOS DE LA OCC EN EL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	META POSTERGADA PROXIMO	Prevista POI	523	3	10,500	0	0	0%	-	-	0%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O CIERRE DE BRECHAS		TRIMESTRE												
				18	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS	DOCUMENTO RECIBIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	14,000	1	1	100%	13,964	13,964	100%	1	
				19	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE PUBLICACIONES DIVERSAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	NÚMERO DE PUBLICACIONES	META ALCANZADA	No prevista POI	523	2	30,000	3	3	150%	57,878	57,878	193%	1	
				20	ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES INTERNOS Y EXTERNOS	EVENTOS REALIZADOS	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	20,000	1	1	100%	6,610	6,610	33%	1	
				21	MATERIAL INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO	CANT. DE MATERIAL	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	4,000	2	2	200%	15,219	15,219	380%	1	
				22	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	CANTIDAD DE MOBILIARIO	META ALCANZADA	No prevista POI	626	1	1,000	1	1	100%	876	876	88%	1	
				23	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA ALTA DIRECCIÓN	CANTIDAD DE ELECTRODOMÉSTICOS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	1,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				24	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ALTA DIRECCIÓN	CANTIDAD DE EQUIPOS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	CANTIDAD DE EQUIPOS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	80,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
			Total AOI 01.02.02							32	449,528	22	22		164,385	164,385	37%	21	
				01	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA	DIAGNÓSTICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	521	0	-	0	0		12,314	12,314	100%	1	
			AOI 01.02.03	02	ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	10,640	3	3	100%	10,640	10,640	100%	1	
				03	SOPORTE EN TEMAS COMUNICACIONALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	9,000	3	3	100%	7,500	7,500	83%	1	
				05	IMPLEMENTACIÓN DE CARTELERIA	NÚMEROS DE	META	Prevista	523	0	-	0	0		-	-		1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					DIGITAL INFORMATIVO (CIRCUITO CERRADO DE TV)	CIRCUITO CERRADO DE TV	POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	POI											
				06	ACTUALIZACIÓN DE LA RED INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA (OPTIMIZAR LA PLATAFORMA, CONTENIDOS, ESTRUCTURA, ENTRE OTROS)	INTRANET ACTUALIZADA	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	-	-		1	
				07	FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL (DIFUSIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES, TALLERES ENCUESTAS, ACTIVACIONES, SEÑALECTICAS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE COLABORADORES INTERNOS ORGULLOSOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	10,000	2	2	200%	18,080	18,080	181%	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	Prevista POI	521	3	12,593	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 POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1	
				10	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	MATERIALES DISTRIBUIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	25,000	3	3	300%	69,112	69,112	276%	1	
				11	BOLETÍN INTERNO (GRÁFICA, CONTENIDOS, IMPRESIONES, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE BOLETINES DISTRIBUIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	2,500	1	1	100%	-	-	0%	1	
				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	Prevista POI	521	3	12,593	3	3	100%	12,593	12,593	100%	1	
				13	PREPARAR LOS RESUMENES DE	REPORTE	META	Prevista	521	3	10,640	3	3	100%	10,274	10,274	97%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					NOTICIAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB		ALCANZADA	POI											
				14	GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	3	7,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
				15	GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	3	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
				16	ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS (CALENDARIO, FOLDERS, ENTRE OTROS)	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	19,550	19,550	100%	1	
				17	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN (materiales ecológicos, entre otros)	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1	
				18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	1	1	100%	150	150	100%	1	
				20	APOYO EN ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	9,000	3	3	100%	5,000	5,000	56%	1	
			Total AOI 01.02.03							27	124,465	29	29		177,806	177,806	143%	18	
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	44,754	3	3	100%	44,475	44,475	99%	1	
				02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	15,000	3	3	100%	-	-	0%	1	
				03	PRACTICANTE PARA LA OCC	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	3,255	3	3	100%	1,862	1,862	57%	1	
			Total AOI 06.08.01							9	63,009	9	9		46,337	46,337	74%	3	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	12	13,921	12	12	100%	12,223	12,223	88%	1	
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	24	2,353	6	6	25%	680	680	29%	1	
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	4	44,197	4	4	100%	44,011	44,011	100%	1	
				04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	8	2,400	1	1	13%	300	300	13%	1	
				07	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTOS	META	No	521	4	3,586	4	4	100%	3,586	3,586	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
							ALCANZADA	prevista POI											
		Total AOI 06.08.02								52	66,457	27	27		60,800	60,800	91%	5	
	Total OCC									164	1,013,209	122	122		583,511	583,511	58%	68	
Total OCC										164	1,013,209	122	122		583,511	583,511	58%	68	
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	Prevista POI	523	1	22,800	2	2	200%	23,829	23,829	105%	1	
				03	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAFER	ACTA DE CONFORMIDAD	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	5,500	1	1	100%	4,260	4,260	77%	1	
		Total AOI 02.05.03								2	28,300	3	3		28,089	28,089	99%	2	
		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 POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-		1	
		Total AOI 02.05.04								1	-	0	0		-	-		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	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	17,960	1	1	100%	7,600	7,600	42%	1	
				02	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	21,850	1	1	100%	7,222	7,222	33%	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	Prevista POI	521	1	89,798	1	2	200%	72,245	72,245	80%	1	
				04	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O REVISIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	META SUPERADA	Prevista POI	523	1	89,798	1	2	200%	89,364	89,364	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		Total AOI 04.01.01								4	219,404	4	6		176,431	176,431	80%	4
		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	Prevista POI	523	1	74,800	3	5	500%	75,867	75,867	101%	1
				02	ELABORAR INFORMES DE PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO)	INFORME	META SUPERADA	Prevista POI	521	1	71,838	3	5	500%	70,890	70,890	99%	1
				03	CONSULTORIA PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE DP WORLD CALLAO	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
				04	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y BASES DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1
		Total AOI 04.01.02								2	146,638	6	10		146,757	146,757	100%	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 ALCANZADA	Prevista POI	521	0	5,756	0	0		3,837	3,837	67%	1
				02	ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0	4,256	2	2	100%	4,256	4,256	100%	1
				05	ELABORAR BOLETINES MENSUALES CONSOLIDADOS SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EEPP	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	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 ALCANZADA	Prevista POI	523	3	9,000	3	3	100%	5,302	5,302	59%	1
				07	Elaborar anuario estadístico de OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	11,400	1	1	100%	12,932	12,932	113%	1
				08	DIAGRAMACIÓN DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE OSITRAN	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	5,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				09	ELABORAR INFORMES DE MONITOREO ANUAL E INVESTIGACIONES ORIENTADAS A	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO	Prevista POI	523	1	37,500	0	0	0%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																		
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
					MEJORAR LA REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS		TRIMESTRE											
				10	Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	4	4	100%	2,500	2,500	100%	1
		Total AOI 04.02.01								9	75,040	13	13		30,955	30,955	41%	8
		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 ALCANZADA	Prevista POI	523	10	12,600	3	3	30%	15,595	15,595	124%	1
		Total AOI 04.02.02								10	12,600	3	3		15,595	15,595	124%	1
		AOI 04.03.01	ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS	04	Adquisición mobiliario para el personal que elaborará los documentos de investigación	ORDEN DE COMPRA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	2,000	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 04.03.01								1	2,000	0	0		-	-	0%	1
		AOI 04.04.01	DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	02	Organizar el Curso de Extensión Universitaria	CURSO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	2	15,017	2	2	100%	18,529	18,529	123%	1
				03	Monitorear el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria	CURSO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	7,800	2	2	100%	7,800	7,800	100%	1
				05	Visitas de promoción del Curso de Extensión Universitaria	CANTIDAD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	5	9,200	0	0	0%	-	-	0%	1
				07	Publicitar las actividades del Curso de Extensión Universitaria	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	15,000	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 04.04.01								10	47,017	4	4		26,329	26,329	56%	4
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN GRE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	136,737	9	9	100%	136,629	136,629	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	15,279	3	3	100%	15,279	15,279	100%	1
				03	PRACTICANTES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	12,090	6	6	50%	9,321	9,321	77%	1
		Total AOI 06.08.01								24	164,106	18	18		161,229	161,229	98%	3

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	33	40,067	26	26	79%	33,028	33,028	82%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	33	3,642	26	26	79%	3,062	3,062	84%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	11	127,223	9	9	82%	103,312	103,312	81%	1
				04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	11	3,300	9	9	82%	2,600	2,600	79%	1
				05	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0	-	1	1	100%	13,339	13,339	100%	1
				8	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	6,974	1	1	100%	6,974	6,974	100%	1
		Total AOI 06.08.02								89	181,205	72	72		162,315	162,315	90%	6
	Total GRE									152	876,310	123	129		747,699	747,699	85%	34
Total GRE										152	876,310	123	129		747,699	747,699	85%	34
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 ALCANZADA	Prevista POI	521	1	7,557	1	1	100%	7,557	7,557	100%	1
				02	Reuniones con el Comité de Mejora Regulatoria	NÚMERO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	521	1	7,556	0	0	0%	7,556	7,556	100%	1
		Total AOI 02.05.01								2	15,113	1	1		15,113	15,113	100%	2
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE GAJ	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	136,287	9	9	100%	136,287	136,287	100%	1
				02	ASISTENCIA SECRETARIAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	15,279	3	3	100%	15,273	15,273	100%	1
				03	SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	7,554	3	3	100%	7,549	7,549	100%	1
				04	PRACTICANTE	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	9	9,068	9	4	44%	5,859	5,859	65%	1
				07	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA RELACIONADOS A LA	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	1,000	0	0	0%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					COMPETENCIA DE OSITRAN														
		Total AOI 06.08.01								25	169,188	24	19		164,967	164,967	98%	5	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	33	40,505	33	33	100%	36,981	36,981	91%	1	
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	9	1,009	9	9	9	100%	1,247	1,247	124%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	11	128,598	11	11	11	100%	120,152	120,152	93%	1
				04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	900	3	3	3	100%	800	800	89%	1
				07	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	11	8,110	11	11	11	100%	8,110	8,110	100%	1
		Total AOI 06.08.02								67	179,121	67	67		167,290	167,290	93%	5	
		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	01	Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de normas a ser emitidas por OSITRAN u otras entidades.	NÚMERO	META SUPERADA	Prevista POI	521	1	48,357	1	2	200%	48,357	48,357	100%	1	
		Total AOI 06.09.01								1	48,357	1	2		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	Prevista POI	521	1	43,446	1	4	400%	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	Prevista POI	523	3	33,000	3	3	3	100%	33,422	33,422	101%	1
				03	Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión de proyectos	NÚMERO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	7,500	1	1	1	100%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Público Privadas, adendas e interpretaciones contractuales, en el ámbito de competencia institucional.														
		Total AOI 06.09.02								5	83,946	5	8		76,868	76,868	92%	3	
		AOI 06.09.03	ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA	01	Emisión de informes sobre aspectos regulatorios como tarifas, mandato de acceso, entre otros	NÚMERO	META SUPERADA	Prevista POI	521	1	15,114	1	3	300%	15,114	15,114	100%	1	
				02	Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión sobre aspectos regulatorios como tarifas, acceso, contabilidad regulatoria, entre otros.	NÚMERO	META SUPERADA	Prevista POI	523	1	7,500	1	7,500	1	2	200%	23,500	23,500	313%
		Total AOI 06.09.03								2	22,614	2	5		38,614	38,614	171%	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 SUPERADA	Prevista POI	521	1	27,582	1	3	300%	27,582	27,582	100%	1	
		Total AOI 06.09.04								1	27,582	1	3		27,582	27,582	100%	1	
		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 ALCANZADA	Prevista POI	521	1	28,332	1	1	100%	28,332	28,332	100%	1	
		Total AOI 06.09.05								1	28,332	1	1		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,	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	Prevista POI	521	1	48,730	1	5	500%	39,938	39,938	82%	1	

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				09	DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	33,000	3	3	100%	32,869	32,869	100%	1
				10	ASISTENCIA LEGAL	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	3	16,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				11	CONVENIO DE PRACTICAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	6,045	6	6	100%	7,380	7,380	122%	1
				12	ASISTENTE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	2	10,000	2	2	100%	10,000	10,000	100%	1
		Total AOI 06.08.01								38	332,857	35	35		312,812	312,812	94%	12
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE EMPLEADOR ESSALUD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	11,214	9	9	100%	10,190	10,190	91%	1
				02	GRATIFICACIÓN JULIO / DICIEMBRE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	35,604	3	3	100%	34,836	34,836	98%	1
				05	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	7	2,100	6	6	86%	1,800	1,800	86%	1
				06	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	21	2,129	20	20	95%	2,155	2,155	101%	1
				07	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	2,351	3	3	100%	2,351	2,351	100%	1
		Total AOI 06.08.02								43	53,398	41	41		51,332	51,332	96%	5
		AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	01	CONSULTORIAS JURIDICAS (MATERIA CIVIL - EJECUCIÓN CONTRACTUAL - LABORAL Y/O PENAL)	INFORMES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	25,000	0	0	0%	-	-	0%	1
				02	CONSULTORÍAS (PERSONAS NATURALES) MATERIA CIVIL - PENALIDADES / CIVIL SANCIONES / CIVIL - COBRO POR PAGO EFECTUADO /LABORAL PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS / PENAL - DELITO CONTRA EL PATRIMONIO	INFORMES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	22,500	0	0	0%	-	-	0%	1
				03	ASESORÍAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - INTERPRETACIÓN CONTRATO / REGULATORIOS / LABORAL - CESE TRABAJADOR (SIN CAUSA - REPOSICION - DESPEDIDO ARBITRARIO - CESE ACTOS HOSTILIDAD)	INFORMES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	25,000	0	0	0%	-	-	0%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																		
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				05	SERVICIOS DIVERSOS (GASTOS TRIBUNAL ARBITRAL - MIEMBROS DEL TRIBUNAL) Y/O CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS DE SERVICIOS DE TERCEROS	CONFORMIDADES	META SUPERADA	Prevista POI	523	3	225,000	3	9	300%	71,224	71,224	32%	1
		Total AOI 06.08.03								6	297,500	3	9		71,224	71,224	24%	4
		AOI 06.08.04	GESTION OPERATIVA PROCURADURIA PUBLICA	02	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	DOCUMENTO EMITIDO	META SUPERADA	Prevista POI	523	1	2,000	3	9	900%	4,963	4,963	248%	1
				03	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	250	0	0	0%	-	-	0%	1
				04	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DOCUMENTO EMITIDO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	No prevista POI	523	2	800	1	1	50%	160	160	20%	1
				05	PEAJES	DOCUMENTO EMITIDO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	No prevista POI	523	2	80	1	1	50%	39	39	49%	1
		Total AOI 06.08.04								6	3,130	5	11		5,162	5,162	165%	4
	Total PP									93	686,885	84	96		440,530	440,530	64%	25
Total PP										93	686,885	84	96		440,530	440,530	64%	25
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	Prevista POI	521	3	45,000	8	8	267%	27,000	27,000	60%	1
				02	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD/ CD QUE FORTALECEN LA INSTITUCIONALIDAD DE OSITRAN	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	60	-	142	142	237%	-	-	-	1
				03	APOYO EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	21,000	2	2	67%	-	-	0%	1
		Total AOI 01.01.01								66	66,000	152	152		27,000	27,000	41%	3
		AOI 01.01.02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN	01	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	37,779	2	2	67%	37,654	37,654	100%	1
				02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS NACIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	3,000	3	3	300%	1,375	1,375	46%	1
				03	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-	-	1
				05	SERVICIOS DIVERSOS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	523	0	-	2	2	100%	15,759	15,759	100%	1
		Total AOI 01.01.02								4	40,779	8	8		54,788	54,788	134%	4

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
		AOI 01.01.03	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	01	IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	16,000	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 01.01.03								1	16,000	0	0		-	-	0%	1	
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OSITRAN (PD)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	84,000	3	3	100%	84,000	84,000	100%	1	
				02	ASISTENTE SECRETARIAL PD/CD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	15,279	3	3	3	100%	15,000	15,000	98%	1
				03	ASISTENTE DE TRANSPORTE PRESIDENCIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	15,279	3	3	3	100%	15,259	15,259	100%	1
				04	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	7,554	3	3	3	100%	7,160	7,160	95%	1
				05	CHOFER	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	13,500	3	3	3	100%	13,500	13,500	100%	1
				06	ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PD	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	9	136,287	6	6	6	67%	88,977	88,977	65%	1
				07	ASISTENTE TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	15,000	3	3	3	100%	15,000	15,000	100%	1
		Total AOI 06.08.01								27	286,899	24	24		238,895	238,895	83%	7	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	24	27,916	18	18	75%	23,461	23,461	84%	1	
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	680	6	6	6	100%	680	680	100%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	8	98,726	7	7	7	88%	55,597	55,597	56%	1
				04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	600	2	2	2	100%	600	600	100%	1
				07	OTRAS OCACIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	7	6,366	7	7	7	100%	1,977	1,977	31%	1
		Total AOI 06.08.02								47	134,288	40	40		82,316	82,316	61%	5	
	Total PD/CD									145	543,966	224	224		403,000	403,000	74%	20	
Total PD/CD										145	543,966	224	224		403,000	403,000	74%	20	
GPP	GPP	AOI	SEGUIMIENTO E	01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	PLAN	META	Prevista	521	1	3,192	0	0	0%	2,442	2,442	77%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																		
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
		02.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO		DE AUDITORIA INTERNA		POSTERGADA PROXIMO AÑO	POI										
				02	SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL SGC	REPORTE	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	521	1	4,256	0	0	0%	4,256	4,256	100%	1
				03	INFORME SEMESTRAL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	INFORME	META NO EJECUTADA	Prevista POI	521	1	3,192	0	0	0%	3,063	3,063	96%	1
				05	ASESORÍA PARA LA REVISIÓN Y MEJORA DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-		1
		Total AOI 02.02.01								4	10,640	0	0		9,761	9,761	92%	4
		AOI 02.02.02	MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	02	IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE LOS PROCESOS	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	521	1	3,192	0	0	0%	3,192	3,192	100%	1
				03	SERVICIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL BAJO UN ENFOQUE DE PROCESOS	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	48,000	1	2	200%	84,000	84,000	175%	1
				04	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	3	21,000	3	2	67%	23,970	23,970	114%	1
		Total AOI 02.02.02								5	72,192	4	4		111,162	111,162	154%	3
		AOI 02.02.03	MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	3,192	1	1	100%	3,192	3,192	100%	1
		Total AOI 02.02.03								1	3,192	1	1		3,192	3,192	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	Prevista POI	523	1	6,948	1	1	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 03.01.04								1	6,948	1	1		-	-	0%	1
		AOI 06.05.01	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN	04	COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PEI Y POI	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	6,300	3	3	300%	6,300	6,300	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/					
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas		
				05	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PEI Y POI	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	5,756	3	3	100%	5,756	5,756	100%	1		
		Total AOI 06.05.01								4	12,056	6	6		12,056	12,056	100%	2		
		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	Prevista POI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1		
				03	ACTOS PREPARATORIOS EN LA EVALUACIÓN DEL POI Y PEI	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	4,317	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	Prevista POI	521	3	5,756	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	Prevista POI	523	1	3,150	1	3,150	1	1	100%	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	3	8,000	3	3	100%	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	0	-	2	15,000	2	2	100%	15,000	15,000	100%	1
				Total AOI 06.05.02								9	28,373	11	11		39,373	39,373	139%	6
		AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES	04	COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIAL	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	3,150	1	1	100%	3,150	3,150	100%	1		
		Total AOI 06.05.03								1	3,150	1	1		3,150	3,150	100%	1		
		AOI 06.05.04	PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA	01	FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCIÓN	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	4,581	3	3	100%	2,968	2,968	65%	1		
				03	CONCILIACIÓN Y CIERRE DEL MARCO LEGAL PRIMER SEMESTRE Y ANUAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	1,529	1	1,529	1	1	100%	1,529	1,529	100%	1
				06	REGISTRO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	META SUPERADA	Prevista POI	523	70	4,581	140	4,581	160	229%	4,581	4,581	100%	1	
				09	SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	2,451	1	2,451	1	1	100%	2,451	2,451	100%	1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					AÑO FISCAL ANTE LA PCM														
				10	ASISTENCIA TÉCNICA Y CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	-	3	3	100%	-	-			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							80	38,142	150	170		36,529	36,529	96%		6
				01	ELABORAR LOS CUADROS DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL PARA LA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS DEL OSITRAN	CUADROS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	4,581	3	3	100%	3,944	3,944	86%		1
				02	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (FORMATO 01)	REPORTE	META SUPERADA	Prevista POI	523	200	4,581	220	261	131%	4,581	4,581	100%		1
				03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	7,347	3	3	100%	7,059	7,059	96%		1
				04	EMISIÓN DE DIVERSAS OPINIONES TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	100	7,347	58	58	58%	7,347	7,347	100%		1
				05	EMISIÓN Y REMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	150	7,347	44	44	29%	7,049	7,049	96%		1
				06	ATENCIÓN DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL MEF	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	2,450	2	2	200%	4,221	4,221	172%		1
				07	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	2,450	2	2	200%	-	-	0%		1
				09	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN TEMAS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	-	3	3	100%	-	-			1

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/					
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas		
					PRESUPUESTARIA															
				10	SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	-	3	3	100%	-	-			1	
				11	COORDINAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL OSITRAN	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	-	-			1	
		Total AOI 06.05.05								464	36,103	341	382		34,202	34,201	95%		10	
		AOI 06.05.06	GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	-	2	2	67%	-	-			1	
				03	GESTIONAR CURSOS, PASANTÍAS U OTROS, OTORGADOS POR ORGANISMOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	-	2	2	100%	-	-			1
				05	ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	7,500	2	2	67%	-	-	0%			1
				06	IDENTIFICAR LINEAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LAS FUENTES COOPERANTES	DOCUMENTO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Prevista POI	523	3	7,500	3	2	67%	-	-	0%			1
		Total AOI 06.05.06								9	15,000	9	8		-	-	0%		4	
		AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	01	DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	1	-	0	0	0%	-	-			1	
				02	APROBAR LAS INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-			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 POSTERGADA PROXIMO AÑO	Prevista POI	523	3	15,000	0	0	0%	-	-	0%			1
				11	Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	No prevista	523	2	19,000	3	3	150%	26,500	26,500	139%			1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																			
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	N° AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones			POI											
		Total AOI 06.07.01								6	34,000	4	4		26,500	26,500	78%	4	
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE GPP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	46,779	3	3	100%	46,779	46,779	100%	1	
				02	APOYO SECRETARIAL (ROTACION GG)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	-	-	3	3	100%	-	-		1
				03	ASESORAMIENTO LEGAL, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	28,779	3	3	3	100%	28,372	28,372	99%	1
				06	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA GPP	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	10,000	0	0	0	0%	-	-	0%	1
				07	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA GPP	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	5,600	0	0	0	0%	-	-	0%	1
				08	ADQUISICIÓN DE MENAJES PARA LA GPP	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	523	1	1,000	0	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 06.08.01								12	92,158	9	9		75,151	75,151	82%	6	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	18	20,646	15	15	83%	14,865	14,865	72%	1	
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	9	1,232	9	9	100%	1,021	1,021	83%	1	
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	6	65,558	5	5	83%	51,186	51,186	78%	1	
				04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	1,200	3	3	100%	900	900	75%	1	
				07	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	5	3,455	5	5	100%	3,455	3,455	100%	1	
		Total AOI 06.08.02								41	92,092	37	37		71,427	71,427	78%	5	
	Total GPP									637	444,045	574	634		422,502	422,501	95%	53	
Total GPP										637	444,045	574	634		422,502	422,501	95%	53	
STO/STC	STCC	AOI	CONSOLIDACIÓN DEL	01	Brindar soporte legal y técnico al	DOCUMENTO	META	Prevista	521	1	35,802	1	3	300%	35,802	35,802	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																		
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
C		05.04.05	TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS		Cuerpo Colegiado, así como ejecutar las actividades administrativas que correspondan		SUPERADA	POI										
		Total AOI 05.04.05								1	35,802	1	3		35,802	35,802	100%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	4,700	3	3	100%	5,035	5,035	107%	1
	03			GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	14,918	1	1	100%	14,918	14,918	100%	1	
	07			BONIFICACION EXTRAORDINARIA	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	1,007	1	1	100%	1,007	1,007	100%	1	
		Total AOI 06.08.02								5	20,625	5	5		20,960	20,960	102%	3
	Total STCC									6	56,427	6	8		56,762	56,762	101%	4
	STO	AOI 05.04.01	IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTE 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	Prevista POI	521	6	21,279	6	7	117%	12,753	12,753	60%	1
		Total AOI 05.04.01								6	21,279	6	7		12,753	12,753	60%	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 INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	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	Prevista POI	523	1	9,000	1	1	100%	8,923	8,923	99%	1
		Total AOI 05.04.02								1	9,000	1	1		8,923	8,923	99%	1
		AOI 05.04.03	REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN	01	Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados	PORCENTAJE	META SUPERADA	Prevista POI	523	0.2	10,500	0.2	0.69	345%	10,500	10,500	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	02	Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados	PORCENTAJE	META SUPERADA	Prevista POI	523	0.18	10,500	0.18	0.66	367%	10,500	10,500	100%	1
				03	Elaboración de Proyectos de Resolución Final relacionados a reclamos y controversias en segunda instancia	RESOLUCIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	75	24,000	75	76	101%	23,891	23,891	100%	1
				05	Elaboración de Informes técnicos para la Procuraduría de OSITRAN relacionados con procesos contencioso-administrativos	INFORME	META SUPERADA	Prevista POI	523	3	18,000	3	8	267%	13,033	13,033	72%	1
				06	APOYO LEGAL ADMINISTRATIVO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	9	9	100%	72,000	72,000	100%	1
				07	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	1	688	0	0	0%	-	-	0%	1
		Total AOI 05.04.03								79.38	63,688	87.38	94.35		129,924	129,924	204%	6
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTION DE STO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	44,754	3	3	100%	44,475	44,475	99%	1
				02	SESIONES DEL TRIBUNAL	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	6	37,500	6	6	100%	22,500	22,500	60%	1
				03	PRACTICANTE	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	6,045	1	1	17%	1,507	1,507	25%	1
				04	APOYO ADMINISTRATIVO	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	6,000	3	3	100%	6,000	6,000	100%	1
		Total AOI 06.08.01								18	94,299	13	13		74,482	74,482	79%	4
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	6	6,930	5	5	83%	6,032	6,032	87%	1
				02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	12	1,345	9	9	75%	1,021	1,021	76%	1
				03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	2	22,011	3	3	150%	22,992	22,992	104%	1
				04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	4	1,200	3	3	75%	900	900	75%	1
				06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0	-	1	1	100%	2,609	2,609	100%	1
				07	BONIFICACION EXTRAORDINARIA - CAP	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	2	1,807	3	3	150%	1,886	1,886	104%	1
				08	COMPENSACIÓN VACACIONAL	REPORTE	META	No	521	1	8,206	1	1	100%	8,206	8,206	100%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

ANEXO A4: Reporte de evaluación a nivel de AOI y Tareas del III Trimestre 2019 según Unidad Orgánicas y Áreas																			
RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
					(VACACIONES TRUNCAS)		ALCANZADA	prevista POI											
		Total AOI 06.08.02								27	41,499	25	25		43,644	43,644	105%	7	
	Total STO									131.38	229,764	132.38	140.35		269,728	269,728	117%	19	
Total STO/STCC										137.38	286,191	138.38	148.35		326,489	326,489	114%	23	
OCI	OCI	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	46,854	3	3	100%	-	-	0%	1	
				02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA)	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	3	15,279	3	3	3	100%	15,117	15,117	99%	1
				03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO A LAS COMISIONES DE AUDITORÍA)	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	6,000	3	3	3	100%	5,828	5,828	97%	1
				04	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	4,500	1	1	1	33%	2,560	2,560	57%	1
		Total AOI 06.08.01								12	72,633	10	10		23,505	23,505	32%	4	
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	GRATIFICACIONES	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	5	49,990	4	4	80%	34,279	34,279	69%	1	
				04	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	521	15	15,744	12	12	80%	10,008	10,008	64%	1	
				05	ESSALUD - CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	21	2,241	18	18	86%	2,040	2,040	91%	1	
				06	AGUINALDO - PERSONAL CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	META ALCANZADA	Prevista POI	523	5	2,100	6	6	120%	1,300	1,300	62%	1	
				07	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	DOCUMENTO	META ALCANZADA	No prevista POI	521	4	2,314	4	4	4	100%	2,314	2,314	100%	1
		Total AOI 06.08.02								50	72,389	44	44		49,941	49,941	69%	5	
		AOI 06.08.05	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	01	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 1	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	521	0	29,279	0	0		82,916	82,916	283%	1	
				05	Adquisición de equipos e instrumentos de medición para servicios de control posterior	ACTA DE CONFORMIDAD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	300	0	0	0%	-	-	0%	1	
				06	Adquisición de maquinaria y equipo de oficina para el control posterior.	ACTA DE CONFORMIDAD	META POSTERGADA	No prevista	626	1	1,800	0	0	0%	-	-	0%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
							PROXIMO TRIMESTRE	POI											
				07	Adquisición de equipos de telecomunicación para control posterior.	ACTA DE CONFORMIDAD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	626	1	2,500	0	0	0%	-	-	0%	1	
		Total AOI 06.08.05								3	33,879	0	0		82,916	82,916	245%	4	
		AOI 06.08.06	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (OCI)	02	VISITA DE CONTROL	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0	41,279	1	1	100%	-	-	0%	1	
				03	ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	2	2	100%	-	-		1	
				04	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL SIMULTÁNEO)	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	16,000	1	1	100%	16,000	16,000	100%	1	
		Total AOI 06.08.06								1	57,279	4	4		16,000	16,000	28%	3	
		AOI 06.08.07	SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO)	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	1,093	3	3	300%	-	-	0%	1	
				02	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA	PORCENTAJE	META ALCANZADA	Prevista POI	521	0	-	3	3	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	Prevista POI	521	1	5,000	2	2	200%	-	-	0%	1	
				04	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	1	1	100%	-	-		1	
				05	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	0	-	0	0		-	-		1	
				06	VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	1,000	3	3	300%	1,000	1,000	100%	1	
				08	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	521	1	10,186	1	1	100%	3,593	3,593	35%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
				13	SERVICIOS RELACIONADOS (APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS)	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	4,500	1	1	100%	2,000	2,000	44%	1	
				15	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	-	1	1	100%	-	-		1	
				17	SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACION O SUSPENSION	INFORME	META ALCANZADA	No prevista POI	521	1	-	1	1	100%	-	-		1	
				18	ELABORACION DE CARPETA DE SERVICIO	CARPETA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	No prevista POI	521	2	-	0	0	0%	-	-		1	
		Total AOI 06.08.07								9	21,779	16	16		6,593	6,593	30%	11	
	Total OCI									75	257,959	74	74		178,955	178,955	69%	27	
Total OCI										75	257,959	74	74		178,955	178,955	69%	27	
OD	OD01 CUS	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	Prevista POI	523	3	16,500	3	3	100%	9,373	9,373	57%	1	
				02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	22,500	3	3	3	100%	22,486	22,486	100%	1
				03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	0	-	1	2	2	100%	-	-		1
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	0	-	3	9	9	100%	-	-		1
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIONES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Prevista POI	523	3	300	0	0	0	0%	-	-	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	(en blanco)	523	1	200	1	1	1	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.03.01								10	39,500	11	18		31,859	31,859	81%	6	
		AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS	01	Alquiler OD Cusco	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	22,500	22,500	100%	1	

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
			DESCONCENTRADAS	02	Mensajería OD Cusco	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	150	3	3	100%	-	-	0%	1
				04	Limpieza OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	2	2	100%	-	-		1
				05	Alquiler y equipos informáticos OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	4,410	4,410	100%	1
				06	Servicios de Telefonía e Internet OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	771	3	3	100%	-	-	0%	1
				07	Seguridad y Vigilancia OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	11,200	11,200	100%	1
				08	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	523	3	41,400	4	4	133%	3,000	3,000	7%	1
				10	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado OD Cusco	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	150	3	3	100%	-	-	0%	1
				11	TELEFONIA FIJA	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	171	3	3	100%	-	-	0%	1
				12	TELEFONIA CABLE	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	510	3	3	100%	-	-	0%	1
			Total AOI 02.03.02							21	44,232	33	33		41,110	41,110	93%	11
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	PRACTICANTE DE OD CUSCO	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	2,664	2	2	67%	2,269	2,269	85%	1
			Total AOI 06.08.01							3	2,664	2	2		2,269	2,269	85%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS OD CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	675	5	5	83%	567	567	84%	1
			Total AOI 06.08.02							6	675	5	5		567	567	84%	1
			Total OD01 CUSCO							40	87,071	51	58		75,806	75,806	87%	19
	OD02 AREQ	AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL	01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	16,500	3	3	100%	2,918	2,918	18%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/				
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas	
			USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	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 ALCANZADA	Prevista POI	523	1	200	1	1	100%	-	-	0%	1	
				03	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	22,500	3	3	100%	22,491	22,491	100%	1	
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIONES	META SUPERADA	(en blanco)	523	0	-	1	2	100%	-	-		1	
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	0	-	3	7	100%	-	-		1	
				06	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	300	2	2	67%	-	-	0%	1	
				Total AOI 02.03.01							10	39,500	13	18		25,409	25,409	64%	6
			OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	01	Servicio de Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	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	Prevista POI	523	3	42,171	4	4	133%	3,000	3,000	7%	1	
				03	Alquiler OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	24,188	24,188	100%	1	
				04	Mensajería OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	150	3	3	100%	-	-	0%	1	
				06	Limpieza OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	-	-		1	
				07	Alquiler de equipos Informáticos OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	4,950	4,950	100%	1	
				08	Servicio de Telefonía e Internet	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	-	-		1	
				09	Seguridad y Vigilancia OD Arequipa	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	18,484	18,484	100%	1	
				10	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	1,080	3	3	100%	-	-	0%	1	
				11	Adquisición de sillas	ADQUISICIÓN DE SILLAS	META ALCANZADA	No prevista POI		626	0	-	1	1	100%	6,782	6,782	100%	1
				13	TELEFONIA CABLE	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI		523	3	450	3	3	100%	550	550	122%	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				14	TELEFONIA FIJA	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	825	3	3	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.03.02								18	44,826	35	35		57,953	57,953	129%	12
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	PRACTICANTES	REPORTE	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	4,440	1	1	33%	1,773	1,773	40%	1
		Total AOI 06.08.01								3	4,440	1	1		1,773	1,773	40%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS OD Arequipa	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	675	4	4	67%	454	454	67%	1
				02	AGUINALDO CAS OD Arequipa	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	600	2	2	100%	600	600	100%	1
		Total AOI 06.08.02								8	1,275	6	6		1,054	1,054	83%	2
		Total OD02 AREQUIPA								39	90,041	55	60		86,190	86,190	96%	21
	OD04 IQU	AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENCONTRADAS	01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	16,500	3	3	100%	16,496	16,496	100%	1
				02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	22,500	3	3	100%	22,498	22,498	100%	1
				04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIONES	META SUPERADA	Prevista POI	523	0	-	3	15	500%	-	-	-	1
				05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIONES	META ALCANZADA	(en blanco)	523	3	300	2	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	INFORME	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	200	1	1	100%	-	-	0%	1
		Total AOI 02.03.01								10	39,500	12	24		38,994	38,994	99%	5
		AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCONTRADAS	01	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	REPORTES	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	36,763	3	3	100%	-	-	0%	1
				02	Alquiler Oficina OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	16,200	16,200	100%	1
				03	Mensajería OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	19	3	3	300%	-	-	0%	1
				05	Servicio de Limpieza OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	-	-	-	1

[EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI III TRIMESTRE 2019]

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

RESPONSABLES		ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL		TAREA			RESULTADO III TRIM 2019			APROBADO		META FÍSICA EJECUTADA			EJECUCIÓN FINANCIERA S/			
UO	AREA	Nº AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	UM TAREA	EVALUACION III TRIMESTRE 2019	PREVISTA	GEN	META FÍSICA APROB III TRIM (A)	MONTO APROBADO (B)	META FÍSICA PROG III TRIM	META FÍSICA EJEC III TRIM (C)	% (C/A)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO (D)	% (D/B)	Cantidad de Tareas
				06	Alquiler de equipos informáticos OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	5,250	5,250	100%	1
				07	Servicio de Telefonía e Internet OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	1	257	3	3	300%	-	-	0%	1
				08	Seguridad y Vigilancia OD Iquitos	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	9,596	9,596	100%	1
				09	Suministro de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	0	-	3	3	100%	-	-		1
				10	Servicio de Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	3	150	3	3	100%	-	-	0%	1
				11	TELEFONIA FIJA	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	171	3	3	100%	-	-	0%	1
				12	TELEFONIA CABLE	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	3	450	3	3	100%	150	150	33%	1
			Total AOI 02.03.02							14	37,810	33	33		31,196	31,196	83%	11
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	PRACTICANTES	REPORTE	META ALCANZADA	No prevista POI	523	1	1,862	1	1	100%	1,862	1,862	100%	1
			Total AOI 06.08.01							1	1,862	1	1		1,862	1,862	100%	1
		AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS OD Loreto	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	6	675	6	6	100%	680	680	101%	1
				02	AGUINALDO CAS OD Loreto	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	Prevista POI	523	2	600	2	2	100%	600	600	100%	1
			Total AOI 06.08.02							8	1,275	8	8		1,280	1,280	100%	2
			Total OD04 IQUITOS							33	80,447	54	66		73,332	73,332	91%	19
Total OD										112	257,558	160	184		235,327	235,327	91%	59
Total general											27,834,711				18,684,950	18,683,949	67%	787

Nota: No incluye las tareas excluidas y tareas condicionadas a demanda, ver Anexo - A3