

OSITRAN



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

IV 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



Índice

1	RESUMEN EJECUTIVO	3
2	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	5
3	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES	7
3.1	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	7
3.2	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	8
3.3	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	12
3.4	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	68
3.5	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	69
3.6	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	70
4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71

- Anexo A1: Informes presentados por las Unidades Orgánicas y Áreas
- Anexo A2: Evaluación POI 2019 IV trimestre por AOs y tareas.
- Anexo B6: Reporte de seguimiento del POI IV trimestre 2019-CEPLAN.

1 RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

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

Con Informe N°018-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sustentó 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, sustentó la incorporación de S/ 930,590, Gastos de Capital, destinados a la operatividad, funcionamiento y puesta en marcha de acciones orientadas al cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la infraestructura de transporte de uso público, aprobado con Resolución de Presidencia N° 0012-2019-PD-OSITRAN de fecha 28 de febrero 2019.

Con Informe N° 108-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentó 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-Huachopativilca de la Carretera Panamericana Norte, así como para financiar los pagos vinculados a la supervisión de obra del “Consortio Ancón 5”.

Estas incorporaciones y transferencias de partidas con crédito suplementario en el presupuesto se vinieron ejecutando a lo largo del año fiscal 2019 con su correspondiente avance de metas, de acuerdo a la programación de gastos que realizaron a lo largo del año los Órganos y Unidades Orgánicas, lo cual se ha visto visualizado progresivamente en la ejecución del POI.

Mediante Memorando Circular N° 002-2020-GPP-OSITRAN, recibido con fecha 7 de enero de 2020, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicitó a todos los Órganos y Unidades Orgánicas la remisión del informe de evaluación del POI al IV Trimestre del año 2019, así como los reportes de seguimiento mensual del POI 2019 registrados en el aplicativo CEPLAN V.01.

En el cuarto trimestre 2019 se han programado un total de 38 Acciones Estratégicas y 184 Actividades Operativas e Inversiones (AOI), de las cuales están sustentadas en 838 tareas previstas y 338 no previstas que serán materia de evaluación en el presente informe.

La ejecución financiera del POI, en función a las Actividades Operativas e Inversiones informado por los Órganos y Unidades Orgánicas, incluyendo las tareas no previstas incorporadas en el POI tuvieron un monto ascendente a S/ 38,372,992 según el devengado del cuarto trimestre, ejecución que ha permitido contribuir significativamente con la ejecución presupuestal del pliego en el año 2019 que llegó al 98.1%.

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La evaluación del POI tiene alcance a los órganos de Alta Dirección, de defensa Jurídica y control Institucional, de Asesoramiento, de Apoyo y los órganos de Línea de la entidad, así como también a las Secretarías Técnicas de los Cuerpos Colegiados y Tribunales del OSITRAN, los cuales están organizados de la siguiente manera:

2.1 Órganos de Alta Dirección

2.1.1 Consejo Directivo

2.1.2 Presidencia Ejecutiva

2.1.3 Gerencia General

2.2 Órganos de defensa Jurídica y Control Institucional

2.2.1 Órgano de Control Institucional

2.2.2 Procuraduría Pública

2.3 Órganos de Asesoramiento

2.3.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

2.3.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Órganos de Apoyo

2.4.1 Gerencia de Administración

2.4.2 Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

2.4.3 Jefatura de Logística y Control Patrimonial

2.4.5 Jefatura de Contabilidad

2.4.6 Jefatura de Tesorería

2.4.7 Jefatura de Tecnología de la Información

2.5 Órganos de Línea

2.5.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

2.5.2 Gerencia de Atención al Usuario

2.5.3 Gerencia de Supervisión y Fiscalización

2.6 Órganos Resolutivos

2.6.1 Tribunales de OSITRAN

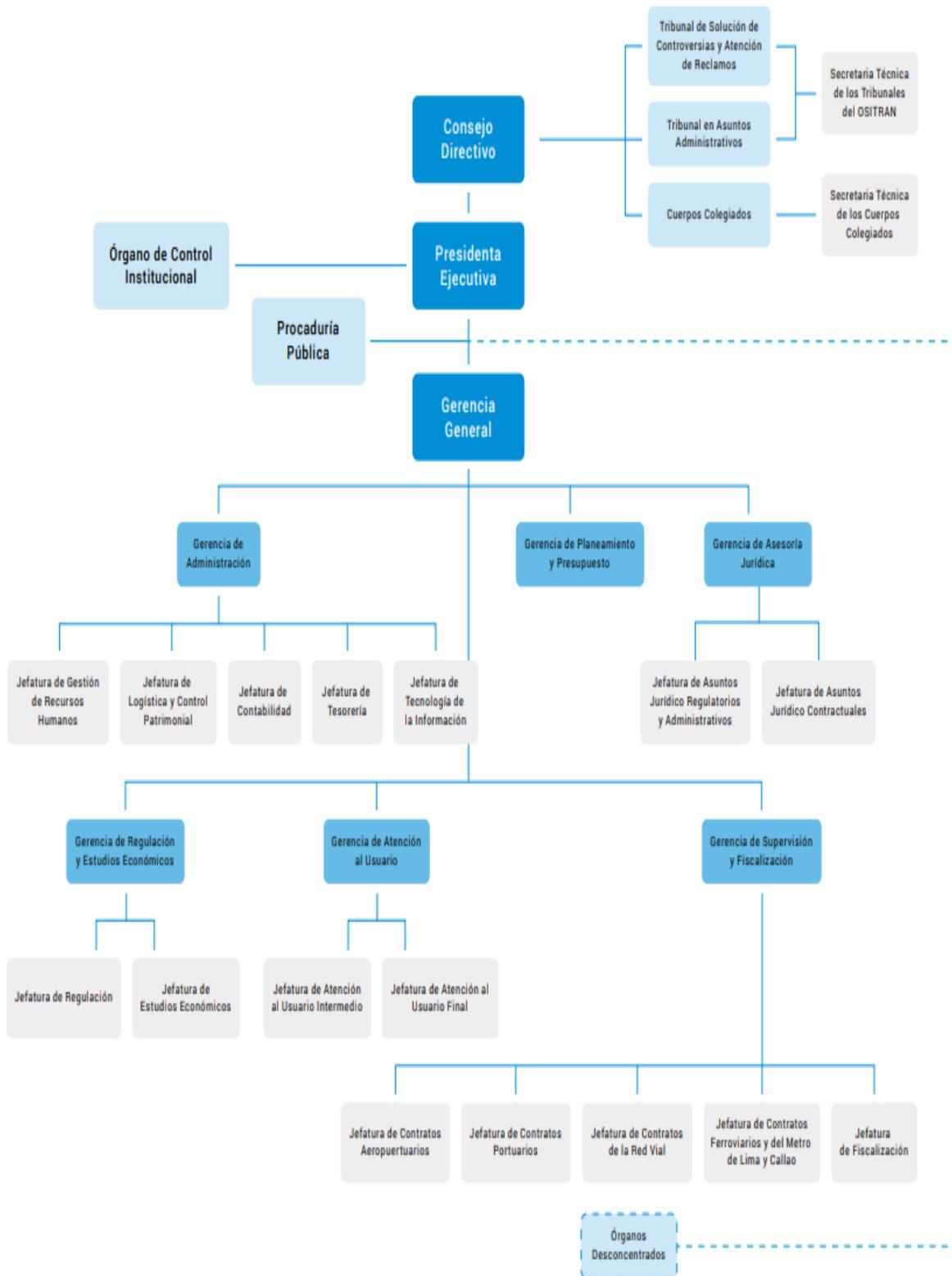
2.6.1.1 Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN

2.6.2 Cuerpos Colegiados

2.6.2.1 Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN

2.7 Órganos Desconcentrados

ORGANIGRAMA DEL OSITRAN



3 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

3.1 Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales

En el IV trimestre el avance de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales superaron el 100% al incorporarse tareas que inicialmente no estaban previstas en dichos objetivos estratégicos.

Los objetivos Estratégicos OEI 06 y OEI 02 del tipo II, así como también el OEI 03, fueron los objetivos que porcentualmente contribuyeron en mayor medida a nivel de tareas previstas y no previstas con el cumplimiento de los Objetivos del trimestre, ello puede observarse en grafico N° 1 de la Evaluación al 4° trimestre del año 2019, según objetivo estratégico institucional

Las tareas previstas y no previstas en el POI en evaluación se distribuyeron por órganos y unidades orgánicas de la siguiente manera:

Tabla 1: Actividades previstas y no previstas IV TRIM

UO	Tareas	
	Previstas	No Previstas
GA Despacho	12	5
GAJ	29	2
GAU	45	73
GG	23	3
GPP	82	23
GRE	41	16
GSF	105	38
JC-GA	33	4
JLCP-GA	53	27
JGRH-GA	56	20
JT-GA	24	0
JTI-GA	59	15
OCC	56	45
OCI	31	15
OD Cusco	18	3
OD Arequipa	19	4
OD Iquitos	18	3
OGD	41	28
PD	21	5
PP	27	4
SDN	15	3
STCC	12	1
STO	18	1
Total	838	338
Total tareas	1176	

Fuente: Aplicativo de Planeamiento de Ositrán. Elaboración GPP.

Se observa que en el IV trimestre se han tenido 1176 tareas de las cuales el 28.8% estuvieron referidas a tareas inicialmente no previstas en el POI. Sin embargo, dichos resultados reflejan que el contar con el aplicativo de planeamiento de OSITRAN constituye un elemento de importancia, toda vez que permite la ejecución propia del POI determinar priorizaciones inicialmente no previstas pero que por necesidad de alcanzar los objetivos institucionales conllevan a tomar dichas decisiones, mostrando con ello la efectividad que puede tener el realizar un seguimiento y monitoreo permanente de la gestión de la entidad.

Gráfico 1: Resultados de evaluación por Objetivo Estratégico IV trimestre



SISTEMA DE PLANEAMIENTO

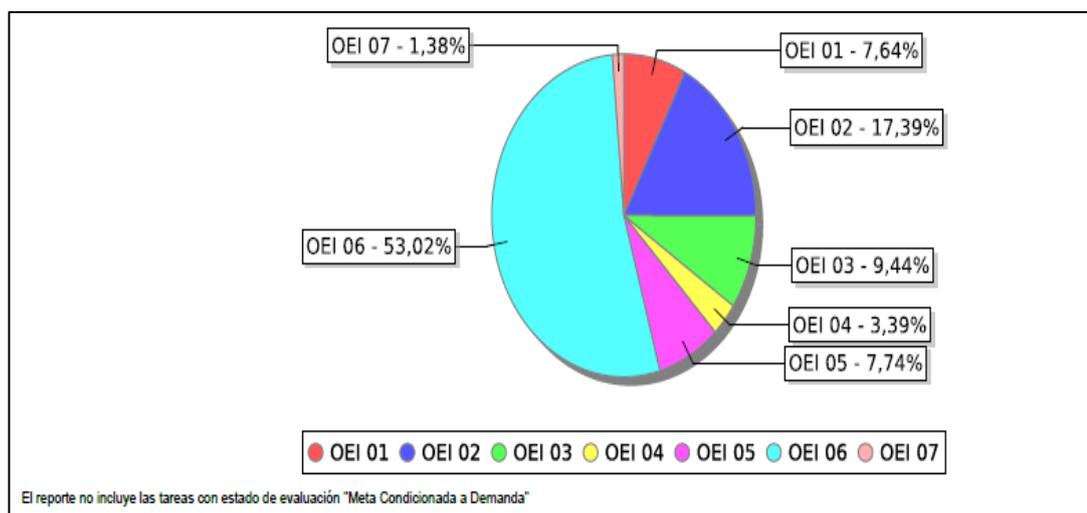
Página

E3. RESULTADO EVALUACION 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

U.O.: TODAS

AREA: TODAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	TAREAS		META FISICA			MONTO PREVISION
	N° DE TAREAS	%	PROGRAMADO TRIM	EJECUTADO TRIM	% AVANCE TRIM	
OEI 01 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANIA EN GENERAL	72	7,64 %	299,00	299,00	100,00 %	0
OEI 02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	164	17,39 %	15338,64	15364,64	100,18 %	0
OEI 03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	89	9,44 %	1774,52	1779,82	100,30 %	0
OEI 04 - OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL	32	3,39 %	31,00	31,00	100,00 %	0
OEI 05 - FORTALECER LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	73	7,74 %	176,46	190,31	107,86 %	0
OEI 06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	500	53,02 %	4850,75	4850,75	104,30 %	0
OEI 07 - IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	13	1,38 %	6,00	6,00	100,00 %	0



3.2 Evaluación del Cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales

En el IV trimestre el avance de cumplimiento de los Acciones Estratégicas Institucionales a lineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales de tipo I y II superaron el 100% al incorporarse tareas no previstas inicialmente para garantizar su cumplimiento.

En ese sentido, es importante revisar los resultados obtenidos por los órganos de línea dado que son las áreas a cargo de los objetivos misionales del OSITRAN (OEI tipo I),

Por tal razón, es importante visualizar el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización – GSF, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos -GRE y la Gerencia de Atención al Usuario – GAU.

En el caso de la GSF, es pertinente analizar lo que muestra el siguiente reporte de evaluación del cumplimiento de las AEI extraído del aplicativo de planeamiento del OSITRAN.

Gráfico 2: Resultados de evaluación por AEI de la GSF del IV trimestre



SISTEMA DE PLANEAMIENTO

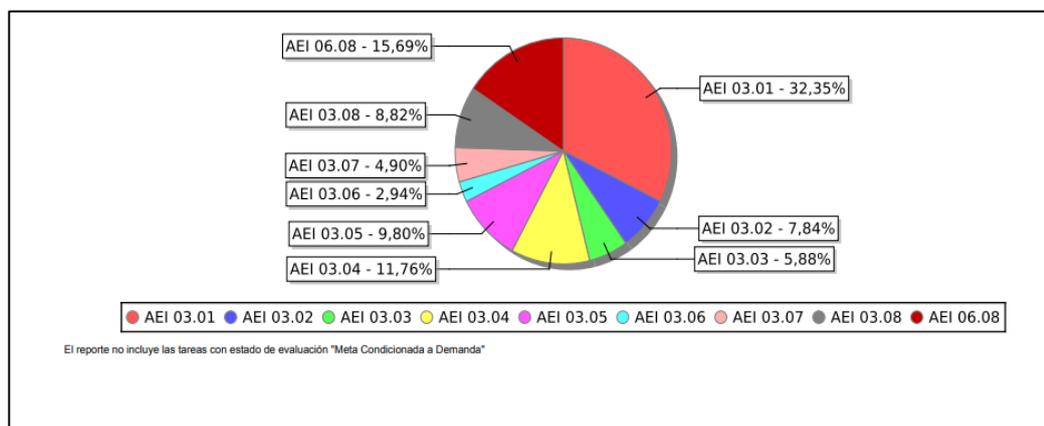
Página 1 De 2

E4. RESULTADO EVALUACION 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

U.O.: GSF

AREA: TODAS

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	TAREAS		META FISICA			MONTO PREVISION
	N° DE TAREAS	%	PROGRAMADO TRIM	EJECUTADO TRIM	% AVANCE TRIM	
AEI 03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	33	32,35 %	573,00	573,00	100,00 %	0
AEI 03.02 - ACCIONES DE SUPERVISION EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	8	7,84 %	126,00	126,00	100,00 %	0
AEI 03.03 - ACCIONES DE SUPERVISION EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	6	5,88 %	171,00	171,00	100,00 %	0
AEI 03.04 - ACCIONES DE SUPERVISION EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	12	11,76 %	607,00	607,00	100,00 %	0
AEI 03.05 - ACCIONES DE SUPERVISION EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FERREA Y METRO DE LIMA	10	9,80 %	143,00	143,00	100,00 %	0
AEI 03.06 - ACCIONES DE SUPERVISION EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVIAS	3	2,94 %	14,00	14,00	100,00 %	0
AEI 03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	5	4,90 %	12,52	11,82	94,41 %	0
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	9	8,82 %	126,00	132,00	104,76 %	0
AEI 06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	16	15,69 %	627,00	627,00	100,00 %	0



Fuente: Aplicativo de Planeamiento de Ositrán

Como se observa, la AEI 03.01. representa la AEI de mayor peso relativo en su cumplimiento con el 32.35%. lo que es coherente con las funciones establecidas para dicho órgano ya que dicha AEI esta referida a su función supervisora fiscalizadora y potenciada para sus beneficiarios.

No menos importante es el resultado de la AEI 06.08. que con el 15.69% refleja la importancia del cumplimiento de dicha AEI está referida a la Gestión Oportuna de las Obligaciones Institucionales de la entidad, lo que refuerza el manejo eficiente de los recursos a cargo del OSITRAN.

Otro aspecto relevante es el resultado que se obtiene con la AEI 03.04. referida a las acciones de Supervisión Eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura. vial, la cual representa un 11.76% como peso relativo del nivel de cumplimiento de las AEI de la GSF.

Por otro lado, en el caso de la GRE, en el reporte siguiente del aplicativo de planeamiento del OSITRAN, analizaremos el nivel de cumplimiento de las AEI su cargo:

Gráfico 3: Resultados de evaluación por AEI de la GRE del IV trimestre

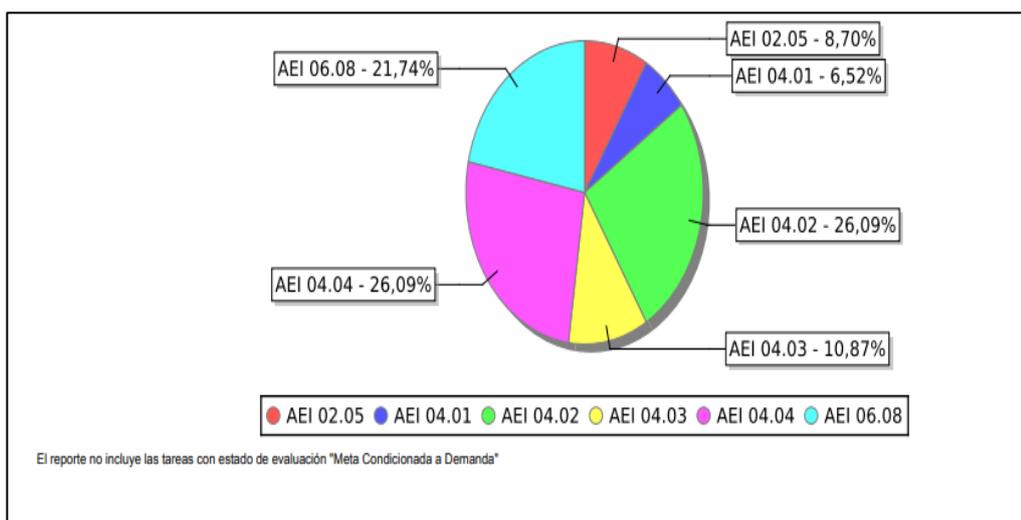


SISTEMA DE PLANEAMIENTO

E4. RESULTADO EVALUACION 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2019
SEGUN ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

U.O.: GRE
AREA: TODAS

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	TAREAS		META FISICA			MONTO PREVISION
	N° DE TAREAS	%	PROGRAMADO TRIM	EJECUTADO TRIM	% AVANCE TRIM	
AEI 02.05 - POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN	4	8,70 %	6,00	6,00	100,00 %	0
AEI 04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	3	6,52 %	3,00	3,00	100,00 %	0
AEI 04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	12	26,09 %	5,00	5,00	100,00 %	0
AEI 04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	5	10,87 %	5,00	5,00	100,00 %	0
AEI 04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	12	26,09 %	18,00	18,00	100,00 %	0
AEI 06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	10	21,74 %	88,00	88,00	100,00 %	0



Puede observarse que las AEI 04.02. y la AEI 04.04. ambas con 26.09% son las de mayor peso relativo respecto al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales a cargo de la GRE, y que representan el cumplimiento de las funciones principales de dicho órgano como son el

análisis oportuno del comportamiento de los Mercados de Infraestructura de Transporte de Uso Público.

En el caso de la AEI 04.02., es pertinente indicar que dicha AEI es de importancia porque permite analizar y desarrollar estudios del comportamiento de los mercados, teniendo en cuenta que el cierre de las brechas de infraestructura de transporte es una política pública de priorizada por el estado, la cual se ve reflejada en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad aprobado hace algunos meses por el actual gobierno.

Por otro lado, el *Programa de extensión universitaria en regulación de ITUP implementado para estudiantes universitarios*, establecida en la AEI 04.04. muestra la importancia que tiene para la entidad el impulsar el desarrollo de capacidades técnicas en regulación en los estudiantes de educación superior.

Asimismo, en referencia a la GAU analizaremos el nivel de cumplimiento de las AEI a su cargo, de acuerdo con lo señalado en el siguiente reporte tomado del aplicativo de planeamiento del OSITRAN:

Gráfico 4: Resultados de evaluación por AEI de la GAU del IV trimestre

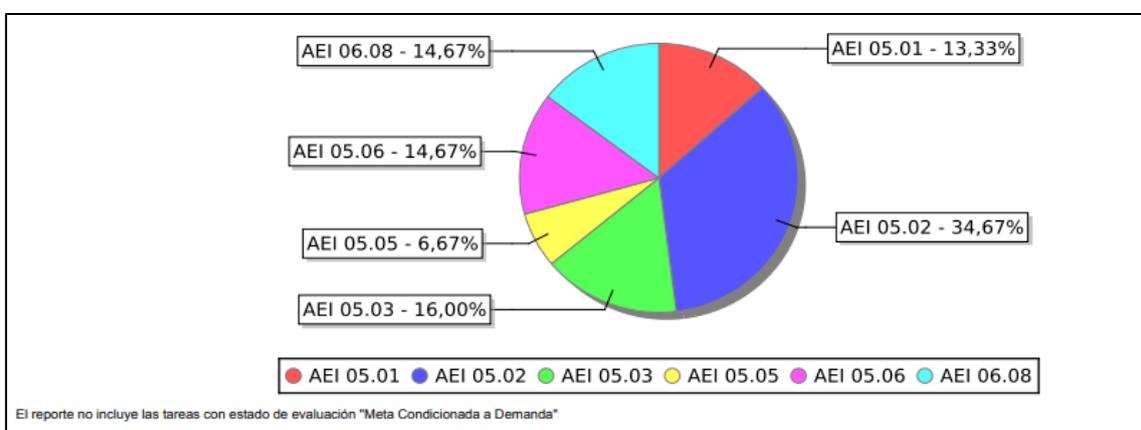


SISTEMA DE PLANEAMIENTO

E4. RESULTADO EVALUACION 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2019
SEGUN ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

U.O.: GAU
AREA: TODAS

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	TAREAS		META FISICA			MONTO PREVISION
	N° DE TAREAS	%	PROGRAMADO TRIM	EJECUTADO TRIM	% AVANCE TRIM	
AEI 05.01 - MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	10	13,33 %	13,35	13,42	100,52 %	0
AEI 05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	26	34,67 %	37,00	37,00	100,00 %	0
AEI 05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	12	16,00 %	18,25	18,25	100,00 %	0
AEI 05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES	5	6,67 %	8,00	13,00	162,50 %	0
AEI 05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	11	14,67 %	23,25	23,25	100,00 %	0
AEI 06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	11	14,67 %	86,00	86,00	100,00 %	0



En este caso la AEI 05.02. con 34.67% de peso relativo representa la AEI de mayor importancia para el cumplimiento de las metas establecidas para la GAU ya que está dirigido a una función

prioritaria de dicho órgano tal como es la referida a los *Canales de atención del usuario mejorados en beneficio de usuarios de la ITUP*.

Otra acción Estratégica Institucional de importancia es la AEI 05.03. referida a *Consejos de usuarios (CU) fortalecidos con alta participación en beneficio de los usuarios*, AEI que con un peso relativo de 16% refleja la importancia que le da la gestión a los Consejo de usuarios.

3.3 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

3.3.1 Órganos de la Alta Dirección

3.3.1.1 Presidencia/Consejo Directivo (PD/CD)

Mediante Informe N° 001-2020-PD-OSITRAN, la Presidencia del Consejo Directivo informó que al IV trimestre de 2019 desarrollo de las siguientes Actividades:

- **AOI 01.01.01 Emisión de documentos de PD/CD que fortalezcan el posicionamiento del OSITRAN.**

Durante el año 2019, se desarrollaron treinta y dos (32) sesiones del Consejo Directivo, detalladas en las siguientes fechas:

Tabla 2: Sesiones Consejo Directivo 2019

Sesiones del Consejo Directivo 2019	
Enero	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 659-2019-CD-OSITRAN de fecha 09 de enero de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 660-2019-CD-OSITRAN de fecha 23 de enero de 2019
Febrero	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 661-2019-CD-OSITRAN de fecha 06 de febrero 2019
	Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 662-2019-CD-OSITRAN de fecha 12 de febrero de 2019
	Sesión Extraordinaria No presencial de Consejo Directivo N° 663-2019-CD-OSITRAN de fecha 18 de febrero de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 664-2019-CD-OSITRAN de fecha 20 de febrero de 2019
Marzo	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 665-2019-CD-OSITRAN de fecha 06 de marzo de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 666-2019-CD-OSITRAN de fecha 20 de marzo de 2019
	Sesión Extraordinaria No presencial de Consejo Directivo N° 667-2019-CD-OSITRAN de fecha 29 de marzo de 2019
Abril	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 668-2019-CD-OSITRAN de fecha 10 de abril de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 669-2019-CD-OSITRAN de fecha 24 de abril de 2019
Mayo	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 670-2019-CD-OSITRAN de fecha 08 de mayo de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 671-2019-CD-OSITRAN de fecha 22 de mayo de 2019
Junio	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 672-2019-CD-OSITRAN de fecha 05 de junio de 2019
	Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 673-2019-CD-OSITRAN de fecha 17 de junio de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 674-2019-CD-OSITRAN de fecha 19 de junio de 2019

Continuación del anterior...

Sesiones del Consejo Directivo 2019	
Julio	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
Agosto	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
Setiembre	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 No presencial de Consejo Directivo N° 682-2019-CD-OSITRAN de fecha 27 de setiembre de 2019
Octubre	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 683-2019-CD-OSITRAN de fecha 2 de octubre de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 684-2019-CD-OSITRAN de fecha 16 de octubre de 2019
	Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 685-2019-CD-OSITRAN de fecha 30 de octubre de 2019
Noviembre	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 686-2019-CD-OSITRAN de fecha 06 de noviembre de 2019
	Sesión Extraordinaria No presencial de Consejo Directivo N° 687-2019-CD-OSITRAN de fecha 11 de noviembre de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 688-2019-CD-OSITRAN de fecha 20 de noviembre de 2019
Diciembre	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 689-2019-CD-OSITRAN de fecha 4 de diciembre de 2019
	Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 690-2019-CD-OSITRAN de fecha 18 de diciembre de 2019

Para fortalecer el posicionamiento de la Institución, la PD/CD emitió y aprobó documentos, entre ellos se encuentran:

- Se aprobó la Política para Igualdad de Género.
- Se aprobó Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Año Fiscal 2020.
- Se aprobó Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2020.
- Se aprobó la Política y la Organización del Sistema de Gestión Antisoborno del OSITRÁN.
- Se aprobó el Plan de Gobierno Digital del OSITRAN 2019 – 2022.
- Se aprobó la Memoria Institucional 2018 y se publicó para un mayor conocimiento de las actividades desarrolladas por el Ositrán.

AOI 01.01.02 Acciones de representación del Ositrán

La Presidencia de Consejo Directivo realizó Acciones de representación en eventos nacionales e internacionales, entre ellos, se encuentran los siguientes:

Nacionales

- Recorrido de la carretera Red Vial 6 y visita al Gobernador Regional de Ica, en la ciudad de Ica, el día 10 y 11 de octubre de 2019.

- Foro Infraestructura Vial para el Desarrollo y Bienestar del Sur Peruano organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, en la ciudad de Ica, el día 18 de octubre de 2019.
- Evento CADE Ejecutivo 2019, en Pisco, del 27 al 29 de noviembre.
- Ceremonia de colocación de primera piedra de los trabajos de inicio de asfaltado de la segunda calzada de la Autopista Pisco-Ica, el día el 28 de noviembre 2019.
- Participación de Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019.
- Participaciones en sesiones de Consejos de Usuarios de alcance nacional.
- Audiencia Pública de Rendición de cuenta, en el mes de julio.

Internacionales

- Participación de la Asesora Legal de la Presidencia, en el marco del cumplimiento del Comité para la Igualdad de Género del Ositrán, en la XLI Reunión Portuaria del Itsmo Centroamericano (REPICA), realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala.
- Participación en la GICC 2019 (Global Infrastructure Cooperation Conference 2019), realizada en la ciudad de Seúl, República de Corea. Dicho evento es en el marco de fomentar la cooperación internacional en desarrollo de infraestructura.
- Visita de la primera misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que evaluó a este organismo regulador para identificar aquellos aspectos que requieren ser mejorados para fortalecerlo y garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones y objetivos.
- Visita de la segunda misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se desarrollaron entrevistas con funcionarios de Ositrán, concesionarios, entre otros.

Principales logros obtenidos:

- Se aprobó la Política y la Organización del Sistema de Gestión Antisoborno del OSITRÁN.
- Participaciones en sesiones de Consejos de Usuarios de alcance nacional.
- Se aprobó el Plan de Gobierno Digital del OSITRAN 2019 – 2022.
- Visita de la primera misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que evaluó a este organismo regulador para identificar aquellos aspectos que requieren ser mejorados para fortalecerlo y garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones y objetivos.
- Audiencia Pública de Rendición de cuenta, en el mes de julio.
- Participación de la Asesora Legal de la Presidencia, en el marco del cumplimiento del Comité para la Igualdad de Género del Ositrán, en la XLI Reunión Portuaria del Itsmo Centroamericano (REPICA), realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala.
- Participación en la GICC 2019 (Global Infrastructure Cooperation Conference 2019), realizada en la ciudad de Seúl, República de Corea. Dicho evento es en el marco de fomentar la cooperación internacional en desarrollo de infraestructura.
- Visita de la segunda misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se desarrollaron entrevistas con funcionarios de Ositrán, concesionarios, entre otros.
- Para un mayor conocimiento de las actividades desarrolladas por el Ositrán se realizó la publicación de la Memoria Institucional 2018 en la página web del Ositrán.
- Participación de Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019.

3.3.1.2 Oficina de Comunicación Corporativa

Mediante Informe N° 00011-2020-OCC-PD-OSITRAN, la Oficina de Comunicación Corporativa remitió la Evaluación del POI IV trimestre, informando lo siguiente:

AOI 01.02.01: Plan de Comunicación Externa

A continuación, se detallan las cifras que evidencian la evolución de las cuentas de redes sociales de la entidad al cuarto trimestre.

**FACEBOOK**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de fans	30 022	30646	30 857
Promedio de alcance diario (sumatoria de alcance diario/número de días)	2937	2717	1756
Número de posteos	41	36	27
Me gusta en actualizaciones	1264	1329	828
Comentarios en actualizaciones	354	236	16
Compartidos de actualizaciones	128	107	78
Personas hablando de la página (likes+ comentarios+share)	1746	1672	922

**TWITTER**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguidores totales	50 271	50 803	51 061
Número de tuits publicados	34	31	33
Impresiones de la cuenta	138 mil	126 mil	120 mil

**LINKEDIN**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguidores totales	7565	7890	8089
Número de post publicados	13	20	14
Número de reacciones	230	161	93

**YOUTUBE**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Suscriptores totales	834	857	874
Nuevos suscriptores	21	23	17
Impresiones	27,3 mil	33,8 mil	27,8
Tiempo de reproducción mensual	102,0	132,7	87,6
Duración media de las reproducciones	1:59	1:54	1:38



INSTAGRAM

La cuenta de Instagram se recibió como cuenta personal, se procedió a realizar el cambio a cuenta de empresa.

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de seguidores	1757	1938	2026
Nuevos seguidores	166	181	102
Alcance mensual	11 mil	8401	5798
Impresión mensual	23 mil	21 mil	9,143 mil
Visitas al perfil	350	343	183

Asimismo, la OCC realizó la cobertura de las diferentes actividades desarrolladas por las Oficinas Desconcentradas del Ositrán y otras oficinas o direcciones, realizando publicaciones en redes sociales acerca de:

- Orientación de la Oficina Desconcentrada en Iquitos en el aeropuerto de la región.
- Premiación de los ganadores del II Concurso de Cuentos del Ositrán.
- Cobertura al examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria 2020.
- Participación en la Feria de Conciliación en Iquitos.
- Cobertura a la participación en la Feria Expo Agua 2019 en Iquitos.
- Cobertura de charlas informativas sobre el Curso de Extensión Universitaria 2020 del Ositrán a nivel nacional.
- Participación en feria informativa en Arequipa
- Cobertura a la premiación Buenas Prácticas 2019

AOI 01.02.02 Plan de Relaciones Institucionales

Según Informe N° 0009-2020-OCC-PD-OSITRÁN, se detallan los siguientes eventos donde participó Ositrán:

- El 16 de octubre se participó en el II Congreso Nacional de Pavimentos y V Congreso de Pavimentos y asfaltos, teniendo a la presidenta como ponente.
- El 11 de noviembre se desarrolló el 5to Congreso internacional de Infraestructura y Desarrollo, teniendo a la presidenta como panelista.
- Del 27, 28 y 29 de noviembre 2019 se realizó la CADE de Ejecutivos, en esta ocasión el Ositrán participó con un stand informativo gestionado por la Gerencia de Atención al Usuario en coordinación con OCC.
- La OCC gestionó la propuesta del stand informativo, diseñó el material informativo y audiovisual, asimismo se gestionaron entrevistas en medios y cobertura.
- La primera semana de diciembre recibimos el premio ECO IP por nuestra gestión ecoeficiente en una ceremonia ofrecida por el Ministerio del Ambiente.
- El 5 de diciembre realizamos la ceremonia de premiación a los ganadores del II Concurso de Cuentos Ositrán, contigo por las rutas del Perú en el marco de la Feria del Libro Ricardo Palma.

AOI 01.02.03 Plan de Comunicación Interna

Según Informe N° 0009-2020-OCC-PD-OSITRÁN, se realizaron las siguientes actividades, donde se brindó soporte comunicacional a los Comités, grupos de trabajo y a diferentes unidades orgánicas:

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

- Se lanzó la campaña sobre Seguridad de la Información “Nuestra información es valiosa, protégela”
- En coordinación con el Comité para la igualdad de género, se implementó la campaña contra el acoso laboral.
- Se realizaron diferentes campañas de difusión a solicitud de entidades como la Contraloría, ONPE, Sucamec.
- En el marco de la implementación del Sistema de Gestión Documental, se continuaron desarrollando flyers informativos.

Principales logros obtenidos:

- Se obtuvo una activa presencia en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn
- Se elaboraron y publicaron Boletines externos y de la Memoria Institucional 2018.
- Se mantuvo una permanente presencia en los medios de comunicación a través de la publicación de notas de prensa, atención de entrevistas, realización de conferencias de prensa, etc.
- Se participó en 3 ferias de libro, Feria Internacional del Libro, Feria Lima Lee y 40 Feria del Libro Ricardo Palma.
- Se organizó del II concurso de cuentos “Ositrán, contigo por las rutas del Perú”
- Se brindó cobertura informativa de la inauguración del Centro de Orientación en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima y en múltiples eventos donde participó la Presidenta del Consejo Directivo.
- Se difundieron notas de prensa y artículos en medios de comunicación masivos.
- Se elaboró, editó y difundió el Boletín del Comité para la Igualdad de Género y Boletín Externo Institucional.
- Se brindó soporte comunicacional en las Sesiones de Consejos de Usuarios.
- Se desarrollaron campañas estratégicas sobre temas de relevancia interna.
- Se realizó el diseño y ubicación de branding institucional.

3.3.1.3 Gerencia General

Mediante Informe N°002-2020-GG-OSITRAN, la Gerencia General remitió la Evaluación del POI IV trimestre mencionando lo siguiente:

AOI 02.02.01 Seguimiento e Implementación de Sistemas de Gestión Bajo las Normas ISO

- Se implementó el Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) del Ositrán, cuyo alcance contempla 4 procesos claves en la gestión institucional, lográndose la certificación en la norma ISO 37001:2016.
- Se ratificó la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 15.

AOI 02.02.04 Dirección, Gestión y Supervisión Gerencial y Rendición de Cuentas

Se llevó a cabo doce Consejos de Usuarios descentralizados.

AOI 02.02.05 Continuidad y Efectividad del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos

- Se culminó el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el marco y plazos de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, formando parte así del 0.3% de entidades del estado peruano (de un total de 3127) que logró culminar la implementación.
- Se tiene en marcha el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el marco de la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, que estableció un nuevo

enfoque y nuevos procedimientos para la implementación del SCI en las entidades del Estado Peruano.

- Se cumplió con la presentación del Primer entregable (Diagnóstico de la cultura organizacional), Segundo (Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación) y Tercer Entregable (Producto priorizado y el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control) establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG, y acorde a la naturaleza del Sistema de Control interno como herramienta de gestión permanente, se continuará la implementación del mismo, en el año 2020.
- En coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se gestionó el dictado del Curso “Herramientas y técnicas para la gestión de riesgos y mejora de los sistemas de gestión bajo las normas ISO” en cuatro sesiones: en sesiones del 30 de setiembre, 02, 04 y 10 de octubre de 2019. La capacitación fue dirigida a los miembros del Equipo de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno y a los Coordinadores y Auditores ISO, y tuvo como objetivo fortalecer las buenas prácticas en el ámbito del Sistema de Control Interno y las normas ISO implementadas en la Entidad a través de la identificación, reconocimiento y aplicación de las herramientas y técnicas apropiadas (Memorando N° 136-2019-GG-OSITRAN).

Se realizaron las actividades de capacitación:

- En el Programa de Integración a OSITRAN- Grupo de Trabajo N° 5, de fecha 10 de diciembre de 2019, se explicó a los nuevos integrantes del Ositrán los alcances de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y el estado de avance de la implementación del SCI en la Entidad.
- En el Comité Plenario 2019 de la Jefatura de Contratos de la Red Vial realizado los días 11 y 12 de noviembre de 2019, se explicó a 20 supervisores in situ de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización los alcances del SCI.

Principales logros obtenidos:

- Se implementó el Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) del Ositrán, cuyo alcance contempla 4 procesos claves en la gestión institucional, lográndose la certificación en la norma ISO 37001:2016.
- Se ratificó la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015
- Se llevó a cabo doce Consejos de Usuarios descentralizados.
- Se culminó el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el marco y plazos de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, formando parte así del 0.3% de entidades del estado peruano (de un total de 3127) que logró culminar la implementación.
- Se tiene en marcha el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el marco de la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, que estableció un nuevo enfoque y nuevos procedimientos para la implementación del SCI en las entidades del Estado Peruano.
- Se implementó el Sistema de Gestión Documental en el marco Modelo de Gestión Documental, y se habilitó la interoperabilidad del trámite documentario en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

3.3.1.4 Oficina de Gestión Documentaria

Mediante Informe N° 013-2020-OGD-GG-OSITRAN, la Oficina de Gestión Documentaria, remitió la evaluación del POI IV trimestre. Informando las siguientes actividades:

Atención de solicitudes de Servicios Archivísticos

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

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

Cálculo: $320/320*100\% = 100\%$

Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas			
Meses	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Porcentaje
Octubre	130	130	100%
Noviembre	81	81	100%
Diciembre	109	109	100%
Totales	258	258	100%

Asimismo, cabe indicar que para el año 2019, se ha atendido al 100% las solicitudes de Servicios Archivísticos.

Indicador / Hito	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta
Tiempo promedio de respuesta al administrado	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3.	Días	10*

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

Cálculo: $5+5+5/3 = 5$ días

Tiempo promedio de atención días	
Meses	Solicitudes recibidas
Octubre	6
Noviembre	5
Diciembre	5
Promedio	5 días

Implementación de Línea de Producción de Microformas

Debido a los esfuerzos realizados en el año 2019, a partir del 2 de enero del presente año, la OGD cuenta con un ambiente dedicado a la digitalización los documentos que ingresan por mesa de partes del OSITRAN, en la cual se consideran grandes volúmenes de documentos de diversas instituciones y empresas concesionarias, contando en ese entonces con una persona dedicada a las labores de preparación, captura, indización, control de calidad, almacenamiento y devolución de documentos.

Se contrató mayor personal y se ha realizado la adquisición de equipos informáticos como, escáneres, computadoras, lectoras de códigos de barras, como también la adquisición de Software de Digitalización para la Línea de Producción de Microformas con Valor Legal, a fin de agilizar dicho proceso y realizar un mejor control de los documentos entregados y digitalizados y lograr para el primer trimestre del presente año 2020 su respectiva certificación.

Al cierre del IV Trimestre se tiene registrado un aproximado de 31,450 números de Trámite (NT) los mismo que fueron digitalizados teniendo como resultado 2,537,289 de imágenes digitalizadas.

Principales logros obtenidos:

- De las actividades programadas y previstas en el POI IV Trimestre 2019, existen actividades que dependen para el logro del cumplimiento de sus metas, de la cantidad de requerimientos o solicitudes realizadas por parte de los usuarios internos y externos.
- La reducción de préstamos de documentos físicos se debe a que se viene brindando el acceso y entrega a documentos digitalizados con valor legal acorde a la Ley N° 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, mediante el cual se afianza el proceso de digitalización en las entidades del estado y en ese sentido la OGD viene masificando este año la atención de las solicitudes de préstamo en soporte digital, previa coordinación con el usuario, a fin de brindar documentos digitalizados con valor legal; para mejorar la atención de los documentos solicitados con recurrencia así como preservar el fondo documental de la Entidad.
- Se viene realizando el seguimiento al indicador “Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidos” teniendo como resultado del 100 % con respecto al IV Trimestre del 2019.
- Se viene realizando el seguimiento del indicador “Tiempo promedio de respuesta al administrado” teniendo como resultado para el IV Trimestre del 2019 un tiempo promedio de 5 días de respuesta a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública.
- Se ha ejecutado más del 100 % del presupuesto inicial asignado a nuestro despacho, demostrando que lo inicialmente asignado fue insuficiente para desarrollar eficientemente las tareas y actividades detalladas en nuestro POI, por lo que se solicitó periódicamente la habilitación presupuestaria para el cumplimiento de todas nuestras actividades y proyectos en el 2019.

3.3.1.5 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Mediante Memorando N° 047-2020-GG-OSITRAN, la Gerencia General remitió la evaluación del POI IV trimestre de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. A continuación, se muestran sus avances:

AOI 07.01.01 - Simulacros de distintos eventos catastróficos

- Se conformaron las brigadas de emergencia.
- Se tomó contacto con un representante del Cuerpo General de Bomberos del Perú, para cubrir parte de nuestra necesidad en lo que se refiere a la capacitación que requieren, principalmente, los integrantes de las Brigadas de Emergencia
- Se realizó la capacitación de manejo de extintores el 12 de diciembre a las brigadas.
- Se formuló el Plan de Contingencias y el Plan de Operaciones de emergencias, los cuales se encuentran en proceso de aprobación.

AOI 07.02.01 – Eventos de Capacitación en GRD e Identidad Nacional

Se realizaron 2 charlas del Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres: el 11 de diciembre para el GTGRD y el 13 de diciembre, se difundió mediante Memorando Circular N° 179-2019-GG-OSITRAN.

3.3.2 Órganos de Defensa Jurídica y Control Institucional

3.3.2.1 Órgano de Control Institucional

De acuerdo con el Informe N°002-2020-OCI-OSITRAN, mediante el cual se evalúa las actividades operativas institucionales y tareas de POI, ejecutadas en el cuarto trimestre. A

continuación, se presenta la ejecución de actividades operativas institucionales y las tareas más significativas:

AOI 06.08.05 Servicios de Control Posterior

Auditoría de Cumplimiento n.º1, se cumplió al 96% la meta (1) programada. Se elaboró la Hoja Informativa n.º 006- 2019-AC1-OCI-OSITRÁN de 27 de diciembre de 2019, mediante la cual se informa que la culminación de la auditoría está prevista para el primer trimestre del año 2020.

Control Específico, se cumplió al 100% la meta (1) programada. El Control Específico es una modalidad del control posterior, que consiste en la intervención oportuna, puntual y abreviada, con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencias de presunta irregularidad e identificar las posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan.

AOI 06.08.06 Servicios de Control Simultáneo

Visita de Control, se cumplió al 100%. Durante el 4to trimestre se ejecutó dos (2) metas, cuyos informes de visitas de control: Informe n.º 008-2019-OCI/4732-SVC: "Evaluación continua a la gestión de la conservación del Tramo vial desvío Quilca - desvío Arequipa (repartición) – Desvío Matarani - Desvío Moquegua – Desvío Ilo - Tacna - la Concordia"; y el Informe n.º 009-2019-OCI/4732-SVC "Evaluación continua a la gestión de la conservación del Tramo 2 IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya – Huancayo y la Oroya – DV. Cerro de Pasco", remitidos a la Titular de la entidad con el memorando n.º 0196 y 0234-2019-OCI-OSITRÁN de 25 de octubre y 26 de diciembre de 2019, respectivamente.

AOI 06.08.07 Servicios Relacionados

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: setiembre-octubre, comunicado a la Titular de la entidad con el memorando n.º 0218-2019-OCI-OSITRÁN de 22 de noviembre de 2019 y el otro reporte corresponde al período: noviembre-diciembre, comunicado también a la Titular de la entidad con el memorando n.º 0233-2019-OCI-OSITRÁN de 19 de diciembre de 2019.

Implementación, seguimiento y evaluación de acciones respecto a los resultados de los Informes de control simultáneo, se cumplió al 100% la meta. Se registró el 19 de diciembre de 2019 en el aplicativo SCG de la Contraloría General de la República el avance de setiembre a diciembre de 2019.

Verificación de Registro de INFOBRAS (Verificación mensual de Registros de INFOBRAS), se cumplió al 100%. Se ejecutaron tres (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.ºs. 0032, 0038 y 0041-2019-OCI-OSITRÁN de 30 de octubre, 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2019, respectivamente.

Evaluación de denuncias, la evaluación de denuncias es una actividad continua que está condicionada a las denuncias que reciba el OCI. Durante el presente trimestre se han venido atendiendo diversas denuncias derivadas de la Contraloría General de la República (Sub gerencia de Denuncias y Participación Ciudadana) a través del Oficio n.º 0187- 2019-CG/DEN de 22 de febrero 2019. Se elaboró la Hoja Informativa n.º 0039-2019- OCI-OSITRÁN de 6 de diciembre de 2019.

Recopilar y procesar información para fines de control, durante el 4to trimestre se solicitó información a las diversas unidades orgánicas del Ositrán. Se analizó y evaluó la información elaborándose las Hojas Informativas nros. 029-030-031 y 035-2019-OCI-OSITRÁN de 28 y 30 de octubre, y del 8 de noviembre 2019, respectivamente.

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 002- 2019-OCI-2-4732 de 10 de diciembre de 2019.

Elaboración de Carpeta de Servicio, se cumplió al 100%. Se ejecutó una (1) meta programada. Se elaboró la carpeta de servicio de control como resultado del procesamiento y análisis de la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas. Dicha Carpeta fue remitida a la Subgerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones de la Contraloría General de la República para su revisión y aprobación, la misma que fue aprobada el 8 de noviembre 2019.

Principales logros obtenidos:

- La actividad “Auditoría de Cumplimiento n°1” de Servicio de Control Posterior (AOI 06.08.05), se ejecutó al 96%, lo cual se prevé su culminación durante el 1er trimestre de 2020. La actividad “Control Específico” se ejecutó al 100%. La actividad “Visita de Control” de Servicios de Control Simultáneo (AOI 06.08.06), se ejecutó al 100%. Cabe mencionar que las actividades se ejecutaron de conformidad a nuestro PAC 2019.
- Las actividades de Servicios Relacionados (AOI 06.08.07) se ejecutaron al 100%, cumpliéndose con las metas aprobadas, siendo estas actividades: “Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad”, “Implementación, seguimiento y evaluación de acciones respecto a los resultados de los informes operativos de control simultáneo”, “Verificación de Registro de INFOBRAS”, “Evaluación de Denuncias”, “Recopilar y procesar información para fines de control”, “Seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión” y “Elaboración de Carpeta de Servicio”.

3.3.2.2 Procuraduría Pública (PP)

Según el Informe N° 00002-2020-PP-OSITRAN del 15.01.20, la PP informó que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

AOI 06.08.01. Fortalecimiento de la Gestión Institucional:

- Ejercicio de la Defensa Institucional. A través de los siguientes documentos se sustenta la ejecución: (i) Memorando N° 00327-2019-PP-OSITRAN, se remite al jefe de la OCI el cargo de denuncia penal formulada por el Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, sobre la presunta comisión del delito de Colusión agravada y, alternativamente, Negociación incompatible, en agravio del OSITRÁN; y (ii) Oficio N° 00057-2019-PP-OSITRAN se remitió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la información estadística acumulada y actualizada al 31.10.2019.
- Elaboración de estrategias y revisión de sustento técnico. Se elaboraron y enviaron los siguientes documentos: (i) Memorando N° 00330-2019-PP-OSITRAN, remitido al gerente general sobre pedido efectuado por el Consejo Directivo para informar sobre procesos arbitrales y nuevas demandas judiciales; (ii) Memorando N° 00346-2019-PP-OSITRAN, remitido al Gerente de la GSF solicitando la participación de un profesional de la GSF para la Audiencia de informes orales en el arbitraje iniciado por Aeropuertos Andinos del Peru S.A en contra del MTC, donde OSITRÁN participa como tercero coadyuvante; (iii) Memorando N° 000374-2019-PP-OSITRAN, remitido al Gerente de la GSF, y Memorando N° 000374-2019-PP-OSITRAN, remitido al Gerente de la GSF sobre la solicitud de participación de un profesional de la GSF para las Audiencias de Sustentación Pericial y de Ilustración del arbitraje seguido por Aeropuertos del Perú S.A. en contra del MTC, donde el OSITRÁN participa como tercero coadyuvante y otros. (Caso Arbitral N° 3402-2015-CCL / tramitado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima).
- Gestión Administrativa y Planeamiento Estratégico. Sustentado a través de los siguientes documentos: (i) Memorando N° 00324-2019-PP-OSITRAN, remitido al Gerente de Asesoría

Jurídica sobre remite información sobre el expediente N° 159-2017 emitida por el Tribunal de Solución de Controversias del OSITRÁN, indicando que no hemos sido notificados con ninguna demanda; (ii) Memorando N° 00363-2019-PP-OSITRAN, remitido al Gerente de Planeamiento y Presupuesto sobre el Informe Final de la Formulación del POI 2020 en consistencia con el PIA.

- Defensa de Procesos Civiles, Penales y Laborales. Sustentado en los siguientes documentos:
 - Escrito N° 01 de fecha 04.10.19
Sumilla: Apersonamiento y otro.
Caso Fiscal: 1706104500-2019-139-0
Fiscal a cargo: Zandro Iván Chávez Mundaca
Instancia: Fiscalía Provincial Penal de San Pablo – Distrito Fiscal de Cajamarca. (Indagación Preventiva)
Denunciante: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Cajamarca.
Denunciado: OSITRÁN y otros.
Asunto: Indagación preventiva sobre hechos comunicados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, para que OSITRAN intervenga oportunamente y proceda adecuadamente conforme a sus atribuciones, con la finalidad de superar de manera definitiva el problema de rehabilitación de la infraestructura viaria en el Km. 100+500 de la carretera que va de la ciudad de Dios-Cajamarca.
 - Memorando N° 00352 de fecha 22.11.2019
Asunto: Informa sobre atención a mandato judicial emitido en Exp. N° 06499-2015 tramitado ante el 15° Juzgado Civil – Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima
Remito al Gerente General, al Gerente de Administración, al Gerente de Planeamiento y Presupuesto y al Gerente de Asesoría Jurídica.
 - Escrito N° 05 de fecha 16.12.19
Sumilla: Se declare consentida la sentencia y se requiera cumplimiento.
Expediente: 01087-2018-0-1601-JP-CI-05
Instancia: 5to. Juzgado de Paz letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad – Sede Covicorti Sector Natasha Alta.
Demandante: OSITRÁN.
Asunto: Obligación de Dar Suma de Dinero.
Demandado: Julián Arturo Pairazamán Tejada.
- Defensa de Procesos Contenciosos Administrativos, Laborales, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Sustentado en los siguientes documentos:
 - Memorando N° 00323-2019-PP-OSITRAN de fecha 23.10.2019.
Asunto: Estado situacional del Contrato N° 084-2010-OSITRAN
Remitido a la Jefa de Logística y Control Patrimonial
 - Escrito N° 14 de fecha 18.11.19
Sumilla: Formulamos nulidad de la Resolución N° 37 del 05.11.19
Expediente: 06499-2015-0-1817-JR-CO-15
Instancia: Décimo Quinto Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima
Demandante: Consorcio Supervisor Vial Sur
Demandado: OSITRÁN
Asunto: Ejecución de Laudo Arbitral.
 - Memorando N° 00366-2019-PP-OSITRAN de fecha 12.12.2019.
Asunto: Remite información actualizada respecto a los procedimientos administrativos, procesos judiciales y arbitrales en los que se han cuestionado las “Multas y Penalidades aplicadas por OSITRÁN”.
Remitido al Gerente de Administración.

- Defensa Constitucional y Penal. Sustentado en los siguientes documentos:
 - Memorando N° 00326-2019-PP-OSITRAN de fecha 29.10.2019
Asunto: Remito cargo de denuncia penal formulada por el Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, sobre la presunta comisión del delito de Colusión agravada y, alternativamente, Negociación incompatible, en agravio del OSITRÁN.
Remitido a la presidenta del Consejo Directivo con copia al Gerente General
 - Memorando N° 00359-2019-PP-OSITRAN de fecha 29.11.2019
Asunto: Pedido efectuado por el Consejo Directivo para informar sobre los procesos arbitrales y nuevas demandas judiciales. (actualización).
Remitido al Gerente General, a la presidenta del Consejo Directivo y al Gerente de Asesoría Jurídica.
- Defensa en Materia Arbitral. Sustentado en los siguientes documentos:
 - Escrito N° 06 de fecha 11.10.19.
Sumilla: Alegatos
Expediente: 0489-2018-CCL
Demandante: Aeropuertos del Perú S.A.
Demandado: MTC
Tercero Coadyuvante: OSITRÁN
Asunto: Que, se declare que ADP no incurrió en incumplimiento contractual debido a que la obra ha sido excluida del Contrato.
 - Escrito N° 04 de fecha 12.11.19.
Sumilla: Damos respuesta a la modificación de demanda arbitral realizada por Aeropuertos del Perú S.A.
Expediente: 3402-2015-CCL
Demandante: Aeropuertos del Perú S.A.
Demandado: MTC
Tercero Coadyuvante: OSITRÁN
Asunto: Solicitan que, conforme al Contrato de Concesión, el Concesionario tiene derecho al reconocimiento y reembolso a través del Pago por Obra.
 - Escrito N° 12 de fecha 13.12.19.
Sumilla: Presentamos solicitudes contra el laudo arbitral
Expediente: 1655-67-17-PUCP
Demandante: Consorcio Supervisor Interoceánica Sur HOB Consultores S.A. - CPS de Ingeniería S.A.C. conformado por las empresas HOB Consultores S.A. y CPS de Ingeniería S.A.C.
Demandado: OSITRÁN
Asunto: Solicitan que, conforme al Contrato de Concesión, el Concesionario tiene derecho al reconocimiento y reembolso a través del Pago por Obra.
- Defensa en Materia Penal. Sustentado en los siguientes documentos:
 - Escrito N° 07 presentado con fecha 28.10.19
Sumilla: Solicitamos se formule acusación directa.
Carpeta Fiscal: 1806114503-2019-2134-0
Instancia: Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco.
Investigada: Cynthia Pamela Zárate Salas
Agraviado: OSITRÁN
Asunto: Denuncia por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo
 - Escrito N° 01 de fecha 14.11.19
Sumilla: Apersonamiento y absolución de la demanda.
Expediente: 10364-2019-0-1801-JR-PE-08
Instancia: 35° Juzgado Penal de Reos Libres de Lima
Demandante: Carlos Ricardo Gamboa Orué
Demandado: OSITRÁN y otros

Asunto: Hábeas Corpus a fin de que se deje sin efecto el peaje ubicado en la separadora industrial y la vía de evitamiento más indemnización por daños y perjuicios.

- Escrito N° 02 de fecha 30.12.19
Sumilla: Interponemos Recurso de Apelación contra Resolución N° UNO.
Expediente: 05848-2019-0-1801-JR-DC-01
Instancia: 1° Juzgado Constitucional Transitorio – Sede Custer.
Demandante: OSITRÁN
Demandados:
Ana María Navarro Placencia – Fiscal Superior y Miguel Héctor Narro Salazar – Fiscal Provincial.
Asunto: Acción de Amparo interpuesto por OSITRÁN solicitando la nulidad de las disposiciones fiscales emitidas en la carpeta Fiscal N° 441-2017.
- Defensa en Materia Administrativa. Sustentado a través de los siguientes documentos:
 - Con Memorando N° 00316-2019-PP-OSITRAN de fecha 15.10.2019, se remite a la GPP el Informe sobre Evaluación del Plan Operativo Institucional – III Trimestre 2019 y registro del mes de setiembre en el aplicativo CEPLAN
 - Con Memorando N° 00356-2019-PP-OSITRAN de fecha 28.11.2019, se remite a la GPP el Informe de la Formulación del POI 2020 en consistencia con el PIA.
 - Con Memorando N° 00383-2019-PP-OSITRAN de fecha 31.12.2019, se remite a la presidenta del Consejo Directivo, al Gerente General y al Secretario Técnico de los Tribunales del OSITRÁN la información sobre la conclusión de proceso contencioso administrativo iniciado por HANSA ADUANAS S.A. contra APM TERMINALS CALLAO S.A. Y OSITRÁN.
- Asistente Legal. Sustentado a través de los siguientes documentos:
 - Memorando N° 00320-2019-PP-OSITRAN de fecha 21.10.2019, remitido al Gerente de Administración, se solicitó la remisión de copia fedateada de documentación relacionada con los procesos de selección en donde participó ex servidora Cynthia Pamela Zárate Salas.
 - Escrito N° 01 de fecha 19.11.19
Sumilla: Me apersono, contesto demanda y remito expediente administrativo.
Expediente: 10140-2019-0-1801-JR-CA-11
Instancia: 11vo. Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Demandante: APM Terminals Callao S.A.
Demandado: OSITRÁN y TRANSTOTAL
 - Escrito N° 01 de fecha 10.12.19
Sumilla: Me apersono, contesto demanda y remito expediente administrativo.
Expediente: 06864-2018-0-1801-JR-CA-11
Instancia: 23vo. Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Demandante: Ana Julia Huamán Flores
Demandado: OSITRÁN y LAP
Asunto: Nulidad de Resolución Administrativa.
- Analista en Contencioso Administrativo y Laboral. Sustentado a través de los siguientes documentos:
 - Escrito N° 04 de fecha 22.11.19
Sumilla: Interpone recurso de apelación
Expediente: 11934-2018-0-1801-JR-LA-03
Instancia: 3° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Demandante: Elizabeth Mónica Ortega Matute.
Demandado: OSITRÁN
Asunto: Indemnización por daños y perjuicios.
 - Escrito N° 04 de fecha 09.12.19
Sumilla: Solicito uso de la palabra y ampliamos delegación
Expediente: 15984-2018-0-1801-JR-CA-03

Instancia: Tercer (3º) Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Demandante: AGENCIA DE ADUANAS TRANSOCEANIC S.A.
Demandado: OSITRÁN y APM TERMINALS CALLAO S.A.
Asunto: Indemnización por daños y perjuicios.

AOI 06.08.03. Defensa Institucional.

Se realizaron las siguientes consultorías y asesorías:

- Servicio de Consultoría en Materia Civil - respecto a temas de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de una empresa supervisora y existencia de responsabilidad civil e indemnización, Orden de Servicio N° 1267, con Acta de Conformidad N° 76 de fecha 24.12.2019.
- Servicio de Consultoría en Materia Tributaria, Orden de Servicio N° 1101, Acta de Conformidad N° 65 de fecha 06.12.2019, Acta de Conformidad N° 73 de fecha 19.12.2019 y Acta de Conformidad N° 74 de fecha 19.12.2019.
- Contratación del servicio de consultoría para revisión, análisis, observación y pronunciamiento a la pericia de oficio del peritaje informático sobre los alcances y observaciones a la pericia de oficio presentado por el perito designado por el Tribunal Arbitral en coordinación con la Procuraduría Pública del OSITRÁN -Caso Arbitral N° 332-11-13 iniciado por OSITRÁN contra la empresa SPARC TECHNOLOGIES INC., ante el centro de arbitraje PUCP, Orden de Servicio N° 1276-2017 de fecha 15.12.2017, Acta de Conformidad N° 068-2019 de fecha 13.12.2019.
- Servicio de Patrocinio en Proceso Laboral iniciado por Extrabajador contra la Entidad – Exp. N° 04914-2016, Orden de Servicio N° 1115-2016, de fecha 22.09-2016, Acta de Conformidad N° 062-2019-PP-OSITRAN de fecha 02.12.2019.

Principales logros obtenidos:

- Procesos Judiciales en Defensa Administrativo - Contencioso Administrativo:
 - **Expediente N° 10800-2015-0-1801-JR-CA-08 / 1º Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima.**
Auto que aprueba el desistimiento del proceso – Resolución N° SEIS del 06.12.19 y notificada el 31.12.19.
Demandante: APM TERMINALS CALLAO S.A. – APM
Demandado: OSITRÁN y TRAMARSA
Resumen: El 31.12.19 se notificó a nuestra casilla electrónica el Auto que aprueba el desistimiento del proceso, recaído en la Resolución N° SEIS del 06.12.19, emitida por los Jueces Superiores de la 1º Sala Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, que APROBARON EL DESISTIMIENTO del proceso, formulado por APM, declarando concluido el proceso sin declaración sobre el fondo, y en consecuencia, la Resolución Final emitida el 08.07.15 por el Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN en el Expediente de Reclamo N° 70-2015- TSC-OSITRAN, no se encuentra incurso en las causales de nulidad establecidas en el artículo 10º de la Ley N° 27444.
 - **Expediente N° 01087-2018-0-1601-JP-CI-05 / 5º Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.**
Sentencia 1º instancia – Resolución N° SIETE del 15.10.19 y notificada el 30.10.19.
Demandante: OSITRÁN
Demandado: JULIÁN ARTURO PAIRAZAMÁN TEJADA
Resumen: El 30.10.19 se notificó a nuestro domicilio procesal la **Sentencia N° SIETE del 15.10.19**, emitida por el Juez del Quinto (5º) Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que **declaró FUNDADA en parte la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero**, interpuesta por OSITRÁN, en consecuencia, se ordenó al demandado Julián Arturo Pairazamán Tejada, proceda a efectuar el pago de S/. 16,650.00 nuevos soles, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

- **Expediente N° 11934-2018-0-1801-JR-LA-03 / 3° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.**

Sentencia 1° instancia – N° 318-2019-03 JETPL-MSNP del 15.11.19 y notificada el 15.11.2019.

Demandante: ELIZABETH MÓNICA ORTEGA MATUTE

Demandado: OSITRÁN

Resumen: Con fecha 06.08.18 se notificó al OSITRÁN la demanda de Indemnización por daños y perjuicios interpuesta por ELIZABETH MÓNICA ORTEGA MATUTE, que incluía los conceptos de a) Lucro cesante por S/. 230,213.60, b) Daño Moral por S/. 100,000.00, c) Daño Punitivo por S/. 18,750.00 y el pago de intereses y costos equivalente al 20% de la obligación principal más intereses; la misma que ascendía al monto de S/. 306,336.00. Con fecha 15.11.19 se notificó la **Sentencia de Primera Instancia N° 318-2019-03 JETPL-MSNP** misma que **declaró FUNDADA en parte la demanda**, y ordenó al OSITRÁN: 1) el pago de S/. 50,000.00 a favor de la demandante por concepto de indemnización por daños y perjuicios (lucro cesante por S/. 30,000.00 y daño moral por S/. 20,000.00); 2) el pago de intereses legales liquidados en ejecución de sentencia; 3) el pago de costos del proceso liquidados en ejecución de sentencia; y declaró IMPROCEDENTE el pago de daños punitivos y Deximió el pago de costas del proceso. Cabe precisar que, a pesar de haberse apelado la sentencia y estando pendiente su resolución, dicho pronunciamiento se considera un logro para la entidad, al haber obtenido una sentencia que ordene el pago del 16% del monto demandado.

- Respecto de los procesos arbitrales:

- **Expediente N° 1355-67-17-PUCP.**

Demandante: Consorcio Supervisor Interoceánica Sur (conformado por las empresas HOB Consultores S.A. y C.P.S. de Ingeniería S.A.C.)

Demandado: OSITRÁN

Parte no signataria: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Asunto: Liquidación final del Contrato de Supervisión de Obras Concesión Tramo 4: Azángaro – Inambari Corredor Interoceánico Sur, Perú - Brasil, suscrito el 17.12.2009.

Cuantía: US \$ 12'216,208.92 dólares americanos

Resumen: El 29.11.19 mediante Cédula de Notificación N° 0161 de fecha 28.11.19, la Secretaría del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, NOTIFICÓ a OSITRÁN la Resolución N° 23 de fecha 28 de noviembre de 2019, que contiene EL LAUDO ARBITRAL, mediante el cual, el Tribunal Arbitral declaró fundado en parte las pretensiones formuladas tanto por el Consorcio Supervisor Interoceánica Sur como por OSITRÁN.

Sobre el logro se precisa que:

- Se desestimó la declaración de nulidad y/o invalidez y/o ineficacia de la liquidación del Contrato de Supervisión de Concesión, así como el reconocimiento y pago de los conceptos incluidos en dicha liquidación.
- Se desestimaron las pretensiones referidas al tipo de cambio, así como aquella que estaba orientada a que el OSITRÁN devuelva las garantías de Fiel Cumplimiento.
- Se estimó la pretensión referida a la devolución del Deductivo de la Valorización N° 52 – Julio 2010 ascendente a US\$ 405,639.46. Por su parte, el Tribunal Arbitral declaró fundadas las siguientes pretensiones formuladas por OSITRÁN (en vía de reconvencción):
- Se declaró eficaz en parte la liquidación del contrato efectuada por la Entidad y, como consecuencia de ello, se declaró la existencia de un saldo a favor del OSITRÁN resultante de la liquidación efectuada (monto que fue pagado en exceso). En tal sentido, considerando el deductivo reconocido a favor del Consorcio, el saldo a favor de OSITRÁN establecido en el Laudo Arbitral asciende a la suma de USD 1,885,126.25 al cual deberá agregarse el IGV y, en consecuencia, ordenar al Consorcio su restitución a favor del OSITRÁN más intereses legales que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

- Dicho pronunciamiento se considera un logro para la entidad, al haber obtenido un Laudo que ordena un pago a favor de la Entidad de US \$ 1'885,126.25 dólares americanos.
Estado actual: Actualmente, se está en la etapa de interponer algún recurso contra el laudo arbitral, luego de lo cual, el Tribunal Arbitral, mediante resolución posterior, resolverá sobre los mismos.

3.3.3 Órganos de asesoramiento

3.3.3.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

De acuerdo con el Informe N°004-2020-GAJ-OSITRAN, remite el informe de evaluación del POI IV trimestres, informando lo siguiente:

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

En el cuarto trimestre del 2019 se han realizado las coordinaciones correspondientes con las gerencias y áreas de la entidad a efectos de formular y dar cumplimiento al plan de trabajo del Comité de Mejora Regulatoria para el presente año. Sin embargo, debido a que parte de las actividades formuladas en el referido plan han extendido su desarrollo, se ha visto necesario postergar la actividad operativa para el año siguiente.

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

Al respecto, se informa que se ha cumplido con la meta en el año y en el cuarto trimestre del 2019, dentro de los documentos que muestran su cumplimiento son:

- 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.
- Interpretación de oficio de las cláusulas 5.38 y 5.39 del Contrato de Concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil, Tramo 2.
- Interpretación de oficio de las cláusulas 5.37 y 5.38 del Contrato de Concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo empalme 1B Buenos Aires Canchaque.
- Interpretación de oficio de las cláusulas 5.54 y 5.55 del Contrato de Concesión para la construcción, conservación y operación del Tramo Vial Ovalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo- Huaral Acos.

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

Al respecto, se informa que se ha cumplido con la meta en el año, en el cuarto trimestre del 2019, dentro de los documentos que muestran su cumplimiento son:

- Informe respecto al procedimiento de aplicación de tarifas de Salaverry Terminal Internacional S.A.
- Informe relativo a la extensión del plazo para la emisión del mandato de acceso para el uso de la facilidad esencial del sistema de inspección de equipaje en bodega (sistema HBS) en el Contrato de Concesión de Lima Airport Partners S.R.L.
- Informe relativo a la implementación de nuevo sistema de cobro de peaje del Contrato de Concesión de Concesionaria Vial del Perú S.A.
- Contratación del servicio de asesoría legal para la revisión de expedientes y proyección de documentos con un análisis legal sobre las solicitudes o requerimientos formulados por las Entidades Prestadoras, relacionados con temas legales vinculados a aspectos tarifarios, de acceso a la infraestructura, de estructuración financiera y regulatorios, respecto de los servicios derivados de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público.

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

Al respecto, se informa que se ha cumplido con la meta en el año, en el cuarto trimestre del 2019, dentro de los documentos que muestran su cumplimiento son:

- 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° 079-2019-GSF-OSITRAN.
- Opinión respecto al recurso de apelación interpuesto por Aeropuertos del Perú S.A. en contra de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 069-2019-GSF-OSITRAN.
- Opinión respecto al recurso de apelación interpuesto por GYM Ferrovías S.A. en contra de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 051-2019-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.

Sobre el particular, se informa que se ha cumplido con la meta en el año, dentro del cuarto trimestre del 2019, dentro de los documentos que muestran su cumplimiento son:

- Opinión sobre la impugnación interpuesta por la Concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú S.A., respecto de la penalidad aplicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Oficio N° 9280-2019-GSFOSITRAN, por el incumplimiento de obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.
- Opinión sobre la impugnación interpuesta por la Concesionaria GyM Ferrovías S.A. respecto de la penalidad aplicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante el Oficio N° 10229-2019-GSF-OSITRAN, por el incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula 1.2.7 del Anexo 7 del Contrato de Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.

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

Al respecto, se informa que dentro del cuarto trimestre del 2019, dentro de los documentos que muestran su cumplimiento son:

- Informe de opinión respecto del funcionamiento del Grupo de Trabajo para la Promoción del Código de Ética de la Función Pública del OSITRAN, en el marco de la opinión técnica emitida por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Oficio N° D000518-2019-PCM-SIP.
- Informe de opinión respecto a la demanda contencioso administrativa presentada por APM Terminals Callao S.A., en contra de la Resolución de Gerencia General N° 050-2019-GG-OSITRAN, la cual declaró infundado el recurso de apelación presentado por el Concesionario contra la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 010-2019-GSF-OSITRAN.
- Informe de opinión sobre la Apelación interpuesta por la Concesionaria Vial del Perú S.A. contra el Oficio N° 8004-2019-GSF-OSITRAN y el Informe N° 4405-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, mediante los cuales se declaró que los hechos invocados por dicha empresa para sustentar su solicitud de suspensión de obligaciones no califican como un evento de Fuerza Mayor, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesión y el Artículo 1315º del Código Civil.
- Informe respecto a la extensión del plazo para la emisión del mandato de acceso para el uso de la facilidad esencial del sistema de inspección de equipaje en bodega (sistema HBS) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la Concesión de Lima Airport Partners S.R.L.

Principales logros obtenidos:

En el cuarto trimestre del 2019 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2019, se han elaborado ochenta y seis (86) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Cabe precisar que estos informes se elaboran de acuerdo a los temas que se presentan a lo largo del año. En ese sentido, los informes generados durante el cuarto trimestre del año 2019 por la Gerencia de Asesoría Jurídica, reflejan los requerimientos recibidos por las áreas de la entidad y que han demandado la elaboración de dichos documentos.

3.3.3.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Mediante Informe N° 026-2020-GPP-OSITRAN la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remitió la Evaluación del POI IV trimestre mencionando lo siguiente:

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

Se pasó con éxito la Auditoría del Sistema de Gestión Antisoborno., logrando la certificación de la norma ISO 37001.

AOI 02.02.02 “Monitoreo y mejora continua de procesos”.

- Respecto a la “Priorización de los procesos a Optimizar”, se tiene como punto de partida la aprobación del Mapa de Procesos¹, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 017-2020-GG-OSITRAN de fecha 29.01.20, posterior a ello, se ha programado la aprobación de los Manuales de Gestión de Procesos, los cuales se aprueban por Macroproceso, siendo en total 15.
- Respecto a la “Implementación de mejoras de los procesos”. En el año 2019 se han identificado, revisado, simplificado y estandarizados todos los procesos del Ositrán, La meta presenta el siguiente avance: Se aprobó la Directiva para la formulación y aprobación de instrumentos para la gestión de procesos en el Ositrán mediante Resolución N°185-2019-GG-OSITRAN (31.12.19), por el cual se aprobarían en el 2020 los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos.
- Respecto a la “Gestión de Riesgos y Supervisión para la implementación del Sistema de Control Interno”, se cumplió con el servicio de evaluación de riesgos para el componente de control interno, se obtuvo la Matriz de Gestión del Riesgo, Sección Nivel de Tolerancia al Riesgo, Planes de Acción Anual - Medidas de Control Eje Gestión de Riesgos, y el Proyecto de Manual de Gestión de Riesgos.

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

- Se modificó el PEI 2019-2022, en relación con la adecuación en la priorización de la ruta estratégica, acciones estratégicas institucionales, alineamiento a la Política General de Gobierno, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 0027-2019-CD-OSITRAN.
- Se aprobó el Plan Operativo Institucional 2020 mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0062-2019-CD-OSITRAN.

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

- Mediante Memorando Circular 011-2019-GPP-Ositrán se difundió a las áreas los resultados del Informe de Evaluación de Implementación del POI del I Trimestre 2019 .
- Mediante Memorando Circular N° 0016-2019-GPP-OSITRAN, se difundió Resultado de la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI - II Trimestre 2019.
- Mediante Memorando Circular 020-2019-GPP-Ositrán, se difundió Resultado de la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI - III Trimestre 2019.

AOI 06.05.04 “Programación, Modificación, Evaluación y Conciliación Presupuestaria”.

¹ Cuyo objeto es identificar de manera gráfica la secuencia e interacción de los diferentes procesos institucionales; a fin de advertir las acciones/fuerzas necesarias para el logro de resultados, superando así el enfoque funcional de la estructura organizacional.

- Mediante el Oficio N° 006-2019-GPP-OSITRAN, se remitió a la DG de Contabilidad Pública del MEF, los reportes de la Conciliación del marco legal del periodo anual 2018; de Acuerdo a la Normativa Contable. Mediante Oficio N° 0016 -2019-GPP-OSITRAN de fecha 20.02.19 se remitió a la DGCP las Actas de Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal 2018 y reportes complementarios al cierre 2018.
- 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.
- Se remitió la “Sustentación del Presupuesto Multianual ante el MEF - Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual de Gastos, mediante Oficio 040-2019-GPP-OSITRAN,
- Se remitió la “Sustentación del presupuesto del siguiente año fiscal ante la PCM”, mediante Oficio N° 0055-2019-GPP-OSITRAN 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

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

- Se suscribió de la Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional y el OSITRAN. Asimismo, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre OSITRAN, Asociación de Recicladores Señor de los Milagros de Miraflores y Ciudad Saludable.
- Mediante Memorando N° 334-2019-GPP-OSITRAN, 01.10.2019, la GPP remitió a la GG para su difusión en OSITRAN sobre el Seminario: La innovación tecnológica al servicio de la seguridad operacional organizado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea , AENA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo , AECID.
- Se identificaron los proyectos o actividades que pueden ofrecerse como oferta de cooperación internacional en el marco de la actualización del Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Internacional año 2020, mediante Oficio N° 00065-2019-GPP se remitió información de GRE y GAU y mediante Oficio N° 00071-2019-GPP se remitió la Información Complementaria remitida por GAJ en diciembre.

AOI 06.07.01 Formulación y evaluación de las inversiones

- En el año se ha iniciado con la fase de identificación, se gestionó los requerimientos de IOARR a las unidades orgánicas de la institución, quienes no presentaron requerimiento de IOARR.
- Actualmente el estudio de preinversión de la SEDE se encuentra en fase de formulación.
- En el marco del invierte.pe, se remitió la designación de la Unidad Formuladora de OSITRAN a PCM mediante Oficio N°352-2019-GG-OSITRAN.

Principales logros obtenidos:

1. El año fiscal 2019 ha registrado el mayor nivel de ejecución presupuestal a nivel institucional, de los últimos 10 años.
2. Se obtuvo la certificación de la norma ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno, lo cual reafirma el compromiso institucional de luchar contra la corrupción.
3. Se gestionó la aprobación de la Directiva para la formulación y aprobación de instrumentos para la gestión de procesos en el Ositrán, mediante Resolución N°185-2019-GG-OSITRAN,
4. Se cuenta con un proyecto de Mapa de Procesos y Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos estandarizados del Ositrán, a ser aprobados en el año 2020.
5. Se gestionó la aprobación de la Directiva para la formulación y aprobación de instrumentos de gestión interna del Ositrán mediante Resolución N°175-2019-GG-OSITRAN, la misma que garantizará que las directivas e instructivos que emita el OSITRAN, a nivel institucional se enmarquen en las competencias de las unidades de organización, y con los criterios técnicos-legales.

6. Se cuenta con la Matriz de Gestión del Riesgo, Sección Nivel de Tolerancia al Riesgo, Planes de Acción Anual y Medidas de Control Eje Gestión de Riesgos, y el Proyecto de Manual de Gestión de Riesgos.
7. Se aprobó el POI 2020 de Ositrán mediante Resolución N°062-2019-CD-OSITRAN.
8. Se consolidó, revisó y formuló el Informe de Evaluación de Implementación del POI del I, II y III trimestre de Ositrán, mediante Memorando Circular 011, 016 y 020 -2019-GPP-OSITRAN.
9. Se designó a la Unidad Formuladora de Ositrán, mediante Oficio N°352-2019-GG-OSITRAN remitido a PCM.

3.3.4 Órganos de Apoyo

3.3.4.1 Gerencia de Administración (GA)

Según el Informe N° 00002-2020-GA-OSITRAN del 14.01.20, la GA informó que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

AOI 06.08.01. Fortalecimiento de la Gestión Institucional:

Para el fortalecimiento de la gestión institucional, en el trimestre evaluado se llevó a cabo las siguientes actividades:

- Gestión Administrativa, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado, esta tarea se refiere propiamente al cumplimiento de las funciones del Gerente de Administración.
- Asesoramiento Legal, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado, esta tarea se refiere propiamente al cumplimiento de las funciones del asesor legal de la Gerencia de Administración.
- Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativo, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado, esta tarea se refiere propiamente al cumplimiento de las funciones del especialista administrativo de la Gerencia de Administración.
- Apoyo Secretarial y Administrativo, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado, esta tarea se refiere propiamente al cumplimiento de las funciones del asistente administrativo de la Gerencia de Administración.
- Auxiliar Administrativo, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado. Cabe indicar que, las actividades de la Gerencia de Administración fueron asumidas por el personal bajo la modalidad de Contrato de Administración de Servicios.
- Organización de Archivos, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo reprogramado.
- Servicios Diversos, la actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado.
- Pago Quinta Cuota Laudo Arbitral del Expediente 298-65-12 a favor del Consorcio Supervisor Red vial 4, esta actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado.
- Pago 1ra. Cuota Laudo Arbitral del Expediente 247-16-12-PUCP, esta actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado.
- Pago de Costos de Proceso y Otros Gastos Expediente 21049-2010-01801-JR-CI-02, esta actividad se ejecutó al 100% conforme lo programado, considerando que se efectuaron las gestiones para la certificación presupuestal.

Principales logros obtenidos:

1. Durante el cuarto trimestre se han ejecutado las actividades y tareas programadas y reprogramadas, al 100%; así como, en los trimestres I, II y III del 2019.
2. Como resultado del cumplimiento de la gestión administrativa durante el 2019, se logró ejecutar el 98.1% del presupuesto institucional.

3.3.4.2 Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH-GA)

Según el Informe N° 0015-2020-JGRH-OSITRAN del 10.01.20, la JGRH-GA informó que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

AOI 02.01.01 Elaborar el Plan de Cultura Organizacional en el OSITRAN

El Plan de Fortalecimiento de Cultura Organizacional del OSITRAN se elaboró en función a la "Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional", aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2017-SERVIR-PE, el mismo que se efectúa en un periodo de 3 años. Este se divide en 3 fases: Planificación, Intervención y Evaluación, y cada fase contiene una serie de actividades.

Mediante el Memorando N° 0902-2019-GA-OSITRAN del 08 de noviembre de 2019, la Gerencia de Administración deriva a la Presidencia el Informe N° 0387-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 06 de noviembre del 2019, donde la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH) informa sobre las acciones realizadas en la gestión de la Cultura Organizacional de la Entidad, dando a conocer que se ejecutaron las actividades de las siguientes etapas:

1. Etapa 1: Planificación
 - Identificación de los elementos que inciden en la Cultura Organizacional (valores, prácticas compartidas, líderes, normas, comunicación).
 - Definición de la Cultura Organizacional Deseada.
2. Etapa 2: Intervención
 - Identificación de la Cultura Organizacional existente.
 - Elaboración del Plan de Acción de Cultura Organizacional.

Asimismo, el Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de OSITRAN, las actividades se clasificaron de acuerdo con los elementos que inciden en la Cultura Organizacional, siendo estos: valores, prácticas compartidas, líderes, normas y comunicación. Asimismo, para una mejor comprensión de los valores, se propuso la integración de los conceptos de Integridad y Ética en un solo valor, con lo cual, los Valores Institucionales, serían 4: Excelencia, Imparcialidad, Compromiso e Integridad. También se identificó la necesidad de realizar una actualización de las definiciones de los valores.

AOI 02.01.02 Implementación del Plan de Cultura Organizacional en el OSITRAN

Gestionar el Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en el OSITRAN. Este plan tiene una duración de 3 años, y esta compuesto por actividades que abarcan hasta el 2020 y comprende acciones de dos valores más críticos para la Entidad (Excelencia y Compromiso). No obstante, se tiene el propósito de desarrollar en el transcurso del 2021 los valores de Imparcialidad y Ética, para posteriormente analizar la efectividad del plan de acción (se debe tener en cuenta que la Gestión de Cultura Organizacional en el OSITRAN empezó el 17 de julio de 2019 con el inicio del servicio de consultoría para el Plan de Alineamiento Cultural).

Con la finalidad de ejecutar las actividades del Plan de Acción del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de OSITRAN, se contrató a la consultora Cambio y Gerencia SAC (Orden de Servicio N° 01199-2019-OSITRAN de fecha 21 de noviembre de 2019) que en coordinación con la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos elaboraron un cronograma de actividades a realizarse entre el 2019 e inicios del 2020. Se efectuó la siguiente tarea:

Conformación del Comité de Cultura Organizacional, integrado por representantes de las diferentes gerencias y jefaturas, designado mediante la Resolución de Gerencia General N° 170-2019-GG-OSITRAN, instalado el 9 de diciembre de 2019, en esta sesión se tomaron los siguientes acuerdos:

- Aprobar la Actualización de los Valores Institucionales.

- Realizar el Kick Off con el equipo gerencial (realizado el 18 de diciembre con la participación de los gerentes y jefes de la Entidad)
- Realización del Evento de Lanzamiento de los Valores Institucionales.

Asimismo, en el evento de integración de fin de año de la Entidad, realizado el 20 de diciembre, la Presidenta Ejecutiva comunicó a todos los colaboradores del OSITRAN la importancia del Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional y dio a conocer la actualización de los Valores Institucionales.

Actualmente, para continuar con las actividades del Plan de Fortalecimiento de Cultura Organizacional, se está elaborando la Guía Virtual para Líderes y el Diccionario de Competencias por Puesto.

AOI 02.01.03 Evaluación del Plan de Cultura Organizacional en el OSITRAN

Evaluar el Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en el OSITRAN. La “Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional” establece que el proceso de Cultura Organizacional se efectúa en un periodo de 3 años y considera que el ciclo de trabajo se divide en 3 etapas: Planificación, Intervención y Evaluación (cada fase contiene actividades).

En el 2019, el Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en el OSITRAN ha alcanzado un cumplimiento de 65% del total de actividades de las Etapas del Proceso de Cultura Organizacional, que corresponde prácticamente un 100% en cumplimiento, debido a que en el POI 2019 la meta planteada es un avance del 66%. A continuación, se presenta la relación de actividades de las etapas 1,2 y 3:

Entregables de las Consultoría de Cambio y Gerencia	Etapa según la Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional – SERVIR – Cultura Organizacional		Peso asignado en %	Estado				
	Etapas	Actividades						
Documento de conceptualización de valores	Etapa 1: Planificación	1 Identificación de los elementos que inciden en la Cultura Organizacional (valores, prácticas compartidas, líderes, normas, comunicación).	10%	Efectuado				
Dossier de comportamientos.								
Diccionario de Competencias								
Documento con Análisis e Identificación de Brecha Cultural	2	Definición de la Cultura Organizacional Deseada.	10%	Efectuado				
Informe de Diagnóstico de Cultura Actual.	Etapa 2: Intervención	3 Identificación de la Cultura Organizacional existente.	10%	Efectuado				
Documento con metas y prioridades.								
Plan de Alineamiento Cultural								
Plan de Acción de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional					4	Elaboración del Plan de Acción de Cultura Organizacional.	20%	Efectuado
					5	Ejecución del Plan de Acción de Cultura Organizacional.	10%	Se ejecutó en el 2019
		20%	En ejecutará 2020					
Pendiente a desarrollo	Etapa 3: Evaluación	6 Cumplimiento del Plan.	5%	Se evaluará el 2019				
			10%	Se evaluará el 2020				
Pendiente a desarrollo			7	Efectividad del Plan.	5%	Se evaluará el 2020		

AOI 02.01.05 Implementación del Enfoque de Género en el OSITRAN

- Seguimiento a la Implementación del Plan de Actividades. El Comité para la Igualdad de Género realizó reuniones de coordinación y acuerdos, llevadas a cabo el 09.10.2019, 24.10.2019, 21.11.2019 y 18.12.2019 (sustentadas a través de actas)
- Implementar entorno web en el seguimiento del Plan de Actividades del CIG. Se ha implementado en la INTRANET (RICCI) y en el Portal Web el seguimiento del Plan de Actividades del CIG:
 - CIG LINK Opción: GESTION / COMITÉ DE IGUALDAD DE GENERO
 - <https://intranet.ositran.gob.pe/sistemas-de-gestion-comite-de-igualdad-de-genero.html>
 - <https://www.ositran.gob.pe/nosotros/comite-igualdad-genero/>
- Incorporación del lenguaje inclusivo en las comunicaciones y documentación oficial. Según el Informe de reporte del Plan de Actividades del mecanismo para la igualdad de Género del OSITRÁN año 2019, se encuentra en proceso de elaboración, ya que se incorporará en el Manual de Estilo del OSITRÁN
- Elaboración y aprobación de la Política de Equidad de Género. Mediante la Resolución de Presidencia N° 0051-2019-PD-OSITRAN, del 13.12.19 se aprueba la Política de Igualdad de Género.

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

- Administrar el programa de prácticas pre y profesionales. De acuerdo con el Informe N° 0012-2020-KCEH-JGRH-GA-OSITRAN, durante el IV Trimestre se incorporaron 06 personas a Modalidades Formativas, de las cuales 05 fueron por concurso público y 01 por Concurso de Extensión Universitaria.
- Gestionar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. OSITRAN en su compromiso de promover un ambiente de trabajo seguro y saludable, contrato los servicios del consultor Benjamín Borda Luna, Orden de Servicio N° 646-2019, para la implementación de las actividades contenidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 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. Mediante Informe N° 413-2019-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 20 de noviembre de 2019, se da la conformidad a dicho servicio, entregando lo siguiente:
 - Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.
 - Observación de actos inseguros en ambientes de trabajo.
 - Inspecciones de equipos de emergencias (extintores, luces de emergencias, señalización).
 - Inspecciones de orden y limpieza en ambientes de trabajo.
 - Elaboración de objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.
 - Elaboración de procedimiento y matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 - Realizar charlas de seguridad según el plan de capacitaciones en SST.
 - Ejecutar pausas activas de seguridad según programa de charlas de SST.
 - Promover la formación de brigadas de emergencias y su entrenamiento (sismo, incendio, primeros auxilios)
 - Coordinar con el CSST la aprobación de los principales documentos de gestión (RISST, PACSST, PASST 2019).

De acuerdo con la conclusión realizada por el consultor, se encuentra mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tanto documentaria como operativo, fomentando una mayor conciencia sobre los posibles peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores de OSITRAN. Asimismo, durante el tercer y cuarto trimestre se ha realizado las gestiones para la adquisición de Equipos de Protección de Personal – EPPs, según Memorando N° 434-2019-JGRH-GA-OSITRAN, los mismos que se hicieron efectivos.

- 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 JGRH ha diseñado una metodología para el desarrollo de la Inducción en el OSITRAN, bajo un enfoque de desarrollo a través de un conjunto de actividades orientadas a lograr la integración y adaptación del nuevo colaborador, ofreciéndole asistencia desde un primer momento, además de brindarle información, o solo de las funciones que va a desempeñar, sino también sobre los valores, cultura y la metodología de trabajo que se sigue en OSITRAN. Mediante Memorandos del N° 420-2019-JGRH-GA-OSITRAN, se informa el inicio del desarrollo del Programa de Integración a Ositrán – Grupo 5, conformado por un grupo de 18 incorporados en los meses de octubre – noviembre 2019, considera la incorporación de nuevos colaboradores a la entidad.
- Revisar y analizar los perfiles de puestos. Mediante Informe N° 005-2019-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla los procesos de selección de personal ejecutadas durante el IV trimestre del 2019, ejecutándose en el cuarto trimestre 57 procesos de selección CAS, previa revisión de cada perfil de puesto.
- Ejecutar los procesos de selección de personas. Mediante Informe N° 005-2019-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla los procesos de selección de personas ejecutadas durante el IV trimestre del 2019, ejecutándose un total de sesenta y un (61) procesos de selección de

personal, de los cuales se han cubierto cuarenta (40) plazas y veintiún (21) procesos de selección han sido declarados desiertos, 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 del 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.
- Ejecutar el Sistema de Gestión del Rendimiento. Se 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. En el 2019 se ha ejecutado un 37% del Plan de Gestión del Rendimiento que corresponde a 6 de las 16 actividades programadas para el 2019, de acuerdo con lo informado en el Informe N° 0009-2020-JGRH-GA-OSITRAN.

AOI 06.01.03 Evaluación del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

- Monitorear, Sistematizar y Evaluar la ejecución del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (PGdT). El Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 2019-2022 se programaron 29 actividades (fases), de las cuales 22 de ellas se han ejecutado hasta el IV Trimestre del presente año, lo que representa un cumplimiento del 76% de acuerdo con lo desarrollado en el Informe N° 0009-2020-JGRH-GA-OSITRAN.
- Gestionar la ejecución, sistematización y evaluación de resultados del PDP. Las actividades programadas en el PDP 2019 fueron 49 acciones de capacitación, de las cuales se ejecutaron 26 capacitaciones, alcanzando un 53% de cobertura. Es importante mencionar que la implementación del Proceso de Gestión de la Capacitación en OSITRAN, se encuentra considerada dentro de las instituciones piloto para la aprobación de instrumentos de gestión vinculados a la Gestión de la Capacitación para su aplicación en las entidades del Estado.

Principales logros obtenidos:

- En el 2019, el ciclo de Cultura Organizacional (2019-2021) logro un avance del 65% del total del ciclo. Para ello, es importante y necesario contar con el apoyo de la Alta Dirección, pues contribuirá a fomentar la participación de los gerentes, jefes y de todo el personal de la Entidad a fin de cumplir con el desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento de Cultura Organizacional – OSITRAN.
- El Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 2019-2022 para el 2019 logro un avance de cumplimiento del 76 %, de 29 actividades (fases) programadas con respecto a 22 actividades ejecutadas hasta el IV Trimestre del presente año.
- El Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2019, se ha ejecutado en coordinación con las áreas usuarias, quienes han suministrado información para la elaboración de los contenidos y metodologías de cada una de ellas, así como los perfiles de los docentes para el dictado de los cursos. Asimismo, el presupuesto asignado se ha modificado y ascendió a S/ 200,000.00, de los cuales se ejecutaron S/ 179,263.64, representado el

90% de la ejecución. Permitiendo realizar 26 actividades de capacitación, lo que representa el 53% de ejecución de las actividades de capacitación programadas.

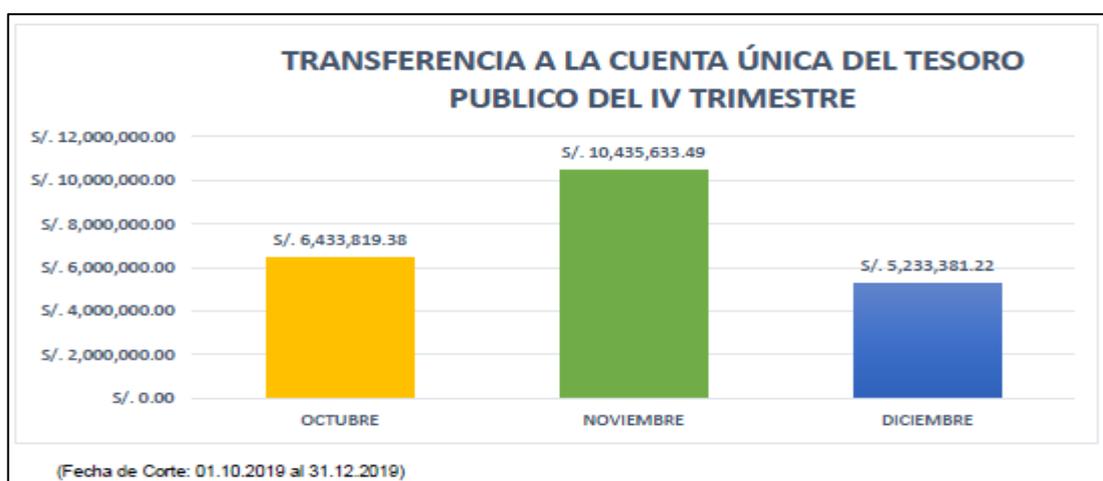
- Durante el 2019 se han ejecutado un total de 150 Procesos de Selección de Personal, bajo la modalidad CAP y CAS, de los cuales se han cubierto noventa y dos (92) posiciones y cincuenta y ocho (58) procesos de selección han sido declarados desiertos, en diferentes etapas del proceso. Habiéndose recibido un total 1761 fichas de postulación producto de los diferentes procesos de selección de personal. Cabe mencionar que durante el 2019 (1761) el número de postulantes se ha incrementado en más 245% con relación al 2018 (717), lo cual ha implicado mayor atención, carga laboral y asistencia técnica a los respectivos comités de selección.

3.3.4.3 Jefatura de Tesorería (JT-GA)

Según el Informe N° 0003-2020-JT-OSITRAN del 14.01.20, la JGRH-GA informó que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

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

- Durante el IV Trimestre, se ha elaborado el Resumen de Recaudación de los Ingresos para transferir a la Cuenta Única del Tesoro Público, de los meses de octubre, noviembre y diciembre, por el importe total S/ 22'102,834.09 (Veintidós Millones Ciento Dos Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 09/100 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, según cuadro detallado:



- Efectuar el control, registro, seguimiento y custodia de las cartas fianzas y pólizas de seguro. Durante el IV Trimestre, se han emitido los Memorandos N°0668-2019-GA-OSITRAN, N°0791-2019-GA-OSITRAN, N° 0953-2019-GA-OSITRAN; así como los Memorandos N°0344-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0375-2019-JT-GA-OSITRAN y N°0417-2019-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 gestionar 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 octubre, noviembre y diciembre, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado.

Adicionalmente, mediante los Memorandos N°0398-2020-JT-GA-OSITRAN y N°0439-2019-JT-GA-OSITRAN y el N° 0012-2020-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.

- Cancelar la Comisión de Administración del FIDEICOMISO en el plazo establecido. Durante el IV Trimestre, se ha cumplido con cancelar dentro del plazo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Pagos suscrito con la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, la comisión de administración; evidenciándose en las fechas en que se hicieron efectivas las transferencias para cancelar las comisiones de los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente; demostrándose el cumplimiento del trabajo efectuado.
- Determinar y Registrar los Cargos Bancarios en el Sistema SIAF para su posterior reembolso. Durante el IV Trimestre, se han analizado y detallado los cargos bancarios de las cuentas corrientes del BBVA Continental, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank en moneda nacional y moneda extranjera respectivamente; la información relativa a los citados cargos bancarios han sido comunicados a través de los Memorandos N°0406-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0456 -2019-JT-GA-OSITRAN y N°0023-2020-JT-GA-OSITRAN de los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento parcial del trabajo efectuado.
- Controlar los Saldos de los Recursos destinados a la Supervisión de Obras.
 - Durante el IV Trimestre se llevado a cabo el pago de las supervisiones de obra con los recursos provenientes de las entidades prestadoras; la cancelación del expediente de pago debidamente sustentado se realiza previos controles implementados en la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización respectivamente.
 - Para efectos de control, se ha elaborado un estado de cuenta por entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados, así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora. Cabe indicar que mediante los Memorandos Circulares N°0110-2019-GA-OSITRAN, N°0117-2019-GA-OSITRAN y N°0002-2020-GA-OSITRAN de los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente, se informó a la GSF y a GPP el resumen del estado de cuenta de los saldos por cada entidad prestadora. Asimismo, mediante los Memorandos Circulares N°0028-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0031-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0002-2020-JT-GA-OSITRAN, N°0029-2019-JT-GA-OSITRAN (AATE), N°0032-2019-JT-GA-OSITRAN (AATE) y N°0001-2020-JT-GA-OSITRAN (AATE), se informó el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora a la JLCP y a la JC, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.
- Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información Pública, Venta de Bases, Penalidades, Intereses, entre otros. Durante el IV Trimestre, se han emitido los recibos de ingresos por diferentes conceptos, tales como : acceso a la información, intereses bancarios, ventas de bases, multas y sanciones no tributarias, Aporte de Regulación, en otros, por el importe total S/ 22'427,224.80 (Veintidós Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Veinticuatro con 80/100 Soles); en virtud a ello se emitieron los Memorandos N°0397-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0438-2019-JT-GA-OSITRAN y N°0011-2020-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó a la Jefatura de Contabilidad los ingresos recaudados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle:

Ingresos Presupuestales	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.		30.00		25.00	55.00
13.210.111 Acceso a la Información Pública	409.60	446.80	126.70	157.60	1,140.70
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	808,817.10	874,125.01	875,171.59	878,881.55	3,436,995.25
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	1,329,941.09	126,540.42	1,272,660.47	347,195.14	3,076,337.12
15.1.1.4.99 Otros Intereses	133.50	15,868.71	3,392.22	66.35	19,460.78
15.2.1.1.1 De Administración General	22,037.00	340.00	973,422.00	10,318.90	1,006,117.90
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	420.00	40.00	894,674.00	1,854.10	896,988.10
15.2.2.199 Otras Sanciones	37,072.70	85,608.71	93,073.82	158,964.99	374,720.22
15.3.1.5.99 Otras Empresas	21,705,907.00	18,640,299.00	17,190,336.00	20,955,915.40	78,492,457.40
15.5.1.4.99 Otras Ingresos Diversos	2,731.70	31.00	0.00	73,845.77	76,608.47
TOTAL	23,907,469.69	19,743,329.65	21,302,856.80	22,427,224.80	87,380,880.94

Fecha de Corte del III trimestre 2019: 01.10.2019 al 31.12.2019 .Fuente: GA – Jefatura de Tesorería

- Efectuar la Convocatoria por Subasta Pública de Fondos para la Colocación en el Sistema Financiero. Durante el IV Trimestre, se efectuó 01 Subasta Pública de Fondos N° 004-2019 -OSITRAN, colocado con fecha de inicio 02.10.2019; resultando adjudicado el Banco de 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. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 338-2019-EF, de fecha 16.11.2019, aprobaron el listado de la Unidades Ejecutoras y montos de Saldos de Balance comprendidos en los alcances del artículo 9 de la Ley N° 30880; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2019, estableciéndose la transferencia por el importe de S/ 58´114,000.00 soles a el tesoro público, por lo que conlleva a la cancelación de la Subasta Pública de Fondos N° 004-2019 -OSITRAN correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- Elaborar las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero. Durante el IV Trimestre, se han elaborado las conciliaciones bancarias correspondientes a las 15 cuentas corrientes; las citadas conciliaciones han sido remitidas a través de los Memorando N°0407-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0457-2019-JT-GA-OSITRAN y N°0024-2020-JT-GA-OSITRAN, respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.
- Informar sobre el Movimiento Operacional a través del Flujo de Caja y MIF. Mensualmente, se ha cumplido con remitir la información relativa al Flujo de Caja a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva del Perú respectivamente; adicionalmente se ha efectuado el registro en el Módulo de Información Financiera - MIF, e informado a través de correos electrónicos los periodos octubre, noviembre y diciembre respectivamente; que muestra el cumplimiento del trabajo efectuado, en virtud del Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Realizar el Control y Gestión del Fondo Fijo de Caja Chica. Durante el IV Trimestre, se han generado reportes de Reembolsos del Fondo Fijo Caja Chica del N° 021 al N° 0029 (Sede Central), N° 008 al N° 011 (Oficina de Desconcentrada Arequipa), N° 017 al 0023 (Oficina de Desconcentrada de Iquitos) y N° 008 al 0011 (Oficina de Desconcentrada de Cusco), con la finalidad de atender los pagos de los gastos menudos y urgentes por el importe total S/ 55,013.80 (Cincuenta y Cinco Mil Trece con 80/100 Soles), requeridos para el normal funcionamiento de la institución, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.
- Realizar el Seguimiento y Control para el cobro de las acreencias de la entidad.
 - Durante el IV 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: ALAUDA E INGENIERIA SA, AYESA S.A, CONSORCIO MARCONA; APM TERMINALS SA; entre otros.
 - Asimismo, se efectuaron las coordinaciones internas con la Jefatura de Fiscalización con la finalidad de realizar el seguimiento y control del estado situacional de las multas,

penalidades y/o sanciones impuestas a las diferentes entidades prestadoras; con lo cual se evidencia el cumplimiento del trabajo efectuado.

- Adicionalmente mediante las Memorandos N°0402-2019-JT-GA-OSITRAN, N°0447-2019-JT-GA-OSITRAN y N°0027-2020-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 octubre, noviembre y diciembre 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:

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	
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS*	78,515,421.00
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	87,615.00
PENALIDADES APLICADAS A EMPRESAS SUPERVISORAS	699,378.12
PENALIDADES APLICADAS A TRABAJADORES	38,500.00
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
PENALIDADES APLICADAS EMPRESAS SUPERVISORAS (FONDO DEL CONCEDENTE)	484,828.82
DEVOLUCION DEL SERVICIO DE PATROCINIO LEGAL Y PROCESO PENAL	72,500.00
RELACIÓN DE ARBITROS PENDIENTE DE PAGO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE HONORARIOS	54,004.26
TOTAL	79,968,047.20

(FECHA DE CORTE: 31.12.2019)

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

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	
PENALIDADES APLICADAS A EMPRESAS SUPERVISORAS	S/. 657,255.43
PENALIDADES APLICADAS A TRABAJADORES	S/. 38,500.00
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	S/. 66,450.00
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	S/. 63,543,883.00
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	S/. 15,800.00
TOTAL	S/. 64,321,888.43

(Fecha de Corte: 31.12.2019)

Principales logros obtenidos:

- Se ha cumplido con cancelar las obligaciones contraídas por Ositrán, sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.
- Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT y al Banco Central de Reserva del Perú.
- Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de Ositrán y por ende del Estado.

3.3.4.4 Jefatura de Contabilidad (JC-GA)

Según el informe N° 00001-2020-JC-OSITRAN del 16.01.20, la JC-GA informa que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

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	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Total
Pago a Supervisores con recursos de Concesionarios	07	11	13	31
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	54	47	83	184
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	05	07	35	47
Otros (COFIDE, EPS, LAUDOS, TF)	02	06	04	12

- 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	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Total
Pago de Servicios con recursos del OSITRAN	161	168	383	712
Pago de Bienes con recursos de OSITRAN	22	34	93	149

- 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	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Total
Planillas de Haberes, CTS y otros (CAP y SERVIR)	02	05	04	11
Planillas CAS	03	03	04	10
Liquidaciones de Beneficios Sociales	01	01	01	03
Planillas de Practicantes	01	01	01	03
Planillas Dietas	02	02	02	06

- Revisar, registrar y devengar solicitudes de viáticos para comisiones de servicio

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

Concepto de la Actividad	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Total
Asignaciones de viáticos	62	106	32	200

- Revisión, registro y contabilización de rendiciones de gastos de viáticos por comisiones de servicio.

Concepto de la Actividad	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Total
Revisión de rendiciones de Gastos de Viáticos	53	81	80	214

- Registro en el portal de transparencia de la PCM, gastos de viáticos y pasajes por comisiones de servicio.

Concepto de la Actividad	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Total
Registro en el Portal de Transparencia PCM de Gastos Viáticos y Pasajes por Comisiones de Servicio	01	01	01	03

- 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). En el IV trimestre se ha efectuado 1391 notas devengado y notas contables, por cada una de las actividades desarrolladas en los puntos de este numeral 3.1, a excepción del punto 3.1.5, 3.1.6 y 3.1.7.

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 IV trimestre, se lograron conciliar los movimientos de existencias con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°1151-2019-JLCP (alm-set19), Memorando N°1258-2019-JLCP (alm-oct19) y Memorando N°1459-2019-JLCP (alm-nov19). Asimismo, se lograron conciliar los movimientos de patrimonio con los documentos remitidos por JLCP según: Memorando N°1094-2019-JLCP (pat-set19), Memorando N°1331-2019-JLCP (pat-oct19) y Memorando N°1419-2019-JLCP (pat-nov19).
- Conciliación de operaciones recíprocas entre entidades del sector público. En el IV trimestre se realizó la conciliación de operaciones recíprocas obteniendo dos (02) actas conciliadas debidamente suscritas. Cabe indicar que, de acuerdo con lo dispuesto Directiva N°002-2019-EF/51.01 los reportes se presentarán en forma trimestral, debiendo realizar las conciliaciones en forma mensual.
- Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la DGCP-MEF. En IV trimestre, 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 octubre y noviembre 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 IV trimestre, se presentó la carpeta de la Información Financiera y Presupuestaria del tercer trimestre con Oficio N°325-2019-GG-OSITRAN, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, recepcionado por digitalmente por la mencionada Dirección, el 08.11.2019.
- Auditoría a la información financiera y presupuestaria del OSITRAN. En el IV trimestre se ha ejecutado la actividad, debido que la Contraloría General de República solicita la transferencia de recursos para la designación de la SOA para el ejercicio 2019, dicha transferencia se encuentra aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 052-2019-PD-OSITRAN.
- Conciliación de operaciones SIAF para elaborar y preparar la información presupuestaria (mensual, trimestral, semestral y anual). En IV trimestre, se efectuó la conciliación de operaciones SIAF del tercer trimestre 2019 el 16.10.2019; y cierre de Información Presupuestaria del tercer trimestre 2019 el 16.10.2019. Asimismo, se cumplió con realizar la conciliación de operaciones SIAF al mes de noviembre 2019 el 16.12.2019; y cierre de Información Presupuestaria al mes de noviembre 2019 el 16.12.2019.

- Conciliación contable de instrumentos financieros. En el cuarto trimestre, se cumplió con la conciliación mediante web de la DGETP-MEF de los meses: setiembre 2019, octubre 2019 y noviembre 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 IV trimestre 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLE de SUNAT los registros de Compras y Ventas de setiembre 2019, el 18 de octubre 2019; octubre 2019, el 23 de noviembre 2019 y noviembre 2019, el 19 de diciembre 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a diciembre 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 20 de enero 2020.
- Elaborar declarar información COA – SUNAT. En el IV trimestre 2019, se cumplió con entregar la información de los periodos: agosto 2019, el 24 de octubre 2019; setiembre 2019, el 28 de noviembre 2019 y octubre 2019, el 16 de diciembre 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 IV trimestre 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLAME de SUNAT de setiembre 2019, el 23 de octubre 2019; octubre 2019, el 26 de noviembre 2019 y noviembre 2019, el 23 de diciembre 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a diciembre 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 20 de enero 2020.
- Elaborar y declarar PDT 621 - IGV renta mensual – SUNAT. En el IV trimestre 2019 se elaboró y declaró vía aplicativo PLAME de SUNAT de setiembre 2019, el 18 de octubre 2019; octubre 2019, el 23 de noviembre 2019 y noviembre 2019, el 19 de diciembre 2019; todos dentro del cronograma establecido por SUNAT. Lo correspondiente a diciembre 2019, se presentará en los próximos días, pues su vencimiento es el 20 de enero 2020.

Principales logros obtenidos:

En el IV trimestre, la Jefatura de Contabilidad contemplo las actividades descritas en los numerales precedentes, las cuales se ejecutaron de acuerdo a lo programado; es decir se alcanzaron las metas en las que tienen parámetros de cumplimiento definidos; y, atendieron todas las actividades que requieren una atención de pago, en este caso, las actividades detalladas en el rubro Control Previo de las Operaciones de Pago a Cargo del OSITRAN y/o Terceros que no tienen un parámetro de medición definido, sino su atención está en función a lo que remiten otras áreas de la Entidad como Logística y Control patrimonial y la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y otras gerencias en el caso de las Solicitudes de Viáticos.

3.3.4.5 Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP-GA)

Según el informe N° 027-2020-JLCP-GA-OSITRAN del 22.01.20, la JLCP-GA informa que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

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

- Revisión de Términos de Referencia. El personal para la gestión de contrataciones efectuó las revisiones de las siguientes actividades:
 - Acta de fecha 02 de agosto de 2019, correspondiente a la contratación del “Servicio de evaluación técnica de requerimientos de Obras Accesorias presentadas por el Concesionario en la Infraestructura Vial Concesionada en los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5 del IIRSA NORTE”. (PSA N° 007-2019-OSITRAN, convocado el 23/10/2019).

- Acta de fecha 17 de junio de 2019, correspondiente a la contratación del "Servicio de supervisión de la ejecución de la solución del sector crítico comprendido entre el Km. 231+700 al Km. 232+800 – Túnel Ollachea (Km. 231+660 al Km. 232+800) del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil". (PSO N° 004-2019-OSITRAN, convocado el 29/11/2019).
- Acta de fecha 17 de junio de 2019, correspondiente a la contratación del "Servicio de la Supervisión Integral de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao". (PSO N° 003-2019-OSITRAN, convocado el 02/10/2019).
- Elaboración de Estudio de Mercado. El personal para la gestión de contrataciones elaboró los siguientes informes:
 - Informe de Estudio de Mercado - EM N°0370-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 04 de julio de 2019, contratación del "Servicio de evaluación técnica de requerimientos de Obras Accesorias presentadas por el Concesionario en la Infraestructura Vial Concesionada en los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5 del IIRSA NORTE". (PSA N° 007-2019-OSITRAN, convocado el 23/10/2019).
 - Informe de Estudio de Mercado - EM N°0360-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 19 de agosto de 2019, contratación del "Servicio de supervisión de la ejecución de la solución del sector crítico comprendido entre el Km. 231+700 al Km. 232+800 – Túnel Ollachea (Km. 231+660 al Km. 232+800) del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil". (PSO N° 004-2019-OSITRAN, convocado el 29/11/2019).
 - Informe de Estudio de Mercado - EM N°0334-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 07 de agosto de 2019, contratación del "Servicio de la Supervisión Integral de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao". (PSO N° 003-2019-OSITRAN, convocado el 02/10/2019).

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

- Revisión de Términos de Referencia. Personal para la coordinación de contrataciones efectuaron las siguientes actividades:
 - Acta de fecha 01 de octubre de 2019, correspondiente al "Servicio de limpieza para la Oficina Desconcentrada del OSITRÁN, en la ciudad de Cusco". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 021-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 01 de octubre de 2019, correspondiente al "Servicio de limpieza para la Oficina Desconcentrada del OSITRÁN, en la ciudad de Iquitos". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 020-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 01 de octubre de 2019, correspondiente al "Servicio de limpieza para la Oficina Desconcentrada del OSITRÁN, en la ciudad de Arequipa". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 019-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 02 de octubre de 2019, correspondiente al "Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de todas las sedes del OSITRÁN a nivel nacional". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 023-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 22 de agosto de 2019, correspondiente a la "Adquisición de bienes de consumo para el plan anual de bienestar y motivación del talento humano". Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 017-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 06 de noviembre de 2019, correspondiente al "Servicio de alojamiento para los alumnos de provincia del XVII Curso de Extensión Universitaria en Regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público – 2020, incluyendo alimentación y

servicio de lavandería”. Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 026-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.

- Acta de fecha 03 de octubre de 2019, correspondiente al "Servicio de alquiler de aulas para los cuarenta y cinco (45) alumnos del XVII Curso de Extensión Universitaria en Regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público – 2020, incluye alimentación durante el evento”. Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 022-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 20 de junio de 2019, correspondiente al "Servicio de consultoría para elaborar un estudio sobre la medición del 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”. Se otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 007-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
 - Acta de fecha 16 setiembre de 2019, correspondiente al "Servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN, sobre indemnización por daños y perjuicios”. Se otorgó la buena pro de la Contratación Directa N° 007-2019-OSITRAN en el cuarto trimestre 2019.
- Elaboración de Indagación de Mercado. Personal para la gestión de contrataciones elaboró los siguientes informes de indagación de mercado:
 - Informe N° 458-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 018-2019-OSITRAN - "Servicio de Suscripción e Implementación de una Mesa de Partes Virtual para los administrados del OSITRAN”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 487-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 18 de octubre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 023-2019-OSITRAN – “Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de todas las sedes del OSITRÁN a nivel nacional”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 321-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 05 de agosto de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 007-2019-OSITRAN – “Servicio de consultoría para elaborar un estudio sobre la medición del 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”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 441-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 25 de setiembre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 017-2019-OSITRAN – “Adquisición de bienes de consumo para el plan anual de bienestar y motivación del talento humano”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 498-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 22 de octubre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 020-2019-OSITRAN – “Servicio de limpieza para la Oficina Desconcentrada del OSITRÁN, en la ciudad de Iquitos”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 491-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 21 de octubre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 019-2019-OSITRAN – “Servicio de limpieza para la Oficina Desconcentrada del OSITRÁN, en la ciudad de Arequipa”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 526-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 29 de octubre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 021-2019-OSITRAN – “Servicio de limpieza para la Oficina Desconcentrada del OSITRÁN, en la ciudad de Cusco”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
 - Informe N° 539-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 06 de noviembre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 022-2019-OSITRAN – “Servicio de alquiler de aulas para los cuarenta y cinco (45) alumnos del XVII Curso de Extensión

Universitaria en Regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público – 2020, incluye alimentación durante el evento”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.

- Informe N° 608-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 22 de noviembre de 2019, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 026-2019-OSITRAN – “Servicio de alojamiento para los alumnos de provincia del XVII Curso de Extensión Universitaria en Regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público – 2020, incluyendo alimentación y servicio de lavandería”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.
- Informe N° 452-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 02 de octubre de 2019, correspondiente a la Contratación Directa N° 007-2019-OSITRAN – “Servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN, sobre indemnización por daños y perjuicios”, cuya buena pro fue otorgada en el cuarto trimestre 2019.

AOI 06.02.02 Gestión de Contrataciones sin Procedimiento de Selección

- Indagación de Mercado. Previamente el personal recibió 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. Determinándose la elaboración de 459 cuadros comparativos de precios.
- 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. Se ha totalizado 561 notificaciones de Órdenes de Compra y Servicio.

AOI 06.02.03 Perfeccionamiento de Contrato y Adenda

Revisión y perfeccionamiento de documentos de Contrato. Sustentados a través veintidós (22) contratos suscritos:

- Contrato 020-2019-OSITRAN – Servicio de seguridad y vigilancia para la Oficina desconcentrada de Iquitos
- Contrato 021-2019-OSITRAN – Adquisición de solución antimalware endpoint.
- Contrato 022-2019-OSITRAN – Servicio de consultoría para elaborar un estudio sobre la medición del grado de competencia inter-terminal del servicio estándar a la nave y a la carga de contenedores brindados en el terminal portuario del Callao y terminales cercanos.
- Contrato 024-2019-OSITRAN – Adquisición de servidores y solución de almacenamiento.
- Contrato 025-2019-OSITRAN – Adquisición de software de digitalización para la línea de producción de microformas con valor legal.
- Contrato 026-2019-OSITRAN – Servicio de licencias Adobe Acrobat.
- Contrato 027-2019-OSITRAN – Adquisición de licencias de Microsoft Windows server y Microsoft clien Access license.
- Contrato 028-2019-OSITRAN – Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.
- Contrato 029-2019-OSITRAN – Servicio de defensa y asesoría legal en materia penal para ex servidor de OSITRAN.
- Contrato 030-2019-OSITRAN – Adquisición de bienes de consumo para el plan de bienestar y motivación del talento humano.
- Contrato 031-2019-OSITRAN – Servicio de suscripción e implementación de una mesa de partes virtual para los administrados del OSITRAN.
- Contrato 032-2019-OSITRAN – Servicio de consultoría para la verificación de kilómetros recorridos por el material rodante y tractivo.
- Contrato 033-2019-OSITRAN – Servicio de seguridad y vigilancia para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de cusco.

- Contrato 034-2019-OSITRAN – Servicio de asesoría para la revisión de proyectos y las pólizas de seguros establecidos en los contratos de concesión.
- Contrato 035-2019-OSITRAN – Supervisión integral del servicio de la línea 1 del metro de lima y callao.
- Contrato 036-2019-OSITRAN – Servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN.
- Contrato 037-2019-OSITRAN – Servicio de asesoría y defensa legal en materia civil para ex servidor de OSITRAN sobre indemnización por daños y perjuicios.
- Contrato 038-2019-OSITRAN – Adquisición de central telefónica IP y teléfonos anexos IP.
- Contrato 039-2019-OSITRAN – Servicio de limpieza para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Iquitos.
- Contrato 040-2019-OSITRAN – Servicio de alquiler de aulas para los 45 alumnos del XVII curso de extensión universitaria.
- Contrato 041-2019-OSITRAN – Servicio de limpieza para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Cusco.
- Contrato 042-2019-OSITRAN – Servicio de limpieza para la oficina desconcentrada del OSITRAN en la ciudad de Arequipa.

AOI 06.02.04 Gestión de Pago a Proveedores

Revisión de Expediente de Pago. Se gestionan los pagos u obligaciones que el OSITRÁN ha contraído producto de los diversos Contratos, Órdenes de Compra u Ordenes 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 1264 expedientes de pago.

AOI 06.02.05 Ejecución Presupuestal de Bienes y Servicios

El seguimiento de la Ejecución Presupuestal de Bienes y Servicios. La ejecución de bienes y servicios, excluida la contratación de CAS, al finalizar el año 2019, es 97.10%, teniendo en cuenta que del PIM de 41'277,367.00 se ha ejecutado 40'079,276.00, fuente consulta amigable del MEF.

AOI 06.02.06 Ejecución del Programa de Mantenimiento Anual y Prestación de Servicios Generales

- Ejecución del Programa de Mantenimiento.
 - Se efectuaron las acciones para la gestión de servicios generales y mantenimiento.
 - Materiales de acondicionamiento. Se realizaron las siguientes actividades, para el seguimiento del plan de mantenimiento:
 - Adquisición de piso para la oficina de Gestión Documentaria, Recepción y Lactario de la Sede Administrativa del OSITRÁN, con O/C 0187-2019.
 - Adquisición e instalación de piso vinílico para el comedor del OSITRÁN, con O/C 0292-2019.
 - Adquisición de zócalo de jebe para ambientes en OSITRÁN, con O/C 0308-2019.
- Mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras. Se realizaron las siguientes actividades, para el seguimiento del plan de mantenimiento:
 - Servicio de mantenimiento correctivo de tableros eléctricos y tomacorrientes de los pisos 1,2,4 y 5 de la Sede Central, con O/S 01026-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo y reubicación de sistema de control de accesos del OSITRÁN, con O/S 1074-2019.
 - Servicio de aterramiento eléctrico de luminarias de los pisos 1,2,4 y 5 del OSITRÁN, con O/S 01098-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo eléctrico de las oficinas desconcentradas, con O/S 01188-2019.
 - Servicio de resanado y pintado de muros, tabiques y dinteles de las oficinas del OSITRÁN, con O/S 01207-2019.

- Servicio de mantenimiento de paredes, puertas y sanitarios de las oficinas desconcentradas del OSITRÁN, con O/S 01210-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de tableros eléctricos y tomacorrientes de la Sede Central, con O/S 01231-2019.
 - Servicio de cableado de data y canalización del primer piso oficina de transporte, con O/S 01260-2019.
 - Servicio de resanado y pintado de muros, tabiques y dinteles de la oficina administrativa del OSITRÁN en APM Terminals Callao S.A, con O/S 01298-2019.
- Mantenimiento de maquinarias y equipos. Se realizaron las siguientes actividades, para el seguimiento del plan de mantenimiento:
 - Servicio de mantenimiento preventivo de transformadores de aislamiento, con O/S 01015-2019.
 - Suministro e instalación de electroválvula solenoide de ¼ de 02 vías para la reparación del sistema de aire acondicionado, con O/S 01042-2019.
 - Servicio de mantenimiento correctivo de los equipos electrodomésticos, con O/S 01049-2019.
 - Servicio de mantenimiento de circuito cerrado de televisión y traslado del cableado al piso 1, con O/S 01132-2019.
 - Servicio de mantenimiento correctivo e implementación de la reubicación de ductos y rejillas del sistema de aire acondicionado, con O/S 01195-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado del OSITRÁN, con O/S 01218-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado en la OD Iquitos, con O/S 01237-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado en la OD Arequipa, con O/S 01240-2019.
 - Servicio de instalación de equipos con sistema VRF, con O/S 01251-2019.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado en la oficina administrativa del OSITRÁN en APM Terminals Callao S.A, con O/S 01291-2019.
 - Servicio de instalación de equipo Split Decorativo 12,000 BTU para el 3er Piso Cuarto de Tableros Eléctricos, con O/S 01339-2019.
 - Gestión y/o seguimiento del plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento y otros servicios relacionados. Se realizaron las siguientes actividades, para el seguimiento del plan de mantenimiento:
 - Servicio de elaboración de propuestas de términos de referencia o especificaciones técnicas para los requerimientos de mantenimiento o acondicionamiento de infraestructura, con O/S-162-2018.
 - Servicio de asistencia en el monitoreo y control administrativo de los trabajos de acondicionamiento de infraestructura cargo de la JCLP, con O/S-799-2019.
 - Servicio de asistencia técnica en la especialidad eléctrica para la ejecución del plan anual de mantenimiento de infraestructura, con OS-832-2019.

AOI 06.02.07 Traslado de Personal en Comisión de Servicio.

- Gestión de Traslado de Personal y Mantenimiento de Flota Vehicular
 - Respecto a los desplazamientos de la flota vehicular, estos se dividen en dos tipos, Desplazamiento a nivel local (Formato N°1 Solicitud de Movilidad Local) y Desplazamiento al interior del país (Formato N° 2 Solicitud de Movilidad al Interior del País). En cuanto al desplazamiento de movilidad local, se han realizado 499 comisiones, atendiendo las diferentes solicitudes de usuarios en cumplimiento de las funciones inherentes del OSITRAN. En cuanto al desplazamiento de movilidad al interior del país, se han realizado 17 comisiones, atendiendo a los usuarios en el cumplimiento de supervisión de diferentes Concesiones, Supervisadas por el OSITRAN. Como indicador se han realizado 516 comisiones.
 - Con la finalidad de mantener la flota vehicular Técnico, Mecánico y Electrónico operativo al 100% y poder cumplir con los requerimientos de los diferentes usuarios del OSITRAN, tanto a nivel local, como a nivel nacional, se tiene contratado a dos personas jurídicas

para realizar los mantenimientos preventivos por doce meses, uno para vehículo que cuenta con garantía de fábrica y otro para vehículos que no cuentan con garantía de fábrica. Con respecto al mantenimiento de vehículos, este se divide en dos tipos, mantenimientos por recorrido (menores o mayores) y mantenimiento específico por desgaste (correctivo). En cuanto al mantenimiento preventivo de vehículos, éste se realiza aproximadamente cada 5,000 km. de recorrido (por tiempo), siendo que se ha realizado 07 mantenimientos menores y 02 mayores.

AOI 06.02.08 Gestión de Bienes Patrimoniales

- Control de Bienes Muebles. En relación con la gestión patrimonial de los 194 bienes muebles determinados para Baja, los cuales fueron presentados por la Jefatura de Logística y Control Patrimonial a la Gerencia de Administración mediante los Informes Técnicos N°007-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 30.09.2019; N°008-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 09.10.2019 y N°009-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 17.10.2019, estos fueron aprobados y dispuestos mediante las siguientes Resoluciones:
 - Resolución de Gerencia de Administración N°012-2019-GA-OSITRAN de fecha 02.10.2019 que aprobó la Baja de 65 bienes por la causal de Excedencia; los mismos que fueron recomendados para su disposición mediante la Transferencia en la Modalidad de Donación, mediante Informe Técnico N° 011-201-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 04.12.2019 e Informe Técnico N°012-2019-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 06.12.2019 y aprobados mediante Resolución de Gerencia de Administración N°021-2019-GA-OSITRAN de fecha 04.12.2019 (57 bienes) y N°022-201-GA-OSITRAN de fecha 06.12.2019 (8 bienes).
 - Resolución de Gerencia de Administración N°015-2019-GA-OSITRAN de fecha 11.10.2019 que aprobó la Baja de 7 bienes por las causales de Obsolescencia Técnica o Mantenimiento o Reparación Onerosa; los cuales fueron recomendados para su disposición mediante la Transferencia en la Modalidad de Donación, mediante Informe Técnico N° 010-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 28.11.2019 y aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración N°020-2019-GA-OSITRAN de fecha 29.11.2019.
 - Resolución de Gerencia de Administración N°017-2019-GA-OSITRAN de fecha 30.09.2019 que aprobó la Baja de 122 bienes por la causal de RAEE; los cuales fueron recomendados para su disposición mediante la Transferencia en la Modalidad de Donación, mediante Informe Técnico N° 009-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 17.10.2019 y aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración N°017-2019-GA-OSITRAN de fecha 18.10.2019.

En tal sentido, se precisa que los 194 bienes muebles determinados para Baja, fueron dados de Baja y realizada su Disposición Final en el presente trimestre del año 2019.

AOI 06.02.09 Gestión de Almacenes y Abastecimiento de Bienes

- Control de Existencias y Abastecimiento de Bienes
 - En el cuarto trimestre se atendió el 100% de pedidos de las áreas usuarias, tales como materiales de escritorio, repuestos, accesorios, alimentos y bebidas, activos, entre otros, suscribiéndose un total de 257 pedidos comprobantes de salida (pecosa) por el monto total de s/ 5'272,591.22 soles. Así mismo, se recibieron 134 órdenes de compra, por el monto total de s/ 3'230,557.17. Se efectuó la recepción, verificación y control de los bienes que ingresaron a la entidad, así como la respectiva distribución a todas las áreas usuarias.
 - Alimentos y bebidas para consumo humano. En el cuarto trimestre, mediante órdenes de compra N°001, N°033 y N°037, se realizó la adquisición de agua e insumos de cafetería atendiendo los requerimientos de todas las áreas usuarias.
 - Papelería en general, útiles y materiales de oficina. En el cuarto trimestre, con la finalidad de mantener la continuidad en el abastecimiento y la respectiva atención a las áreas usuarias, mediante órdenes de compra N°177, N°178, N°179, N°180, N°181, N°182,

N°183, N°226, N°273, N°274, N°275, N°276, N°277 y N°278, se solicitó la reposición de stock de útiles de oficina por un monto total de s/ 56 987.75.

Principales logros obtenidos:

- En el año 2019, el Plan Anual de Contrataciones - PAC logro una ejecución del 100% de cincuenta y dos (52) procedimientos de selección programados.
- La ejecución de bienes y servicios, excluida la contratación de CAS, al finalizar el año 2019, es de 97.10%, teniendo en cuenta que el PIM de 41'277,367.00 se ha ejecutado 40'079,276.00.

3.3.4.6 Jefatura de Tecnologías de la Información

Mediante Informe N° 00013-2020-JTI-OSITRAN, la Jefatura de Tecnologías de Información, la Gerencia General remitió la evaluación del POI IV trimestre. Informando las siguientes actividades:

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

Dentro de esta actividad se logró la conformación del comité de Gobierno Digital, así como los lineamientos respecto a su funcionamiento lo cual incluía funciones y responsabilidades. Se llevaron a cabo una serie de reuniones de dicho comité de manera periódica y documentada lo que permitió tomar decisiones relevantes en materia de implementación de TI en procesos de la Entidad. Asimismo, se logró aprobar el Plan de Gobierno Digital el mismo que incluía los objetivos y la cartera de proyectos de TI de la Entidad.

Asimismo, se realizó el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Seguimiento y evaluación del plan de gobierno digital
- Ejecución de actividades de gestión y supervisión de la ejecución de los proyectos de desarrollo o mantenimiento de sistemas o aplicativos del OSITRAN
- Ejecución de labores de análisis de bases de datos y programación y supervisión de los servicios de software
- Ejecución de labores de desarrollo y mantenimiento de los sistemas/ aplicativos/ formularios a cargo de la JTI
- Servicio de desarrollo de sistema de retribución al Estado
- Gestión de proyectos de TI

AOI 02.07.02 - Implementación y mejora del modelo de gestión documental

- Se logró la implementación del Sistema de Gestión Documental con el uso de firma, certificados digitales y documentos electrónicos.
- Se logró la implementación de la interoperabilidad de nuestro sistema de gestión documental con la plataforma de interoperabilidad del Estado.

AOI 02.07.03 - Implementación y mejora de herramientas tecnológicas para soporte a los procesos y servicios del OSITRAN

- Durante el segundo semestre del 2019 se desarrolló el proyecto de optimización del sistema integrado de gestión administrativa, el cual continuará en el 2020.
- Se logró la optimización del Sistema de Planeamiento de acuerdo con los nuevos lineamientos para la formulación del Plan Operativo Institucional establecidos por CEPLAN.
- Se logró la implementación de la plataforma de la mesa de partes virtual y casilla electrónica lo cual permitirá que nuestra entidad pueda recibir documentos digitales remitidos por entidades prestadoras y ciudadanos, así como notificar de manera electrónica documentos correspondientes a los actos administrativos. Dicha iniciativa permitirá el ahorro en costos del tratamiento de documentos en físico, impresiones, servicios de mensajería y personal.

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

- Se inició con la implementación del PDE, de acuerdo con lo programado se espera culminar con este proyecto en el primer trimestre del 2020.
- Se inició con la implementación del BI, de acuerdo con lo programado se espera culminar con este proyecto en el primer trimestre del 2020.
- Como parte del proyecto de implementación de la solución Business Intelligence, se adquirieron las licencias correspondientes de la herramienta QLIK SENSE.

AOI 06.06.02: Gestión de operaciones e infraestructura de TI

- Se logró adquirir e implementar una nueva central telefónica con nuevas prestaciones que satisfagan las necesidades de comunicación de voz de las Entidad, toda vez que la central anterior se encontraba en obsolescencia tecnológica y una antigüedad superior a los 8 años.
- Se ejecutaron actividades de planificación, implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del OSITRAN.
- Se realizó el mantenimiento de equipos informáticos, equipos de comunicación e infraestructura de TI

AOI 06.06.03: Administración de equipos informáticos y software

Por renovación tecnológica se adquirieron PCs y 33 laptops lo cual permitirá reemplazar computadoras que tenían obsolescencia tecnológica toda vez que tenían una antigüedad superior a los 4 años. Asimismo, se adquirieron servidores y equipos de almacenamiento con el fin de soportar la nueva demanda de procesamiento y resguardo de información crítica de la entidad.

A continuación, los avances y logros:

- Se logró implementar el Sistema de Gestión Documental con certificados y firmas digitales.
- Se realizó la renovación tecnológica de la entidad de equipamiento informático, servidores, equipos de comunicaciones y central telefónica.
- Se avanzó de manera importante en la implementación del Gobierno Digital en la Entidad.
- Se implementó la Mesa de Partes Virtual lo que permitirá en el ejercicio 2020 la recepción de documentos digitales de los administrados, así como las notificaciones electrónicas.

3.3.5 Órganos de Línea

3.3.5.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)

Según el informe N° 00006-2020-GRE-OSITRAN del 16.01.20, la GRE informa que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

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.

- El 21 de octubre, la JEE realizó una capacitación, vía telefónica, sobre el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) y su implementación en OSITRAN dirigido al personal de las oficinas de Arequipa, Cusco e Iquitos.
- El 21 de noviembre, se reunieron los representantes de la JEE, GSF, GAU y GAJ a fin de revisar el procedimiento PC-15-SGC "Elaboración y revisión de normas en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio", aprobado con Memorando Circular N° 054-18-GG-

OSITRAN, conforme con lo dispuesto en el Plan de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria.

- El 03 de octubre, servidores de la GRE tuvieron una videollamada con funcionarios de la OCDE, a fin de transmitir las dudas y comentarios al documento remitido por la OCDE el 30 de setiembre. Posteriormente se presentó el documento con los principales hallazgos y recomendaciones a la Alta Dirección y Gerentes del Ositrán a fin de recabar los comentarios de la institución. Asimismo, el viernes 04 de octubre, se remitió los comentarios y observaciones al borrador del PAFER.
- El 05 de noviembre, durante la 13a Reunión de la Red de Reguladores Económicos (NER), desarrollada en París, se presentaron los principales hallazgos y recomendaciones formuladas por la OCDE en el marco del PAFER que viene implementando OSITRAN. Sobre la base de los comentarios recibidos por las delegaciones que participan en la NER, así como de este organismo Regulador, la OCDE preparará la versión final de la evaluación.

AOI 02.05.04 Fortalecer capacidades para implementar el Manual de Impacto Regulatorio

- Entre el 5 y 7 de noviembre de 2019 se llevaron a cabo la 13a Reunión de la Red de Reguladores Económicos (NER) y la 21ª reunión del Comité de Mejora Regulatoria (RPC), asistiendo el Gerente de GRE y la Jefa de Estudios Económicos del OSITRAN. Asimismo, el 04 de noviembre se realizó el seminario coorganizado por la NER y el Club de Reguladores Francés sobre recopilación, procesamiento y publicación de datos.
- Cabe señalar que, en el marco de la Reunión de la NER, se presentaron los hallazgos y recomendaciones preliminares efectuada por la OCDE al OSITRAN, en el marco de evaluación del desempeño para los reguladores económicos (PAFER). En dicha sesión, el Gerente de la GRE intervino explicando cual era el rol y funciones del regulador, así como las razones por las cuales la institución considera de especial importancia y relevancia la implementación del PAFER. En particular, se resaltó que la evaluación de la gobernanza interna y externa a la luz de las mejores prácticas internacionales ha sido todo un reto para el OSITRAN y un esfuerzo en el que ha estado involucrado la alta dirección y todo el personal técnico.

AOI 04.01.01 Realizar la Evaluación Técnica de los Contratos de Concesión

- El 8 de noviembre se emitió el Informe conjunto N° 0143-2019-IC-OSITRAN (GRE-GSF-GAJ) con la Opinión Técnica sobre la propuesta de Adenda N° 2 al Contrato de Concesión del Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao – DPW. Asimismo, se ha participado en 3 reuniones de Evaluación Conjunta del proyecto de Adenda N° 10 del Ferrocarril del Centro el 4 y 16 de noviembre y el 30 de diciembre; además, se ha participado de la reunión de Evaluación Conjunta del proyecto de Adenda N°10 de COVIPERU el 11 de noviembre. Adicionalmente, se viene participando de la Evaluación Conjunta de la Adenda de APMT.
- Asimismo, el 11 de diciembre de 2019 se emitió el Informe Conjunto N° 160-2019-IC-OSITRAN respecto del Inicio del procedimiento de Interpretación de la cláusula 3.1.2 del numeral 3 del Apéndice 5 del Anexo 19 del Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma.

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

- EL 02 de octubre de 2019, se elevó para consideración de Consejo Directivo el Informe N° 034-2019-GRE-OSITRAN de 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 – AIJCh.

- El 25 de octubre de 2019, se emitió el Informe Conjunto N° 0138-2019-IC-OSITRAN (GRE-GAJ), que analiza los fundamentos de hecho y de derecho del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Concesionario del Terminal Portuario de Paita contra la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2019-CD-OSITRAN.

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

- Elaborar Informes de monitoreo anual e Investigaciones orientadas a mejorar la regulación y fiscalización de las Entidades Prestadoras, se elaboró una metodología de selección de las entidades prestadoras supervisadas por el OSITRÁN a ser sometidas a la fiscalización de la determinación del Aporte por Regulación.
- Elaborar informes de monitoreo en el mercado del transporte fluvial, se elaboró el estudio sobre la situación del transporte fluvial de carga en el Perú durante el periodo 2005-2019.

AOI 04.03.01: Elaborar documentos de investigación sobre aspectos regulatorios

En diciembre de 2019, se culminó con la elaboración de los siguientes documentos de investigación:

- (i) Lineamientos para la selección de las entidades prestadoras supervisadas por el Ositrán a ser sometidas a la fiscalización de la determinación del Aporte por Regulación. Dicho documento desarrolla una metodología de fiscalización bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención y de gestión del riesgo, conforme a las recomendaciones de la OCDE en materia de mejora regulatoria
- (ii) Principios sobre la aplicación del enfoque de riesgos en la supervisión y fiscalización (se encuentran en edición final para su publicación en el portal institucional)
- (iii) Análisis de modelos alternativos de financiamiento de la infraestructura de transporte: Modelo RAB (se encuentra en edición final para su publicación en el portal institucional)

Se cumplió con la organización y monitoreo del CEU 2020, así como las gestiones necesarias para la contratación del servicio de alquiler de aulas, alojamiento, traslado de alumnos, compra de pasajes aéreos para alumnos de provincia, contratación de profesores externos para el dictado de cursos, compra de bienes para alumnos del curso, entre otros, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del curso. Asimismo, el 17 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el examen de conocimientos del XVII Curso de Extensión Universitaria del OSITRAN en la ciudad de Lima, el cual conto con la participación de 45 alumnos de las especialidades de economía, derecho e ingeniería civil.

Principales logros obtenidos:

- En el marco de la implementación del Manual RIA (Análisis de Impacto Regulatorio) en el Ositrán, durante el 2019, se han continuado con las actividades de capacitación a las oficinas regionales. Asimismo, se presentó una propuesta de modificación del procedimiento PC-15-SGC "Elaboración y revisión de normas en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio".
- En el año 2019, la GRE ha liderado la implementación del Marco para la Evaluación del Desempeño de los Reguladores Económicos (PAFER), actividad que se vienen realizando en materia de mejora regulatoria. Así, en noviembre de 2019, se participó en la 13a Reunión de la Red de Reguladores Económicos (NER) en París, donde se presentaron los principales hallazgos y recomendaciones formuladas por la OCDE en el marco del PAFER.

3.3.5.2 Gerencia de Atención al Usuario

Mediante Informe N° 016-2020-GAU-OSITRAN la Gerencia de Atención al Usuario, remitió la Evaluación del POI IV trimestre, informando lo siguiente:

- El nivel de implementación en OSITRAN del Modelo de acercamiento y atención de usuarios de las ITUP basado en el Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la Administración pública (PCM, 2015) alcanzó el 69% de avance. Dentro de éstos, destacamos: La realización de estudios para identificar las necesidades

y expectativas de los usuarios de las ITUP, las mejoras en los canales de atención presencial, telefónico, virtual, móvil e itinerante, así como la elaboración de Protocolos de Atención de usuarios a nivel nacional.

- El número de sesiones de Consejo de Usuarios superó el número de sesiones programadas mediante 32 sesiones: 19 Consejos de Usuarios de alcance nacional y 13 Consejos de Usuarios de alcance regional. A su vez, se llevaron a cabo 5 procesos electorales (CU Aeropuertos, CU Puertos, CU Red Vial, CRU Piura y CRU Arequipa) y se organizó el VII Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios denominado “El Desarrollo de las Infraestructuras Ferroviarias y Viales de Uso Público en Beneficio de los Usuarios”.

Cabe mencionar que éstas labores efectuadas por la Gerencia de Atención al Usuario en términos de participación de ciudadanos y agentes económicos interesados en 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”.

- Se han implementado nuevos canales de orientación a usuarios tales como el Centro de Orientación del OSITRÁN en la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao (desde el mes de octubre a diciembre 2019, se registraron 1641 atenciones) y el Centro de Orientación en APM Terminals Callao (desde el mes de octubre a diciembre 2019, se registraron 441 atenciones). Éstas complementan las 390 atenciones realizadas por la Sede Central en Lima (Total Lima: 2,442). El promedio general de satisfacción del usuario a nivel nacional alcanzado durante el 2019 fue de 76.32, equivalente a “Muy satisfecho”.
- Se llevó a cabo un monitoreo del cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades prestadoras (portuaria, ferroviaria y vial).
- Gestiones diversas han permitido, entre otros, que se generen mejoras en la interacción de los transportistas con el Sistema Operativo MOST de APM Terminals y que GyM implemente 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).
- El número de capacitaciones a usuarios finales triplicó el número programado, permitiendo así capacitar a 600 ciudadanos-usuarios mediante 11 actividades. Asimismo, el número de capacitaciones a gobiernos locales y regionales duplicó el número programado, permitiendo así capacitar a 729 trabajadores de dichas entidades mediante 13 actividades.
- Las actividades de acercamiento al usuario han permitido orientar de forma preventiva a 4,028 ciudadanos – usuarios de Lima (3,999 mediante la participación en ferias y 29 mediante la organización de jornadas de orientación).
- Se han efectuado 6 estudios que servirán de insumos para la priorización de las labores durante el año 2020: Encuestas de necesidades y expectativas de los usuarios de la infraestructura portuaria, ferroviaria, aeroportuaria y Red Vial, encuesta de satisfacción de los usuarios de la Línea 1 del metro de Lima y Callao (servicio de protección al usuario) y entrevistas a profundidad para conocer el posicionamiento del OSITRÁN con respecto a las Entidades Prestadoras.
- Se elaboró folletería específica según ITUP y región, para carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas y Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

- OSITRAN participó en el CADE Ejecutivos 2019, mejorando la difusión de la labor del OSITRAN en el sector empresarial.

3.3.5.3 Oficinas Desconcentradas

3.3.5.3.1 Oficina Desconcentrada de Cusco

En lo que respecta al año 2019, la Oficina Desconcentrada del Cusco llevó a cabo **321** acciones de atención y acercamiento al usuario (Front Office) permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **5,804** ciudadanos – usuarios:

- **57** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a **4,081** ciudadanos – usuarios: 3,577 usuarios finales, 152 colaboradores que laboran en instituciones denominadas “Usuarios Intermedios”, 64 colaboradores que laboran en empresas prestadoras y 288 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas” (gobiernos locales y regionales, reguladores, entre otros).
- **40** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a **1,499** ciudadanos – usuarios: 975 mediante la organización de jornadas de orientación y 524 mediante la participación en ferias locales.
- **219** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)
- **5** denuncias atendidas
- **45** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD CUSCO: 2019												
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES					BENEFICIARIOS				
			1 T	2T	3T	4T	TOT	1 T	2T	3T	4T	TOT
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN*	97	27	59	36	219	97	27	59	36	219
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	3	0	2	0	5	3	0	2	0	5
	TOTAL		100	27	61	36	224	100	27	61	36	224
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	10	17	12	18	57	741	1486	1162	692	4081
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	5	6	15	14	40	290	173	586	450	1499
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		15	23	27	32	97	1031	1659	1748	1142	5580	
FRONT OFFICE: ACCIONES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			115	50	88	68	321	1131	1686	1809	1178	5804
BACK OFFICE: ACCIONES DE GESTIÓN			126	88	33	34	281	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES OD CUSCO			241	138	121	102	502	1131	1686	1809	1178	5804

*: Información sujeta a revisión en función al SIDECO versión 2.0 / n.c.: no corresponde

Elaboración: GAU

3.3.5.3.2 Oficina Desconcentrada de Arequipa

En lo que respecta al año 2019, la Oficina Desconcentrada de Arequipa llevó a cabo **281** acciones de atención y acercamiento al usuario (Front Office) permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **4,333** ciudadanos – usuarios:

- **52** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a **2,816** ciudadanos – usuarios: 2,424 usuarios finales, 19 colaboradores que laboran en instituciones denominadas “Usuarios Intermedios”, 82 colaboradores que laboran en empresas prestadoras y 291 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas” (gobiernos locales y regionales, reguladores, entre otros).

- **29** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a **1,317** ciudadanos – usuarios: 1,020 mediante la organización de jornadas de orientación y 297 mediante la participación en ferias locales.
- **200** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)
- **0** denuncias atendidas
- **108** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD AREQUIPA: 2019												
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES					BENEFICIARIOS				
			1 T	2T	3T	4T	2019	1 T	2T	3T	4T	2019
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN*	59	56	30	55	200	59	56	30	55	200
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		59	56	30	55	200	59	56	30	55	200
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	10	17	10	15	52	277	1480	444	615	2816
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	4	6	5	14	29	160	354	224	579	1317
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		14	23	15	29	81	437	1834	668	1194	4133
FRONT OFFICE: ACCIONES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			73	79	45	84	281	496	1890	698	1249	4333
BACK OFFICE: ACCIONES DE GESTIÓN			119	97	93	100	409	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES OD AREQUIPA			192	176	138	184	690	496	1890	698	1249	4333

*: Información sujeta a revisión en SIDECO versión 2.0 / n.c.: no corresponde

Elaboración: GAU

3.3.5.3.3 Oficina Desconcentrada de Iquitos

En lo que respecta al año 2019, la Oficina Desconcentrada de Iquitos llevó a cabo **419** acciones de atención y acercamiento al usuario (Front Office) permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **5,302** ciudadanos – usuarios:

- **70** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a **3,229** ciudadanos – usuarios: 2,765 usuarios finales, 63 colaboradores que laboran en instituciones denominadas “Usuarios Intermedios”, 36 colaboradores que laboran en empresas prestadoras y 365 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas” (gobiernos locales y regionales, reguladores, entre otros).
- **25** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a **1,739** ciudadanos – usuarios: 699 mediante la organización de jornadas de orientación y 1,040 mediante la participación en ferias locales.
- **322** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)
- **1** denuncias atendidas
- **79** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS OD IQUITOS: 2019												
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES					BENEFICIARIOS				
			1 T	2T	3T	4T	TOT	1 T	2T	3T	4T	TOT
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN*	87	75	68	92	322	87	75	73	79	314
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	TOTAL		88	75	68	92	323	88	75	73	79	315
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	9	26	18	17	70	341	1532	909	447	3229
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	4	7	9	5	25	420	518	515	286	1739
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	1	1	0	0	0	19	19
	TOTAL		13	33	27	23	96	761	2050	1424	752	4987
FRONT OFFICE: ACCIONES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			101	108	95	115	419	849	2125	1497	831	5302
BACK OFFICE: ACCIONES DE GESTIÓN			77	99	91	81	348	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES OD IQUITOS			178	207	186	196	767	849	2125	1497	831	5302

*: Información sujeta a revisión en función al SIDECO versión 2.0 / n.c: no corresponde

Elaboración: GAU

Principales logros de las Oficinas Desconcentradas de Cusco, Arequipa e Iquitos:

En lo que respecta al año 2019, las Oficinas Desconcentradas llevaron a cabo **1,021** acciones de atención y acercamiento al usuario (Front Office) permitiendo así capacitar, orientar y/o informar a **15,439** ciudadanos – usuarios:

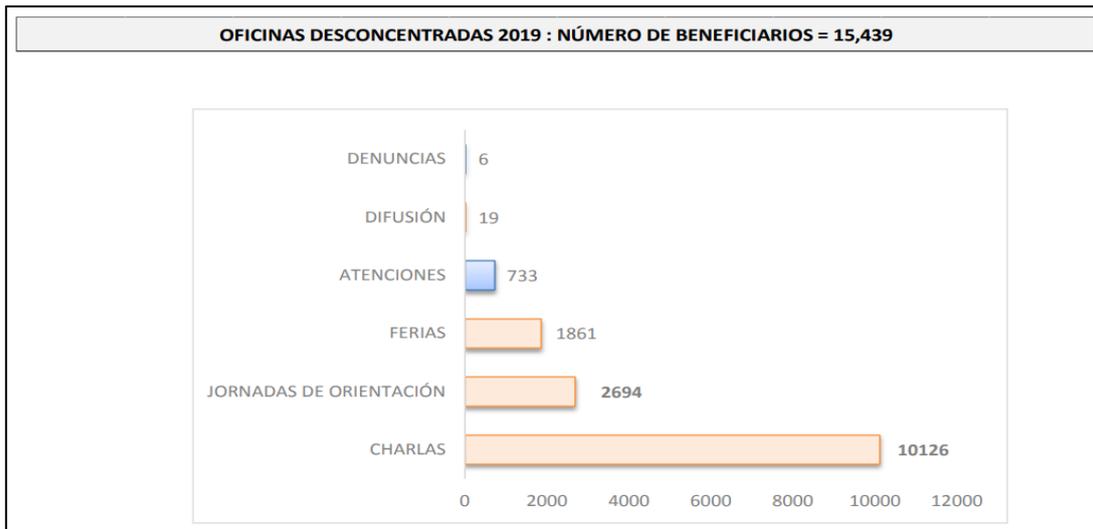
- **179** acciones de educación / capacitación habiendo beneficiado a **10,126** ciudadanos – usuarios: 8,766 usuarios finales, 234 colaboradores que laboran en instituciones denominadas “Usuarios Intermedios”, 182 colaboradores que laboran en empresas prestadoras y 944 colaboradores de entidades denominadas “Aliadas Estratégicas” (gobiernos locales y regionales, reguladores, entre otros).
- **94** acciones de orientación preventiva habiendo beneficiado a **4,555** ciudadanos – usuarios: 2,694 mediante la organización de jornadas de orientación y 1,861 mediante la participación en ferias locales.
- **741** consultas atendidas mediante los diversos canales de atención implementados en beneficio de la ciudadanía (principalmente presencial y vía telefónica)
- **6** denuncias atendidas.
- **232** participaciones públicas en representación del OSITRAN (eventos / charlas / reuniones de coordinación organizadas por otros organismos reguladores y entidades públicas).

NUMERO DE ACCIONES Y BENEFICIARIOS ODS: 2019												
SERVICIO OFRECIDO			ACCIONES					BENEFICIARIOS				
			1 T	2T	3T	4T	TOT	1 T	2T	3T	4T	TOT
A. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO	A1	INFORMACIÓN U ORIENTACIÓN*	243	158	157	183	741	243	158	162	170	733
	A2	ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	4	0	2	0	6	4	0	2	0	6
	TOTAL		247	158	159	183	747	247	158	164	170	739
B. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO	B1	EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN	29	60	40	50	179	1359	4498	2515	1754	10126
	B2	ORIENTACIÓN PREVENTIVA	13	19	29	33	94	870	1045	1325	1315	4555
	B3	INFORMACIÓN	0	0	0	1	1	0	0	0	19	19
	TOTAL		42	79	69	84	274	2229	5543	3840	3088	14700
FRONT OFFICE: ACCIONES DE ATENCIÓN Y ACERCAMIENTO AL USUARIO			289	237	228	267	1021	2476	5701	4004	3258	15439
BACK OFFICE: ACCIONES DE GESTIÓN			322	284	217	215	1038	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
TOTAL DE ACCIONES ODS			611	521	445	482	2059	2476	5701	4004	3258	15439

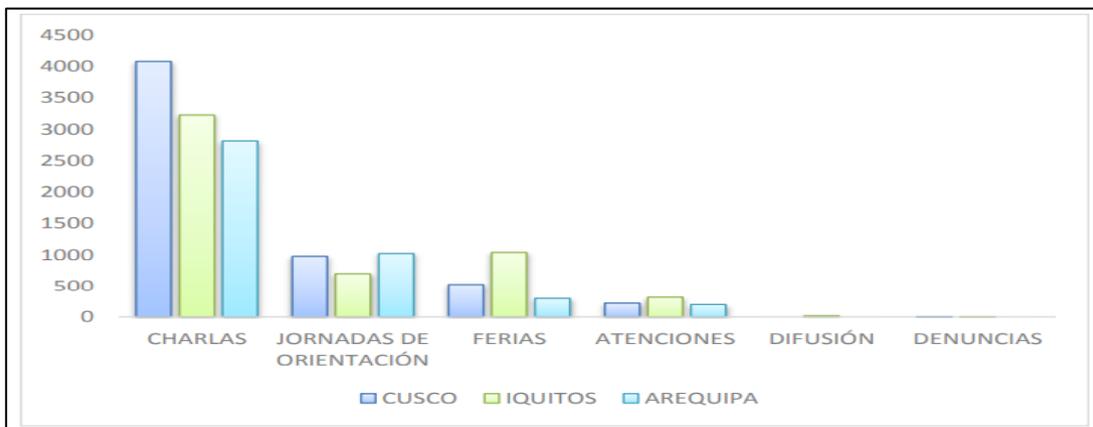
*: Información sujeta a revisión en función al SIDECO versión 2.0/ n.c: no corresponde

Elaboración: GAU

Beneficiarios de las Oficinas Desconcentradas en el 2019



Elaboración: GAU



Elaboración: GAU

3.3.5.4 Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Según el informe N° 00006-2020-GSF-OSITRAN del 17.01.20, la GSF informa que al IV trimestre de 2019 obtuvo un avance del 100% de ejecución con respecto a las actividades operativas programadas en el POI 2019, sustentadas principalmente en el desarrollo de las siguientes Actividades:

AOI 03.01.02: Planificación, Gestión Administrativa y de Recursos para la GSF

- Evaluación de los planes de la GSF, con el Informe N° 0084-2019-GSF-OSITRAN del 15.10.2019 se evaluó el Plan Anual de Supervisión al III Trimestre, y con el Informe N° 0086-2019-GSF-OSITRAN del 16.10.2019 se evaluó el POI del III Trimestre.
- Formulación de los planes de la GSF, en octubre se llevó a cabo la formulación del Plan Anual de Supervisión 2020, emitiéndose el Informe N° 0090-2019-GSF-OSITRAN del 30.10.2019, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 166-2019-GG-OSITRAN del 26.11.2019. Asimismo, en noviembre se llevó a cabo el proceso de formulación del POI 2020, con Informe N° 0099-2019-GSF-OSITRAN del 28.11.2019 se remitió a GPP el POI 2020 de la GSF, y memorando N° 2826-2019-GSF-OSITRAN del 04.12.2019 GSF remitió los Anexos del CEPLAN.
- Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación del Plan Anual de Supervisión, se aprobaron 05 modificaciones, sin embargo, durante el cuarto trimestre se programaron y ejecutaron 08, alcanzándose así la meta establecida, asimismo, se concluyeron seis (06) procesos de reprogramación y dos (02) de exclusión del Plan Anual de Supervisión. Las reprogramaciones se evidencian a través: Resolución de Gerencia de Supervisión N° 090-2019-GSF-OSITRAN, Resolución de Gerencia de Supervisión N° 089-2019-GSF-

OSITRAN, Resolución de Gerencia de Supervisión N° 094-2019-GSF-OSITRAN, Resolución de Gerencia de Supervisión N° 098-2019-GSF-OSITRAN, Resolución de Gerencia de Supervisión N° 099-2019-GSF-OSITRAN, Resolución de Gerencia de Supervisión N° 102-2019-GSF-OSITRAN. La exclusión se evidencia mediante: Resolución de Gerencia General N° 120-2019-GG-OSITRAN y Resolución de Gerencia General N° 173-2019-GG-OSITRAN.

- En los meses setiembre, octubre y noviembre se consolidaron los reportes estadísticos declarados por los Concesionarios al buzón declaracion.estadistica@ositran.gob.pe. Asimismo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se elaboraron y publicaron en el Portal Web Institucional los reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia.

AOI 03.01.03: Servicios Transversales Necesarios para el Cumplimiento de las Funciones de la GSF

- Con Acta N° 0071-2019-JLCP-GA-OSITRAN del 06.11.2019 se otorgó la Buena Pro a la Protectora Corredores de Seguros SA con un monto adjudicado de S/. 107,000.00. firmándose el contrato N° 034-2019-OSITRAN del 29.11.2019.
- Servicio de Consultoría para la propuesta del Nuevo Reglamento General de Supervisión, con las Acta de Conformidad N° 0054-2019-GSF-OSITRAN del 03.12.2019 y la Acta de Conformidad N° 0027-2019-GSF-OSITRAN del 30.12.2019 se dio conformidad al primer y segundo entregable de la OS N° 01156-2019.
- Provisión de servicios especializados relacionados a aspectos de supervisión de la determinación del Aporte por Regulación, correspondiente al año 2015, con Acta de Conformidad N° 0028-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 12.12.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 01177-2019.

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 aprobaron 26 actividades de supervisión y se programaron y ejecutaron un total de 30 actividades de supervisión para el cuarto trimestre, habiendo alcanzado 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 aprobaron, programaron y ejecutaron 08 actividades de supervisión para el cuarto 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 15 actividades de supervisión para el cuarto 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 06 actividades de supervisión para el cuarto 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.

- Se realizó el 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 Acta de Conformidad N° 0070-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 30.12.2019 se dio conformidad al segundo entregable del Servicio de Consultoría para la Medición del Cumplimiento de los

Niveles de Servicio IATA en el AIJCH, Primer Grupo de Aeropuertos y Segundo Grupo de Aeropuertos (Contrato N° 012-2019-OSITRAN - S/ 530,400 - Informe N° 1716-2019-JCA-GSF-OSITRAN).

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

La GSF, mediante Informe N° 005-2020-GSF-OSITRAN, efectuó la Evaluación del Plan Anual de Supervisión al IV trimestre, que da cuenta de la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales de todas las Jefaturas de Contratos, incluyendo las AOI 03.02.01, 03.02.02, 03.02.03 y 03.02.04, correspondientes a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios. La Infraestructura de Aeropuertos, representa el 8.7% del total de actividades ejecutadas: se ejecutaron 59 actividades que representan el 103.5% de las 57 actividades inicialmente programadas; precisando que se incluyeron 3 actividades, se excluyeron 5 actividades y se reprogramaron 4 actividades de trimestres anteriores, lo que modifica la meta a 59 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 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 03.03.01: 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 53 actividades de supervisión para el cuarto 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 25 actividades de supervisión para el cuarto 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 aprobaron, programaron y ejecutaron 16 actividades de supervisión para el cuarto 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 57 actividades de supervisión para el cuarto trimestre, ejecutándose un total de 57 actividades con lo cual se superó la meta alcanzándose una meta para el indicador de 100%.

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

- Se realizaron los servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCP, emitiéndose en el cuarto trimestre las siguientes conformidades de la OS N° 0858-2019: Acta de Conformidad N° 0059-2019-JCA-GSF-OSITRAN, Acta de Conformidad N° 0065-2019-JCP-GSF-OSITRAN y Acta de Conformidad N° 0071-2019-JCP-GSF-OSITRAN.
- Asistencia económica para la Jefatura de Contratos Portuarios, en el cuarto trimestre se emitieron lo siguientes documentos: (1) con Oficio N° 9367-2019-GSF-OSITRAN y el Informe N° 0397-2019-JCP-GSF-OSITRAN, la GSF otorga la conformidad a APM Terminals para el Alta de 15 bienes de la Concesión, correspondientes a 06 Terminal Truck- Yard

Tractor, dos Grúas Móvil Portacontenedor - Reach Stacker, 04 plataformas Portacontainer - Bombcart y 03 Forklift, (2) con Oficio N° 9481-2019-GSF-OSITRAN la GSF solicita a TISUR que indique si firmó el contrato de cesión de posición contractual y que remita los documentos correspondientes, (3) Informe N° 0472-2019-JCP-GSF-OSITRAN sobre Conformación del accionariado de la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A y (4) Informe N° 00474-2019-JCP-GSF-OSITRAN sobre conformación de accionariado de la empresa concesionaria Transportadora Callao S.A.

La GSF, mediante Informe N° 005-2020-GSF-OSITRAN, efectuó la Evaluación del Plan Anual de Supervisión al IV trimestre, que da cuenta de la ejecución de las Actividades Operativas Institucionales 03.03.01, 03.03.02, 03.03.03 y 03.03.04. En el caso de Puertos, que representa el 25.3% del total de actividades ejecutadas, se ejecutaron 171 actividades, que representa el 113.2% de las 151 actividades inicialmente programadas. La diferencia se debe a la exclusión de 3 actividades y a la reprogramación de 23 actividades de trimestres anteriores, modificándose la meta a 132 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 100%.

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 54 actividades de supervisión para el cuarto 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 21 actividades de supervisión para el cuarto 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 cuarto 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 42 actividades de supervisión para el cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%.

En lo referente a Redes Viales, que representan el 49.9% del total de actividades ejecutadas, se ejecutaron 338 actividades, que representan el 100.3% de las 337 actividades inicialmente programadas. La diferencia se debe a la exclusión de 8 actividades y la reprogramación de 15 actividades de trimestres anteriores, modificando así la meta a 344 actividades, las cuales fueron ejecutadas al 98.3%. 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 03.05.01: 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 aprobaron, programaron y ejecutaron 42 actividades de supervisión para el cuarto 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 aprobaron, programaron y ejecutaron 14 actividades de supervisión para el cuarto 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 aprobaron, programaron y ejecutaron 21 actividades de supervisión para el cuarto 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 aprobaron, programaron y ejecutaron 19 actividades de supervisión para el cuarto 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 las Actas de Conformidad N° 0019-2019-JCFM-GSF-OSITRAN y N° 0032-2019-JCFM-GSF-OSITRAN se dio conformidad al séptimo y octavo entregable, respectivamente, del Contrato N° 034-2017-OSITRAN.
- 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. 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. Asimismo, con los informes N° 0474-2019-JCFM-GSF- OSITRAN e Informe N° 0484-2019-JCFM-GSF-OSITRAN se emite la conformidad del octavo trimestre (julio, agosto y setiembre) y el informe final de supervisión, respectivamente.

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. En octubre se verificó el cumplimiento de la presentación del Plan Anual de Inversiones 2020 por parte del Concesionario, emitiéndose el Informe N° 025-2019-EFH-GSF-OSITRAN. Se realizó una visita de inspección a la Estación Mariscal Castilla, descrita en el Acta N° 005-2019-EFH-GSF-OSITRAN. Mediante Informe N° 031-2019-EFH-OSITRAN, 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 agosto, setiembre y octubre del 2019, dentro del plazo establecido para dicha actuación. Se realizó una visita de inspección a las Estaciones Nueva Reforma, Selva Alegre y Santa Isabel, descrita en el Acta N° 006-2019-EFH-OSITRAN.

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

- Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero. En el mes de octubre se verificó el cumplimiento de la presentación del Plan Anual de Inversiones 2020 por parte del Concesionario, emitiéndose el Informe N° 025-2019-EFH-GSF-OSITRAN. Se verificó el cumplimiento de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, emitiéndose el Informe N° 024-2019-EFH-

GSF-OSITRAN. Mediante Informe N° 031-2019-EFH- OSITRAN 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 agosto, setiembre y octubre 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° 1011, del 9 de octubre de 2019, se ha contratado los servicios de apoyo para la revisión de la información disponible respecto del cálculo de volúmenes de dragado del proyecto de la Hidrovía Amazónica.

En el caso de las Vías Navegables, de acuerdo con el Informe N° 005-2020-GSF-OSITRAN, que evalúa el Plan Anual de Supervisión del IV Trimestre, (representa el 1.9% del total de actividades ejecutadas), se ejecutaron 13 actividades, que representa el 100% de las actividades inicialmente programadas.

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 cuarto trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó (resolvió) 13 expedientes administrativos sancionadores, los mismos que fueron resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIIS). Esto significa un avance del 100%, alcanzando la meta programada.
- Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras. En el cuarto trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó 08 expediente de penalidades a empresas concesionarias, los cuales 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, alcanzándose la meta programada en 100%.
- Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras. En el cuarto trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó 07 expedientes de penalidades a empresas supervisoras, de los cuales 1 fue resuelta en los plazos establecidos en la Directiva "Procedimiento de aplicación de penalidades previstas en los Contratos de Supervisión" y 6 fueron remitidas por las Jefaturas de Contratos correspondiente, fuera del plazo establecido en el Memorando Circular N° 0004-2017-GSF-OSITRAN. Se alcanzó la meta parcialmente.

AOI 03.07.04: Desarrollo de la Implementación de los Incentivos No Punitivos.

Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras. Durante los meses de octubre y noviembre se han efectuado las coordinaciones para la elaboración de: Nueva Directiva de Penalidades a Empresas Supervisoras, nueva Directiva de Penalidades a Empresas Concesionarias y nuevo Reglamento General de Supervisión (RGS).

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 cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Asimismo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró a través del SAR los formatos de Control Previo 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 24 y ejecutaron 26 supervisiones para el cuarto trimestre superando la meta programada en 108%. Asimismo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró a través del SAR los formatos de Control Previo 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 cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Asimismo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró a través del SAR los formatos de Control Previo 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 ferrocarriles. Se programaron y ejecutaron 12 supervisiones para el cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Asimismo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró a través del SAR los formatos de Control Previo 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 cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%. Asimismo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró a través del SAR los formatos de Control Previo 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 portuarias. Se programaron y ejecutaron 18 actividades de supervisión para el cuarto 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 06 actividades de supervisión para el cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%.
- Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de ferrocarriles. Se programaron 02 y se ejecutaron 06 actividad de supervisión para el cuarto trimestre superándose la meta programada en 300%.

Principales logros obtenidos:

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	META ALCANZADA	META NO EJECUTADA	META EXCLUIDA	META NO CORRESPONDE EVALUAR	META ALCANZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	META ALCANZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	META ALCANZADA EN EL TERCER TRIMESTRE	META POSTERGADA PARA EL PRÓXIMO AÑO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA	TOTAL GENERAL
OEI 08: OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO											
AEI 03.01: FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	34	5	2	3	1	1	1	1	0	0	38
AEI 03.02: ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	13
AEI 03.03: ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13
AEI 03.04: ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	11	0	0	8	0	0	1	0	0	0	20
AEI 03.05: ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FERREA Y METRO DE LIMA	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	14
AEI 03.06: ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVIAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AEI 03.07: FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	9

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	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
DEI 08: OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	72	6	2	31	2	1	2	1	1	2	119
DEI 08: ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SOPORTE											
AEI 04.08: GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	15	0	0	5	1	0	0	0	0	0	21
DEI 08: ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SOPORTE	15	0	0	6	1	0	0	0	0	0	21
TOTAL GENERAL	87	6	2	38	3	1	2	1	1	2	140

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización

3.3.6 3.3.6 Órganos Resolutivos

3.3.6.1 3.3.6.1 Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

De acuerdo con el Informe N°001-2020-STCC-OSITRAN, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados remitió la evaluación del POI IV trimestre. A continuación, se presenta los logros y avances:

AOI 05.04.04 Difusión de Información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados

Durante el año 2019, no se han presentado controversias por parte de las Entidades Prestadoras ni por Usuarios Intermedios.

AOI 05.04.05 Consolidación del Trámite de las Controversias seguidas ante los Cuerpos Colegiados

Durante el 2019 se atendieron los requerimientos formulados por las áreas internas de OSITRAN, así como actividades de orden administrativo.

3.3.6.2 Secretaría Técnica de los Tribunales del Ositrán

Mediante Informe N° 001-2020-STCC-OSITRAN, la Secretaría Técnica de los Tribunales del Ositrán, remitió la evaluación del POI IV trimestre. A continuación, se presenta los logros y avances:

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

Se elaboraron las Actas N° 22, 23, 24, 25, 26, y 27 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

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

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:

Fecha	Asunto
18.01.2019	Consulta respecto al trámite de expediente de apelación.
07.02.2019	Consulta respecto a la apelación presentada por un usuario respecto a la infraestructura aeroportuaria.
21.05.2019	Consulta respecto a la implementación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en el Aeropuerto de Chiclayo.
10.06.2019	Consulta respecto a la obligación de los aeropuertos de contar con cámaras de seguridad.
19.06.2019	Consulta respecto al periodo de garantía de las tarjetas de pasajeros del Metro de Lima.
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 respecto a daños en la carga rodante en el terminal portuario.
18.11.2019	Se solicitó a la GSF informar acerca de las labores de supervisión in-situ realizadas en la zona N° 4 del Terminal Portuario de APM vinculadas con la mercadería de la nave M/N COSCO TANGFEI (Exp. 06-2019), siendo atendido mediante Memorando N° 2733-2019-GSF-OSITRAN.
10.12.2019	Cambio de status de mercancías y movilizaciones extras de contenedores en el Terminal Portuario de Paita.
23.12.2019	Implicancias de las asignaciones de líneas de carril en balanza de APM en el retiro de mercadería de carga fraccionada del Terminal Portuario de APM.

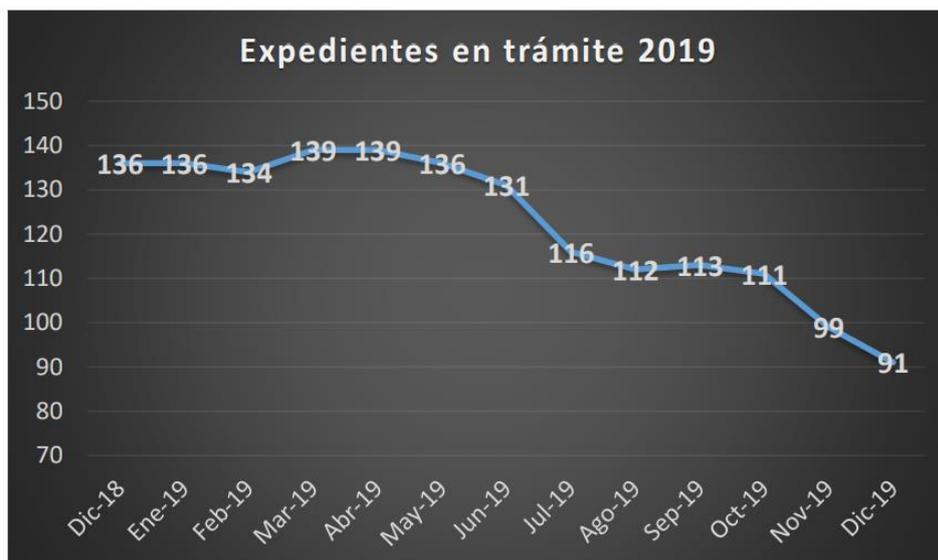
Elaborado por STO

AOI 05.04.03 Reducir el plazo de atención de los expedientes tramitados en segunda instancia ante el Tribunal de Solución de Controversias

- Para el IV Trimestre de 2019 se programó un total de setenta y cinco (75) resoluciones finales expedidas por el TSC. Entre octubre y diciembre de 2019 se elaboraron sesenta y dos (62) resoluciones. En tal sentido, se alcanzó el 82.67% de lo programado en el trimestre.
- En el Trimestre 2019-IV se resolvieron dentro de plazo 11 de las 40 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 78% respecto a la meta programada para el trimestre (30%).
- En el trimestre 2019-IV se resolvieron 62 expedientes, además de los 1360 expedientes resueltos durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019-I, II y III; lo que dio un resultado total de 1422 expedientes resueltos, respecto de un saldo total de 1513 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 + 205 expedientes ingresados al 2019-IV). Consecuencia de ello, al finalizar el trimestre 2019-IV se alcanzó un avance de 94% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado en general y un 61% de avance respecto a la meta trimestral (30%).

Principales logros de la STO:

- En el trimestre 2019-IV se resolvieron 62 expedientes. Consecuencia de ello, al finalizar el año 2019, se alcanzó el 94% de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado en general.
- Se ha reducido la cantidad de expedientes por resolver de 136 al 31 de diciembre de 2018 a 91 al 31 de diciembre del 2019, según el siguiente detalle:



Elaborado por STO

- Durante el año 2019 señalado se elaboraron veintiocho (28) informes a Procuraduría Pública relacionados con las demandas contencioso-administrativas de las doce (12) programadas, superándose la meta anual en un 100%.

3.4 Factores que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

3.4.1 Órganos de la Alta Dirección

- La Oficina de Comunicación Corporativa, tuvo dificultad respecto a la confección e instalación de paneles en carreteras concesionarias, se confeccionaron paneles informativos, sin embargo su instalación fue postergada para el 2020 debido a la prohibición de la difusión de cualquier tipo de publicidad estatal en el país con motivo de las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero del 2020.

3.4.2 Órganos de Defensa Jurídica y Control Institucional

- Se ha identificado nuevamente que la remisión de informes solicitados a las diversas áreas técnicas de la Entidad es remitida 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.

3.4.3 Órganos de Apoyo

- La organización de los archivos de la Gerencia de Administración se encontró limitada por la culminación de la contratación de los servicios destinados a dicha actividad, debido a la priorización del ordenamiento del archivo institucional a cargo de la Oficina de Gestión Documentaria.
- El apoyo administrativo de la Gerencia de Administración se encontró limitado por la culminación de la contratación de los servicios destinados a dicha actividad, debido a la priorización del ordenamiento del archivo institucional a cargo de la Oficina de Gestión Documentaria.
- Problemas en la Plataforma de SERVIR al momento de ingresar la información, esto debido a la actualización del sistema para adaptar el ciclo de GdR de 5 a 3 etapas y complejidad del instrumento.

- En coordinación con la sectorista de SERVIR, se tuvo que crear un formato donde se unían las etapas de establecimientos de metas y la de seguimiento. Sin embargo, este formato, no pudo ser completado por las gerencias y jefaturas, pues se les entregó en un momento de alta carga laboral debido al cierre del año.
- La Jefatura de Tecnologías de Información no contó con financiamiento para la definición de la arquitectura empresarial para el proceso de transformación digital, Implementación de plataforma de datos abiertos del OSITRAN, Implementación de la segunda versión del aplicativo Contigo y la Implementación de plataforma e-learning.

3.4.4 Órganos de Línea

- Los logros de las meta aprobada en el POI de la GSF, se vieron afectadas principalmente 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 la modificación del Plan Anual de Supervisión 2019, que, de acuerdo al Informe N° 005-2020-GSF-OSITRAN, indica que se han ejecutado: 276 actividades en materia de operaciones, actividades en materia administrativo financieros, actividades en materia de inversiones y 56 actividades en materia económico – comercial.
- El cumplimiento de varias actividades e iniciativas específicas dependen del pronunciamiento y accionar de otras unidades orgánicas del OSITRAN; y principalmente de la asignación de presupuesto a la GSF.

3.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

3.5.1 Órganos de la Alta Dirección

- La Oficina de Comunicación Corporativa, no contó con financiamiento para la implementación de cartelera digital informativa (circuitos cerrados de tv), en su defecto para cubrir la necesidad de información, se instalaron 8 murales informativos en todos los pisos de la sede institucional.

3.5.2 Órganos de Defensa Jurídica y Control Institucional

- Dar importancia a nivel institucional de la remisión de información dentro del plazo en que son originalmente solicitados; a efectos de coadyuvar en el ejercicio de la defensa de la institución.

3.5.3 Órganos de Apoyo

- Se reorganizaron y reasignaron las tareas en la Gerencia de la Gerencia de Administración.

3.5.4 Órganos de Línea

La Gerencia de Atención al Usuario ha ejecutado las siguientes medidas:

- Respecto a la “*Elaboración de modelo en base al manual para mejorar la atención a la ciudadanía en la administración pública*”, se contrató 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; permitiendo así superar la meta correspondiente durante el 4to trimestre.
- Respecto a los “*Procedimientos para la atención a usuarios a nivel nacional aprobados*”, el cumplimiento de esta tarea será abordado como parte de las mejoras al modelo de calidad de atención durante el 2020.
- Respecto al “*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*”. Esta tarea formó parte del reporte del SIDECO y ha sido reformulado en el POI 2020.
- Respecto a la “*Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo*”, 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. Esta meta al igual que la 5.3.1 T5 han sido trasladadas a JTI quien tiene a cargo el desarrollo de estos sistemas.

- Respecto a la *“Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras”*, la GAU priorizó la capacitación de gobiernos locales durante el 2019. Las actividades correspondientes a las empresas prestadoras han sido incluidas en la reformulación del POI 2020.
- Respecto al *“Planeamiento de estudios cualitativos”*, 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 durante el 2020.
- Respecto a la *“Organización de acciones de monitoreo para conocer el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios”*. Se iniciaron acciones de monitoreo en red vial, puertos y férreas durante el 4to trimestre, la cuales no se plasmarán en informes a partir del primer trimestre 2020.

3.6 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 con el 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).

Por otro lado, es recomendable diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registros de las penalidades contractuales; y, las multas impuestas a ex trabajadores de OSITRAN con la finalidad de vincular operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el cuarto trimestre 2019 se programaron un total de 38 Acciones Estratégicas Institucionales y 184 Actividades Operativas Institucionales, las cuales se sustentaron en 838 tareas previstas y 338 tareas no previstas inicialmente.
2. En general en el cuarto trimestre 2019 a nivel de avance del cumplimiento de los Objetivos estratégicos Institucionales se logró superar el 100% al incorporarse tareas no previstas inicialmente en dichos objetivos estratégicos.
3. Se observa que el cuarto trimestre se han tenido 1176 tareas de las cuales el 28.8% estuvieron referidas a tareas inicialmente no previstas en el POI.
4. La ejecución financiera del POI en el cuarto trimestre alcanzó los S/ 38,372,992, monto que representa el 42.0% de los recursos presupuestales ejecutados por el OSITRAN en el año 2019 el cual tuvo un nivel de ejecución global del 98.1%, lo que lleva a concluir que dicho nivel de ejecución tuvo un mayor dinamismo en el último trimestre del año.
5. Lo señalado en el punto precedente guarda coherencia en porque el Objetivo Estratégico Institucional 6 “Administrar eficientemente los recursos institucionales del OSITRAN” representó el objetivo que tuvo un mayor avance porcentual en el cuarto trimestre del año con el 54.35%
6. En cuanto a las Acciones Estratégicas Institucionales, las mismas se encontraron alineadas debidamente con los OEI tipo I y II de la entidad y superaron el 100% al incorporarse tareas no previstas inicialmente para garantizar su cumplimiento.
7. Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales, las referidas a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización -GSF, la AEI 03.01. “*función supervisora fiscalizadora y potenciada para sus beneficiarios*”, representa la AEI de mayor peso relativo en su cumplimiento con el 32.35%. lo que es coherente con las funciones establecidas para dicho órgano de línea, lo cual se encuentra en concordancia también con la misión institucional.
8. Sin embargo, GSF como órgano de línea que cuenta con la mayor asignación de recursos institucionales, también refleja en su ejecución la importancia que tiene la AEI 06.08. que con el 15.69% refleja la importancia del cumplimiento de dicha AEI está referida a la *Gestión Oportuna de las Obligaciones Institucionales de la entidad*, lo que refuerza el manejo eficiente de los recursos a cargo del OSITRAN.
9. Otra AEI relevante en la gestión de la GSF se refleja en el resultado que se obtiene con la AEI 03.04. referida a las acciones de Supervisión Eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura vial, la cual representa un 11.76% como peso relativo del nivel de cumplimiento de las AEI de la GSF.
10. En el caso de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos – GRE las AEI 04.02. y la AEI 04.04. ambas con 26.09% son las de mayor peso relativo respecto al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales a cargo de la GRE y que representan el cumplimiento de las funciones principales de dicho órgano como son el análisis oportuno del comportamiento de los Mercados de Infraestructura de Transporte de Uso Público.
11. Por tal razón la AEI 04.02., refleja su importancia porque permite analizar y desarrollar estudios del comportamiento de los mercados, teniendo en cuenta que el cierre de las brechas de infraestructura de transporte es una política pública de priorizada por el estado, la cual se ve reflejada en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad aprobado hace algunos meses por el actual gobierno.
12. Asimismo, el *Programa de extensión universitaria en regulación de ITUP implementado para estudiantes universitarios*, establecida en la AEI 04.04. muestra la importancia que

tiene para la entidad el impulsar el desarrollo de capacidades técnicas en regulación en los estudiantes de educación superior, la cual ya se ha desarrollado por décimo séptima vez.

13. En referencia a las labores de la Gerencia de Atención al Usuario la AEI 05.02. con 34.67% de peso relativo representa la AEI de mayor importancia para el cumplimiento de las metas establecidas para la GAU, ya que está dirigido a una función prioritaria de dicho órgano tal como es la referida a los *Canales de atención del usuario mejorados en beneficio de usuarios de la ITUP*.
14. *No menos Importante respecto a las AEI a cargo de la GAU es la que se obtiene con la AEI 05.03. referida a Consejos de usuarios (CU) fortalecidos con alta participación en beneficio de los usuarios*, AEI que con un peso relativo de 16% refleja la importancia que le da la gestión a los Consejo de usuarios.
15. 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 alcanzadas en el presente POI, con la finalidad de optimizar la gestión institucional
16. También es recomendable, que los Órganos y Unidades Orgánicas, no solo hagan un seguimiento a sus AOI y tareas derivadas de las mismas, sino también el evaluar permanentemente como dichas AOI y tareas deben estar articuladas necesariamente con las Acciones Estratégicas Institucionales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y misión de la entidad.
17. Es recomendable también, que a la vista de los resultados obtenidos en la presente evaluación del POI al IV trimestre 2019, que se proceda a la actualización del Plan Estratégico Institucional del OSITRAN, tomando en cuenta que el PEI debe servir de marco de referencia para la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual y Presupuesto Multianual 2021-2023.
18. Finalmente, el contar con el aplicativo de planeamiento, permite un mayor dinamismo a la gestión de la entidad, porque todas las acciones de seguimiento y monitoreo permiten que se tomen las medidas correctivas de manera oportuna, lo cual permite obtener los resultados de desempeño que se han planteado al momento de formular el POI de la entidad, el cual se encuentra en concordancia con lo establecido con el PEI 2019-2022.

Anexo A 1: Informe de las Unidades Orgánicas POI 2019 IV TRIM

Unidades Orgánicas		U.O	Informe Presentado
Alta Dirección	Presidencia	PD	Informe N° 001-2020-PD-OSITRAN
	Órgano de Control Interno	OCI	Informe N°002-2020-OCI-OSITRAN
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	Informe N° 00011-2020-OCC-PD-OSITRAN
	Procuraduría Pública	PP	Informe N° 00002-2020-PP-OSITRAN
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	Informe N° 002-2020-STO-OSITRAN
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	Informe N°001-2020-STCC-OSITRAN
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	Informe N° 013-2020-OGD-GG-OSITRAN
	Gerencia General	SDN	Memorando N° 047-2020-GG-OSITRAN
		GG	Informe N°002-2020-GG-OSITRAN
	Gerencia de Administración	GA	Memorando N°047-2020-GA
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	Informe N° 0003-2020-JT-OSITRAN
Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	Informe N° 00001-2020-JC-OSITRAN	
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	informe N° 027-2020-JLCP-GA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	Informe N° 0015-2020-JGRH-OSITRAN
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	Informe N° 00013-2020-JTI-OSITRAN
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	Informe N°004-2020-GAJ-OSITRAN
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	Informe N° 026-2020-GPP-OSITRAN
	Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos		GRE	informe N° 00006-2020-GRE-OSITRAN
Gerencia de Supervisión y Fiscalización		GSF	informe N° 00006-2020-GSF-OSITRAN

Anexo 2: Evaluación POI 2019 IV trimestre por AOlS y tareas.

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
GA	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión administrativa	P	Documento	3	3	46,779	46,779	100%
			02	Asesoramiento legal	P	Documento	3	3	28,779	18,967	66%
			03	Seguimiento y monitoreo y control administrativo	P	Documento	3	3	37,500	37,500	100%
			04	Apoyo secretarial y administrativo	P	Documento	3	3	10,650	10,427	98%
			05	Auxiliar administrativo	P	Documento	3	3	7,500	0	0%
			06	Organización de archivo	P	Documento	0	3	0	7,500	-
			07	Servicios diversos	N	Documento	2	2	16,000	16,000	100%
			08	Pago quinta cuota laudo arbitral del expediente 298-65-12 a favor del consorcio supervisor red vial 4	N	Documento	1	1	1	848,471	848,476 2%
			09	Pago 1ra. Cuota laudo arbitral expediente 247-16-12-pucp	N	Documento	1	1	2,500,000	2,500,000	100%
			10	Pago de costos de proceso y otros gastos expediente 21049-2010-0-1801-jr-ci-02	N	Documento	1	1	2,100	0	0%
		Total				20	23	2,649,309	3,485,644	132%	
AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Gratificaciones CAP	P	Documento	2	2	25,186	25,093	100%	
		02	Bonificación de escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-	
		03	Compensacion por tiempo de servicios	P	Documento	2	2	14,692	14,638	100%	
		04	Essalud cap	P	Documento	6	5	7,932	5,920	75%	
		05	Essalud cas	P	Documento	6	6	673	680	101%	
		06	Aguinaldo cas	P	Documento	2	2	600	600	100%	
		07	Bonificación extraordinaria	N	Documento	1	1	1,694	1,694	100%	
		Total				19	18	50,776	48,625	96%	
Total GA											
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 avances del Plan de Trabajo de la Política de Mejora Regulatoria	P	Informes	1	0	7,557	7,557	100%
			02	Reuniones con el Comité de Mejora Regulatoria	P	Número	1	0	7,556	7,556	100%
		Total				2	0	15,113	15,113	100%	
AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión de gaj	P	Documento	9	9	136,287	136,287	100%	
		02	Asistencia secretarial	P	Documento	3	3	15,279	15,279	100%	
		03	Soporte de gestión administrativa	P	Documento	3	3	7,554	7,554	100%	
		04	Practicante	P	Documento	9	3	9,068	6,992	77%	
		05	Representar a ositran en alguna actividad realizada en ejercicio de sus funciones	P	Documento	1	0	2,295	0	0%	
		06	Representar a ositran en alguna actividad realizada en ejercicio de sus funciones dentro del país	P	Documento	1	0	1,750	0	0%	
		07	Adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza relacionados a la competencia de ositran	P	Documento	0	0	0	0	-	
		08	Seminarios, talleres y similares	P	Documento emitido	1	0	1,500	0	0%	
		09	Servicios diversos	P	Documento	1	1	10,000	3,240	32%	
		Total				28	19	183,733	169,352	92%	
AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	33	33	40,505	37,370	92%	
		02	Essalud cas	P	Documento	9	9	1,009	1,588	157%	
		03	Gratificaciones cap	P	Documento	11	11	128,598	128,226	100%	
		04	Gratificaciones cas	P	Documento	3	4	900	1,100	122%	
		05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-	
		06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	11	11	75,016	73,964	99%	
		07	Bonificación extraordinaria	N	Documento	11	11	8,110	8,655	107%	
		Total				78	79	254,137	250,903	99%	
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.	P	Número	1	0	48,357	48,357	100%	
		Total				1	0	48,357	48,357	100%	
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 Pública Privadas, adendas e interpretaciones contractuales.	P	Número	1	10	43,446	43,446	100%	
		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	p	Informes	0	0	0	0	-	
		03	servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión de proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de asociación público privadas, adendas e interpretaciones contractuales, en el ámbito de competencia institucional.	p	Número	1	0	7,500	0	0%	
		Total				2	10	50,946	43,446	85%	
GAJ	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	p	Número	1	3	15,114	15,114	100%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			02	Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión sobre aspectos regulatorios como tarifas, acceso, contabilidad regulatoria, entre otros.	p	Número	1	6	7,500	89,250	1190%
		Total					2	9	22,614	104,364	462%
	AOI 06.09.04	Emitir opinión sobre los recursos de apelación interpuestos por las entidades prestadoras relativos a procedimientos administrativos sancionadores	01	Elaboración de informes en los que se opine sobre los recursos de apelación interpuestos por las entidades prestadoras relativos a procedimientos administrativos sancionadores	p	Número	1	3	27,582	27,582	100%
		Total					1	3	27,582	27,582	100%
	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	p	Número	1	2	28,332	25,442	90%
		Total					1	2	28,332	25,442	90%
	AOI 06.09.06	Asesorar, brindar soporte legal y absolver consultas a la alta dirección y órganos del ositran, en el marco de su competencia	01	Elaboración de memorandos, notas o informes en los que se atiendan los requerimientos de opinión legal, formulados por la alta dirección y órganos de ositran	p	Número	1	3	48,730	48,469	99%
			02	Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos legales, financieros, normativos y/o regulatorios relativos a los contratos de concesión vigentes.	p	Informes	3	3	37,500	53,209	142%
			03	Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos administrativos concernientes al funcionamiento de ositran en materia de derecho administrativo, gestión pública y contrataciones del estado.	p	Informes	3	8	37,500	54,542	145%
			04	Servicio de asesoría legal externa relacionada a los requerimientos de opinión legal, formulados por la alta dirección y órganos de ositran.	p	Número	1	0	15,000	0	0%
			05	Servicios profesionales de apoyo legal para la gerencia de asesoría jurídica	n	Documento	6	4	20,000	16,000	80%
		Total					14	18	158,730	172,219	108%
	Total GAJ						129	140	789,544	856,778	109%
GAU	AOI 02.03.02	Operatividad de las oficinas desconcentradas	2	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	N	Acta de conformidad	0	0	0	0	-
		Total					0	0	0	0	-
	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	p	Porcentaje de fases del modelo implementadas	0	0	37,779	37,689	100%
			02	Reporte Mensual de las Orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional	p	Reportes	3	3	19,500	0	0%
			03	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas (pagos efectuados, acciones en proceso y acciones pendientes)	p	Reportes	3	3	11,200	0	0%
			04	Procedimientos para la Atención a Usuarios a Nivel Nacional aprobados	p	Reportes de indicadores	3	0	2,880	0	0%
			05	Capacitación del personal de orientación y gestión a nivel nacional	p	Porcentaje de plan de capacitación ejecutado	0	0	3,840	44,845	1168%
			06	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas	p	Documento emitido	4	1	57,000	0	0%
			07	Consultoría para el Modelo de Calidad de Atención al Usuario	N	Servicio de consultoría	1	3	1	31,900	3190000%
		Total					14	10	132,200	114,433	87%
	AOI 05.01.03	Asistencia de colaboradores de OD para capacitación y/o retroalimentación en Lima	01	Alquiler de espacios	N	Taller de capacitación	1	1	1,000	400	40%
			02	Alimentación	N	Taller de capacitación	1	1	5,400	3,650	68%
			03	Alquiler de equipos	N	Taller de capacitación	1	1	900	315	35%
		Total					3	3	7,300	4,365	60%
	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	p	Encuestas	3	3	44,754	23,788	53%
			02	Operación del (los) modulo(s) Itinerante(s) de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima	p	Reportes	3	3	18,000	9,000	50%
			03	Operación del (los) centro(s) de orientación en el Callao	p	Reportes	3	3	46,971	10,500	22%
			04	Elaboración de contenido de materiales para ser utilizado en las capacitaciones, oficinas desconcentradas, módulos, centros de orientación y web	p	Informe	3	1	8,000	0	0%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEJ.M ONT. IV TRI	
			05	Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo	P	Aplicativo	6	0	40,500	0	0%	
			06	Remisión de Información cuando sea requerida a la GAU por parte de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor	P	Número	1	0	10,000	0	0%	
			07	Adquisición de Sillas para Lima	N	Sillas adquiridas	0	0	0	0	-	
			08	Adquisición de Módulos de Orientación	N	Módulos de atención portátiles y plegables	0	0	0	0	-	
			09	Mobiliario para Centro de Orientación en Línea 1	N	Mobiliario implementado	0	0	0	0	-	
			10	Traslado de bienes y materiales	N	Contratación de empresa para traslado de bienes y materiales	0	1	0	9,490	-	
			11	Elaboración de Material de Orientación y Difusión para actividades de Orientación a nivel Nacional	N	Material elaborado	0	1	0	13,080	-	
			12	Servicio de Orientador para la FIL 2019	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-	
			13	Servicio de Profesional en diseño y análisis de Experiencia del Usuario o User Experience	N	Informe de servicio	0	1	0	10,000	-	
			14	Servicio de trade marketing para espacio de orientación al usuario en la Sede Central	N	Servicio prestado	1	1	15,000	21,240	142%	
			15	Servicio de elaboración de material informativo para actividades de acercamiento - Sede Central	N	Servicio prestado	1	0	10,000	0	0%	
			16	Adquisición de tótem para la ITUP aeroportuaria ubicada en la ciudad de Iquitos	N	Bien	1	1	19,500	8,260	42%	
			17	Adquisición de tótems para el aerop. inter. jorge Chávez (vuelos internacionales)	N	Bien	2	1	36,000	8,260	23%	
			18	Adquisición de tótems para el aerop. inter. jorge Chávez (vuelos nacionales)	N	Bien	2	2	36,000	16,520	46%	
			19	Elaboración de materiales para actividades de acercamiento al usuario	N	Bien	1	1	25,000	24,700	99%	
			20	Alquiler de stand o espacio para participación en CADE Ejecutivos 2019	N	Servicio brindado	1	1	64,900	59,590	92%	
			21	Servicio de Trade Marketing para Stand Informativo del OSITRAN en CADE Ejecutivos 2019	N	Servicio prestado	1	1	25,000	29,800	119%	
			22	Adquisición de insumos para la preparación de café para el CADE Ejecutivos 2019	N	Bienes	1	1	2,000	1,557	78%	
			23	Servicio de alimentación para participación en CADE Ejecutivos 2019	N	Servicio brindado	1	1	10,000	2,250	23%	
			24	Otros Servicios	N	Servicio brindado	1	1	2,500	4,200	168%	
			25	Transporte Terrestre para actividades de acercamiento al usuario	N	Servicio brindado	8	0	1,200	366	31%	
			26	Adquisición de materiales para el Día del Consumidor a Nivel Nacional	N	Bienes	1	0	1	0	0%	
			27	Servicio de impresión de calendarios institucionales para actividades de difusión a nivel nacional	N	Servicio	1	0	30,000	0	0%	
			28	Orientación modulo itinerante metro línea 1	N	Documento	3	3	16,500	15,017	91%	
			29	Adquisición de un tótem interactivo para las labores de protección a usuarios a cargo de la Sede Central del OSITRAN	N	Tótem	1	1	25,000	0	0%	
			Total					46	28	486,826	267,618	55%
	AOI 05.02.02	Operatividad del Centro de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	02	Adquisición de Mobiliario para la Implementación del Centro de Orientación de la Línea 1	N	Mobiliario adquirido	0	0	0	0	-	
			03	Adquisición de Otros Bienes para Centro de Orientación en la Línea 1	N	Bienes adquiridos	0	0	0	0	-	
			04	Servicio de Adecuación del Centro de Orientación del OSITRAN en la Línea 1	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-	
			05	Adquisición de extintor de polvo químico para Centro de Orientación de la Línea 1	N	Extintor	0	0	0	0	-	
			06	Servicio de Trade Marketing para el Centro de Orientación del OSITRAN en la Estación La Cultura	N	Servicio prestado	0	1	0	17,263	-	
			1	Alquiler de local para Centro de Orientación	N	Mes de alquiler	3	5	8,400	11,200	133%	
			Total					3	6	8,400	28,463	339%
	AOI 05.02.03	Operatividad del Centro de Orientación en el Callao	01	Adquisición de Merchandising para Participación en Perú Cargo Week	N	Bienes adquiridos	0	0	0	0	-	
			02	Servicio de Elaboración de dípticos informativos para usuarios finales e intermedios de puertos supervisados por el OSITRAN	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-	
			03	Servicio de Activación para Feria Perú Cargo Week	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-	

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJE. IV TRI	% EJE. MONT. IV TRI
			04	Servicio de adecuación de stand para participación en Feria Perú Cargo Week	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			05	Alimentos y bebidas	N	Documento	0	0	0	0	-
			06	Merchandising-materiales de oficina	N	Documento	0	0	0	0	-
			08	Elaboración de trípticos informativos para usuarios del Centro de Orientación del OSITRÁN en APM Terminals	N	Servicio prestado	1	0	1	0	0%
			09	Adquisición de tótem interactivo para usuarios del centro de orientación del OSITRÁN en APM Terminals	N	Bien	1	1	30,000	21,240	71%
			10	Adquisición de tótem informativo para APM Terminals	N	Bien	1	1	15,000	3,717	25%
			7	Servicio de Trade Marketing para el Centro de Orientación del OSITRÁN en APM Terminals Callao	N	Servicio prestado	1	1	1	29,460	2946000%
		Total					4	3	45,002	54,417	121%
	AOI 05.03.01	Consejos de usuarios fortalecidos	01	Consejos de Usuarios Fortalecidos	P	(Sesiones ordinarias ejecutadas / sesiones programadas)*100%	0	0	37,779	37,437	99%
			02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales y elecciones de nuevos representantes	P	Agendas elaboradas para las sesiones	2	3	4,500	0	0%
			03	Realización del VII Encuentro Nacional de Usuarios	P	Evento realizado	0	0	0	0	-
			04	Gestión para las visitas con los representantes de los CU a diversas infraestructuras concesionadas y supervisadas	P	Documento emitido	1	2	3,840	11,008	287%
			05	Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite la búsqueda del contenido de las concesiones de las distintas ITUP	P	Aplicativo	3	0	5,120	0	0%
			06	Reporte Mensual de las atención de las distintas solicitudes de los miembros de los CU	P	Reportes	3	3	20,568	30,000	146%
			07	Alquiler de vehículos para visitas de los representantes del CU a infraestructuras concesionadas	N	Alquiler	1	1	500	590	118%
			08	Servicio de Coffee Break	P	Servicio de coffee break	5	0	800	0	0%
			09	Hospedaje y Alimentación para miembros del CU	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
		Total					15	9	73,107	79,035	108%
	AOI 05.03.02	Organización de sesiones de los Consejos de Usuarios	01	Atención de Coffee Break para Sesiones de los Consejos de Usuario	N	Coffe break	5	5	660	1,665	252%
			02	Servicios diversos para sesiones de los Consejos de Usuarios	P	Sesiones	0	1	0	930	-
			04	Alquiler de equipos	N	Alquiler	1	1	500	400	80%
			05	Material Informativo para Sesiones de los Consejos de Usuarios (folders, entre otros)	N	Bien	1	0	5,000	0	0%
			3	Alquiler de espacios	N	Alquiler	1	1	800	1,200	150%
		Total					8	8	6,960	4,195	60%
	AOI 05.03.03	Organización de Encuentro Nacional de Usuarios	01	Adquisición de material corporativo para el vii encuentro nacional del consejo de usuarios: cartapacios	N	Bien	0	0	0	0	-
			02	Adquisición de material corporativo para el vii encuentro nacional de usuarios: lapiceros	N	Bien	0	0	0	0	-
			03	Adquisición de banner y roll screen para el vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Bien	0	0	0	0	-
			04	Alquiler de sala para el vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			05	Estampado de cinta con mica para el vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			06	alimentación y hospedaje para participantes del vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			07	traslados para para los participantes del vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			08	alquiler de equipos para vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			09	servicio de moderador y/o relatoría para el vii encuentro nacional de consejos de usuarios	N	Servicio prestado	0	0	0	0	-
			10	Edición de Video	N	Servicio prestado	0	1	0	804	-
			11	Pasajes Internacionales para Expositores en el VII Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios	N	Pasajes	0	0	0	0	-
			12	Servicios Diversos	N	Servicio prestado	1	0	5,000	0	0%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			13	Adquisición de blocks de notas para el VII Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios del OSITRAN	N	Bienes	100	1	1,000	488	49%
			14	Contratación del Servicio de Impresión de Folders para el VIII Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios del OSITRAN	N	Servicio prestado	1	1	1,000	0	0%
		Total					102	3	7,000	1,292	18%
	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	P	Porcentaje de conocimiento	2	2	10,000	0	0%
			02	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación Anual	P	Documento	3	3	37,779	0	0%
			03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	P	Capacitación	1	0	250	0	0%
			04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	P	Capcitaciones	2	1	800	0	0%
			05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras Instituciones	P	Capacitaciones	2	7	500	0	0%
			06	Elaboración de material para actividades de orientación a nivel nacional	N	Materiales adquiridos	0	0	0	0	-
			07	Elaboración de materiales para actividades de educación	N	Bien	1	0	25,000	0	0%
		Total					11	13	74,329	0	0%
	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	P	Porcentaje de documentos elaborados oportunamente	0	0	54,975	117,500	214%
			02	Seguimiento de acciones mejora sobre la base de la(s) Encuesta(s) de Satisfacción de la Línea 1 del Metro de Lima	P	Número	3	3	38,138	28,974	76%
			03	Revisión de las estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	P	Número	3	2	37,779	0	0%
			04	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	P	Acciones de monitoreo	3	3	4,440	23,810	536%
			05	Estudios efectuados en materia de protección al usuario (casos de oficio o resultantes de monitoreos)	P	Reportes	3	0	38,138	0	0%
			06	Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia	P	Reportes	6	0	54,675	0	0%
			07	Planeamiento de estudios cualitativos	P	Estudios cualitativos	3	1	44,754	14,918	33%
			08	Coordinaciones y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de la G.R.E.	P	Audiencias públicas desarrolladas	1	0	0	0	-
			09	Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP	P	Documento emitido	1	12	1,000	120,000	12000%
			10	Adquisición de Paquete Estadísticos y/o Econométrico para Estudios de Investigación	N	Paquete estadístico	0	0	0	0	-
			11	Servicio de entrevistas a profundidad para medir el nivel de posicionamiento del OSITRAN respecto a las Entidades Prestadoras que administran las ITUP	N	Servicio prestado	1	1	20,000	3,300	17%
			12	Servicio de consultoría para ejecutar la Encuesta sobre el Nivel de Satisfacción de los Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	N	Estudio	1	1	30,000	32,000	107%
			13	Servicio de Consultoría de Focus Group de los Usuarios de la Red Vial	N	ESTUDIO	1	0	20,000	0	0%
		Total					26	23	343,898	340,502	99%
	AOI 05.06.02	Coordinaciones y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo con las necesidades de la GRE	01	Coffee Break para desarrollo de Audiencias Públicas	null	Audiencia pública	0	0	0	0	-
			02	Servicios diversos para desarrollo de Audiencias Públicas	null	Audiencia pública	0	0	0	0	-
		Total					0	0	0	0	-
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento De La Gestión Institucional	01	Gestión de la GAU	P	Documento emitido	3	3	46,779	46,500	99%
			02	Apoyo secretarial y administrativo	P	Documento emitido	3	3	15,279	0	0%
			03	Soprote en la gestión administrativa	P	Documento	3	3	11,400	11,146	98%
			4	Personal rotado cap	N	Reporte	9	9	97,530	97,303	100%
		Total					18	18	170,988	154,949	91%
	AOI 06.08.02	Determinación De Las Obligaciones Institucionales	01	Essalud cap	P	Documento emitido	27	23	35,745	26,852	75%
			02	Essalud cas	P	Documento emitido	12	15	1,345	1,701	126%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJE. M ONT. IV TRI
			03	Gratificaciones cap	P	Documento emitido	9	8	113,487	94,308	83%
			04	Aguinaldo cas	P	Documento emitido	4	5	1,200	1,300	108%
			05	bonificación por escolaridad	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			06	compensación por tiempo de servicios	P	Documento emitido	9	8	66,201	58,493	88%
			07	bonificación extraordinaria	N	Documento	8	8	7,244	6,649	92%
			08	Compensación vacacional (vacaciones trunacas)	N	Documento	0	1	0	13,264	-
		Total					69	68	225,221	202,567	90%
Total GAU							320	193	1,581,231	1,251,838	79%
GG	AOI 02.01.04	Promoción y difusión del código de ética	01	Acciones para la promoción y difusión del código de ética dentro de la entidad	P	Reporte	1	0	5,000	0	0%
		Total					1	0	5,000	0	0%
	AOI 02.02.01	Seguimiento e implementación de sistemas de gestión bajo las normas Iso	14	Servicio de oficial de cumplimiento - iso antisoborno	P	Informe	3	1	18,000	0	0%
		Total					3	1	18,000	0	0%
	AOI 02.02.04	Dirección, gestión y supervisión gerencial y rendición de cuentas	01	Acciones de representación en los consejos de usuarios regionales	P	Consejo de usuarios ejecutado	3	3	6,000	674	11%
			02	Acciones de representación ante organismos internacionales	P	Acciones de representación ejecutadas	1	0	10,000	0	0%
			03	Acciones de apoyo para fortalecer las tomas de decisiones para la dirección y gestión de la alta dirección	P	Acciones de apoyo ejecutadas	1	0	74,600	0	0%
			04	Contratación servicios especializados de asesoría y de defensa legal	P	Informe	1	0	152,300	0	0%
			05	Acciones de apoyo a la dirección, gestión y supervisión gerencial	P	Informe	1	0	18,750	0	0%
			06	Acciones de asesoría especializada para la alta dirección	N	Informe	0	0	0	0	-
			07	Suscripción a un servicio de asesoría para la alta dirección	N	Documento	0	0	0	0	-
		Total					7	3	261,650	674	0%
	AOI 02.02.05	Continuidad y efectividad del sistema de control interno y gestión de riesgos	01	Charla de sensibilización	P	Charla	0	0	0	0	-
			02	Curso de capacitación	P	Curso	0	0	0	0	-
			03	Taller sobre Gestión por procesos	P	Taller	0	0	0	0	-
			04	Diseño de campaña de sensibilización sobre control interno	P	Campaña diseñada	0	1	0	0	-
			05	Consultoría sobre retroalimentación e indicadores del sistema de control interno	P	Consultoría ejecutada	0	1	0	0	-
		Total					0	2	0	0	-
	AOI 02.04.01	Gestión de contrataciones mediante procedimiento de selección bajo el régimen especial de ositran	1	Seguimiento a la gestión de los contratos para la acción supervisora en concesiones	P	Informe	1	1	18,750	0	0%
		Total					1	1	18,750	0	0%
	AOI 02.06.01	Sistema de gestión del conocimiento implementado en ositran	01	Diagnóstico y elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento	P	Plan elaborado	1	0	74,400	0	0%
		Total					1	0	74,400	0	0%
	AOI 03.01.06	Procesos de supervisión y fiscalización incorporados en el sistema de gestión del conocimiento de ositran	01	Diagnóstico y elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento - Componente GSF	P	Componente gsf culminado	1	0	49,600	0	0%
		Total					1	0	49,600	0	0%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión de gerencia general	P	Documento	339	356	271,095	271,095	100%
			02	Asistencia secretarial y apoyo administrativo general	P	Documento	9	9	30,387	29,300	96%
		Total					348	365	301,482	300,395	100%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador ESSALUD 728	P	Documento	27	27	31,659	28,219	89%
			02	Gratificaciones cap	P	Documento	9	9	100,494	100,401	100%
			03	Bonificación por escolaridad cap	P	Documento	0	0	0	0	-
			04	Compensación por tiempo de servicios cap (cts)	P	Documento	9	9	58,622	59,867	102%
			05	Aguinaldo de c.a.s.	P	Documento	1	0	300	0	0%
			06	Contribuciones a essalud c.a.s.	P	Documento	3	0	336	0	0%
			07	Otras ocasionales	N	Documento	9	9	9,121	7,301	80%
		Total					58	54	200,532	195,788	98%
Total GG							420	426	929,414	496,856	53%
GPP	AOI 02.02.01	Seguimiento e implementación de sistemas de gestión bajo las normas iso	01	Planificación y desarrollo de auditoría interna	P	Plan	1	0	3,191	2,748	86%
			02	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del sgc	P	Reporte	0	0	4,256	4,163	98%
			03	Informe semestral desempeño de los procesos	P	Informe	0	0	3,191	3,192	100%
			04	Auditoría externa de seguimiento o certificación de los sistemas de gestión iso	P	Informe	1	1	6,318	0	0%
			05	Asesoría para la revisión y mejora de los documentos del sgc	P	Informe	0	0	0	0	-
			06	Auditoría interna del sgc	P	Informe	0	0	0	0	-
			07	Acciones previas y seguimiento a la auditoría externa del sgc	P	Informe	1	0	33,200	0	0%
			08	Capacitación de auditores interno	P	Informe	0	0	0	0	-
			09	Taller de acciones correctivas del sgc	P	Informe	0	1	0	0	-
			10	Revisión y mejora del sistema de gestión antisoborno	P	Informe	0	0	0	0	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			11	Adecuación de los documentos del sistema de gestión antisoborno	P	Informe	0	0	0	0	-
			12	Servicio de asesoría y acompañamiento de la auditoría interna del sg antisoborno	P	Informe	0	0	0	0	-
			13	Servicio de asesoría y acompañamiento de la auditoría externa del sg antisoborno	P	Informe	1	0	16,600	0	0%
		Total					4	2	66,755	10,102	15%
	AOI 02.02.02	Monitoreo y mejora continua de procesos	01	Priorización de los procesos a optimizar	P	Informe	0	0	4,256	4,256	100%
			02	Implementación de mejoras de los procesos	P	Informe	0	0	3,191	3,192	100%
			03	Servicio de rediseño organizacional bajo un enfoque de procesos	P	Informe	0	0	0	0	-
			04	Revisión, actualización y simplificación de los procesos institucionales	P	Documento	1	3	7,000	32,537	465%
			05	Implantación de la estrategia organizacional en gestión de conocimiento	N	Reporte	0	0	0	0	-
			06	Gestión de riesgos y supervisión para la implementación del sistema de control interno	N	Informe	2	2	22,000	22,000	100%
		Total					3	5	36,447	61,984	170%
	AOI 02.02.03	Modernización y actualización de instrumentos de gestión institucional	01	Actualización de los documentos de gestión	P	Documento	1	0	3,191	3,192	100%
			02	Revisión, elaboración y seguimiento de los documentos de gestión institucional e instrumentos internos de gestión	P	Informe	0	2	0	0	-
		Total					1	2	3,191	3,192	100%
	AOI 02.05.02	Evaluación de desempeño, modernización y revisión del sistema de calidad en el marco de la ocde	01	Coordinar y asistir técnicamente en la evaluación de desempeño del pei en el marco de la ocde	P	Informe	1	0	3,150	1,047	33%
		Total					1	0	3,150	1,047	33%
	AOI 03.01.04	Mejora continua de procesos de la supervisión y fiscalización	01	Priorización y mejoras de procesos de la gsf	P	Informe	0	0	0	0	-
		Total					0	0	0	0	-
	AOI 06.05.01	Formulación y modificación del pei y poi en el marco del sinaplan	01	Formulación y/o actualización del pei	P	Informe	1	0	4,725	4,725	100%
			02	Formulación y/o actualización del poi	P	Informe	0	1	4,725	5,055	107%
			03	Actos preparatorios para la formulación del pei y poi	P	Reporte	0	1	4,316	4,132	96%
			04	Coordinar y brindar asistencia técnica en la formulación, seguimiento e implementación del pei y poi	P	Reporte	1	3	6,300	6,300	100%
			05	Seguimiento y asistencia técnica en la formulación del pei y poi	P	REPORTE	3	3	5,756	5,663	98%
			06	Apoyo en la formulación y modificación del pei - poi	P	Documento	1	3	10,000	10,000	100%
		Total					6	11	35,822	35,875	100%
	AOI 06.05.02	Evaluación del pei y poi en el marco del sinaplan	01	Elaborar el informe trimestral de evaluación del poi	P	Informe	1	2	3,150	3,150	100%
			02	elaborar el informe semestral de evaluación del pei	P	Informe	0	0	3,150	3,150	100%
			03	actos preparatorios en la evaluación del poi y pei	P	Reporte	1	0	4,316	4,316	100%
			04	revisión y seguimiento en la evaluación del poi - pei	P	Reporte	3	3	5,756	5,756	100%
			05	coordinar y brindar asistencia técnica a la evaluación e indicadores del pei y poi	P	Reporte	1	3	3,150	3,150	100%
			06	servicio de apoyo en la evaluación del pei - poi y otros aspectos de la gpp	N	Documento	3	3	12,000	15,912	133%
			07	seguimiento de los planes institucionales en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua	N	Informe	0	3	0	28,485	-
			08	evaluación preliminar de los planes institucionales de ostran.	N	Informe	1	1	21,000	10,500	50%
		Total					10	15	52,522	74,419	142%
	AOI 06.05.03	Seguimiento de las políticas, planes nacionales y sectoriales	01	Formulación y evaluación de las políticas nacionales.	P	Informe	0	1	2,878	2,878	100%
			02	Rendiciones de cuentas titular (cgr)	P	Informe	0	1	2,878	2,878	100%
			03	Asistencia y seguimiento de las políticas nacionales y sectoriales	P	Informe	0	2	2,878	2,878	100%
			04	Coordinar y asistir técnicamente en las políticas, planes nacionales y sectorial	P	Reporte	1	2	3,150	3,150	100%
		Total					1	6	11,784	11,784	100%
	AOI 06.05.04	Programación, modificación, evaluación y conciliación presupuestaria	01	Formalización de modificaciones presupuestarias	P	Resolución	3	3	4,581	4,493	98%
			02	Evaluación del presupuesto al primer semestre y anual	P	Documento	0	0	0	413	-
			03	Conciliación y cierre del marco legal primer semestre y anual	P	Documento	0	0	0	0	-
			04	Conciliación y cierre del marco legal del primer trimestre y tercer trimestre	P	Reporte	1	1	1,529	1,529	100%
			05	Registro y reporte de la programación multianual del presupuesto en el aplicativo web-mef, años siguientes	P	Reporte	0	0	0	1,712	-
			06	Registro y aprobación de las notas para modificación de crédito presupuestario	P	Reporte	80	257	4,581	4,581	100%
			07	Gestión ante la alta dirección la aprobación del pia para el año fiscal correspondiente	P	Resolución	1	1	2,451	6,926	283%
			08	Sustentación del presupuesto multianual ante el mef - resumen ejecutivo	P	Documento	0	0	0	2,449	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			09	Sustentación del presupuesto del siguiente año fiscal ante la pcm	P	Documento	0	0	0	2,449	-
			10	Asistencia técnica y conducción de la programación multianual de presupuesto de la entidad	P	Documento	3	3	0	22,083	-
			11	Revisar y emitir recomendaciones en el marco de la programación multianual del ppto de la entidad	N	Informe	0	0	0	0	-
			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	N	Informe	0	1	0	12,500	-
		Total					88	266	13,142	59,135	450%
	AOI 06.05.05	Monitoreo De La Ejecución Financiera Y Prspuestaria	01	Elaborar los cuadros del avance de la ejecución presupuestaria mensual para la gerencia general y oficinas del ositran	P	Cuadros	3	3	4,581	4,581	100%
			02	Revisión y aprobación de certificaciones de crédito presupuestario solicitados por la jefatura de logística y control patrimonial (formato 01)	P	Reporte	250	342	4,581	4,581	100%
			03	Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	P	Documento	3	2	7,347	4,014	55%
			04	Emisión de diversas opiniones técnicas presupuestarias	P	Documento	100	192	7,347	2,449	33%
			05	Emisión y remisión de certificaciones de crédito presupuestario solicitado por la gerencia de administración	P	Documento	200	96	7,347	6,786	92%
			06	Atención de diversos requerimientos de información presupuestaria solicitada por el mef	P	Documento	1	0	2,450	0	0%
			07	Atención de requerimientos de información presupuestaria solicitada por la pcm	P	Documento	1	0	2,450	2,712	111%
			08	Evaluación de las certificaciones, previsiones y modificaciones presupuestarias	P	Documento	0	3	0	0	-
			09	Asistencia técnica y capacitación en temas relativos a la ejecución presupuestaria	P	Documento	3	3	0	0	-
			10	Seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos en materia presupuestaria	p	documento	3	3	0	0	-
			11	Coordinar y monitorear la ejecución presupuestaria del gasto de los órganos del ositran	p	documento	0	3	0	0	-
		Total					564	647	36,103	25,123	70%
	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	P	Documento	3	0	0	0	-
			02	Gestionar participación en los escenarios globales, regionales y nacional de la cooperación internacional	P	Documento	0	1	0	0	-
			03	Gestionar cursos, pasantías u otros, otorgados por organismos de la cooperación internacional	P	Documento	0	3	0	0	-
			04	Emitir opinión sobre asuntos relacionados a la cooperación internacional	P	informe	1	0	0	0	-
			05	Elaborar proyectos de convenios nacionales e internacionales	P	documento	3	0	7,500	0	0%
			06	Identificar líneas de cooperación internacional de las fuentes cooperantes	P	documento	3	1	7,500	0	0%
			07	Elaborar documento de difusión de cursos, pasantías u otros, otorgados por organismos de la cooperación internacional	P	documento	3	1	7,500	0	0%
			08	Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la cooperación internacional	P	documento	3	0	7,500	0	0%
			09	Elaborar propuesta de gestión del conocimiento para la obtención de fuentes de cooperación internacional y nacional	N	informe	0	0	0	0	-
			10	Apoyar en la gestión de la participación de ositran en los gabinetes binacionales	N	informe	0	0	0	0	-
			11	Formular la propuesta de convenio para la negociación de la participación de ositran en el gabinete binacional Perú-Colombia	N	informe	0	0	0	0	-
			12	Elaboración de propuesta de directiva de lineamientos para la formulación, elaboración, suscripción y ejecución de convenios de colaboración mutua entre ositran e instituciones	N	directiva	0	0	0	0	-
		Total					16	6	30,000	0	0%
	AOI 06.07.01	Formulación Y Evaluación De Las Inversiones	01	Declarar la viabilidad de los estudios de preinversión	P	Informe	0	0	0	0	-
			02	Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación	P	Reporte	0	2	0	0	-
			03	Aprobar las modificaciones del estudio de preinversión en el banco de inversiones	P	Reporte	3	0	0	0	-
			04	Emitir opinión sobre asuntos relacionados a la inversión pública	P	Informe	1	2	0	0	-
			05	Servicio para la elaboración de estudio de pre inversión	P	Informe	0	0	0	0	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			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	P	Documento	3	0	15,000	0	0%
			07	Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas, proyectos y actividades de inversión pública	P	Documento	3	0	15,000	0	0%
			08	Elaborar propuesta de lineamientos en el marco del Invierte.pe	N	Documento	0	0	0	0	-
			09	Elaboración de flujogramas sobre los lineamientos para la identificación y registro de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (ioarr) según el Invierte.pe y las capacitaciones del mef	N	Documento	0	0	0	0	-
			10	Elaborar la propuesta de la unidad formuladora en la gpp de ositran, en el marco del Invierte.pe	N	Informe	0	0	0	0	-
			11	Revisar y emitir recomendaciones sobre la situación actual de ositran en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones	N	Informe	0	1	0	29,450	-
			13	Elaborar propuesta para la implementación de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de aplicación para la gpp de ositran, en el marco del Invierte.pe.	N	Informe	0	0	0	0	-
		Total					10	5	30,000	29,450	98%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento De La Gestión Institucional	01	Gestión de gpp	P	Documento	3	3	46,779	46,779	100%
			02	Apoyo secretarial (rotacion gg)	P	Documento	3	3	0	0	-
			03	Asesoramiento legal, revisión y elaboración de documentos normativos	P	Reporte	3	3	28,779	27,502	96%
			04	Coordinación de presupuesto y gestión por resultado (vacante)	P	Documento	3	0	42,279	0	0%
			05	Adquisición de revista especializada y otros bienes impresos especializados	N	Documento	0	1	0	950	-
			06	Adquisición de equipos de telecomunicaciones para la gpp	N	Documento	0	1	0	3,807	-
			07	Adquisición de mobiliarios para la gpp	N	Documento	0	2	0	10,845	-
			08	Adquisición de menajes para la gpp	N	Documento	0	1	0	654	-
			09	Adquisición de rack	N	Unidad	3	1	267	267	100%
		Total					15	15	118,104	90,803	77%
	AOI 06.08.02	Determinación De Las Obligaciones Institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	18	15	20,646	15,404	75%
			02	Essalud cas	P	Documento	9	11	1,232	1,247	101%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	6	8	65,558	49,609	76%
			04	Gratificaciones cas	P	Documento	3	3	1,200	900	75%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	6	4	38,243	29,827	78%
			07	Bonificación extraordinaria	N	Documento	5	1	3,455	3,349	97%
			08	Compensación vacacional	N	Reporte	1	1	8,874	8,874	100%
		Total					48	43	139,208	109,210	78%
	Total GPP						767	1023	576,227	512,124	89%
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	P	Documento emitido	1	3	22,800	22,800	100%
			02	Seguimiento y coordinación para la implementación del PAFER	N	Informe	0	2	0	22,931	-
			03	Servicio de atención de alimentos para la implementación del PAFER	N	Acta de conformidad	0	0	0	0	-
		Total					1	5	22,800	45,731	201%
	AOI 02.05.04	Fortalecer capacidades para implementar el manual de impacto regulatorio	01	Participación en reuniones bianuales de la NER de la OCDE	P	Documento emitido	1	1	22,234	13,321	60%
			02	Asistencia a talleres, congresos o seminarios internacionales	P	Documento emitido	1	1	22,234	22,234	100%
		Total					2	2	44,468	35,555	80%
	AOI 04.01.01	Realizar la evaluación técnica de contratos de concesión	01	Elaborar informes técnicos de opinión sobre nuevos contratos de concesión	P	Documento	1	0	17,960	11,973	67%
			02	Sistematizar información para evaluación de nuevos contratos de concesión	P	Documento	1	0	21,850	30,331	139%
			03	Elaborar informes técnicos de opinión respecto a la modificación, interpretación o revisión de aspectos regulatorios de los contratos de concesión	P	Documento	1	1	89,798	89,798	100%
			04	Sistematizar información para evaluación respecto de la modificación, interpretación o revisión de aspectos regulatorios de los contratos de concesión	P	Documento	1	1	89,798	89,798	100%
			05	Consultoría para la medición del valor de la vida estadística (vve) por riesgo de accidente mortal en las carreteras reguladas y supervisadas por el ositran.	P	Documento	1	0	145,481	0	0%
		Total					5	2	364,885	221,899	61%
	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)	P	Informe	1	2	74,800	68,727	92%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			02	Elaborar informes de procedimientos tarifarios (fijación, revisión, cargos de acceso)	P	Informe	1	2	71,838	75,472	105%
			03	Consultoría para el cálculo del factor de productividad de dp world callao	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			04	Realizar la actualización de software y bases de datos para la realización de investigaciones en infraestructura de transporte de uso público	P	Documento	0	2	0	53,607	-
			05	Elaboración de documentos para optimizar los procedimientos tarifarios	N	Informe	1	1	34,000	10,000	29%
		Total					3	7	180,638	207,806	115%
	AOI 04.02.01	Realizar La Evaluación De Desempeño De Las Entidades Prestadoras	01	Elaborar informes de desempeño anual de concesiones viales	P	Informe	0	0	5,756	0	0%
			02	Elaborar informes de desempeño anual de concesiones aeroportuarias	P	Informe	0	0	4,256	0	0%
			03	Elaborar informes de desempeño anual de concesiones portuarias	P	Informe	0	0	16,875	0	0%
			04	Elaborar informes de desempeño anual de concesiones en vías ferreas	P	Documento	0	0	13,425	0	0%
			05	Elaborar boletines mensuales consolidados sobre desempeño de las eapp	P	Informe	3	3	2,128	2,128	100%
			06	Diagramación del boletín mensual consolidado sobre desempeño de las eapp	P	Documento	3	3	9,000	5,302	59%
			07	Elaborar anuario estadístico de ostran	P	Documento	0	0	11,400	0	0%
			08	Diagramación del anuario estadístico de ostran	P	Documento	0	1	0	5,000	-
			09	Elaborar informes de monitoreo anual e investigaciones orientadas a mejorar la regulación y fiscalización de las entidades prestadoras	P	Informe	1	2	37,500	26,000	69%
			10	Apoyo en la elaboración de informes de desempeño en redes viales	N	Informe	0	0	0	0	-
			11	Elaborar informes de monitoreo en el mercado del transporte fluvial	N	Informe	1	1	33,600	33,600	100%
		Total					8	10	133,940	72,029	54%
	AOI 04.02.02	Realizar informes de monitoreo de contabilidad regulatoria de las entidades prestadoras	01	Elaborar informes de monitoreo de contabilidad regulatoria	P	Documento	0	0	12,600	12,600	100%
		Total					0	0	12,600	12,600	100%
	AOI 04.03.01	Elaborar documentos de investigación sobre aspectos regulatorios	01	Elaborar documentos de investigación para la mejora regulatoria	P	Documento emitido	2	0	22,901	0	0%
			02	Elaborar documentos de investigación en política regulatoria	P	documento emitido	2	0	41,700	0	0%
			03	Adquisición de libros, revistas y papers de investigación en regulación	P	documento emitido	0	2	0	8,397	-
			04	Adquisición mobiliario para el personal que elaborará los documentos de investigación	N	orden de compra	0	0	0	0	-
			05	Actualización de herramientas informáticas para la elaboración de documentos de investigación	N	acta	1	2	16,000	44,451	278%
			06	Adquisición de software para la elaboración de documentos de investigación sobre aspectos regulatorios	N	acta	1	1	28,000	31,660	113%
		Total					6	5	108,601	84,508	78%
	AOI 04.04.01	Desarrollar el curso anual de extensión universitaria	01	Contratación del servicio de alojamiento para los estudiantes del ceu del ostrán	P	Curso	0	0	0	0	-
			02	Organizar el curso de extensión universitaria	P	Curso	3	3	15,017	41,583	277%
			03	Monitorear el desarrollo del curso de extensión universitaria	P	Curso	3	3	7,800	7,800	100%
			04	Examen de admisión del curso de extensión universitaria	P	Documento	1	1	50,000	33,500	67%
			05	Visitas de promoción del curso de extensión universitaria	P	Cantidad	5	8	9,200	5,329	58%
			06	Seguros de accidentes personales de los alumnos del curso de extensión universitaria	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			07	Publicitar las actividades del curso de extensión universitaria	P	Documento emitido	0	1	0	1,488	-
			08	Adquisición de bienes para el curso de extensión universitaria	N	Documento emitido	0	3	0	3,463	-
			09	Contratación del servicio de transporte para las visitas guiadas del curso de extensión universitaria en regulación de infraestructura de transporte	N	Documento	0	0	0	0	-
			10	Contratación del servicio de alquiler de aula para el ceu del ostrán	N	Documento	0	0	0	0	-
			11	Contratación de profesores para el dictado en el curso de extensión universitaria	N	Acta de conformidad	0	0	0	0	-
			12	Servicios diversos para el curso de extensión universitaria	N	Documento	3	1	7,000	6,720	96%
			13	Servicio de alimentación para el curso de extensión universitaria	N	Orden de servicio	1	0	30,000	0	0%
		Total					16	20	119,017	99,883	84%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión gre	P	Documento	9	8	136,737	116,825	85%
			02	Asistencia secretarial	P	Documento	3	3	15,279	15,279	100%
			03	Practicantes	P	Documento	12	9	12,090	9,254	77%
		Total					24	20	164,106	141,358	86%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	33	32	40,067	34,550	86%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJE. M ONT. IV TRI
			02	Essalud cas	P	Documento	33	22	3,642	2,494	68%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	11	10	127,223	118,792	93%
			04	Gratificaciones cas	P	Documentos	11	8	3,300	2,100	64%
			05	Compensación por tiempo de servicios	P	Documento	11	11	74,214	62,817	85%
			06	Bonificación escolaridad	P	Documentos	0	0	0	0	-
			07	Vacaciones trunacas	N	Documento	0	0	0	0	-
			8	Bonificación extraordinaria	N	Documento	1	1	0	8,018	-
				Total			100	84	248,445	228,771	92%
				Total GRE			165	155	1,399,500	1,150,139	82%
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	P	Documento emitido	2	2	5,950	3,661	62%
			02	Formulación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	P	Documento emitido	1	4	11,000	3,661	33%
			03	Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación al Plan Anual de Supervisión	P	Documento emitido	5	8	8,634	9,500	110%
			04	Revisar y dar seguimiento a las normas vinculadas al accionar de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	P	Documento emitido	1	0	22,000	3,661	17%
			05	Elaboración del reporte de desempeño de procesos	P	Reportes remitidos	1	0	18,890	18,750	99%
			06	Reporte de los procedimientos del TUPA correspondientes a la GSF	P	Documento emitido	3	0	18,890	18,750	99%
			07	Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP - bimestrales	P	Reportes remitidos	4	4	7,195	7,188	100%
			08	Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia - mensuales	P	Reportes remitidos	3	3	7,195	7,188	100%
			09	Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN	P	Documento emitido	3	3	7,195	7,188	100%
			10	Revisión anual de los formatos estadísticos relacionados a las operaciones, explotación y/o recaudación de las ITUP	P	Informe	0	4	0	7,188	-
			11	Trámite y seguimiento de requerimientos de necesidades de la GSF	P	Requerimientos tramitados	15	89	14,390	9,500	66%
			12	Programación de comisiones de servicios de los supervisores de la GSF, a través del Formato 1	P	Comisiones programadas	30	106	5,756	9,500	165%
			13	Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF	P	Comisiones realizadas	30	127	78,730	71,161	90%
			14	Atención de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control	P	documento emitido	3	28	18,750	18,669	100%
			15	Atención de pedidos de información de Instituciones Públicas y Privadas (a demanda)	P	documento emitido	8	39	18,750	18,669	100%
			16	Provisión de Pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación	P	rendiciones de viáticos aprobadas	30	127	7,500	3,661	49%
				Total			139	544	250,823	217,896	87%
	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	P	documento emitido	1	1	47,415	0	0%
			02	Servicio de coffee break para las exposiciones de los Planes de Negocio	P	documento emitido	0	0	0	0	-
			03	Asistencia administrativa para la GSF y sus Jefaturas	P	documento emitido	0	0	10,800	0	0%
			04	Servicios especializados en planificación, materia administrativa, presupuestaria y/o legal relativos a la gestión de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	P	documento emitido	1	4	0	43,740	-
			05	Diagnóstico y mantenimiento de equipos de medición para las concesiones de la Red Vial y Ferrovias y Metro de Lima	P	documento emitido	0	0	0	0	-
			06	Servicio de consultoría para la implementación del PEI 2019-2022 y POI 2019	P	documento emitido	0	0	0	0	-
			07	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión a cargo de las Jefaturas de Contratos	P	documento	0	0	690,000	0	0%
			08	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la GSF	P	especialistas contratados	0	0	162,000	0	0%
			09	Asistencia Técnica en Gestión Presupuestaria	N	documento emitido	1	6	12,000	11,983	100%
			10	Servicio de Apoyo en planificación, materia administrativa, legal, ingeniería y/o contrataciones.	N	documento emitido	1	6	36,000	28,000	78%
			11	Provisión de equipamiento y/o mobiliario para desarrollar las actividades de supervisión	N	documento emitido	1	1	7,616	7,616	100%
			12	Provisión de equipo de aseo, cocina y limpieza para la GSF y sus oficinas.	N	documento emitido	0	0	0	0	-
			13	Provisión de Libros, Revistas, manuales y documentación técnica especializada para la GSF y sus jefaturas.	N	documento	0	0	0	0	-
			14	Adquisición de Libros, Revistas, manuales y documentación técnica especializada de carácter digital para la GSF.	N	documento	0	0	0	4,543	-
			15	Provisión de Servicios Especializados en temas ambientales para la	N	documento	3	3	30,000	26,667	89%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
				Gerencia de Supervisión y Fiscalización.							
			16	Servicio de Consultoría para la propuesta del Nuevo Reglamento General de Supervisión.	N	documento	3	2	42,000	40,500	96%
			17	Provisión de servicios especializados relacionados a aspectos de supervisión de la determinación del Aporte por Regulación, correspondiente al año 2015.	N	documento	2	1	21,000	10,500	50%
			18	Provisión de equipos para la medición por parte del personal de la JCRV, JCA y JCP de la GSF.	N	documento emitido	4	3	16,860	16,782	100%
			19	Adquisición de odómetros para las labores de supervisión del personal de la JCRV y JCA de la GSF.	N	documento emitido	1	1	5,000	28,420	568%
			20	Provisión de GPS para el personal de la JCRV de la GSF.	N	documento emitido	1	1	5,000	32,957	659%
			21	Provisión de perfiles de aluminio para la JCRV de la GSF.	N	documento	1	0	6,048	0	0%
			22	Provisión de Servicio de Asesoría Legal para la GSF	N	documento emitido	1	0	15,000	0	0%
				Total			21	29	1,106,739	251,708	23%
	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	P	actividad ejecutada	26	30	107,250	107,123	100%
				Total			26	30	107,250	107,123	100%
	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	P	supervisión ejecutada	8	8	142,866	140,039	98%
				Total			8	8	142,866	140,039	98%
	AOI 03.02.03	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económica comercial, de las entidades prestadoras de aeropuertos	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	P	supervisión ejecutada	15	15	142,866	140,039	98%
				Total			15	15	142,866	140,039	98%
	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	P	SUPERVISIÓN EJECUTADA	6	6	107,250	107,123	100%
				Total			6	6	107,250	107,123	100%
	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	P	Documento emitido	1	5	118,800	45,000	38%
			02	Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio iata en el aijch, aiva, primer y segundo grupo de aeropuertos de provincias	P	Documento emitido	1	1	1,576,866	947,648	60%
			03	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la retribución al estado de la empresa concesionaria lima airport partners s.r.l. Por el año 2018	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			04	Servicio de supervisión a la información trimestral reportada por la empresa concesionaria adp, para la determinación del cofinanciamiento, así como del procedimiento de determinación de la base de cálculo y de la retribución al estado	P	Documento emitido	1	0	404,000	0	0%
			05	Servicio de supervisión a la información trimestral reportada por la empresa concesionaria aap, para la determinación del cofinanciamiento	P	Documento emitido	1	0	200,000	0	0%
			06	Contratación administrativa de servicio de especialistas para la jefatura de contratos aeroportuarios de la gsf	P	Especialistas contratados	0	0	118,800	0	0%
			07	Servicio de calibración del equipo termohigrómetro de acuerdo a los patrones del inacal	N	Documento emitido	0	0	0	0	-
			08	Contratación de servicios técnicos especializados de arquitectura, ingeniería y otros para la supervisión de los contratos de la jca.	N	Documento	0	3	0	27,000	-
			09	Servicios legales especializados para la jefatura de contratos aeroportuarios de la gsf.	N	Documento	3	58	37,500	37,352	100%
				Total			7	67	2,455,966	1,057,000	43%
	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	P	Supervisión ejecutada	50	53	132,977	88,736	67%
				Total			50	53	132,977	88,736	67%
	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	P	Supervisión ejecutada	38	36	167,250	166,835	100%
				Total			38	36	167,250	166,835	100%
	AOI 03.03.03	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económica comercial, de las entidades prestadoras de puertos	01	Actividades de supervisión programadas en el plan anual de supervisión en materia de económico comercial	P	Supervisión ejecutada	12	16	132,977	88,736	67%
				Total			12	16	132,977	88,736	67%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
	AOI 03.03.04	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativa financiero, de las entidades prestadoras de puertos	01	Actividades de supervisión programadas en el plan anual de supervisión en materia de administrativo financiero	P	Supervisión ejecutada	46	57	167,250	166,835	100%
		Total					46	57	167,250	166,835	100%
	AOI 03.03.05	Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de puertos	01	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la jcp	P	Documento emitido	0	3	0	37,500	-
			02	Mejores prácticas portuarias para la atención de contenedores	P	Documento emitido	1	0	400,000	0	0%
			03	Servicio de consultoría para la supervisión de conservación de los concesionarios portuarios	P	Documento emitido	1	1	750,000	0	0%
			04	Servicio de consultoría para la supervisión de explotación de las concesiones portuarias	P	Documento	1	0	1,000,000	0	0%
			05	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de puertos (tisar, dpw, tpe, apm, tpp, tc), del año 2018	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			06	Asistencia económica para la jefatura de contratos portuarios	N	Documento emitido	1	6	15,000	14,968	100%
			07	Servicio técnico especializado para la supervisión de los contratos de concesión de la jcp.	N	Documento	1	0	12,500	0	0%
			08	Servicio de consultoría especializada para la medición de niveles de servicio establecidos en los contratos de concesión de la jcp.	N	Documento emitido	1	0	28,300	0	0%
			09	Provisión del servicio de alquiler de equipo batimétrico especializado para la medición de niveles de servicios de los contratos de concesión de la jcp.	N	Documento emitido	1	0	1	0	0%
		Total					7	10	2,205,801	52,468	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	P	Supervisión ejecutada	153	153	326,511	301,417	92%
		Total					153	153	326,511	301,417	92%
	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	P	Supervisión ejecutada	89	82	433,800	425,407	98%
		Total					89	82	433,800	425,407	98%
	AOI 03.04.03	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económica comercial, de las entidades prestadoras de carreteras	01	Actividades de supervisión programadas en el plan anual de supervisión en materia de económico comercial	P	Supervisión ejecutada	5	4	326,511	301,417	92%
		Total					5	4	326,511	301,417	92%
	AOI 03.04.04	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia administrativa financiero, de las entidades prestadoras de carreteras	01	Actividades de supervisión programadas en el plan anual de supervisión en materia de administrativo financiero	P	Supervisión ejecutada	97	103	433,800	425,407	98%
		Total					97	103	433,800	425,407	98%
	AOI 03.04.05	Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de las entidades prestadoras de carreteras	01	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas	P	Documento emitido	30	54	546,573	612,071	112%
			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	P	Documento emitido	1	3	1,001,835	3,052,173	305%
			03	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la jcrv	P	Documento emitido	1	0	124,500	0	0%
			04	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas	P	Documento emitido	3	20	201,200	209,957	104%
			05	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias norvial y coviperu, del año 2018	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			06	Evaluación de itm y servicios de especialistas (a demanda)	P	Documento emitido	5	42	593,750	445,630	75%
			07	Contratación administrativa de servicio de especialistas para la jefatura de contratos de la red vial de la gsf	P	Especialistas contratados	0	0	344,700	0	0%
			08	Auditorías de seguridad vial - iirsa centro t2, rv4	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			09	Servicio especializado en temas ambientales para la jefatura de contratos de la red vial.	N	Documento emitido	1	27	30,000	35,052	117%
			10	Servicio de calibración de perfilómetro láser para la jcrv	N	Documento	1	0	8,000	11,564	145%
			11	Servicio legal especializado para la jefatura de contratos de la red vial.	N	Documento emitido	1	94	37,500	48,322	129%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJE. MONT. IV TRI
			12	Servicios especializados itm en infraestructura de la red vial	N	Documento emitido	0	0	0	0	-
			13	Supervisión de las obras de la segunda etapa de construcción del tramo anón - huacho - pativilca de la carretera norte.	N	Documento	3	25	208,299	2,865,613	1376%
			14	Servicio de consultoría para evaluación técnica de obras de infraestructura de la red vial.	N	Documento	3	0	149,100	0	0%
			15	Provisión de servicios de apoyo diversos para las supervisiones de la jcrv.	N	Documento	0	0	0	0	-
			16	Provisión de servicio para la asesoría legal para la jcrv de la gsf.	N	Documento emitido	1	0	32,000	0	0%
		Total					50	265	3,277,457	7,280,382	222%
	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	P	Supervisión ejecutada	42	42	226,050	204,763	91%
		Total					42	42	226,050	204,763	91%
	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	P	Supervisión ejecutada	14	14	95,198	76,308	80%
		Total					14	14	95,198	76,308	80%
	AOI 03.05.03	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia económica comercial, de las entidades prestadoras de ferrocarriles	01	Actividades de supervisión programadas en el plan anual de supervisión en materia de económico comercial	P	Supervisión ejecutada	21	21	226,050	204,763	91%
		Total					21	21	226,050	204,763	91%
	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	P	Supervisión ejecutada	16	19	95,198	76,308	80%
		Total					16	19	95,198	76,308	80%
	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	P	Documento emitido	1	1	1,122,216	2,244,431	200%
			02	Servicio de consultoría para verificar que la vía férrea del tramo la oroya - huancayo, del ferrocarril del centro, alcanzo el estándar de seguridad fra para vía de clase 2	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			03	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la jcfm	P	Documento emitido	1	0	24,150	0	0%
			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	P	Documento emitido	1	3	624,758	624,758	100%
			05	Servicio de consultoría para la verificación de kilómetros recorridos por el material rodante y tractivo	P	Documento emitido	0	1	0	0	-
			06	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias ferrovias central andina s.a. Y ferrocarril transandino s.a., del año 2018	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			07	Contratación administrativa de servicio de especialistas para la jefatura de contratos ferroviarios y del metro de lima y callao de la gsf	P	Especialistas contratados	0	0	15,000	0	0%
			08	Provisión de servicios profesionales y técnicos para la supervisión de la prestación del servicio en la línea 1 del metro de lima y callao.	N	Documento	4	6	48,000	24,000	50%
			09	Asistencia técnica para la jefatura de contratos ferroviarios y del metro de lima y callao.	N	Documento emitido	1	36	12,600	12,595	100%
			10	Servicio de auditoría de recaudación y tránsito de pasajeros para la concesión de la línea 1 del metro de lima	N	Documento	1	0	40,000	0	0%
		Total					9	47	1,886,723	2,905,784	154%
	AOI 03.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones, de la entidad prestadora hidroviaria	01	Actividades de supervisión programadas en el plan anual de supervisión en materia de inversiones	P	Supervisión ejecutada	6	6	15,000	7,500	50%
		Total					6	6	15,000	7,500	50%
	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	P	Supervisión ejecutada	6	7	15,000	6,083	41%
		Total					6	7	15,000	6,083	41%
	AOI 03.06.05	Provisión de servicios esenciales para la verificación del cumplimiento contractual de la entidad prestadora de hidroviás	01	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de hidroviás	P	Documento emitido	1	1	37,500	0	0%
			02	Contratación administrativa de servicio de especialistas para el equipo de hidroviás de la gsf	P	Especialistas contratados	0	0	135,900	0	0%
		Total					1	1	173,400	0	0%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
	AOI 03.07.01	Evaluación del incumplimiento relacionado a contratos de concesión y normas vigentes	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	P	Porcentaje	1	1	50,000	37,174	74%
			02	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.	P	Porcentaje	1	1	50,000	37,174	74%
			03	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras.	P	Porcentaje	1	0	50,000	37,174	74%
			04	Contratación administrativa de servicio de especialistas para la jefatura de fiscalización	P	Especialistas contratados	0	0	87,000	0	0%
		Total					3	2	237,000	111,522	47%
	AOI 03.07.02	Gestión del conocimiento de la fiscalización	01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas de los procedimientos administrativos sancionadores y penalidades a las empresas concesionarias y empresas supervisoras.	P	Documento emitido	1	0	25,000	0	0%
		Total					1	0	25,000	0	0%
	AOI 03.07.03	Sistematización de la información de procedimientos administrativos sancionadores y penalidades	01	Consolidar la sistematización de la información de pas y penalidades aplicadas a eep y a empresas supervisoras.	P	Porcentaje	1	0	40,000	0	0%
			02	Mejorar las herramientas tecnológicas para la sistematización de la información	P	Porcentaje	1	0	40,000	0	0%
			03	Servicio de consultorías especializadas en materia legal, fiscalizadora y administrativo-sancionadora	P	Documento emitido	1	1	39,000	0	0%
		Total					3	1	119,000	0	0%
	AOI 03.07.04	Desarrollo de la implementación de los incentivos no punitivos	01	Apoyo en la implementación de la aplicación de incentivos no punitivos.	P	Reporte emitido	1	0	50,000	0	0%
			02	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.	N	Documento	1	9	37,779	37,374	99%
		Total					2	9	87,779	37,374	43%
	AOI 03.08.01	Supervisar la determinación de la base imponible de aporte por regulación	01	Supervisar la determinación de la base imponible por aporte por regulación de concesiones aeroportuarias	P	Supervisión ejecutada	12	12	30,300	40,198	133%
			02	Supervisar la determinación de la base imponible por aporte por regulación de concesiones portuarias	P	Supervisión ejecutada	24	26	30,300	40,198	133%
			03	Supervisar la determinación de la base imponible por aporte por regulación de concesiones de carreteras	P	Supervisión ejecutada	48	48	30,300	40,198	133%
			04	Supervisar la determinación de la base imponible por aporte por regulación de concesiones de ferrocarriles	P	Supervisión ejecutada	12	12	30,300	40,198	133%
			05	Supervisar la determinación de la base imponible por aporte por regulación de concesiones de hidrovías	P	Supervisión ejecutada	3	3	30,300	40,198	133%
			06	Contratación administrativa de servicio de especialistas para el equipo de tributación de la gsf	P	Especialistas contratados	0	0	63,000	0	0%
		Total					99	101	214,500	200,991	94%
	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	P	Supervisión ejecutada	1	1	0	0	-
			02	Supervisar la determinación de la base de cálculo de retribución al estado de concesiones portuarias	P	Supervisión ejecutada	18	18	23,625	0	0%
			03	Supervisar la determinación de la base de cálculo de retribución al estado de concesiones de carreteras	P	Supervisión ejecutada	6	6	7,875	0	0%
			04	Supervisar la determinación de la base de cálculo de retribución al estado de concesiones de ferrocarriles	P	Supervisión ejecutada	2	6	0	0	-
		Total					27	31	31,500	0	0%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión de la gsf	P	Documento emitido	18	18	270,549	269,790	100%
			02	Asistencia secretarial - cas	P	Documento emitido	12	9	25,500	19,180	75%
			03	Asistencia secretarial - cap	P	Documento emitido	18	18	83,949	82,572	98%
			04	Soprote de gestión administrativa	P	Documento emitido	6	6	21,000	20,360	97%
			05	Practicantes	P	Documento emitido	9	14	27,203	18,693	69%
			06	Otros gastos (asignado por el mef)	P	Documento emitido	1	0	34,200	0	0%
			07	Personal rotado a gsf (sgb)	P	Documento emitido	3	3	0	0	-
			08	Otros gastos viajes	N	Documento	0	1	0	40	-
			09	Combustibles	N	Documento	0	1	0	200	-
			10	Supervisión administrativa para la gsf	N	Documento emitido	3	0	45,000	0	0%
			11	Otros gastos ocasionales	N	Documento	0	1	0	40,038	-
		Total					70	71	507,401	450,875	89%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento emitido	159	149	193,686	165,950	86%
			02	Essalud cas	P	Documento emitido	207	230	23,193	26,195	113%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento emitido	53	50	614,979	573,195	93%
			04	Aguinaldo cas	P	Documento emitido	69	73	20,700	21,600	104%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento emitido	53	51	717,476	350,796	49%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			07	Otros gastos variables y ocasionales (asignado por el mef)	P	Documento emitido	1	0	6,183	0	0%
			08	Essalud nuevos cas	P	Documento	90	0	10,085	0	0%
			09	Aguinaldo nuevos cas	P	Documento	30	0	9,000	0	0%
			10	Vacaciones truncas	N	Documento emitido	0	3	0	23,087	-
			Total				662	556	1,595,302	1,160,823	73%
		Total GSF					1,751	2406	17,468,192	16,761,663	96%
JC	AOI 06.04.01	EFFECTUAR 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).	P	Documento	3	3	7,934	7,655	96%
AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			03	Verificar el cálculo, devengar y contabilizar planilla de remuneraciones cap, retribuciones cas, liquidaciones beneficios sociales, practicantes y dietas.	P	Documento	3	3	4,533	4,533	100%
			04	Revisar, registrar y devengar solicitudes de viáticos para comisiones de servicio.	P	Documento	3	3	2,645	2,645	100%
			05	Revisión, registro y contabilización de rendiciones de gastos de viáticos por comisiones de servicio.	P	Documento	3	3	5,400	3,600	67%
			06	Registro en el portal de transparencia de la pcm, gastos de viáticos y pasajes por comisiones de servicio.	P	Documento	3	3	1,889	1,889	100%
			07	Arqueo del fondo fijo de caja chica y otros valores.	P	Documento	3	3	2,880	2,880	100%
			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).	P	Documento	3	3	5,667	5,667	100%
			09	Revisar documentación de rendición gastos caja chica para reposición.	P	Documento	3	3	2,645	2,645	100%
			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.	P	Documento	3	3	4,800	4,800	100%
			11	Asignación de viáticos para arqueos de caja chica en las oficinas desconcentradas del ositran.	N	Documento emitido	1	1	1,500	640	43%
			Total				28	28	39,892	36,953	93%
	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	01	Conciliación contable del saldo físico del activo fijo, bienes no depreciables y conciliación contable del saldo y consumo de existencia de almacén.	P	Documento	3	3	4,050	2,700	67%
			02	Conciliación de operaciones recíprocas entre entidades del sector público.	P	Reporte	1	3	11,334	5,667	50%
			03	Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la dgcp-mef.	P	Reporte	2	3	5,400	5,317	98%
			04	Preparar y presentar trimestralmente vía web y en físico, los ee. ff. Y presupuestarios a la dgcp-mef.	P	Reporte	1	3	9,450	4,500	48%
			05	Auditoría a la información financiera y presupuestaria del ositran.	P	Informe	0	1	0	58,553	-
			06	Conciliación de operaciones siaf para elaborar y preparar la información presupuestaria (mensual, trimestral, semestral y anual).	P	Reporte	3	3	6,800	6,800	100%
			07	Conciliación contable de instrumentos financieros.	P	Documento	3	3	2,700	1,800	67%
			Total				13	19	39,734	85,337	215%
	AOI 06.04.03	EFFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN	01	Elaborar y declarar registro de compras y ventas - ple sunat	P	Reporte	6	6	4,800	4,744	99%
			02	Elaborar declarar información coa – sunat	P	Reporte	3	3	2,400	2,400	100%
			03	Validar, complementar y declarar información plame - pdt 601 sunat	P	Reporte	3	3	4,800	4,800	100%
			04	Elaborar y declarar pdt 621 - igv renta mensual – sunat	P	Reporte	3	3	3,600	3,600	100%
			05	Elaborar certificado de retenciones - rentas de cuarta categoría	P	Reporte	0	3	0	720	-
			06	Vacante - modificación efectuada en el manual de clasificación de cargos según resolución 026-2018-pp-ositran	P	Documento	3	0	28,779	0	0%
			07	Asistencia en las labores contable tributaria	N	Documento emitido	3	3	10,933	10,909	100%
			Total				21	21	55,312	27,174	49%
	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Apoyo contable	P	Informe	9	5	28,500	29,000	102%
			02	Gestión jefatura de contabilidad	P	Número de operaciones	3	3	44,754	44,475	99%
			03	Servicio de suscripción anual de revista para consulta	P	Documento	1	1	1,000	950	95%
			04	Servicio de empastado de libros principales (diario, mayor y auxiliar)	P	Documento	0	0	0	0	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			05	Servicio archivo para la jc	P	Informe	0	0	0	0	-
			06	Costeo tupa actualización de procedimientos	N	Informe	0	1	0	1,500	-
				Total			13	10	74,254	75,925	102%
	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	Essalud cas	P	Documento	3	3	672	907	135%
			02	Essalud cap (728)	P	Documento	9	6	11,687	7,378	63%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	3	2	37,104	27,940	75%
			04	Compensación por tiempo de servicios (mayo y noviembre)	P	Documentos emitidos	3	1	10,822	15,940	147%
			05	Escolaridad cap	P	Documentos emitidos	0	0	0	0	-
			06	Gratificación cas	P	Documento emitido	1	1	600	400	67%
			07	Bonificación extraordinaria (cap)	N	Documento	0	1	0	1,844	-
				Total			19	14	60,885	54,409	89%
Total JC							94	92	270,077	279,797	104%
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	P	Informe emitido	1	3	58,500	24,300	42%
				Total			1	3	58,500	24,300	42%
	AOI 06.02.01	GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO LA NORMA DE CONTRATACION PUBLICA	01	Personal para la coordinacion de contrataciones	P	Documento emitido	1	3	37,779	37,335	99%
			02	Personal para la gestion de contrataciones	P	Documento emitido	1	3	43,500	21,270	49%
				Total			2	6	81,279	58,605	72%
	AOI 06.02.02	GESTION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCION	01	Personal para la coordinacion de contrataciones	P	Documento emitido	1	3	28,779	28,438	99%
			02	Personal para la gestion de contrataciones	P	Documento emitido	1	3	18,000	12,259	68%
			03	Servicios diversos	P	Informe emitido	1	3	0	64,000	-
				Total			3	9	46,779	104,697	224%
	AOI 06.02.03	PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y ADENDA	01	Personal para la ejecucion contractual	P	Documento emitido	1	3	90,000	90,269	100%
			02	Servicios diversos	N	Documento emitido	1	0	0	0	-
				Total			2	3	90,000	90,269	100%
	AOI 06.02.04	GESTION DE PAGO A PROVEEDORES	01	Personal para la gestion de pagos	P	Documento emitido	1	3	61,500	39,470	64%
				Total			1	3	61,500	39,470	64%
	AOI 06.02.05	EJECUCION PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS	01	Personal para el seguimiento de la ejecucion presupuestal	P	Documento emitido	1	3	45,000	45,594	101%
				Total			1	3	45,000	45,594	101%
	AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	01	Personal para la gestion de servicios generales	P	Documento emitido	1	3	15,279	14,843	97%
			02	Personal para la gestion del programa de mantenimiento	P	Documento emitido	1	3	57,000	54,490	96%
			03	Materiales de acondicionamiento	P	Informe emitido	1	2	1,200	21,222	1769%
			04	Repuestos y accesorios	P	Informe emitido	1	0	1,000	0	0%
			05	Materiales de aseo, limpieza y tocador	P	Informe emitido	1	3	27,000	21,007	78%
			06	Materiales para cocina, comedor y cafeteria	P	Informe emitido	1	1	0	12	-
			07	Repuestos de electricidad, iluminacion y electronica	P	Informe emitido	1	2	0	17,057	-
			08	Pasajes y gastos de transporte internacional	P	Informe emitido	1	1	7,500	14,324	191%
			09	Pasajes y gastos de transporte nacional	P	Informe emitido	1	3	77,800	123,890	159%
			10	Servicio de suministro de energia electrica	P	Informe emitido	1	3	70,000	54,992	79%
			11	Servicio de agua y desague	P	Informe emitido	1	0	4,064	0	0%
			12	Otros servicios de comunicacion	P	Informe emitido	1	0	6,000	0	0%
			13	Otros servicios de publicidad y difusion	P	Informe emitido	1	2	22,200	10,376	47%
			14	Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	P	Informe emitido	1	3	21,457	1,470	7%
			15	Servicios de limpieza e higiene	P	Informe emitido	1	2	110,800	123,075	111%
			16	Servicios de seguridad y vigilancia	P	Informe emitido	1	3	152,234	202,979	133%
			17	Mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras	P	Informe emitido	1	0	30,000	0	0%
			18	Mantenimiento de mobiliario y similares	P	Informe emitido	1	1	0	13,143	-
			19	Mantenimiento de maquinarias y equipos	P	Informe emitido	1	2	8,900	100,992	1135%
			20	Alquiler de edificios y estructuras	P	Informe emitido	1	3	871,325	973,047	112%
			21	Alquiler de vehiculos	P	Informe emitido	1	0	0	0	-
			22	Gastos notariales	P	Informe emitido	1	3	11,750	2,475	21%
			23	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	P	Informe emitido	1	1	0	1,361	-
			24	Derechos administrativos	P	Informe emitido	1	1	7,500	11,909	159%
			25	Servicio de viáticos	N	Documento	3	0	2,112	0	0%
			26	Gestión y/o seguimiento del plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento y otros servicios relacionados	N	Documento emitido	0	2	0	8,000	-
			27	Optimización de la infraestructura institucional - mobiliario	N	Documento emitido	0	0	0	0	-
			28	Optimización de la infraestructura institucional - servicios diversos	N	Documento emitido	0	3	0	95,200	-
			29	Optimización de la infraestructura institucional - otros bienes	N	Documento emitido	0	3	0	17,670	-
			30	Optimización de la infraestructura institucional - textiles y acabados textiles	N	Documento emitido	0	1	0	32,505	-
			31	Servicios diversos	N	Documento emitido	0	2	0	5,614	-
			32	Optimización de la infraestructura institucional - mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras	N	Documento emitido	0	3	0	406,854	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			33	Optimización de la infraestructura institucional - maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	N	Documento emitido	0	0	0	0	-
			34	Optimización de la infraestructura institucional - maquinaria y equipo diverso - electricidad y electrónica	N	Documento emitido	0	0	0	0	-
			35	Mantenimiento, reparación y acondicionamiento de otros bienes y activos	N	Documento emitido	1	3	1,000	51,430	5143%
			36	Optimización de la infraestructura institucional - maquinaria y equipo diverso para seguridad	N	Documento emitido	0	1	0	4,654	-
			37	Adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras	N	Documento emitido	0	2	0	16,007	-
			38	Optimización de la infraestructura institucional - maquinaria y equipos diversos para aseo limpieza y cocina	N	Documento emitido	1	1	3,000	1,725	58%
			39	Adquisición de herramientas	N	Documento emitido	1	1	9,000	5,341	59%
			40	Adquisición de equipos de aire acondicionado y refrigeración	N	Documento emitido	20,000	1	20,000	72,199	361%
			41	Servicios de alimentación	N	Documento emitido	1	1	2,000	1,600	80%
			42	Adquisición de suministros para el mantenimiento de mobiliario y similares	N	Documento emitido	1	1	5,000	770	15%
			43	Otros accesorios y repuestos	N	Documento emitido	1	0	5,000	0	0%
			44	Optimización de la infraestructura institucional - adquisición de mobiliario, equipos y aparatos médicos	N	Documento emitido	1	1	1,250	110,683	8855%
			45	Optimización de la infraestructura institucional - repuestos y accesorios	N	Documento emitido	1	0	1,250	0	0%
			46	Optimización - equipos computacionales y periféricos	N	Documento emitido	1	1	10,000	6,982	70%
		Total					20,036	69	1,562,621	2,599,897	166%
	AOI 06.02.07	TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS	01	Personal para la gestion de transportes	P	Documento emitido	1	3	15,279	15,239	100%
			02	Personal para la conduccion de vehiculos	P	Documento emitido	1	2	28,500	29,392	103%
			03	Combustible y carburantes	P	Informe emitido	1	3	7,500	12,007	160%
			05	Mantenimiento de vehiculos	P	Informe emitido	1	3	14,500	28,662	198%
			07	Servicio de viáticos	N	Documento emitido	1	3	5,000	8,598	172%
		Total					5	14	70,779	93,897	133%
	AOI 06.02.08	GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	01	Personal para la gestion de bienes patrimoniales	P	Documento emitido	1	3	21,279	20,908	98%
			04	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	P	Informe emitido	1	1	0	3,152	-
			06	Equipos de comunicaciones	P	Informe emitido	1	2	0	23,189	-
			07	Personal para la gestión de bienes	N	Documento emitido	0	3	10,500	12,278	117%
		Total					3	9	31,779	59,527	187%
	AOI 06.02.09	GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES	01	Personal para la gestion de almacenes	P	Documento emitido	1	3	16,500	15,856	96%
			02	Alimentos y bebidas para consumo humano	P	Informe emitido	1	3	40,146	29,166	73%
			03	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	P	Informe emitido	1	3	65,800	64,295	98%
			04	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	P	Informe emitido	1	3	11,200	1,715	15%
			05	Otros bienes	P	Informe emitido	1	0	19,300	0	0%
		Total					5	12	152,946	111,032	73%
	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Gestion de la jefatura de logistica y control patrimonial	P	Documento emitido	3	3	44,754	44,754	100%
			02	Apoyo secretarial para la jefatura de logistica y control patrimonial	P	Documento emitido	3	3	9,000	9,186	102%
		Total					6	6	53,754	53,940	100%
	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	Contribuciones a salud	P	Documento emitido	3	3	17,129	14,537	85%
			02	Contribuciones a salud de c.a.s.	P	Documento emitido	3	3	7,059	6,464	92%
			03	Compensacion por tiempo de servicios (cts)	P	Documento emitido	3	0	31,723	31,506	99%
			04	Gratificaciones	P	Documento emitido	3	1	54,383	54,011	99%
			05	Aguinaldos de c.a.s.	P	Documento emitido	3	1	6,300	5,700	90%
			06	Bonificacion por escolaridad	P	Documento emitido	3	0	0	0	-
			07	Pago a practicantes	N	Servicio	3	3	7,380	7,100	96%
			08	Bonificación extraordinaria	N	Documento	0	1	0	3,302	-
		Total					21	12	123,975	122,619	99%
	Total JLCP						20,086	149	2,378,912	3,403,847	143%
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	P	Documento	1	1	3,750	3,750	100%
			02	Consultoria para la elaboracion del plan de cultura organizacional	N	Documento	1	1	31,000	7,725	25%
		Total					2	2	34,750	11,475	33%
	AOI 02.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	01	Consultoria para la implementacion del plan de cultura organizacional	N	Documento	1	1	33,000	31,160	94%
			02	Gestionar el plan de fortalecimiento de la cultura organizacional en el ositran	P	Documento	1	1	4,050	4,050	100%
		Total					2	2	37,050	35,210	95%
	AOI 02.01.03	EVALUACION DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	03	Evaluar el plan de fortalecimiento de la cultura organizacional en el ositran	P	Documento	1	1	3,750	3,750	100%
		Total					1	1	3,750	3,750	100%
	AOI 02.01.05	IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL OSITRAN	01	Seguimiento a la implementacion del plan de actividades	N	Reuniones de trabajo	3	3	0	0	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			02	Implementar entorno web el seguimiento del plan de actividades del cig	N	Aplicativo	0	0	0	0	-
			03	Resultado de encuesta de estereotipos	N	Documentos emitidos	0	0	0	0	-
			04	Talleres y/o charlas de capacitación y sensibilización en la entidad	N	Número de trabajadores	0	0	0	0	-
			05	Incorporación del lenguaje inclusivo en las comunicaciones y documentación oficial	N	Documento	1	0	0	0	-
			06	Resultado estadísticos sobre participación laboral y capacitación de hombres y mujeres en ositran	N	Informe	0	0	0	0	-
			07	Informe de implementación del enfoque de género	N	Informe	1	1	0	0	-
			08	Elaboración y aprobación de la política de equidad de género	N	Documento	1	1	0	0	-
		Total					6	5	0	0	-
	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	P	Programa	1	1	6,600	2,200	33%
		Total					1	1	6,600	2,200	33%
	AOI 03.01.05	FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUPERVISOR Y REGULACIÓN	01	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación para identificar sus brechas de competencias	P	Documento	1	1	4,950	550	11%
		Total					1	1	4,950	550	11%
	AOI 06.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	01	Elaborar el plan de gestión y desarrollo del talento humano (pgdt)	P	Documento	0	0	6,600	6,600	100%
		Total					0	0	6,600	6,600	100%
	AOI 06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	01	Formular el cuadro de indicadores de gestión en el marco del sipoc para la mejora de los procesos de la jgrh	P	Documento	0	0	4,950	4,950	100%
			02	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y formular pdp	P	Documento	0	0	6,600	2,200	33%
			03	Administrar el programa de practicas pre y profesionales	P	Documento	1	1	4,950	10,223	207%
			04	Gestionar la implementación de sistema de seguridad y salud en el trabajo	P	Documento	1	1	19,800	0	0%
			05	Consultoría para el plan de gestión y desarrollo del talento humano	P	Requerimiento	1	0	67,000	0	0%
			06	Gestionar el programa de inducción de personas	P	Documento	1	1	13,200	0	0%
			07	Revisar y analizar los perfiles de puestos	P	Documento	1	1	9,900	8,100	82%
			08	Ejecutar los procesos de selección de personas	P	Documento	1	1	23,100	22,033	95%
			09	Formular el plan de bienestar y motivación del talento	P	Documento	0	0	3,600	1,200	33%
			10	Ejecutar el plan de bienestar y motivación del talento	P	Documento	1	1	9,000	2,600	29%
			11	Formular el presupuesto anual de la jgrh	P	Reporte	1	1	11,334	11,334	100%
			12	Monitorear la ejecución presupuestal programado	P	Documento	1	1	18,890	18,758	99%
			13	Formular el presupuesto anual de personal de la entidad	P	Reporte	0	0	5,756	5,756	100%
			14	Ejecutar la gestión de compensación	P	Reporte	3	3	17,267	16,977	98%
			15	Planificar el sistema de gestión del rendimiento (gdr) y reconocimiento	P	Documento	0	0	4,725	0	0%
			16	Ejecutar el sistema gestión del rendimiento	P	Documento	1	1	18,900	0	0%
			17	Ejecutar la asesoría para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el ositran	N	Documento	1	1	0	28,500	-
		Total					14	13	238,971	132,630	56%
	AOI 06.01.03	EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	01	Evaluar el plan del sistema de gestión del rendimiento y reconocimiento	P	Documento	1	1	7,875	0	0%
			02	Evaluar la ejecución de gastos de la jgrh	P	Documento	1	1	7,556	7,556	100%
			03	Monitorear, sistematizar y evaluar la ejecución del plan de gestión y desarrollo del talento humano (pgdt)	P	Documento	1	1	9,900	9,849	99%
			04	Gestionar la ejecución, sistematización y evaluación de resultados del pdp	P	Documento	1	1	9,900	3,300	33%
		Total					4	4	35,231	20,705	59%
	AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01	Administrar, tramitar y emitir los informes de pre calificación para la st de procesos administrativos – pad	P	Documento	1	1	28,500	60,585	213%
			02	Asistir al comité de selección a fin de cautelar la conducción de los procesos de selección	P	Documento	1	1	16,500	11,992	73%
			03	Administrar las pólizas de seguro de personal	P	Documento	1	1	5,400	0	0%
			04	Administrar los legajos de personal	P	Reporte	1	1	7,350	6,955	95%
			05	Administrar el control de asistencia de personal	P	Reporte	3	3	5,756	5,756	100%
			06	Aseo, limpieza y tocador	P	Requerimiento	0	0	0	4,712	-
			07	Medicamentos	P	Requerimiento	0	0	0	0	-
			08	Publicar las declaraciones jurada de bienes y rentas	P	Requerimiento	1	1	3,750	4,075	109%
			09	Evaluaciones psicolaborales y otros servicios	P	Requerimiento	3	3	17,800	10,044	56%
			10	Actividades del plan de desarrollo de las personas (persona jurídica)	P	Documento	3	3	200,000	115,413	58%
			11	Actividades del plan de bienestar y motivación del talento	P	Documento	3	3	190,000	146,618	77%
			12	Contratación de servicios diversos	P	Requerimiento	1	1	64,000	144,313	225%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			13	Adquisición de equipos tecnológicos para el control de asistencia y otros	P	Requerimiento	0	0	0	0	-
			14	Seguro de vida	P	Reporte	3	3	36,885	20,079	54%
			15	Otros seguros personales	P	Reporte	3	3	74,317	88,290	119%
			16	Asesoría y defensa legal de colaboradores y ex colaboradores persona natural	N	Documento	1	1	50,000	154,450	309%
			17	Asesoría y defensa legal de colaboradores y ex colaboradores / persona jurídica	P	Documento	1	1	50,000	24,000	48%
			18	Tramitar la adquisición de equipos de protección personal - epp	P	Documento	0	0	0	23,238	-
			19	Servicio de publicación y difusión diversas	N	Pedido de servicio	1	1	500	377	75%
			20	Actividades del plan de desarrollo de las personas (persona natural)	N	Documento	1	1	20,000	0	0%
			21	Contratación de servicios de transporte	N	Documento	1	1	2,400	780	33%
			22	Asesoría especializada en materia de gestión de recursos humanos	N	Documento	0	0	0	0	-
			23	Actividades del plan de bienestar y motivación del talento - otros bienes	N	Documento	1	1	60,000	52,500	88%
			24	Actividades del plan de bienestar y motivación del talento - alimentos y bebidas	N	Documento	1	1	20,000	25,448	127%
		Total					31	31	853,158	899,625	105%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión de la ga-jgrh	P	Documento	1	1	44,754	44,475	99%
			02	Administrar la gestión documentaria de la jgrh	P	Documento	1	1	3,150	3,150	100%
			03	Practicantes	P	Reporte	15	15	9,765	3,090	32%
			04	Prestaciones de salud - eps	P	Reporte	3	3	108,050	156,193	145%
			05	Asesorar en materia legal laboral contractual, administrativa con énfasis en la ley del servicio civil	P	Documento	1	1	37,779	37,737	100%
			06	Asesorar en materia laboral en cumplimiento de la normativa interna y laboral vigente	P	Documento	1	1	37,779	37,769	100%
		Total					22	22	241,277	282,414	117%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Reporte	20	20	22,423	20,209	90%
			02	Essalud cas	P	Reporte	27	18	3,025	2,040	67%
			03	Gratificaciones cap	P	Reporte	5	5	62,290	62,104	100%
			04	Aguinaldo cas	P	Reporte	9	6	2,700	1,400	52%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Reporte	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios	P	Reporte	5	5	136,336	33,928	25%
			07	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	P	Reporte	0	0	0	0	-
			08	Bonificación extraordinaria	P	Reporte	1	1	5,606	4,192	75%
			09	Pago sentencia judicial - cumplimiento de requerimiento judicial	N	Documento	1	1	200,000	200,000	100%
			10	Pago sentencia judicial - remuneraciones impagas	N	Documento	23,250	1	23,250	23,250	100%
		Total					23,318	57	455,631	347,124	76%
	Total JRH						23,402	139	1,917,968	1,742,283	91%
	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	P	Documento emitido	3	3	2,128	2,108	99%
			02	Efectuar el control, registro, seguimiento y custodia de las cartas fianzas y pólizas de seguros	P	Documento emitido	3	3	6,383	6,383	100%
			03	Efectuar la convocatoria por subasta pública de fondos para la colocación en el sistema financiero de acuerdo a los saldos disponibles	P	Documento emitido	1	1	2,128	2,127	100%
			04	Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución	P	Documento emitido	1	1	5,700	5,647	99%
			05	Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y cuentas a plazo fijo abiertas en el sistema financiero	P	Documento emitido	3	3	4,275	4,275	100%
			06	Informar sobre el movimiento operacional a través del flujo de caja y mif	P	Acción	3	3	5,700	5,700	100%
			07	Realizar el control y gestión del fondo fijo de caja chica	P	Documento emitido	9	9	8,550	8,550	100%
			08	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las acreencias de la entidad	P	Documento emitido	3	3	5,320	5,320	100%
			09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas	P	Documento emitido	3	3	18,000	17,984	100%
			10	Recaudar ingresos por el aporte por regulación (1%), acceso a la información, venta de bases, penalidades, intereses, entre otros	P	Documento emitido	3	3	5,320	5,320	100%
			11	Controlar los saldos de los recursos destinados a la supervisión de obras	P	Documento emitido	3	3	4,275	4,275	100%
			12	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema siaf para su posterior reembolso	P	Documento emitido	3	3	9,253	7,428	80%
			13	Cancelar la comisión de administración del fideicomiso en el plazo establecido	P	Documento emitido	3	3	28,251	26,777	95%
			14	Generar reportes del movimiento de gastos de movilidad por centro de costos	P	Documento emitido	3	3	18,000	16,869	94%
		Total					44	44	123,283	118,763	96%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestion de jt	P	Documento	3	3	44,754	44,754	100%
			02	Apoyo administrativo	P	Documento	3	3	8,400	8,387	100%
			03	Practicante	P	Documento	3	3	3,255	3,690	113%
		Total					9	9	56,409	56,831	101%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJE. MONT. IV TRI
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	6	6	6,934	6,272	90%
			02	Essalud cas	P	Documento	9	9	1,008	1,021	101%
			03	Gratificación cap	P	Documento	2	2	22,011	22,011	100%
			04	Aguinaldo cas	P	Documento	3	3	900	900	100%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	2	2	12,840	12,840	100%
			07	Gastos variables y bonificación extraordinaria	P	Documento	1	1	1	1,486	148575%
		Total					23	23	43,694	44,529	102%
		Total JTES					76	76	223,386	220,123	99%
JTI	AOI 02.07.01	Gestión de la transformación digital del ostran y gobierno de ti	01	Seguimiento y evaluación del plan de gobierno digital	P	Informe	1	1	2,100	35,772	1703%
			02	Definición de la arquitectura empresarial para el proceso de transformación digital	P	Documento	0	0	0	0	-
			03	Ejecución de actividades de gestión y supervisión de la ejecución de los proyectos de desarrollo o mantenimiento de sistemas o aplicativos del ostran	P	Documento	1	0	22,500	17,500	78%
			04	Ejecución de labores de análisis de bases de datos y programación y supervisión de los servicios de desarrollo de software	P	Documento	1	0	28,779	28,382	99%
			05	Ejecución de labores de desarrollo y mantenimiento de los sistemas/aplicativos/ formularios a cargo de la jti	P	Documento	3	3	11,950	16,273	136%
			06	Implementación de plataforma de datos abiertos del ostran	P	Documento	1	0	100,000	0	0%
			07	Servicio de desarrollo del sistema de retribución al estado	N	Documento	0	1	0	22,500	-
			08	Gestión de proyectos de ti	N	Documento	2	2	16,800	39,133	233%
			09	Definición de los servicios públicos digitales del ostran	N	Informe	1	1	18,000	0	0%
		Total					10	8	200,129	159,560	80%
	AOI 02.07.02	Implementación y mejora del modelo de gestión documental	01	Implementación de mejoras al sistema de gestión documental	P	Documento	1	1	4,000	11,994	300%
			02	Implementación de un cms para la gestión del archivo	P	Documento	0	0	0	0	-
		Total					1	1	4,000	11,994	300%
	AOI 02.07.03	Implementación y mejora de herramientas tecnológicas para soporte a los procesos y servicios del ostran	01	Optimización, mantenimiento o mejora del sistema de gestión administrativa	P	Documento	0	1	0	156,470	-
			02	Implementación del modelo de gestión documental - segunda fase	P	Documento	0	0	0	0	-
			03	Implementación de la segunda versión del aplicativo contigo	P	Documento	0	0	0	0	-
			04	Implementación de plataforma de e-learning	P	Documento	0	0	0	0	-
			05	Soporte tecnico para el sistema de gestión documental	N	Documento	0	1	0	9,180	-
			06	Optimización, mantenimiento o mejora de los sistemas web	N	Documento	4	0	26,000	64,000	246%
			07	Implementación de la mesa de partes virtual	N	Documento	1	1	300,000	399,479	133%
		Total					5	3	326,000	629,129	193%
	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)	P	Documento	0	0	0	17,523	-
			02	Implementación de solución de inteligencia de negocios (bi)	P	Documento	0	1	0	68,500	-
		Total					0	1	0	86,023	-
	AOI 03.01.01	Implementación y/o optimización de herramientas tecnológicas de soporte a los procesos de supervisión y fiscalización	02	Implementación y mejora de las herramientas informáticas utilizadas por la gsf	P	Documento	1	1	3,750	12,300	328%
		Total					1	1	3,750	12,300	328%
	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	P	Documento	1	1	20,000	32,000	160%
			02	Operación de la seguridad perimetral de red	P	Informe	3	1	53,625	49,500	92%
			03	Ejecución de actividades orientadas a garantizar la seguridad de la red informática del ostran, así como la continuidad de los servicios de ti	P	Documento	1	1	13,500	15,000	111%
			04	Servicio contra amenazas de software malicioso	P	Informe	3	1	25,003	32,750	131%
			05	Análisis de vulnerabilidades de la red informática del ostran	P	Informe	0	0	0	0	-
			06	Plan de contingencia de ti	P	Informe	0	0	0	0	-
			07	Servicio de optimización, coordinación y supervisión de la infraestructura tecnologica	N	Documento	0	1	0	22,501	-
		Total					8	5	112,128	151,751	135%
	AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	01	Mantenimiento de equipos informáticos, equipos de comunicación e infraestructura de ti	P	Informe	3	3	45,000	19,966	44%
			02	Mantenimiento del ups y aire acondicionado	P	Informe	1	1	5,000	1,120	22%
			03	Integración de gabinetes de comunicaciones al ups del centro de datos alterno	P	Informe	1	0	50,000	13,735	27%
			04	Tercerización del centro de datos (incluye alquiler almacenamiento san, monitoreo de equipos de red)	P	Informe	3	2	112,500	338,132	301%
			05	Servicio de análisis de información de los usuarios en carpetas compartidas	P	Informe	0	0	0	0	-
			06	Servicio de back up gestionado	P	Informe	3	0	50,001	0	0%
			09	Servicio de soporte y garantía de equipos informáticos del centro de datos y plataforma de virtualización del ostran	P	Informe	0	0	0	16,724	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			11	Ejecución de actividades de planificación, implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del ositran	P	Documento	1	1	13,500	15,200	113%
			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	P	Documento	1	1	28,779	28,378	99%
			14	Renovación, garantía y soporte de equipamiento oracle (incluye soporte de servidores, virtualización y solución)	P	Informe	1	0	120,000	2,714	2%
		Total					14	8	424,780	435,969	103%
	AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	01	Adquisición de equipos informáticos (pc, escaner, proyector)	P	Informe	0	1	0	878,817	-
			02	Adquisición de medios de almacenamiento (cintas de backup, usb, etc)	P	Informe	0	0	0	2,000	-
			03	Adquisición de equipos de comunicación de red (switches, access point, etc)	P	Informe	0	0	0	47,361	-
			04	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos informáticos	P	Informe	1	1	10,000	420,872	4209%
			08	Suscripción de solución antimalware end point	P	Informe	1	0	67,000	227,650	340%
			09	Adquisición de licencias para el ositran y suscripción	P	Informe	0	1	0	93,017	-
			11	Ejecución de labores de mantenimiento y funcionamiento de equipos informáticos	P	Documento	1	1	6,112	3,820	63%
			13	Adquisición de consumibles para equipos informáticos	N	Documento	0	0	0	377	-
			16	Adquisición de equipos de telecomunicaciones y periféricos	N	Documento	1	1	5,000	1,085	22%
			17	Adquisición de accesorios para equipos de telecomunicaciones	N	Documento	1	0	1,000	3,087	309%
			18	Otros bienes de activos fijos	N	Cantidad	13	0	2,795	0	0%
			19	Renovación y/o suscripción de licencias	N	Informe	1	1	8,575	8,575	100%
		Total					19	6	100,482	1,686,661	1679%
	AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	01	Servicio de telefonía móvil	P	Informe	3	0	27,501	38,161	139%
			02	Servicio de internet para el ositran	P	Informe	3	0	16,251	10,089	62%
			03	Servicio de telefonía fija	P	Informe	3	1	37,500	576,957	1539%
			04	Ejecución de labores de supervisión de servicios gestionados por la jti	P	Documento	1	0	6,112	7,129	117%
			05	Ejecución de labores de atención de incidencias a los usuarios, así como apoyo en labores de mantenimiento de los equipos informáticos	P	Documento	2	2	15,000	10,691	71%
			06	Capacitaciones a usuarios del ositran respecto del uso de herramientas tecnológicas	P	Documento	1	0	3,056	4,168	136%
			07	Servicio de impresión y fotocopiado	P	Informe	3	2	150,120	116,450	78%
			09	Servicio de acceso a herramienta de mesa de ayuda	P	Informe	1	1	10,000	20	0%
		Total					17	6	265,538	763,665	288%
	AOI 06.06.05	GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	01	Elaboración y actualización de documentos normativos de la jti, así como seguimiento a la implementación de los procesos que pertenecen al sgc	P	Documento	1	1	2,100	10,796	514%
			02	Ejecución de actividades de seguimiento a la cartera de proyectos de la jti y planes	P	Documento	1	1	2,800	10,496	375%
			03	Ejecución de labores relativas a la gestión administrativa de las contrataciones de la jti	P	Documento	3	1	12,600	2,658	21%
			04	Ejecución de labores relativas al seguimiento al poi y presupuesto de la jefatura	P	Documento	1	0	8,400	4,805	57%
			05	Implementación de cobit en la gestión interna de las ti	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Servicio de apoyo administrativo	N	Documento	2	0	6,000	15,001	250%
		Total					8	3	31,900	43,756	137%
	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Gestión y dirección de la jti	P	Documento	3	3	44,754	44,754	100%
			02	Apoyo administrativo de la jti	P	Documento	1	1	10,500	10,761	102%
			03	Practicantes	N	Documento	3	0	3,990	0	0%
		Total					7	4	59,244	55,515	94%
	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	12	4	14,110	11,364	81%
			02	Essalud cas	P	Documento	33	0	2,802	2,949	105%
			03	Gratificaciones cas	P	Documento	11	8	3,300	2,100	64%
			04	Gratificaciones cap	P	Documento	4	4	39,197	39,011	100%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (mayo y noviembre)	P	Documento	4	0	22,865	22,756	100%
			07	Bonificación extraordinaria	N	Documento	4	0	2,633	0	0%
		Total					68	16	84,907	78,180	92%
Total JTI							158	62	1,612,858	4,114,503	255%
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)	P	Informe	0	0	0	0	-
			02	Plan estrategico de redes sociales (contenidos , campañas deberes y derechos ,piezas gráficas, videos, actualizaciones,entre otros)	P	Número de seguidores	3	3	11,500	12,000	104%
			03	Confección e instalación de paneles en carreteras concesionarias (confección y/o instalación y/o mantenimiento)	P	Paneles informativos	0	5	0	95,089	-
			04	Plan publicitario 2019 en medios masivos y medios cautivos a los que	P	Informe técnico	0	0	0	0	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
				tienen acceso los usuarios Itup (aprobación del plan, elaboración de piezas gráficas, implementación, entre otros)							
			05	Monitoreo de noticias	P	Número de rebotes	3	2	8,250	9,000	109%
			06	Edición de publicaciones (boletín externo, entre otros)	P	Número de ediciones	1	2	10,000	0	0%
			07	Elaboración de plan de comunicaciones externa (análisis, propuestas, mensajes, contenidos estratégicos para difusión en diversas plataformas de comunicación, entre otros)	P	Número de actividades desarrolladas	3	5	14,250	3,200	22%
			08	Elaboración, edición, difusión y cobertura periodística (notas de prensa, fotografías, videos, entre otros)	P	Número de informes de gestión	3	3	21,000	21,000	100%
			09	Coordinaciones con diversas áreas para implementación de estrategias comunicacionales (usuarios finales e intermedios, ceu, consejos de usuarios, ferias de orientación, materiales de difusión entre otros)	P	Número de planes	1	3	12,000	74,940	625%
			10	Diagnostico de reputación	P	% de personas que identifican la marca ositran	0	0	0	0	-
			11	Elaboración de informes trimestrales y semestrales respecto al plan operativo institucional y plan estratégico institucional	P	Números de actividades gestionadas	3	1	15,000	3,000	20%
			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)	P	Lista de participantes	1	0	15,000	0	0%
			13	Elaboración de la memoria institucional 2018	P	Número de ejemplares distribuidos	0	1	0	0	-
			14	Reuniones con el comité de crisis (talleres con principales voceros, colaboradores que tienen contacto con el público externo, entre otros)	P	Lista de participantes	1	2	500	20,800	4160%
			15	Actualización de portal web (implementación de sala de prensa virtual y/o biblioteca virtual, mapa de concesiones, entre otros)	P	Número de visitas	0	1	0	15,576	-
			16	Canal de comunicación virtual para difundir información vía streaming	P	Número de seguidores	0	0	0	0	-
			17	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)	P	Data actualizada	3	1	18,000	0	0%
			18	Monitoreo de redes sociales (prevención de crisis comunicacional, entre otros)	P	Número de seguidores	3	3	9,000	8,992	100%
			19	Gestión general administrativa de la occ	P	Documento	3	0	15,000	0	0%
			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)	P	Número de publicaciones aprobadas	3	3	14,250	34,254	240%
			21	Elaboración del manual de estilo del ositran	N	Informe	0	2	0	19,260	-
			22	Branding institucional para oficinas desconcentradas del ositran	N	Informe	2	0	35,000	0	0%
			23	Gestión en actividades de comunicación externa	N	Informe	9	6	45,000	56,500	126%
			24	Publicación de avisos en diarios regionales	N	Numero de avisos publicados	0	0	0	0	-
			25	Servicio de alquiler de equipos de iluminación, sonido, audiovisuales, entre otros	N	Documento	0	0	0	0	-
			26	Asistencia comunicacional	N	Documento	0	2	0	6,000	-
			27	Cobertura en actividades de comunicación externa	N	Documento	4	3	6,000	4,073	68%
				Total			46	48	249,750	383,684	154%
	AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01	Diagnostico comunicacional	P	Diagnostico	3	0	14,390	14,390	100%
			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)	P	Número de actividades realizadas	3	1	10,500	0	0%
			03	Elaboración de piezas gráficas para las diferentes plataformas de la entidad (diseño, diagramación para campañas informativas, material informativo, entre otros)	P	Número de piezas elaboradas	3	3	15,000	0	0%
			04	Elaboración de merchandising institucional para stakeholders	P	Materiales entregados	1	2	30,000	0	0%
			05	Celebración del aniversario de ositran (coctel externo, merchandising y material didáctico para stakeholders)	P	Número de participantes	0	0	0	0	-
			06	Organización de evento internacional liderado por ositran en temas de regulación, brecha de infraestructura, entre otros	P	Número de asistentes	0	2	0	750	-
			07	Participación de eventos gremiales	P	Número de eventos asistidos	1	3	32,000	17,520	55%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			08	Actualización de material informativo (brochures institucional, por infraestructura, manual de comité de crisis, entre otros)	P	Número de versiones actualizadas	0	12	0	19,195	-
			09	Módulos itinerantes de orientación en las Itup (diseño, confección, mantenimiento, entre otros)	P	Número de módulos	0	2	0	0	-
			10	Publicación de avisos en diarios a nivel local y nacional (avisos de carácter institucional, audiencias, entre otros.)	P	Número de avisos publicados	0	4	0	5,719	-
			11	Organización del congreso nacional de infraestructuras	P	Número de asistentes	0	0	0	0	-
			12	Organización de talleres a estudiantes de universidades públicas y/o privadas e instituciones de educación superior	P	Número de asistentes	0	0	0	0	-
			13	Exposición fotográfica itinerante	P	Número de asistentes	1	0	2,000	0	0%
			14	Elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en coordinación con áreas usuarias	P	Número de planes	3	3	14,390	14,376	100%
			15	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	P	Número de procedimientos actualizados	3	0	10,500	0	0%
			16	Adquisición de equipos y/o accesorios audiovisuales	N	Documento	0	5	0	29,299	-
			17	Actividades de relacionamiento para fortalecer posicionamiento (cena)	N	Documento emitido	0	1	0	2,700	-
			18	Servicio de alquiler de equipos	N	Documento recibido	0	4	0	57,611	-
			19	Servicios de impresiones de publicaciones diversas de carácter institucional	N	Número de publicaciones	0	3	0	60,583	-
			20	Alquiler de espacios para eventos institucionales internos y externos	N	Eventos realizados	0	0	0	0	-
			21	Material institucional interno y externo	N	Cant. De material	0	7	0	72,992	-
			22	Adquisición de mobiliario para actividades institucionales	N	Cantidad de mobiliario	0	1	0	234	-
			23	Adquisición de electrodomésticos para la alta dirección	N	Cantidad de electrodomésticos	0	2	0	345	-
			24	Adquisición de equipos para la alta dirección	N	Cantidad de equipos	0	0	0	0	-
			25	Adquisición de equipos informáticos	N	Cantidad de equipos	0	3	0	53,452	-
			26	Mantenimiento y/o reparación de equipos fotográficos, de video y/o de producción audiovisual	N	Documento	1	1	3,200	3,758	117%
			27	Adquisición de equipos de soporte para equipos audiovisuales	N	Cantidad de equipos	1	2	2,000	2,010	101%
			28	Adquisición de accesorios para equipos audiovisuales	N	Cantidad de accesorios	1	2	4,000	8,088	202%
			29	Adquisición de alimentos y bebidas	N	Cantidad de alimentos y bebidas	2	0	3,000	0	0%
			30	Adquisición de accesorios para equipos informáticos	N	Cantidad de equipos	1	0	520	0	0%
		Total					24	63	141,499	363,022	257%
	AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	01	Elaboración del diagnóstico de comunicación interna	P	Diagnóstico	1	0	25,186	12,314	49%
			02	Administración de las redes sociales del ostran, en el marco de la normativa aplicable	P	Actividades realizadas	3	3	10,640	10,640	100%
			03	Soporte en temas comunicacionales	P	Actividades realizadas	3	3	9,000	10,200	113%
			05	Implementación de cartelera digital informativo (circuito cerrado de tv)	P	Números de circuito cerrado de tv	0	0	0	0	-
			06	Actualización de la red integral de comunicación interna (optimizar la plataforma, contenidos, estructura, entre otros)	P	Intranet actualizada	0	3	0	0	-
			07	Fortalecer la cultura organizacional (difusión de valores institucionales, talleres encuestas, activaciones, señaléticas, merchandising, entre otros)	P	Número de colaboradores internos orgullosos	1	1	10,000	0	0%
			08	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)	P	Número de planes estratégicos elaborados	3	3	12,593	12,593	100%
			09	Actualización de material audiovisual, gráfico y tecnológico (adquisición de equipos audiovisuales, licencias de diseño, video, entre otros)	P	Número de equipos adquiridos	0	1	0	0	-
			10	Actualización de material y herramientas de comunicación (merchandising, entre otros)	P	Materiales distribuidos	0	1	0	6,159	-
			11	Boletín interno (gráfica, contenidos, impresiones, entre otros)	P	Número de boletines distribuidos	1	0	2,500	0	0%
			12	Implementación de estrategias y campañas de comunicación interna para fomentar la cultura organizacional (gestionar, generar contenidos, entre otros)	P	Número de planes y/o campañas	3	1	12,593	12,593	100%
			13	Preparar los resúmenes de noticias y actualización de la información de la página web	P	Reporte	3	3	10,640	10,312	97%
			14	Gestión en actividades de comunicación interna	N	Informe	3	0	7,500	0	0%
			15	Gestión en actividades administrativas	N	Informe	3	0	15,000	0	0%
			16	Adquisición de materiales impresos (calendario, folders, entre otros)	N	Informe	1	1	7,800	5,369	69%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			17	Adquisición de materiales de comunicación (materiales ecológicos, entre otros)	N	Documento emitido	1	1	2,000	0	0%
			18	Adquisición de materiales de símbolos, distintivos y condecoraciones	N	Documento emitido	0	3	0	2,700	-
			19	Reconocimientos para actividades institucionales internas	N	N° de reconocimientos	0	2	0	0	-
			20	Apoyo en organización y conservación de archivos	N	Documento	0	3	0	7,500	-
		Total					26	29	125,451	90,380	72%
	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Gestión de la oficina de comunicación corporativa	P	Actividades ejecutadas	3	3	44,754	44,475	99%
			02	Asistente administrativo	P	Número de actividades realizadas	3	0	15,000	0	0%
			03	Practicante para la occ	P	Número de actividades desarrolladas	3	6	3,255	7,728	237%
		Total					9	9	63,009	52,203	83%
	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documentos	12	12	13,921	12,227	88%
			02	Essalud cas	P	Documento	24	9	2,353	1,247	53%
			03	Gratificaciones cap	P	Documentos	4	4	44,197	44,011	100%
			04	Gratificaciones cas	P	Documentos	8	3	2,400	900	38%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documentos	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	4	4	25,782	25,673	100%
			07	Bonificación extraordinaria	N	Documentos	4	4	3,586	3,586	100%
		Total					56	36	92,239	87,644	95%
		Total OCC					161	185	671,948	976,933	145%
Oci	AOI 06.08.01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	01	Gestión del oci	P	Documentos emitidos	3	3	46,854	0	0%
			02	Gestión administrativa del oci (apoyo administrativo de la jefatura)	P	Reporte	3	2	15,279	15,000	98%
			03	Gestión administrativa del oci (apoyo administrativo a las comisiones de auditoría)	P	Reporte	3	2	6,000	6,000	100%
			04	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios de control posterior y simultáneo	N	Documentos emitidos	3	2	4,500	4,734	105%
			05	Combustibles y carburantes	N	Reporte	0	0	0	0	-
			06	Otros gastos de viajes domesticos	N	Reporte	0	1	0	0	-
		Total					12	10	72,633	25,734	35%
	AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	Gratificaciones	P	Documentos emitidos	5	4	49,990	34,279	69%
			02	Bonificaciones por escolaridad	P	Documentos emitidos	0	0	0	0	-
			03	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documentos emitidos	5	1	29,161	19,996	69%
			04	Contribuciones a essalud	P	Documentos emitidos	15	12	15,746	10,018	64%
			05	Essalud - cas	P	Documentos emitidos	21	18	2,241	2,040	91%
			06	Aguinaldo - personal cas	P	Documentos emitidos	5	6	2,100	1,800	86%
			07	Bonificación extraordinaria	N	Documento	4	4	2,314	2,314	100%
		Total					55	45	101,552	70,447	69%
	AOI 06.08.05	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	01	Auditoría de cumplimiento n° 1	P	Informe	0	0	0	0	-
			02	Auditoría de cumplimiento n° 2	P	Informe	1	0	56,000	46,392	83%
			03	Auditoría de cumplimiento n° 1 (integrantes de la comisión auditora)	P	Informe	0	0	0	0	-
			04	Consultoría para la auditoría de cumplimiento n.° 1 y 2	P	Informe	1	0	37,500	0	0%
			05	Adquisición de equipos e instrumentos de medición para servicios de control posterior	N	Acta de conformidad	0	0	0	0	-
			06	Adquisición de maquinaria y equipo de oficina para el control posterior	N	Acta de conformidad	0	1	0	1,424	-
			07	Adquisición de equipos de telecomunicación para control posterior.	N	Acta de conformidad	0	0	0	0	-
			08	Control específico	N	Informe	1	1	0	0	-
		Total					3	2	93,500	47,816	51%
	AOI 06.08.06	Servicios de control simultaneo (oci)	01	Acción simultánea	P	Informe	0	0	0	0	-
			02	Visita de control	P	Informe	4	1	69,372	69,307	100%
			03	Orientación de oficina	P	Informe	2	0	2,500	1,500	60%
			04	Servicios de control simultáneo (integrantes de los equipos de control simultáneo)	P	Informe	1	3	60,500	42,398	70%
			05	Control concurrente	N	Informe	1	0	0	0	-
			06	Adquisición de otros bienes para el control simultaneo.	N	Acta de conformidad	0	0	0	0	-
			07	Adquisición de accesorios y repuestos para el control simultáneo	N	Acta de conformidad	0	1	0	238	-
		Total					8	5	132,372	113,443	86%
	AOI 06.08.07	Servicios relacionados (oci)	01	Gestión administrativa del oci (actividades operativas sin producto identificado)	P	Porcentaje	1	3	1,093	1,093	100%
			02	Atención de encargos de la contraloría	P	Porcentaje	1	2	1,000	1,000	100%
			03	Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia	P	Informe	2	3	7,593	7,593	100%
			04	Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo	P	Informe	1	3	3,000	3,000	100%
			05	Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes operativos de control simultáneo	P	Informe	1	1	10,500	10,500	100%
			06	Verificación mensual de registros de infobras	P	Informe	1	3	1,593	1,593	100%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEJ. MONT. IV TRI	
			07	Seguimiento de la implementación del sistema de control interno	P	Informe	1	1	5,593	5,593	100%	
			08	Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas	P	Informe	0	0	0	0	-	
			09	Verificar el cumplimiento de encargos legales	P	Informe	0	0	0	0	-	
			10	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al tupa y a la ley del silencio administrativo	P	Informe	0	0	0	0	-	
			11	Atención de encargos del congreso	P	Informe	1	0	1,593	1,593	100%	
			12	Evaluación de denuncias	P	Informe	1	1	3,000	3,000	100%	
			13	Servicios relacionados (apoyo en las actividades de servicios relacionados)	P	Informe	1	3	25,000	25,000	100%	
			14	Adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	P	Porcentaje	1	0	600	0	0%	
			15	Recopilar y procesar información para fines de control	N	Informe	2	4	0	0	-	
			16	Participación en comisión de cautela	N	Informe	0	0	0	0	-	
			17	Seguimiento de sanciones impuestas por el pas a funcionarios con inhabilitación o suspensión	N	Informe	1	0	0	0	-	
			18	Elaboración de carpeta de servicio	N	Carpeta	1	1	0	0	-	
			Total					16	25	60,565	59,965	99%
Total OCI							94	87	460,622	317,405	69%	
OD01	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	P	Reportes	3	3	16,500	16,494	100%	
			02	Acciones de retroalimentación con sede central y entre colabores de la od	P	Reportes	3	3	22,500	22,387	99%	
			03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	P	Capacitaciones	1	0	100	0	0%	
			04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	P	Capacitaciones	1	11	128	0	0%	
			05	Realización de capacitaciones dirigidas a gobiernos regionales y locales, entre otras	P	Capacitaciones	3	6	300	0	0%	
			06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	Null	Informes	1	1	200	0	0%	
			Total					12	24	39,728	38,881	98%
	AOI 02.03.02	Operatividad de las oficinas desconcentradas	01	Alquiler od cusco	P	Documento emitido	0	3	0	30,000	-	
			02	Mensajería od cusco	P	Documento emitido	3	3	150	0	0%	
			03	Seguros od cusco	P	Documento	0	0	0	0	-	
			04	Limpieza od cusco	P	Documento	0	3	0	0	-	
			05	Alquiler y equipos informáticos od cusco	P	Documento	0	3	0	4,410	-	
			06	Servicios de telefonía e internet od cusco	P	Documento	1	3	257	0	0%	
			07	Seguridad y vigilancia od cusco	P	Documento	0	3	0	18,680	-	
			08	Servicio de suministro de energía eléctrica od cusco	P	Documento	3	3	1,080	0	0%	
			09	Administración de la oficina desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	P	Reportes	3	3	41,914	6,000	14%	
			10	Servicio de agua potable y alcantarillado od cusco	P	Documento	3	3	150	0	0%	
			11	Telefonía fija	N	Reporte	3	3	171	0	0%	
			12	Telefonía cable	N	Reporte	3	3	510	0	0%	
			Total					19	33	44,232	59,090	134%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	1	Practicante de od cusco	N	Reporte	3	3	2,664	3,857	145%	
			Total					3	3	2,664	3,857	145%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Essalud cas od cusco	P	Documento emitido	6	6	675	680	101%	
			02	Aguinaldo cas od cusco	P	Documento emitido	2	2	600	500	83%	
			Total					8	8	1,275	1,180	93%
Total OD01							42	68	87,899	103,008	117%	
OD02	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	P	Reportes	3	3	16,500	5,133	31%	
			02	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	P	Reportes	1	1	200	0	0%	
			03	Acciones de retroalimentación con sede central y entre colabores de la od	P	Reporte	3	3	22,500	22,386	99%	
			04	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	Null	Capacitaciones	1	1	100	0	0%	
			05	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	P	Capacitaciones	1	9	100	0	0%	
			06	Realización de capacitaciones dirigidas a gobiernos regionales y locales, entre otras	P	Capacitaciones	3	6	300	0	0%	
			Total					12	23	39,700	27,520	69%
	AOI 02.03.02	Operatividad de las oficinas desconcentradas	01	Servicio de agua y alcantarillado	P	Documento	3	3	150	0	0%	

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJE. MONT. IV TRI
			02	Administración de la oficina desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	P	Reporte	3	3	42,891	6,000	14%
			03	Alquiler od arequipa	P	Documento	0	4	0	32,578	-
			04	Mensajería od arequipa	P	Documento	3	3	150	0	0%
			05	Seguro od arequipa	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Limpieza od arequipa	P	Documento	0	3	0	0	-
			07	Alquiler de equipos informáticos od arequipa	P	Documento	0	3	0	4,950	-
			08	Servicio de telefonía e internet	P	Documento	0	3	0	0	-
			09	Seguridad y vigilancia od arequipa	P	Documento	0	4	0	24,645	-
			10	Servicio de suministro de energía eléctrica	P	Documento	1	3	360	0	0%
			11	Adquisición de sillas	N	Adquisición de sillas	0	0	0	0	-
			12	Adquisición de transformador para aire acondicionado	N	Equipo adquirido	0	0	0	0	-
			13	Telefonía cable	N	Reporte	3	3	450	304	68%
			14	Telefonía fija	N	Reporte	3	3	825	0	0%
		Total					16	35	44,826	68,477	153%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	1	Practicantes	P	Reporte	3	3	4,440	3,990	90%
		Total					3	3	4,440	3,990	90%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Essalud cas od arequipa	P	Documento emitido	6	4	675	454	67%
			02	Aguinaldo cas od arequipa	P	Documento emitido	2	1	600	300	50%
		Total					8	5	1,275	754	59%
	Total OD02						39	66	90,241	100,740	112%
OD04	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	P	Reportes	3	3	16,500	16,489	100%
			02	Acciones de retroalimentación con sede central y entre colabores de la od	P	Reportes	3	3	22,500	22,500	100%
			03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	P	Capacitaciones	1	0	100	0	0%
			04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	P	Capacitaciones	1	13	100	0	0%
			05	Realización de capacitaciones dirigidas a gobiernos regionales y locales, entre otras	Null	Capacitaciones	3	3	300	0	0%
			06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	P	Informe	1	1	200	0	0%
		Total					12	23	39,700	38,989	98%
	AOI 02.03.02	Operatividad de las oficinas desconcentradas	01	Administración de la oficina desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	P	Reportes	3	3	37,099	0	0%
			02	Alquiler oficina od iquitos	P	Documento	0	4	0	21,600	-
			03	Mensajería od iquitos	P	Documento	0	3	0	0	-
			04	Seguros od iquitos	P	Documento	0	0	0	0	-
			05	Servicio de limpieza od iquitos	P	Documento	0	3	0	0	-
			06	Alquiler de equipos informáticos od iquitos	P	Documento	0	3	0	4,950	-
			07	Servicio de telefonía e internet od iquitos	P	Documento	0	3	0	0	-
			08	Seguridad y vigilancia od iquitos	P	Documento	0	5	0	22,071	-
			09	Suministro de energía eléctrica	P	Documento	0	3	0	0	-
			10	Servicio de agua y alcantarillado	P	Documento	3	3	150	0	0%
			11	Telefonía fija	N	Reporte	3	3	171	0	0%
			12	Telefonía cable	N	Reporte	3	3	450	0	0%
		Total					12	36	37,870	48,621	128%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Practicantes	N	Reporte	3	0	4,050	0	0%
		Total					3	0	4,050	0	0%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Essalud cas od loreto	P	Documento emitido	6	6	675	680	101%
			02	Aguinaldo cas od loreto	P	Documento emitido	2	2	600	600	100%
		Total					8	8	1,275	1,280	100%
	Total OD04						35	67	82,895	88,890	107%
ODG	AOI 02.07.05	Mejorar La Atención A La Ciudadanía Y Colaboradores Del Ositran	01	Aplicación de encuesta de satisfacción a los usuarios que realizan solicitudes de acceso a la información pública al ositran	P	Informe	0	0	0	10,496	-
			02	Implementación de acciones de mejora viables, previamente identificadas en los resultados de la encuesta a los usuarios saip	P	Informe	0	0	0	10,998	-
			03	Distribución de documentos generados por el ositran, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	P	Documento emitido	3	3	0	34,678	-
			04	Supervisión de la distribución de documentos generados por el ositran, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	P	Informe	3	3	10,500	10,500	100%
			05	Ingreso de documentos recepcionados por la mesa de partes del ositran	P	Documento	6,000	8489	21,279	20,977	99%
			06	Atención de visitas a personal del ositran	P	Atención	350	4631	9,000	9,000	100%
			07	Atención de llamadas telefónicas al ositran	P	Atención	800	1949	8,400	8,400	100%
			08	Atención a solicitudes de acceso a la información pública saip	P	Porcentaje	0	0	11,000	11,004	100%
			09	Publicación de normas legales en el suplemento del diario oficial el peruano	P	Informe	1	1	0	37,716	-

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			10	Línea de digitalización con valor legal	P	Documento emitido	12	20	47,429	72,500	153%
			11	Recepción y derivación de usuarios a las diferentes u.o. Del ositran - (orientación al ciudadanos)	P	Porcentaje	1	1	9,000	9,000	100%
			12	Apoyo en el recojo de documentos, seguimiento para el despacho de documentos y devolución de cargos	N	Documento emitido	3	3	0	7,500	-
			13	Seguimiento a los procesos y procedimientos del sistema de gestión documental	P	Informe	1	1	0	10,500	-
			14	Aplicación de encuesta a usuarios de mesa de partes e implementación de acciones de mejora	P	Informe	1	1	42,000	10,500	25%
			15	Registro y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	P	Documento	3	0	0	0	-
			16	Vinculación de documentos digitales a sus respectivos registros en el sistema de gestión documental	P	Informe	3	3	7,500	7,500	100%
			17	Apoyo en la generación de reportes a las solicitudes de acceso a la información pública	N	Documento emitido	3	3	0	20,000	-
			18	Soporte, mantenimiento y actualización de software del sistema dispensador de tickets	N	Reporte	1	1	6,000	0	0%
			19	Adquisición de sillas para ampliación de la línea de producción de microformas	N	Informe	0	0	0	0	-
			20	Adquisición de uniformes para mesa de partes y recepción	N	Informe	0	0	0	13,636	-
			21	Adquisición de software para la línea de digitalización	N	Documento	0	1	0	135,000	-
			22	Otros servicios de informática	N	Documento	0	0	0	0	-
			23	Adquisición de insumos para la mejora de atención al ciudadano	N	Documento	0	1	0	420	-
			24	Digitalización de documentos físicos ingresados y derivados por la mesa de partes del ositran	N	Documento	1	1	7,500	7,500	100%
			25	Servicio de coffee break	N	Documento	2	3	12,500	9,060	72%
			26	Fedatario informático	N	Informe	1	1	30,000	24,866	83%
			27	Adquisición de otros equipos informáticos para la ogd	N	Documento	1	1	2,000	39,739	1987%
		Total					7,190	15117	224,108	521,490	233%
	AOI 02.07.06	Desarrollar Los Procesos De Gestión Archivística	01	Supervisión de las atenciones de servicios archivísticos del archivo central	P	Porcentaje	0	0	31,500	5,000	16%
			02	Búsqueda de documentos e información en registros e inventarios	P	Porcentaje	0	0	6,000	5,150	86%
			03	Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del ositran	N	Informe	3	3	0	70,050	-
			04	Apoyo en la atención de servicios archivísticos	P	Documento emitido	2	0	0	0	-
			05	Apoyo en la verificación de las transferencias de documentos	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			06	Apoyo en el control de los documentos prestados y atenciones de servicios complementarios	P	Informe	3	3	6,000	5,400	90%
			07	Organización de documentos del archivo central para la digitalización y validación documentos en custodia	P	Documento	3	3	84,582	104,367	123%
			08	Elaboración de documentos de gestión archivística y herramientas de control de documentos	P	Informe	1	1	6,000	12,000	200%
			09	Custodia de documentos digitalizados en bóveda certificada de microformas con valor legal	P	Documento emitido	3	3	1,251	3,896	311%
			10	Asistencia y atención a requerimientos de servicios archivísticos por parte de los usuarios del ositran	N	Documento	1	1	9,000	9,000	100%
			11	Verificación, consolidación y validación de inventarios de transferencias documentales de las áreas usuarias a la ogd	N	Documento	1	1	9,000	9,000	100%
			12	Alquiler de ambiente implementado	N	Documento	1	1	20,000	24,989	125%
			13	Auxiliar de archivo	P	Documento	1	0	1,467	1,467	100%
		Total					19	16	174,800	250,319	143%
	AOI 02.07.07	Desarrollar los procesos de gestión bibliográfica	01	Atenciones de material bibliográfico y hemerográfico del ositran	P	Porcentaje	1	1	7,640	7,500	98%
			02	Actualización de nuevas adquisiciones y procesamiento de material bibliográfico	P	Informe	1	1	7,640	7,500	98%
		Total					2	2	15,279	15,000	98%
	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	P	Porcentaje	0	0	12,000	12,000	100%
			02	Evaluación de las tareas definidas en el poi de la ogd.	P	Informe	1	1	10,500	10,500	100%
			03	Adquisición de materiales para los procesos de gestión documental	P	Documento	1	1	8,750	6,792	78%
			04	Adquisición de materiales en función del plan de prevención de siniestros en archivos	P	Documento	1	1	2,500	10,343	414%
			05	Mejoras en la implementación del modelo de gestión documental	P	Informe	3	0	9,000	0	0%
			06	Adquisición de escáner para archivo central	P	Informe	0	0	0	0	-
			07	Adquisición de materiales de protección para los procesos de gestión documental	N	Documento emitido	0	0	0	0	-
			08	Apoyo en la gestión administrativa de la ogd	N	Documento emitido	3	3	15,000	15,000	100%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			09	Asistencia técnica para la implementación de la línea de producción de microformas con valor legal de ositran	N	Documento emitido	0	1	0	10,000	-
			10	Informar sobre incidencias, avances y propuestas de mejora en la gestión documental	N	Informe	1	1	15,000	15,000	100%
			11	Auditoría para la certificación de la línea de producción de microformas	N	Documento emitido	1	0	11,000	0	0%
			12	Adquisición de tarjetas calibradoras para la línea de producción de microformas	N	Informe	0	0	0	0	-
			13	Adquisición de equipos de cómputo para la línea de producción de microformas (pc, monitores, escaner, impresora, entre otros)	N	Documento	0	0	0	0	-
			14	Adquisición de otros materiales en función del plan de prevención de siniestros en archivos	N	Documento	0	1	0	261	-
			15	Adquisición de materiales desinfectantes en función del plan de prevención de siniestros en archivos	N	Documento	0	0	0	0	-
			16	Adquisición de materiales de protección en función del plan de prevención de siniestros en archivos	N	Documento	0	1	0	1,693	-
			17	Adquisición de indumentaria en función del plan de prevención de siniestros en archivos	N	Documento	0	1	0	2,320	-
			18	Adquisición de otros equipos para la línea (pc, monitores, escáner, impresora, entre otros)	N	Documento	1	1	5,000	7,329	147%
		Total					12	12	88,750	91,238	103%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión de la ogd	P	Documento	3	3	42,279	42,279	100%
			02	Practicantes	P	Documento	12	4	12,090	8,480	70%
		Total					15	7	54,369	50,759	93%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	9	9	8,276	7,584	92%
			02	Essalud cas	P	Documento	33	44	3,530	4,876	138%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	3	3	26,279	26,054	99%
			04	Gratificaciones cas	P	Documento	11	16	3,300	4,000	121%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	3	0	15,330	15,169	99%
			07	Bonificación extraordinaria	P	Bonificación extraordinaria	0	1	0	1,759	-
		Total					59	73	56,714	59,442	105%
		Total OGD					7,298	15,228	614,020	988,248	161%
PD/CD	AOI 01.01.01	Emisión de documentos de pd / cd que fortalezcan el posicionamiento del ositran	01	Sesiones del consejo directivo	P	Sesiones realizadas	3	8	45,000	27,000	60%
			02	Emisión de documentos de pd/ cd que fortalezcan la institucionalidad de ositran	P	Documentos emitidos	70	139	0	0	-
			03	Apoyo en el fortalecimiento institucional	P	Informe	3	2	21,000	0	0%
			04	Apoyo en el fortalecimiento administrativo	P	Informe	3	0	15,000	0	0%
			05	Evaluación para determinar el posicionamiento del ositran	P	Informe	1	1	80,000	0	0%
		Total					80	150	161,000	27,000	17%
	AOI 01.01.02	Acciones de representación del ositran	01	Acciones de coordinación parlamentaria	P	Documento emitido	3	3	37,779	37,333	99%
			02	Acciones de representación en eventos nacionales	P	Documento	1	3	3,000	1,708	57%
			03	Acciones de representación en eventos internacionales	P	Documento	0	0	0	0	-
			04	Servicio de inscripción en eventos nacionales (conferencias u otros)	N	Documento	0	0	0	0	-
			05	Servicios diversos	N	Documento	0	0	0	0	-
		Total					4	6	40,779	39,041	96%
	AOI 01.01.03	Implementación de acciones en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas	01	Identificación de los problemas de los contratos de concesión de las infraestructuras de transporte de uso público	N	Informe	1	0	15,000	0	0%
		Total					1	0	15,000	0	0%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Gestión de la presidencia del ositran (pd)	P	Documento	3	3	84,000	84,000	100%
			02	Asistente secretarial pd/cd	P	Documento	3	3	15,279	14,824	97%
			03	Asistente de transporte presidencia	P	Documento	3	3	15,279	15,271	100%
			04	Auxiliar de presidencia	P	Documento	3	3	7,554	7,152	95%
			05	Chofer	P	Documento	3	3	13,500	13,500	100%
			06	Asesoramiento para la gestión de pd	P	Documento emitido	9	6	136,287	89,331	66%
			07	Asistente tecnico del consejo directivo	P	Documento	3	3	15,000	15,000	100%
		Total					27	24	286,899	239,078	83%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador essalud 728	P	Documento	24	21	27,916	24,064	86%
			02	Essalud cas	P	Documento	6	6	680	680	100%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	8	7	98,726	82,947	84%
			04	Gratificaciones cas	P	Documento	2	2	600	600	100%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	8	7	55,257	40,589	73%
			07	Otras ocasionales	N	Documento	7	7	63,655	3,824	6%
			08	Vacaciones trunacas	N	Documento	0	0	0	0	-
		Total					55	50	246,834	152,704	62%
		Total PD/CD					167	230	750,512	457,823	61%
PP	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Ejercicio de la defensa institucional	P	Documentos emitidos	3	3	46,779	44,475	95%
			02	Elaboración de estrategias y revisión de sustento técnico	P	Documento emitido	3	3	44,754	44,475	99%
			03	Gestión administrativa y planeamiento estrategico	P	Documento emitido	3	3	15,279	15,279	100%
			04	Defensa de procesos civiles, penales y laborales	P	Documento emitido	3	3	33,000	32,992	100%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJECT. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJECT. IV TRI	% EJECT. MONT. IV TRI
			05	Defensa de procesos contenciosos administrativos, laborales y contrataciones del estado	P	Documento emitido	3	3	33,000	32,716	99%
			06	Defensa constitucional y penal	P	Documento emitido	3	3	33,000	30,555	93%
			07	Defensa en materia arbitral	P	Documento emitido	3	3	28,500	28,499	100%
			08	Defensa en materia penal	P	Documento emitido	3	3	33,000	32,894	100%
			09	Defensa en materia administrativa	P	Documento emitido	3	3	33,000	32,814	99%
			10	Asistencia legal	P	Documento emitido	3	3	16,500	10,267	62%
			11	Convenio de practicas	P	Documento	6	5	6,045	6,765	112%
			12	Asistente en gestión administrativa	N	Documento emitido	3	3	15,000	14,986	100%
			13	Defensa en contencioso administrativo y laboral	P	Documento emitido	2	2	19,250	19,242	100%
		Total					41	40	357,107	345,958	97%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte empleador essalud	P	Documento	9	9	11,214	10,190	91%
			02	Gratificación julio / diciembre	P	Documento	3	3	35,604	34,836	98%
			03	Escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			04	Cts	P	Documento	3	3	20,770	20,321	98%
			05	Aguinaldo cas	P	Documento	7	9	2,100	2,300	110%
			06	Essalud cas	P	Documento	21	25	2,129	2,722	128%
			07	Bonificación extraordinaria	P	Documento	3	3	2,351	2,351	100%
		Total					46	52	74,168	72,720	98%
	AOI 06.08.03	Defensa institucional (procuraduría pública)	01	Consultorías jurídicas (materia civil - ejecución contractual - laboral y/o penal	P	Informes	0	1	0	33,500	-
			02	Consultorías (personas naturales) materia civil - penalidades / civil sanciones / civil - cobro por pago efectuado /laboral procedimientos disciplinarios / penal - delito contra el patrimonio	P	Informes	1	2	22,500	35,473	158%
			03	Asesorías - contencioso administrativa - interpretación contrato / regulatorios / laboral - cese trabajador (sin causa - reposicion - despedido arbitrario - cese actos hostilidad)	P	Informes	0	2	0	18,600	-
			04	Otros servicio similares- servicios especiales distintos a una consultoría-auditoría, asesoría / servicio especializado de un profesional en derecho penal - laboral / otros	P	Informes	0	0	0	0	-
			05	Servicios diversos (gastos tribunal arbitral - miembros del tribunal) y/o contrataciones no programadas de servicios de terceros	P	Conformidades	2	21	150,000	126,560	84%
			06	Servicio de patrocinio en materia penal	P	Documento emitido	1	1	5,750	0	0%
		Total					4	27	178,250	214,133	120%
	AOI 06.08.04	Gestión operativa procuraduría pública	01	Gastos notariales	P	Requerimiento	0	0	0	0	-
			02	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	P	Documento emitido	1	9	2,000	4,667	233%
			03	Pasajes y gastos de transporte	N	Documento emitido	1	2	250	400	160%
			04	Combustibles y carburantes	N	Documento emitido	1	0	400	0	0%
			05	Peajes	N	Documento emitido	2	0	80	0	0%
		Total					5	11	2,730	5,067	186%
Total PP							96	130	612,255	637,878	104%
SDN	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Gratificación cap (728)	P	Documento	1	1	15,593	15,593	100%
			02	Escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			03	Compensación por tiempo de servicio (cts)	P	Documento	1	1	9,096	9,096	100%
			04	Essalud cap (728)	P	Documento	3	3	4,911	4,210	86%
			05	Bonificación extraordinaria	N	Documento	1	1	1,053	529	50%
		Total					6	6	30,652	29,428	96%
	AOI 07.01.01	Simulacros de distintos eventos catastróficos	01	Conformación de brigadas de emergencia	P	Documento	1	1	23,390	23,390	100%
			02	Capacitación a los brigadistas	P	Informe	0	1	0	0	-
			03	Ejecución de simulacros inopinados	P	Informe	0	0	23,390	23,390	100%
			04	Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres	P	Plan	0	1	0	3,000	-
			05	Plan de preparación ante el riesgo de desastres	P	Plan	0	1	0	3,000	-
			06	Implementación de plan de contingencias	P	Informe	0	0	0	0	-
			07	Implementación del plan de operaciones de emergencias	P	Informe	0	0	0	0	-
			08	Implementación del plan de continuidad operativa	P	Informe	0	0	0	0	-
			09	Formulación del plan de contingencias	N	Informe	0	0	0	0	-
			10	Formulación del plan de operaciones de emergencia	N	Informe	0	0	0	0	-
		Total					1	4	46,779	52,779	113%
	AOI 07.02.01	Eventos de capacitación en grde identidad nacional	01	Charlas de capacitación en grde	P	Informe	1	1	1,800	0	0%
			02	Charlas de reforzamiento en identidad nacional	P	Informe	1	0	1,800	0	0%
			03	Plan de rehabilitación	P	Plan	0	1	0	3,000	-
		Total					2	2	3,600	3,000	83%
Total SDN							9	12	81,031	85,207	105%
STCC	AOI 05.04.04	Difusión de información sobre procedimientos seguidos por los cuerpos colegiados	01	Realizar en coordinación con la gau, exposiciones sobre las funciones de la secretaría técnica de los cuerpos colegiados	P	Documento	1	0	8,952	8,952	100%

AREA	AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAR	TAREA	P/N	U-M.	META APROB. IV TRI	META EJEC. IV TRI	MONTO APROB. TRI	MONTO EJEC. IV TRI	% EJEC. MONT. IV TRI
			02	Compendio de expedientes tramitados ante los cuerpos colegiados	P	Documento emitido	1	0	50,000	0	0%
		Total					2	0	58,952	8,952	15%
	AOI 05.04.05	Consolidación del trámite de las controversias seguidas ante los cuerpos colegiados	01	Brindar soporte legal y técnico al cuerpo colegiado, así como ejecutar las actividades administrativas que correspondan	P	Documento	1	2	35,802	35,802	100%
			02	Apoyo para el soporte legal y técnico al cuerpo colegiado	P	Documento	1	0	37,500	0	0%
		Total					2	2	73,302	35,802	49%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento de la gestión institucional	01	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio (doméstico)	P	Documento emitido	1	0	1,375	0	0%
			02	Diets	P	Documento emitido	6	0	18,000	0	0%
		Total					7	0	19,375	0	0%
	AOI 06.08.02	Determinación de las obligaciones institucionales	01	Aporte del empleador esalud 728	P	Documento	3	3	4,700	4,700	100%
			02	Esalud cas	P	Documento emitido	3	0	336	0	0%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	1	1	14,918	14,918	100%
			04	Gratificaciones cas	P	Documento emitido	1	0	300	0	0%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento emitido	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento emitido	1	1	8,702	8,702	100%
			07	Bonificación extraordinaria	N	Reporte	1	1	1,007	1,007	100%
		Total					10	6	29,963	29,327	98%
	Total STCC						21	8	181,592	74,081	41%
STO	AOI 05.04.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Poner en conocimiento de los vocales del tsc, a través de las sesiones, las materias más recurrentemente reclamadas por los usuarios.	P	Acta	6	6	21,279	6,160	29%
		Total					6	6	21,279	6,160	29%
	AOI 05.04.02	Fortalecer la coordinación con las áreas 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 eapp	P	Informe	1	1	9,000	8,999	100%
		Total					1	1	9,000	8,999	100%
	AOI 05.04.03	Reducir el plazo de atención de los expedientes tramitados en segunda instancia ante el tribunal de solución de controversias	01	Monitoreo y seguimiento del indicador: porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados	P	Porcentaje	0	1	10,500	10,500	100%
			02	Monitoreo y seguimiento del indicador: porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados	P	Porcentaje	0	1	10,500	10,500	100%
			03	Elaboración de proyectos de resolución final relacionados a reclamos y controversias en segunda instancia	P	Resoluciones	75	62	24,000	23,990	100%
			04	Elaboración de propuestas de modificación al reglamento	P	Informe	1	0	6,000	500	8%
			05	Elaboración de informes técnicos para la procuraduría de ositran relacionados con procesos contencioso-administrativos	P	Informe	3	9	18,000	10,000	56%
			06	Apoyo legal administrativo	P	Informe	0	4	0	40,000	-
			07	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio (doméstico)	P	Informe	1	0	688	0	0%
		Total					81	76	69,688	95,490	137%
	AOI 06.08.01	Fortalecimiento De La Gestión Institucional	01	Gestion de sto	P	Documento	3	3	44,754	44,475	99%
			02	Sesiones del tribunal	P	Documento	6	6	37,500	22,500	60%
			03	Practicante	P	Documento	6	3	6,045	3,980	66%
			04	Apoyo administrativo	N	Informe	3	3	6,000	6,000	100%
		Total					18	15	94,299	76,955	82%
	AOI 06.08.02	Determinación De Las Obligaciones Institucionales	01	Aporte del empleador esalud 728	P	Documento	6	4	6,944	4,557	66%
			02	Esalud cas	P	Documento	12	9	1,345	991	74%
			03	Gratificaciones cap	P	Documento	2	1	22,011	16,159	73%
			04	Aguinaldo cas	P	Documento	4	2	1,200	600	50%
			05	Bonificación por escolaridad	P	Documento	0	0	0	0	-
			06	Compensación por tiempo de servicios (cts)	P	Documento	2	1	12,841	8,648	67%
		Total					26	17	44,340	30,955	70%
	Total STO						132	115	238,606	218,559	92%
	Total general						55,500	21098	35,719,014	38,372,992	107%

Fuente: aplicativo Planeamiento de OSITRAN. Elaboración: GPP