



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08210789
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BALBUENA VELA CESAR ANTONIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	24/03/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	06/07/2017
Fecha de presentación:	20/09/2017 05:40:55 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OS	FLORES CHINTE ANTONIO	DNI	09727378	12/04/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OS	MERCADO TOLEDO RICARDO JAVIER	DNI	08186188	08/06/2017	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>		<p>Comentarios:</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL ARTÍCULO 48° DE LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN, SOLO SE APLICA A LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES MULTIANUALES, PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LOS MINISTERIOS, PLANES DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y PLANES ESPECIALES.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 063-2014-CD-OSITRAN</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>29/12/2014</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2015 - 2017</p>

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(X) Si () No	Documento de remisión:	OFICIO N° 018-2016-GPP-OSITRAN	Fecha de documento:	23/03/2016	Comentarios:	DURANTE EL 2016, CON EL OFICIO N° 018-2016-GPP-OSITRAN, SE INFORMÓ A PCM SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2015-2017. EN LA DIRECTIVA NO SE ESTIPULA QUE DEBE ENVIARSE LA MENCIONADA ACTUALIZACIÓN, LA CUAL SE PUBLICÓ EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL OSITRAN Y EN EL INTRANET, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ASIMISMO, EL 06 DE JULIO DE 2017 SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2016-2018 CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 032-2017-PD-OSITRAN DEBIDO A LOS CAMBIOS EN EL MARCO NORMATIVO DEL CEPLAN.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 054-2016-CD-OSITRAN	Fecha de aprobación:	28/12/2016	Comentarios:	CON LA RESOLUCIÓN N° 054-2016-CD-OSITRAN DEL CONSEJO DIRECTIVO, SE APROBÓ, EL 28/12/2016 EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2017.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OE 01 - MEJORAR EL COSTO-EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS EMPLEADOS POR OSITRAN.	0.17	GERENCIA GENERAL	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.

INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE ITUP.	Porcentaje	0	2016	105	105	0	0.1	SE PLANIFICÓ QUE TODAS LAS CONSULTORÍAS DE SATISFACCIÓN IBAN A ESTAR LISTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO NO SE TUVO EN CUENTA EL PLAZO QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES Y EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, PLAZO QUE NO FORMA PARTE DEL PLAZO CONTRACTUAL, ESO HA IMPLICADO EN QUE LAS CONSULTORÍAS TENGAN UN INCREMENTO DE 60 DÍAS APROXIMADAMENTE SOBRE LA FECHA INICIALMENTE PROGRAMADA.	SE HAN LLEVADO A CABO COORDINACIONES CON LAS EMPRESAS QUE VIENEN LLEVANDO A CABO LAS CONSULTORÍAS, DE TAL MANERA QUE EN EL TERCER Y ÚLTIMO PRODUCTO LAS OBSERVACIONES SEAN MÍNIMAS Y CULMINAR EXITOSAMENTE CON LA CONSULTORÍA. DE ESTA MANERA SE ESTIMA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE CONTARÁ CON LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN. RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES 5% MÁS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL SECTOR CARRETERAS.	Porcentaje	0	2016	110	110	0	0.18	NO FUE PRIORIZADO SU EJECUCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017, DADO LOS LÍMITES EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.	LA ACTIVIDAD RELACIONADA AL INDICADOR SE ESPERA LLEVAR ACABO EL II SEMESTRE DE 2017, PERO SUJETO AL CRÉDITO PRESUPUESTAL A GESTIONAR POR GPP. RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES 10% MÁS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL METRO DE LIMA.	Porcentaje	0	2016	110	110	0	0.18	NO FUE PRIORIZADO SU EJECUCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017, DADO LOS LÍMITES EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.	LA ACTIVIDAD RELACIONADA AL INDICADOR SE ESPERA LLEVAR ACABO EL II SEMESTRE DE 2017, PERO SUJETO AL CRÉDITO PRESUPUESTAL A GESTIONAR POR GPP. RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES 10% MÁS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.

	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL SECTOR AEROPUERTO.	Porcentaje	0	2016	110	110	0	0.18	NO FUE PRIORIZADO SU EJECUCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017, DADO LOS LÍMITES EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.	LA ACTIVIDAD RELACIONADA AL INDICADOR SE ESPERA LLEVAR ACABO EL II SEMESTRE DE 2017, PERO SUJETO AL CRÉDITO PRESUPUESTAL A GESTIONAR POR GPP. RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES 10% MÁS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL SECTOR FERROVIAS.	Porcentaje	0	2016	110	110	0	0.18	NO FUE PRIORIZADO SU EJECUCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017, DADO LOS LÍMITES EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.	LA ACTIVIDAD RELACIONADA AL INDICADOR SE ESPERA LLEVAR ACABO EL II SEMESTRE DE 2017, PERO SUJETO AL CRÉDITO PRESUPUESTAL A GESTIONAR POR GPP. RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES 10% MÁS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL SECTOR PUERTOS.	Porcentaje	0	2016	110	110	0	0.18	NO FUE PRIORIZADO SU EJECUCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017, DADO LOS LÍMITES EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.	LA ACTIVIDAD RELACIONADA AL INDICADOR SE ESPERA LLEVAR ACABO EL II SEMESTRE DE 2017, PERO SUJETO AL CRÉDITO PRESUPUESTAL A GESTIONAR POR GPP. RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES 10% MÁS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OE 02 - INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA CALIDAD-PRECIO DE LOS SERVICIOS DE LA ITUP.	0.03	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO.	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL, ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PLAN PARA DEFINIR Y REALIZAR LA MEDICIÓN DEL COSTO-EFECTIVIDAD IMPLEMENTADO.	Unidad	0	2014	3	3	0	1	LA POSTERGACIÓN PARA EL AÑO 2018 FUE UNA DECISIÓN DE LA GERENCIA GENERAL EN MAYO DE 2017. LA MISMA QUE ESTIMÓ PERTINENTE QUE LA NUEVA GESTIÓN PARA EL PERÍODO 2017-2022 EVALÚE Y DECIDA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTE OBJETIVO 2. ESTE INDICADOR SE MIDE EN FUNCIÓN DE HITOS. PARA EL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE DEBÍO AVANZAR EL HITO 3.	LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE OBJETIVO FUERON REPROGRAMADAS Y SE EJECUTARÁN EN EL AÑO FISCAL 2018. SE HA COLOCADO COMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DEBIDO A QUE NO EXISTE LA OPCIÓN HITO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	OE 03 - REFORZAR LA FISCALIZACIÓN	0.05	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - JEFATURA DE FISCALIZACIÓN	LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADO AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE RESOLUCIÓN DE PAS.	Porcentaje	42	2014	95	95	9	0.7	FALTA COMPLETAR EL EQUIPO DE LA JFI, A LA ROTACIÓN Y NO RENOVACIÓN DE PERSONAL NO DISPUESTOS POR LA JFI, ASÍ COMO A LA ALTA CARGA LABORAL, SINO TAMBIÉN DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS CASOS, PARA LOS CUALES FUE NECESARIO REALIZAR COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS A FIN DE ATENDERLOS, CON INFORMACIÓN NECESARIA.	SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A LAS COORDINACIONES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
	NIVEL DE RATIFICACIÓN DE PAS EN SEGUNDA INSTANCIA.	Porcentaje	60	2014	82	82	91	0.3	INDICADOR NO DEPENDE DIRECTAMENTE DEL ACCIONAR DE LA JEFATURA.	LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADO AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	OE 04 - CONSOLIDAR LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL METRO DE LIMA, DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO Y DEL AIJCH.	0.08	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA.	Porcentaje	0	2014	100	100	100	0.5		
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO.	Porcentaje	0	2014	100	100	0	0.1	SE CADUCÓ LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO POR MUTUO DISENSO ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE EL INDICADOR DEBE SER ANULADO	SE INFORMA A GPP QUE EL INDICADOR DEBE SER ANULADO.
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES EN MEJORAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ (AIJCH).	Porcentaje	80	2014	100	100	100	0.4		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	OE 05 - MEJORAR LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN.	0.03	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DE LOS CONCESIONARIOS QUE TIENEN INVERSIONES Y CUENTAN CON DICHO PROCEDIMIENTO.	Porcentaje	80	2014	100	100	100	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	OE 06 - MEJORAR LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN.	0.11	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR QUE PERMITIRA CONOCER EL NIVEL DE EFICACIA DE LA VERIFICACIÓN DE LOS SUPERVISORES IN SITU DE LAS CARRETERAS EN EXPLOTACIÓN.	Porcentaje	0	2017	0	0	0	0	0.25	LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADA AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017	LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADA AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO EN LAS FERROVIAS CONCESIONADAS.	Unidad	1	2014	2	2	2	2	0.25	LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADA AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017.	LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADA AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017.
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL RATIO DE COBERTURA DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS.	Unidad	0	2014	6	6	1	0.25	EL RATIO ACTUAL PROMEDIO DE COBERTURA (A DICIEMBRE 2016) ERA DE 513 KM/(SUPERVISOR IN SITU), VALOR QUE CASI DUPLICA EL RATIO ESPERADO DE 300 KM/(SUPERVISOR IN SITU), DADO QUE EN EL AÑO 2017 SOLO SE HA CONTRATADO UN (01) SUPERVISOR IN SITU DEL TOTAL DE PREVISTOS, EL RATIO TODAVIA ESTÁ ALTO; A LA FECHA SE NECESITA CONTRATAR 11 SUPERVISORES IN SITU ADICIONALES A FIN DE PODER CUMPLIR EL RATIO COBERTURA POR SUPERVISIÓN INSITU.	LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN VIENE SOLICITANDO LA CONTRATACIÓN DE MAS SUPERVISORES IN SITU DADO EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE KILOMETROS QUE CADA SUPERVISOR TIENE BAJO SUPERVISIÓN.	
	NIVEL DE RATIFICACIÓN DE PENALIDADES IMPUESTAS A LAS EPPP DE PUERTOS.	Porcentaje	85	2014	92	92	0	0.25	LA JEFATURA DE FISCALIZACIÓN INFORMÓ QUE CONSIDERANDO SOLO A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS, DURANTE EL 2016 NO EXISTIERON APELACIONES DE PENALIDADES IMPUESTAS Y POR TANTO NO EXISTEN PENALIDADES RATIFICADAS POR LA GERENCIA GENERAL.	LA JEFATURA RECOMIENDA A LA GPP QUE SE EVALÚE MODIFICAR ESTE INDICADOR A FIN DE QUE COMPRENDA A TODAS LA ENTIDADES PRESTADORAS.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

7	OE 07 - MEJORAR EL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.			0.05	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN			LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017.			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	DESVIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE ESPECÍFICAS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	Porcentaje	0	2015	-8	-8	104	0.3	EN LA EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DE 2017, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO, EL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) DE LA GSF CORRESPONDE A S/. 40,404,866 DE SOLES Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE ES DE S/. 12,897,226, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 31.3%.	EN LA EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DE 2017, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO, EL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) DE LA GSF CORRESPONDE A S/. 40,404,866 DE SOLES Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE ES DE S/. 12,897,226, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 31.3%.	
	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN MULTIANUAL 2017-2019.	Porcentaje	0	2014	100	100	0	0.7	NO CORRESPONDE EVALUAR EN EL SEMESTRE I. LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES ANUAL, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO SERÁ EVALUADA AL CULMINAR EL II SEMESTRE 2017.	LA GERENCIA VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LAS DIVERSAS JEFATURAS DE CONTRATOS A FIN DE ELABORAR EL PLAN MULTIANUAL DE SUPERVISIÓN 2018 - 2020.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios				
8	OE 08 - CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS MERCADOS ITUP.	0.03	GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS				SE EMITIERON 7 PRONUNCIAMIENTOS SOBRE PROCESOS DE FIJACIÓN, REVISIÓN DE TARIFAS Y DESREGULACIÓN PROGRAMADOS POR ESTA GERENCIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PRONUNCIAMIENTOS SOBRE FIJACIÓN, REVISIÓN DE TARIFAS Y DESREGULACIÓN EMITIDOS DENTRO DEL PLAZO.	Porcentaje	100	2014	100	100	100	1	NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN LOS PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS POR ESTA GERENCIA.	NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN LOS PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS POR ESTA GERENCIA.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios				
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

9	OE 09 - OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS POR PARTE DE OSITRAN.			0.05	SECRETARÍA DE LOS TRIBUNALES DE OSITRAN			LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA RESUELTOS POR EL TSC EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	Porcentaje	7	2014	90	90	9	0.4	CON EL VENCIMIENTO, ENTRE FINES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, DE LOS PERÍODOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LAS ORDENES DE SERVICIO DE DOS (2) PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES, SU PERSONAL SE REDUJO A TRES (3) ABOGADOS.	DURANTE EL MES DE JUNIO SE CONTRATÓ UNA CONSULTORÍA A FIN DE QUE UNA (1) PROFESIONAL APOYE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. SIN PERJUICIO DE LA DISMINUCIÓN DEL PERSONAL, SE CONTINUÓ CON LA REDUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE DE 250 AL FINAL DEL TRIMESTRE 2017-I A 243 AL FINAL DEL TRIMESTRE 2017-II. ASIMISMO, SE TRABAJÓ EN LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RECLAMOS DE OSITRAN A PRESENTARSE A LA GERENCIA GENERAL.
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA RESUELTOS POR EL TSC SOBRE EL TOTAL ACUMULADO.	Porcentaje	59	2014	90	90	83	0.6	CON EL VENCIMIENTO, ENTRE FINES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, DE LOS PERÍODOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LAS ORDENES DE SERVICIO DE DOS (2) PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES, SU PERSONAL SE REDUJO A TRES (3) ABOGADOS.	DURANTE EL MES DE JUNIO SE CONTRATÓ UNA CONSULTORÍA A FIN DE QUE UNA (1) PROFESIONAL APOYE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. SIN PERJUICIO DE LA DISMINUCIÓN DEL PERSONAL, SE CONTINUÓ CON LA REDUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE DE 250 AL FINAL DEL TRIMESTRE 2017-I A 243 AL FINAL DEL TRIMESTRE 2017-II. ASIMISMO, SE TRABAJÓ EN LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RECLAMOS DE OSITRAN A PRESENTARSE A LA GERENCIA GENERAL.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
10	OE 10 - FORTALECER LA ATENCIÓN DE OSITRAN A USUARIOS DE ITUP	0.05			GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO			LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ÍNDICE DE CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN, RESPECTO DE SUS DERECHOS Y DEBERES COMO USUARIOS.	Porcentaje	11.47	2016	0	0	0	0.4	DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN DEL PEI AL I SEMESTRE LA GAU INDICA QUE SE REALIZARÁ UNA NUEVA EVALUACIÓN EN EL AÑO 2018, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE EL VALOR ALCANZADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO ES LA LÍNEA DE BASE MEDIDA EN EL 2016. EN EL 2017 NO SE HA HECHO MEDICIÓN.	LA META PREVISTA AL INICIO DEL PERÍODO REPORTADO ES 100% PORQUE REPRESENTA LA MEDICIÓN DE LA LÍNEA DE BASE.
	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS EN DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE OSITRAN, RESPECTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS.	Porcentaje	0	2016	0	0	0	0.6	SE PLANIFICÓ QUE TODAS LAS CONSULTORÍAS DE SATISFACCIÓN IBAN A ESTAR LISTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO NO SE TUVO EN CUENTA EL PLAZO QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES Y EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, PLAZO QUE NO FORMA PARTE DEL PLAZO CONTRACTUAL, ESO HA IMPLICADO EN QUE LAS CONSULTORÍAS TENGAN UN INCREMENTO DE 60 DÍAS APROXIMADAMENTE SOBRE LA FECHA INICIALMENTE PROGRAMADA.	SE HAN LLEVADO A CABO COORDINACIONES CON LAS EMPRESAS QUE VIENEN LLEVANDO A CABO LAS CONSULTORÍAS, DE TAL MANERA QUE EN EL TERCER Y ÚLTIMO PRODUCTO LAS OBSERVACIONES SEAN MÍNIMAS Y CULMINAR EXITOSAMENTE CON LA CONSULTORÍA. DE ESTA MANERA SE ESTIMA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE CONTARÁ CON LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

11	OE 11 - CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN ANTE SUS STAKEHOLDERS.			0.05	OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA			LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	MAPA DE RIESGOS.	Porcentaje	0	2016	103	103	0	0.5	SE HAN POSTERGADO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEBIDO A QUE LA ENTIDAD SE ENCONTRABA EN ETAPA DE TRANSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE POSTULANTES AL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES POSTERGADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO SE ENCUENTRAN: EL MAPA DE RIESGOS Y LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
	ÍNDICE DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL FRENTE A LOS STAKEHOLDERS EXTERNOS.	Porcentaje	0	2016	103	103	0	0.5	SE HAN POSTERGADO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEBIDO A QUE LA ENTIDAD SE ENCONTRABA EN ETAPA DE TRANSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE POSTULANTES AL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES POSTERGADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO SE ENCUENTRAN: REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CRISIS; LA ENCUESTA DE REPUTACIÓN CON UN ALCANCE MAYOR DE PÚBLICO OBJETIVO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
12	OE 12 - MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	0.14	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	Unidad	0	2014	1	1	0	0.2	<p>A PESAR QUE EL PIP SE ENCUENTRA CON PERFIL APROBADO DESDE EL 2015, LA OPI PCM FORMULÓ OBSERVACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2016 LO CUAL DILATO EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD, SOLICITANDO ADEMÁS OPINIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MEF.</p>	<p>SE REALIZARON REUNIONES CON EL MEF Y LA PCM PARA ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL PIP. SIN EMBARGO LA OPI-PCM NO HA DECLARADO VIABLE EL PIP Y AHORA VA A SER ADAPTADO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA INVIERTE.PE. EL PIP ESTÁ EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA PCM CON UN INFORME DE SUGERENCIA REMITIDO CON FECHA 19 DE MAYO DE 2017 CON EL OFICIO N° 053-2017-PCM/OGPP. CABE MANIFESTAR QUE RECIÉN EL 04 DE AGOSTO DE 2017 SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN DE PCM EN LA QUE ESTABLECIAN LOS RESPONSABLES DE UF, ESTANDO PENDIENTE EL REGISTRO DEL RESPONSANBLE DE LA UE.</p>

	NÚMERO DE PROYECTOS DECLARADOS VIABLES.	Unidad	0	2014	2	2	0	0.2	<p>A PESAR QUE EL PIP SE ENCUENTRA CON PERFIL APROBADO DESDE EL 2015, LA OPI PCM FORMULÓ OBSERVACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2016 LO CUAL DILATÓ EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD, SOLICITANDO ADEMÁS OPINIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MEF. ADEMÁS, SE DEROGÓ EL SNIP Y SE CREÓ INVIERTE.PE, LO QUE ALARGARÁ MÁS EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PIP Y A LA FECHA EL MEF NO ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA APROBAR PIP EN EL NUEVO MARCO NORMATIVO.</p> <p>SE REALIZARON REUNIONES CON EL MEF Y LA PCM PARA ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL PIP. SIN EMBARGO LA OPI-PCM NO HA DECLARADO VIABLE EL PIP Y AHORA VA A SER ADAPTADO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA INVIERTE.PE. EL PIP ESTÁ EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA PCM CON UN INFORME DE SUGERENCIA REMITIDO CON FECHA 19 DE MAYO DE 2017 CON EL OFICIO N° 053-2017-PCM/OGPP. CABE MANIFESTAR QUE RECIÉN EL 04 DE AGOSTO DE 2017 SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN DE PCM EN LA QUE ESTABLECÍAN LOS RESPONSABLES DE UF.</p>
--	---	--------	---	------	---	---	---	-----	---

										SE REALIZARON TALLERES DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SE DISEÑO E IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASE DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLADO (IN HOUSE) CON APOYO DE LA JTI DE OSITRAN, SISTEMATIZANDO LAS INICIATIVAS ALINEADAS AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017, ESTE ÚLTIMO REGISTRADO EN EL APLICATIVO DE OSITRAN Y APROBADO EN DICIEMBRE DEL AÑO 2016. COMO HERRAMIENTA QUE ESTANDARIZA LOS PROCESOS Y MEJORA EL SEGUIMIENTO AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. SE ASISTIÓ Y CAPACITÓ AL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DEL POI ALINEADAS A LOS OE A FIN DE MEJORAR EL CONTROL PARA LOS AÑOS SIGUIENTES ASÍ COMO CONTENER UNA BASE DE DATOS EN ORACLE HISTÓRICA DEL POI PARA FUTURA EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI.	Porcentaje	0	2014	70	70	55	0.2	PARA EL PRIMER SEMESTRE 2017 SE PROGRAMÓ UN 70%. EN EL AÑO 2016 ESTE INDICADOR TENÍA UNA META PROYECTADA DE 65%. SIN EMBARGO ALCANZÓ EL 51% LOGRANDO UNA EJECUCIÓN DEL 78%. ES NECESARIO PRECISAR QUE ESTE INDICADOR ESTÁ RELACIONADO AL AVANCE DE TODAS LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO.		

	PORCENTAJE DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS CON CONTRATO FIRMADO.	Porcentaje	0	2014	105	105	19	0.2	<p>EN EL 2017 EL MENCIONADO INDICADOR TUVO UN VALOR DE 7.39%, SIENDO LA META PARA EL 2017 INCREMENTAR ESTE INDICADOR EN 5%, ES DECIR LLEGAR A 34.65%, SIN EMBARGO EL RESULTADO FINAL SE DEBIO A QUE VARIOS PROCESOS ADJUDICADOS EN EL MES DE JUNIO (PRIMER SEMESTRE) CUYA FIRMA DEL CONTRATO SE VA A FORMALIZAR EN EL MES DE JULIO (SEGUNDO SEMESTRE) IMPACTARIAN EN EL INCREMENTO DE ESTE INDICADOR. CABE INDICAR QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 HUBO UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL PERSONAL QUE SE DEDICABA A LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS DIFERENTES A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, POR LO QUE EL PERSONAL QUE SE DEDICABA A LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DICHA GERENCIA, TUVO QUE DEDICARSE A TIEMPO COMPLETO A LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS ÁREAS USUARIAS, LO CUAL INFLUYÓ EN LA BAJA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.</p>	SOLICITUD DE PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.
--	--	------------	---	------	-----	-----	----	-----	---	---

	TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS ACTOS PREPARATORIOS.	Porcentaje	0	2014	-5	-5	100	0.2	EL VALOR ALCANZADO EN EL 2017 PARA EL INDICADOR FUE DE 51 DÍAS, POR ESA RAZÓN LA META ESPERADA PARA EL 2017 ERA REDUCIR EN 5% DICHO VALOR, ES DECIR, SE ESPERABA ALCANZAR UN VALOR DE 58.56 DÍAS, SIN EMBARGO EL RESULTADO FINAL FUE DE 51.40 DÍAS. ASIMISMO, EN ESTE INDICADOR SE HA MEJORADO EL TIEMPO DE ATENCIÓN EN LOS ACTOS PREPARATORIOS LOGRANDO UNA DISMINUCIÓN PROMEDIO DEL 30.54% EN COMPARACIÓN AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 QUE FUE DE (74 DÍAS/PROCESO).	SE TOMARON ACCIONES PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2017, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS ACTOS PREPARATORIOS EN EL AÑO 2017 Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL MENCIONADO INDICADOR.
--	---	------------	---	------	----	----	-----	-----	--	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
13	OE 13 - FORTALECER EL CAPITAL HUMANO Y LA ORGANIZACIÓN, CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN.	0.08	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - GERENCIA GENERAL	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2017.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	Unidad	0	2014	12	12	2	0.2	LA FUNCIONARIA QUE TUVO A SU CARGO LA OSDENA POR EL PRIMER TRIMESTRE 2017 TUVO AVANCE 0 EN LAS ACTIVIDADES.	SE ESTÁN PROGRAMANDO ACTIVIDADES EN LO QUE QUEDA DEL EJERCICIO DE MANERA DE ALCANZAR LA META IMPUESTA.
	NIVEL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECÍFICAS QUE ALCANZAN EL NIVEL ESPERADO.	Porcentaje	0	2014	90	90	0	0.5	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°014-2017-GG-OSITRAN, SE APROBO EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DE OSITRAN, EN EL CUAL SE APROBARON CURSOS PARA LA GSF, CUYA FECHA DE EJECUCIÓN ESTA PROGRAMADO A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE II DE 2017.	
	ÍNDICE DE APROVISIONAMIENTO DE PERSONAL (CANTIDAD Y PERFIL)	Porcentaje	80	2014	90	90	80	0.3	POCA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN REDES SOCIALES U OTRO CANAL DE RECLUTAMIENTO.	SE HA GESTIONADO LA DIFUSIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO GRATUITA INDEED Y REDES SOCIALES DEL OSITRAN: FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
14	OE 14 - IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS PROCESOS CLAVE.	0.08	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ES DE CARÁCTER SEMESTRAL ES DECIR DEL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2017.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA JTI.	Porcentaje	0	2014	75	75	0	0.2	DADO QUE ESTA MEDICIÓN ES ANUAL, SE ESTÁ MEJORANDO LA ENCUESTA Y SE REALIZARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	SE ESTÁ TRABAJANDO UNA ENCUESTA QUE PERMITA TENER UNA MEJOR PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS (SOPORTE, REDES, COMUNICACIONES Y DESARROLLO) QUE BRINDA LA JTI.
	NÚMERO DE SISTEMAS PRIORIZADOS DEL PETI IMPLEMENTADOS.	Porcentaje	0	2014	63	63	33	0.4	SE TIENE PREVISTO QUE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE SE IMPLEMENTEN LOS SISTEMAS QUE RESTAN.	SE HA REALIZADO UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS, EN DONDE LAS ÁREAS USUARIAS ESTÁN PARTICIPANDO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y REVISIÓN DE LOS SISTEMAS.
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA DAR DISPONIBILIDAD A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS.	Porcentaje	0	2014	25	25	0	0.4	EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTUVO CONDICIONADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EL MISMO QUE AUN NO INICIA. ASIMISMO, MEDIANTE MEMORANDO N° 914-2017-GA-OSITRAN DE FECHA 08.08.2017, SE COMUNICA FORMALMENTE LA DISPOSICIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN, DE TRASLADAR LA SEDE PANAMÁ A LA SEDE NEGOCIOS, POR LO QUE DEBERÁ REFORMULARSE LA NECESIDAD Y CONSIDERAR LA NUEVA UBICACIÓN DEL DATA CENTER.	SE ESTÁ TRABAJANDO LOS NUEVOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SEGÚN LA NUEVA NECESIDAD DEL OSITRAN EN BASE A LA NUEVA UBICACIÓN QUE TENDRÁ EL CENTRO DE DATOS DE NEGOCIOS.

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	121	118	4850806.83	11222467.65
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	135	121	3837245.17	7560140.68
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	50	8	246750	115500
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OS: LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE REALIZA A TRAVÉS DE ORDENES DE SERVICIO Y POR UN PLAZO DETERMINADO.



BF2FC4F9-5961-4CE3-A2B2-0FCCC8E05A26

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: