



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

Presidencia del Consejo Directivo



Firmado por:
ZAMBRANO
COPELLO Rosa
Veronica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 26/04/2019
13:00:46 -0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

OFICIO N° 0076-2019-PD-OSITRAN

Lima, 25 de abril de 2019

Señor
GUILLERMO GINET GALLARDO
Subgerente
Subgerencia de Control del Sector Transportes y
Comunicaciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jr. Camilo Carrillo N° 114
Jesús María.-

Asunto : Remisión Rendición de Cuentas periodo anual 2018

Referencia : Oficio N°00023-2019-CG/TRACO

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio de la referencia, a fin de hacer de su conocimiento que el día de hoy 25 de abril del presente, la suscrita remitió vía el aplicativo informático de la Contraloría General de la República, el Informe de Rendición de Cuentas – periodo anual 2018, como titular del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.

Se adjunta al presente, constancia respectiva e informe impreso de dicho aplicativo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

NT. 2019032115

NT: 2019032115
Clave: jWA0I3H



Esta es una copia auténtica imprimible de un Documento electrónico archivado por el OSITRAN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades>

OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



26/04/2019 - 17:10:01

Folios: 18

Hoja: 01 de 01

Exp. N°: 0820190020514



Nota : La recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: +511 330-3000 Anexo:

Visítanos: www.contraloria.gob.pe

CGR quillo - Lima

Central Telefónica: (01) 500-9330

Firma: www.ositran.gob.pe



2F87206F-C040-49D0-9D6B-D600F637BF87

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2018** que comprende información entre el **01/01/2018** y el **31/12/2018** de la entidad **ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO** cuyo titular es **ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO** identificado(a) con DNI N° **06660455**.

Jueves, 25 de abril de 2019

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

De: Sistema de Rendición de Cuentas <RRCC@contraloria.gob.pe>
Enviado el: jueves, 25 de abril de 2019 16:42
Para: Verónica Zambrano Copello
Asunto: Notificación de presentación de Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República

Aplicativo Informático Rendición de cuentas

Sr(a). ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO

Se le informa que su Informe de Rendición de Cuentas fue presentado a la Contraloría General de la República a través del aplicativo informático Rendición de Cuentas.

Lima, 25 de abril de 2019

Subgerencia de Fiscalización Patrimonial
Contraloría General de la República del Perú

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Tipo de documento de Identidad:	DNI
N° de documento de Identidad:	06660455
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ZAMBRANO COPELLO ROSA VERONICA
Tipo de informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	

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 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	LA ROSA ROSADO VICTOR HUGO	DNI	07546366	16/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	PEÑALOZA VARGAS JOSE TITO	DNI	09765509	13/07/2017	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.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

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

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).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	EL PEI 2016 - 2018 SE DESARROLLÓ SIGUIENDO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN Y SE ACTUALIZÓ PROGRESIVAMENTE ATENDIENDO LAS MODIFICACIONES EMITIDAS POSTERIORMENTE POR CEPLAN.
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional		
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)	☐ Si ☐ No ☒ No aplica	Informe técnico:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RCD 032-2017-PD-OSITRAN
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☐ Si ☒ No	Documento de remisión:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RCD 017-2017-CD-OSITRAN
		Fecha de informe:	
		Fecha de aprobación:	06/07/2017
		Comentarios:	
		Año inicio:	2016
		Comentarios:	
		Fecha de documento:	
		Fecha de aprobación:	02/08/2017
		Comentarios:	

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.

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 INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA CALIDAD-PRECIO DE LOS SERVICIOS DE LA ITUP	0.010	TODAS	DEL OE 02 AL OE 99 CONTRIBUYEN AL OE 01

INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
01.01 NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO CON LOS SERVICIOS DE ITUP	Porcentaje	68	2017	0	0	0	0.1	INDICADOR BIENAL	CORRESPONDE SER EVALUADO EN EL AÑO 2019
01.02 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SECTOR CARRETERAS	Porcentaje			0	0	0	0.18	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL ESTABLECIDA CON EL DU 005-2018, IMPOSIBILITO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE Y DE LAS METAS.	SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019.
01.03 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SECTOR AEROPUERTOS	Porcentaje			0	0	0	0.18	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTA CON EL DU 005-2018, IMPOSIBILITO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE Y METAS.	SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019.
01.04 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SECTOR PUERTOS	Porcentaje			0	0	0	0.18	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL ESTABLECIDA CON EL DU 005-2018, IMPOSIBILITO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE Y METAS.	SE SOLICITÓ LA EXCLUSIÓN DEL INDICADOR DEL PEI.
01.05 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SECTOR FERROVIAS	Porcentaje			0	0	0	0.18	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTA CON EL DU 005-2018, IMPOSIBILITO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE Y METAS.	SE SOLICITÓ LA EXCLUSIÓN DEL INDICADOR DEL PEI.
01.06 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL METRO DE LIMA	Porcentaje			0	0	0	0.18	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTA CON EL DU 005-2018, IMPOSIBILITO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE Y METAS.	SE SOLICITÓ LA EXCLUSIÓN DEL INDICADOR DEL PEI.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según Importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OE 02 MEJORAR EL COSTO-EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS EMPLEADOS POR OSITRAN	0.010	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
	02.01 HITO: PLAN PARA DEFINIR Y REALIZAR LA MEDICIÓN DEL COSTO-EFECTIVIDAD IMPLEMENTADA	Índice			0	0	0	0.010	SE EVALUÓ EL INDICADOR DETERMINÁNDOSE QUE LA METODOLOGÍA PROPUESTA NO ERA LA ADECUADA	EL INDICADOR SE ANULÓ, Y SE PROPUSO UN NUEVO INDICADOR PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO (INDICADOR 02.02)
	02.02 NÚMERO DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC-ISO 9001); APROBADO SATISFACTORIAMENTE	Unidad	1	2015	1	1	1	0.99		

INDICADORES	N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
			Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1	OE 03 REFORZAR LA FISCALIZACIÓN			0.02					
		03.01 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE RESOLUCIÓN DE PAS	Porcentaje	42	2014	100	95	100		
		03.02 NIVEL DE RACIONALIZACIÓN DE PAS EN SEGUNDA INSTANCIA	Porcentaje	60	2015	0	0	0		CULMINADO EN EL AÑO 2017
		03.03 RATIO DE DEVOLUCIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO	Porcentaje	11	2014	0	0	0		CULMINADO EN EL AÑO 2015.

INDICADORES	N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios	
			Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado
1		OE 04 CONSOLIDAR LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DEL METRO DE LIMA, DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO Y DEL AUCH			0.010			

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
	04.01 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE REVISIÓN Y OPINIÓN DE EXPEDIENTES DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA	Porcentaje			0	0	0	0.010		CULMINADO EN EL AÑO 2015
	04.02 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA	Porcentaje			100	100	100	0.5		
	04.03 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE REVISIÓN Y OPINIÓN DE EXPEDIENTES DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO	Porcentaje			0	0	0	0.010		CULMINADO EN EL AÑO 2015.
	04.04 INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO	Porcentaje			0	0	0	0.010	EL CONTRATO DE CONCESIÓN FUE RESCATADO EN FEBRERO DE 2018.	DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SE ANULÓ EL INDICADOR.
	04.05 INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ (AUCH)	Porcentaje	80	2014	100	100	100	0.47		

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios			
	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios			
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
1	OE 05 MEJORAR LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN		0.010							
INDICADORES	05.01 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES DE LOS CONCESIONARIOS QUE TIENEN INVERSIONES Y CUENTAN CON DICHO PROCEDIMIENTO PROMEDIO	Porcentaje	80	2014	100	100	100	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE 06 MEJORAR LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN	0.03			GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
	06.01 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBSERVACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS	Unidad	2	2015	7	11	7	0.6	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPLIJA CON EL DU 005-2018, IMPOSIBILITÓ LA CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES IN SITU ADICIONALES, POR LO QUE NO SE ALCANZÓ LA META PREVISTA	SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019.
	06.02 TIEMPO EMPLEADO PARA CUBRIR UNA VEZ LA TOTALIDAD DE LAS CARRETERAS CONCESIONADAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN	Unidad			0	0	0	0.010		ANULADO MEDIANTE INFORME N° 0014-2018-GSF-OSITRAN E INFORME N° 069-2018-GSF-OSITRAN
	06.03 ÍNDICE DE CONGRUENCIA ENTRE LA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR IN SITU Y LA VALIDACIÓN POR EL COORDINADOR DE CAMPO	Porcentaje			0	0	0	0.010		ANULADO, INFORMADO EN EL PEI 2016 - 2018 (PÁGINA 147)
	06.04 NIVEL DE RATIFICACIÓN DE PENALIDADES IMPUESTAS A LAS EEPP DE PUERTOS	Porcentaje	85	2014	0	0	0	0.010		CULMINADO EN EL AÑO 2017
	06.05 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO EN LAS PERROQUÍAS CONCESIONADAS	Unidad	1	2014	2	2	2	0.37		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE 07 OPTIMIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O DEL MARCO REGULATORIO	0.38			GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
	07.01 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN MULTIANUAL 2018-2020	Porcentaje			98	95	98	0.7		
	07.02 DESVIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE ESPECIFICA DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	Porcentaje	90	2015	117	100	117	0.3		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
1	OE 08 CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS MERCADOS DE IUP		0.03							
	08.01 PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA FUNCIÓN REGULADORA DE TARIFAS Y DESREGULACIÓN EMITIDOS DENTRO DEL PLAZO	Porcentaje	100	2014	100	100	100	1		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
1	OE 09 OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS POR PARTE DE OSITRAN		0.010							

INDICADORES									
Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
09.01 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA RESUELTOS POR EL TSC EN EL PLAZO ESTABLECIDO	Porcentaje	7	2014	39	90	39	0.38		
09.02 PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE LAS EEPP APELADAS POR USUARIOS Y CONFIRMADAS POR TSC	Porcentaje	78	2015	0	0	0	0.010		CULMINADO EN EL AÑO 2016
09.03 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA RESUELTOS POR EL TSC SOBRE EL TOTAL ACUMULADO	Porcentaje	59	2014	90	90	90	0.010		
09.04 CANTIDAD DE EXPEDIENTES RESUELTOS Y CONCLUIDOS	Unidad	318	2017	256	300	256	0.6	INCREMENTO DE RECLAMOS, APELACIONES, Y PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	REASIGNACIÓN DE LA CARGA LABORAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OE 10 FORTALECER LA ATENCIÓN DE OSITRAN A USUARIOS DE ITUP	0.02	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, OFICINAS DESCONCENTRADAS, OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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	10.01 INDICE DE SATISFACCION DE USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN, RESPECTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	Porcentaje	68	2017	0	0	0	0.6	INDICADOR BIANUAL	CORRESPONDE SER EVALUADO EN EL AÑO 2019
	10.02 INDICE DE CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN, RESPECTO DE SUS DEBERES COMO USUARIOS.	Porcentaje	11.47	2016	0	0	0	0.4	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTA CON EL AÑO 2019, IMPOSIBILITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	SE POSTERGÓ PARA EL AÑO 2019

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según Importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios				
1	OE 11 CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DE OSITRAN ANTE SUS STAKEHOLDERS	0.05		PROCURADURIA PUBLICA, GERENCIA GENERAL, OFICINA DE COMUNICACION CORPORATIVA, PRESIDENCIA						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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
	11.01 MAPA DE RIESGOS	Porcentaje	70	2017	100	100	100	0.4		
	11.02 ENCUESTA DE REPUTACION	Porcentaje	70	2017	0	30	0	0.45	LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTA CON EL AÑO 2019, IMPOSIBILITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	SE POSTERGÓ PARA EL AÑO 2019.
	11.03 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA AL ADMINISTRADO	Unidad	12	2017	5.33	10	5.33	0.15	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEL APLICATIVO DE LA CGR NO SE CONSIDERAN DÍAS, POR LO CUAL SE HA CONSIDERADO UNIDAD.	SE LLEGÓ A 5.33 DÍAS POR LO CUAL SE SUPERÓ LA META PREVISTA DE 10 DÍAS.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE 12 MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES, PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			0.14			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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		
	12.01 TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS ACTOS PREPARATORIOS	Unidad	52	2015	45	61.95	45	0.2	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEL APLICATIVO DE LA CGR NO SE CONSIDERAN DÍAS, POR LO CUAL SE HA CONSIDERADO UNIDAD.	SE LLEGÓ A 45 DÍAS, POR LO TANTO SE SUPERÓ LA META PREVISTA DE 61.95 DÍAS.		
	12.02 PORCENTAJE DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS CON CONTRATO FIRMADO	Porcentaje	77.74	2015	35	100	35	0.2				
	12.03 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEDE INSTITUCIONAL DECLARADO VIABLE.	Unidad			0	1	0	0.2	EL PIP 151333 ESTÁ POSTERGADO.	SE POSTERGÓ PARA EL AÑO 2019.		
	12.04 NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	Unidad			0	1	0	0.2	NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INDICADOR ANULADO		
	12.05 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI	Porcentaje	54	2015	85	70	85	0.2				

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OE 13 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO Y LA ORGANIZACIÓN CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN			0.04			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA, GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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	13.01 NIVEL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECÍFICAS QUE ALCANZAN EL NIVEL ESPERADO	Porcentaje	100	2015	100	90	100	0.5		
	13.02 ÍNDICE DE APROVISIONAMIENTO DE PERSONAL (CANTIDAD Y PERFIL)	Porcentaje	80	2014	68	93	73	0.3	EL DECRETO DE URGENCIA N° 005-2018 LÍMITE LA EJECUCIÓN DE LO PREVISTO AUTORIZADO POR EL MEF Y REGISTRADO EN EL AIRH-SP.	SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019
	13.03 EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESPUESTA DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL	Unidad	12	2016	22	12	22	0.2		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha 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	14.01 NÚMERO DE SISTEMAS PRIORIZADOS DEL PETI IMPLEMENTADOS	Porcentaje			100	100	100	0.5		
	14.02 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA DAR DISPONIBILIDAD A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS	Porcentaje			75	100	75	0.25		CULMINADO EN EL AÑO 2016
	14.03 NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA JTI	Porcentaje	80	2016	0	85	0	0.15	NO SE EJECUTÓ EN EL AÑO 2018	POSTERGADO PARA EL AÑO 2019.
	14.10 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS ATENDIDAS	Porcentaje	100	2017	100	100	100	0.1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según Importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OE 99 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SOPORTE	0.19	TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS	ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL FORMA PARTE DE LAS ACCIONES DE SOPORTE DE LA INSTITUCIÓN

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:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFOObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras ejecutadas según expediente técnico al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (*)	Monto ejecutado en las obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del periodo 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:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO. NO APLICA

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	130	141	22657180.52	25669951.39
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	120	144	14359091.14	14036492.79
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	1	0	311458
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

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

Comentarios:

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:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO: PIP NO SE ENCUENTRA VIABLE; DADO QUE ESTÁ EN ETAPA DE FORMULACIÓN - PIP 151333 (CÓDIGO ÚNICO 2171371) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN - EN EL PERÚ.