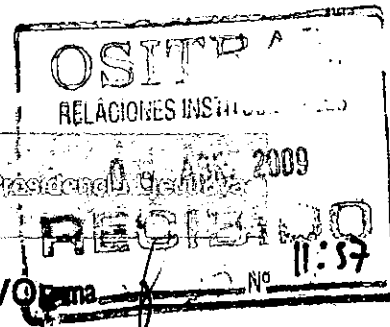




PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN



RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 011-2009-CD-OSITRAN

Lima, 25 de marzo del 2009

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN;

VISTOS:

La Nota Nº 009-09-OPP-OSITRAN de fecha 20 de marzo del 2009, elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, la misma que adjunta el Proyecto de Plan Operativo Institucional de OSITRAN correspondiente al año 2009; y el Proyecto de Resolución que lo aprueba;

CONSIDERANDO:

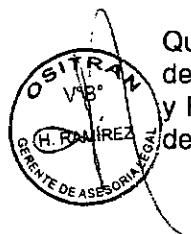
Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en el artículo 71º, numeral 71.3, que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución para cada dependencia orgánica;

Que, el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM, dispone dentro de las funciones de Consejo Directivo le corresponde la aprobación del Plan Operativo y Estratégico de la Institución;

Que, el Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2007-CD-OSITRAN, dispone que el Plan Operativo de la Institución debe ser aprobado por el Consejo Directivo;

Que, de acuerdo a lo indicado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, las diferentes Gerencias de OSITRAN han desarrollado sus planes operativos institucionales para el ejercicio 2009, teniendo como base los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, así como los establecidos en el Plan Estratégico Sectorial 2007-2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PESEM);

Que, el Consejo Directivo en ejercicio de sus atribuciones establecida en el literal g) del Artículo 53º del Reglamento General de OSITRAN y en el Manual de Organización y Funciones de OSITRAN y; estando a lo acordado en la Sesión Nº 309 de fecha 25 de marzo 2009:



OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Presidencia Ejecutiva



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2009, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Publicar la presente Resolución en la página web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo

Reg. Sal. N°PD5951-09





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



2009

Lima, Marzo 2009.



Índice

1. Presentación	3
2. Antecedentes	4
3. Visión, Misión, Valores y Principios que definen a la Institución	4
4. Objetivos Estratégicos y Metas para el año 2009	6
4.1 Indicadores y metas de resultados	8
4.2 Indicadores y metas internas	12
4.3 Indicadores y metas de personal	13
4.4 Indicadores y metas de finanzas	14
5. Planes por Gerencia y Oficina	15
6. Procedimientos para la ejecución y evaluación del Plan Operativo	44



1 Presentación:

El presente documento presenta el Plan Operativo para el año 2009 del Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, el cual contiene los objetivos institucionales de corto plazo y las acciones que para el año 2009 se han identificado como necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011, así como las que permitirán continuar ejecutando las funciones encomendadas por Ley.

En su formulación han participado todas las áreas del OSITRAN, estableciéndose las actividades y metas para el año 2009, en concordancia con el presupuesto asignado.

Se incluye los lineamientos para la ejecución del Plan Operativo del 2009 y para la medición de su avance.



2. Antecedentes

- El 11 de diciembre de 2008, se publica Ley N° 29289-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, con la que se aprueba el Presupuesto para la institución para el año fiscal 2009, por un total de ingresos y gastos de S/. 18,697,885 Nuevos Soles.
- El 20 de septiembre de 2007, mediante la Resolución Ministerial No 281-2007-PCM se aprueba el Plan Estratégico Sectorial (PESEM) para el periodo 2007-2011, disponiéndose su cumplimiento e informe de avances por parte de los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la PCM a través de sus respectivas Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- El 20 de diciembre de 2006, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 077-006- CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional de OSITRAN para el periodo 2007-2011.
- El 30 de diciembre del 2008, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2008-CD-OSITRAN, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2009.
- EL 10 de febrero del 2009, mediante la resolución N° 006-2009-PD-OSITRAN, se aprobó una modificación presupuestal en el nivel funcional programático del presupuesto Institucional del OSITRAN, debido a la inclusión del nuevo Cuadro de Asignación de Personal en el presupuesto.
- El 23 de febrero de 2009, mediante el Informe 008-OPP-GG-OSITRAN, se propone una ampliación del Presupuesto Institucional de S/. 7'394,105.
- El 04 de marzo de 2009, mediante Resolución N° 009-2009-PD-OSITRAN, se aprobó la ampliación del presupuesto Institucional del OSITRAN de S/. 7'394,105, teniéndose ahora un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 26'091,990.



3. Visión, Misión, Valores y Principios que definen a la Institución

3.1 Visión

Organismo Regulador líder, imparcial y eficiente, que contribuye con el desarrollo de la infraestructura de Transporte de Uso Público y la competitividad del país.

3.2 Misión

Regular la conducta y condiciones de acceso en los sectores donde operan las Entidades Prestadoras, supervisando la ejecución de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del Estado, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura de Transporte de Uso Público.



3.3 Valores

3.3.1 Ética.

Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con honestidad, en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justo, objetivo, ponderado y socialmente responsable.

3.3.2 Excelencia (Calidad)

Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad requerida y al menor costo para la institución y sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos.

3.3.3 Imparcialidad

Tomar las decisiones en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes.

3.3.4 Compromiso

Actuar identificados con el Organismo, sus principios, funciones y objetivos de manera pro activa.

3.4 Principios.

3.4.1 Autonomía e independencia institucional.

OSITRAN actúa en forma independiente, libre de las injerencias de los intereses particulares, del Congreso y del Ejecutivo. Asimismo el Tribunal de Solución de Controversias y el Cuerpo Colegiado actúan funcionalmente en forma independiente.

Las decisiones administrativas se toman en forma autónoma dentro de las limitaciones que le impone la Ley.

3.4.2 Transparencia

Toda decisión de cualquier órgano de la Institución se adopta de tal manera que los criterios que se utilizan son conocidos y predecibles. Asimismo, la transmisión de la información de la gestión de OSITRAN a la sociedad se hace en forma veraz y clara, de manera de contribuir a una mejor comprensión de la labor que ésta desempeña y generando credibilidad y buena imagen institucional.

3.4.3 Desarrollo Institucional

El desarrollo de OSITRAN, así como el de su personal es una preocupación permanente. Por ello, su actualización en los avances tecnológicos y capacitación en la gestión de la explotación de la infraestructura de transporte se realizan en forma continua.

3.4.4 Trabajo en equipo

El trabajo en equipo en todo nivel es promovido por OSITRAN a través de la coordinación permanente en las dependencias y entre ellas, privilegiando la



actitud pro activa, la generación de sinergias y la flexibilidad en el logro de los objetivos trazados y la solución de los problemas.

3.4.5 Participación de usuarios

Los aspectos normativos, así como los relacionados a tarifas, son consultados a los interesados a través de Comités Consultivos de Usuarios, audiencias públicas, talleres, pre - publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y/o en la página web y otras, a fin de recoger los comentarios de los usuarios.

4 Objetivos Estratégicos y Metas para el año 2009

En base al Plan Estratégico 2007 – 2011 se han establecido los siguientes objetivos:

Cuadro 1
Objetivos estratégicos institucionales, periodo 2007 – 2011

Objetivo (*)		Descripción	Responsable
RO	Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte	A través de una supervisión eficiente e imparcial de los contratos de concesión, mejorar la infraestructura de transporte de uso público.	Gerencia de Supervisión
R1	Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial.	Lograr que OSITRAN sea reconocido como ente eficiente e imparcial.	Gerencia de Regulación, Gerencia de Supervisión y Gerencia de Administración y Finanzas
R2	Fortalecer la cultura regulatoria.	Desarrollar acciones tendientes a fortalecer la cultura regulatoria, tales como gestionar normas, gestionar la participación de OSITRAN en el diseño de contratos de concesión, difundir derechos y deberes de usuarios y beneficios de la participación del Regulador, entre otros.	Gerencia de Regulación y Relaciones Institucionales
R3	Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN.	Desarrollar acciones para lograr la autonomía institucional de OSITRAN, a través del respeto pleno de sus competencias y gestión.	Presidencia y Gerencia de Asesoría Legal
I1	Implementar cultura de calidad y transparencia en los procesos internos.	Identificar los procesos de la organización para actualizarlos, de ser el caso, y desarrollar e implementar los nuevos que sean necesarios. Mejorar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades del negocio y servicio de excelencia. Implementar los sistemas de información necesarios para mejorar la productividad de la organización. Desarrollar procesos que aseguren la generación, recepción y distribución de la información en tiempo y forma. Implementar acciones que permitan la	Gerencia General y Gerencia de Regulación



		aplicación	
I2	Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN.	Dar a conocer la gestión de OSITRAN, a través de sus logros y respectivos beneficios para la sociedad. Implementar acciones para optimizar el flujo de comunicación externa.	Relaciones Institucionales
I3	Promover la investigación.	Promover y coordinar la investigación respecto al negocio de OSITRAN.	Gerencia de Regulación
I4	Contar con servicios tercerizados calificados.	Promover acciones de mejora en los supervisores externos para contar con servicios tercerizados calificados.	Gerencia de Supervisión
P1	Consolidar la cultura organizacional.	Afianzar la cultura de OSITRAN a través del reforzamiento de sus valores y el liderazgo, definiendo e implementando acciones y metas en la tarea de promoción, entendimiento y adopción de dicha cultura. Desarrollar en los trabajadores con personal a su cargo las habilidades para definir y difundir la visión que el equipo debe seguir, influir positivamente en sus seguidores para conseguir resultados, y potenciar a su personal para crear más líderes. Implementar acciones para optimizar el flujo de comunicación interna. Generar una organización soportada por un modelo de servicios consolidado con el fin de gestionar de la mejor manera las expectativas de los clientes.	Gerencia General, Gerencia de Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas, y Relaciones Institucionales
P2	Mejorar la motivación y compromiso del personal.	Lograr que la motivación del personal de OSITRAN se mantenga en un buen nivel, a fin de crear un fuerte compromiso real y minimizar la rotación del personal técnico.	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas
P3	Mejorar las competencias.	Mejorar el nivel de desempeño del personal de OSITRAN.	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas
F1	Obtener y disponer de los recursos necesarios.	Promover acciones para que OSITRAN cuente con los recursos necesarios para optimizar su gestión.	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas

(1) R0, R1, R2, R3: Objetivos estratégicos desde la perspectiva de los Resultados.

I1, I2, I3, I4: Objetivos estratégicos desde la perspectiva Interna (procesos internos).

P1, P2, P3: Objetivos estratégicos desde la perspectiva del Personal

F1: Objetivo estratégico desde la perspectiva Financiera

(2) El Objetivo R0 no fue formulado en el PEI 2007-2011





4.1 Indicadores y metas de resultados

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
R0. Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte de uso público.	R0.1 Incrementar la cobertura de la infraestructura de transporte de uso público	Gerencia de Supervisión	Inversiones reconocidas respecto a compromisos de inversión en aeropuertos.	17%	18%	- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 25% - Aeropuertos del Perú 45%
			Inversiones reconocidas respecto a compromisos de inversión en puertos.	1%	6%	- Terminal Portuario de Matarani: 122% - Nuevo Terminal de Contenedores del Callao. Muelle Sur: 35%
			Inversiones reconocidas respecto a compromisos de inversión en carreteras.	44%	59%	- Carretera Ancón – Huacho – Pativilca: 43% - Carretera Pucusana – cerro Azul- Ica: 12% - Carretera Buenos Aires Canchaque: 100% - Carretera Paíta – Yurimaguas: 100% - Carretera San Juan de Marcona – Urcos: 55% - Carretera Interoceánica Sur Tramo 2 Urcos-Inambari: 165% - Carretera Interoceánica Sur Tramo 3 Inambari- Iñampari: 100% - Carretera Intersur Tramo 4 Azangaro – Inambari: 125%
	R0.2 Mejorar la calidad de la infraestructura de uso público	Gerencia de Supervisión	Estándar de calidad de servicios en Aeropuertos	AJCH IATA B		- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: IATA B - Aeropuerto Iquitos: IATA C - Aeropuerto Pucallpa: IATA D - Aeropuerto Tarapoto: IATA D - Aeropuerto Trujillo: IATA D - Aeropuerto Calamarca: IATA D
			Rendimiento de embarque y desembarque de contenedores en puertos.	1	Terminal Portuario de Matarani: 12 contenedores / hora	Terminal Portuario de Matarani: 24 contenedores / hora
			Índice de Rugosidad Internacional Concreto Asfáltica en carreteras (IRI CA)	5.4	Tramo Ancón Huacho Pativilca: IRI CA 2.27	- Carretera Ancón – Huacho – Pativilca: IRI CA 3.5 - Carretera Buenos Aires Canchaque: IRI CA 3.5 - IRI TSB 4.0 - Carretera Paíta – Yurimaguas: IRI CA: 3.5
			Índice de Rugosidad Internacional Tratamiento Superficial Bicapa en carreteras (IRI TSB)		Tramo Piura Paíta IRI CA 1.37	



Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
R1. Consolidar a OSITRAN como regulador técnico, eficiente e imparcial					Tramo Piura Olmos IRI CA 1.42 Tramo Pucusana – Cerro Azul – Ica Tramo 1 IRI CA 1.21 Tramo Pucusana – Cerro Azul – Ica Tramo 6 IRI CA 1.24	- IRI TSB 4.0 - Carretera Pucusana – cerro Azul- Ica - IRI CA 3.0 - IRI TSB 4.0 - Carretera San Juan de Marcona – Urcos - IRI CA 3.5 - IRI TSB 4.0 - Interoceánica Sur Tramo 2 Urcos- Inambari: - IRI CA 3.5 - IRI TSB 4.0 - Interoceánica Sur Tramo 3 Inambari- Inambari: - IRI CA 3.5 - IRI TSB 4.0 - Intersur Tramo 4 Azangaro – Inambari - IRI CA 3.5 - IRI TSB 4.0 - IRI TSB 4.0 - Carretera Matarani – Azángaro-Ilo-Juliaca - IRI CA 3.5 - IRI TSB 4.0
			Kilómetros de vías férreas con certificación de seguridad vial y cumplimiento de normas FRA II	1207	1207	1207
		Oficina de Relaciones Institucionales	Nivel de aceptación del rol regulador	58%	82%	83%
	R1.1 Mejorar la calidad de las decisiones regulatorias	Gerencia de Regulación	Grado de satisfacción respecto a las decisiones regulatorias de parte de OSITRAN	Entidades Prestador as: 30%	Entidades Prestadoras: 49 %	Entidades Prestadoras: 50%
				MTC- PROINVERSIÓN: 50% Usuarios: 40%	MTC- PROINVERSIÓN: 63% Usuarios: 59%	MTC-PROINVERSIÓN: 60% Usuarios: 60%
	R12 Mejorar la calidad de las acciones de supervisión	Gerencia de Supervisión	Grado de satisfacción respecto a las decisiones supervisión de parte de OSITRAN	Entidades Prestador as: 70%	Entidades Prestadoras: 80%	Entidades Prestadoras: 80%



Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Uso Público

2009

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
				MTC 50%		MTC 60%
	R1.3 Mejorar los aspectos relacionados con el acceso de los usuarios a la infraestructura de transporte de uso público	Gerencia de Regulación	Grado de satisfacción respecto al establecimiento de cargos de acceso de parte de OSITRAN	Usuarios: 40%	Usuarios: 35%	Usuarios: 55% Usuarios: 57%
	R1.4 Mejorar los tiempos de atención de requerimientos	Gerencia General Gerencia de Supervisión Gerencia de Regulación	Grado de satisfacción respecto al tiempo de atención de requerimientos	Entidades Prestadoras: 50%	Entidades Prestadoras: 59%	Entidades Prestadoras: 61%
				MTC-PROINVERSIÓN: 80%	MTC-PROINVERSIÓN: 71%	MTC-PROINVERSIÓN: 83%
				Usuarios: 80%	Usuarios: 47%	Usuarios: 83%



Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
	R1.5 Mejorar los procesos de solución de controversias	Gerencia de Asesoría Legal	Grado de satisfacción respecto a los procesos de solución de controversias	Entidades Prestadoras: 30% Usuarios: 20%	Entidades Prestadoras: 50% Usuarios: 41%	Entidades Prestadoras: 50% Usuarios: 41%
R2. Fortalecer la cultura regulatoria	R2.1 mejorar el marco regulatorio	Gerencia de Regulación	Normas del marco normativo revisadas	1	1	3
	R2.2 Difundir el marco regulatorio	Gerencia de Regulación Oficina de Relaciones Institucionales	Nivel de conocimiento del rol del regulador	50%	82%	83%
R3. Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN	R3.1 Gestionar normas que consoliden la autonomía de OSITRAN	Presidencia Gerencia de Asesoría Legal	Restricciones a la gestión levantadas / Restricciones totales			5 / Total (*)
			Restricciones a las competencias levantadas / Restricciones totales			5 / Total (**)

(*) Total de Restricciones a la gestión identificada en el año 2009

(**) Total de Restricciones a las competencias identificadas en el año 2009

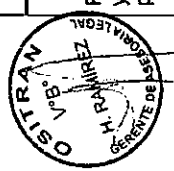
4.2 Indicadores y metas internas

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
11. Implementar cultura de calidad en los procesos internos	11.1 Revisar y mejorar los procesos de regulación y supervisión	Gerencia de Supervisión	Reducción de la demora en la atención de pronunciamientos de Supervisión		1%	0%
	11.2 Estandarizar y automatizar los procesos claves	Gerencia de Regulación	Reducción del número de solicitudes de extensión de plazos para la emisión de opinión de modificaciones de contratos		25%	0%
	11.3 Fortalecer la gestión de calidad	Gerencia General	Procesos certificados en ISO 9001	3	5	6
	11.4 Implementar Plan de Sistemas	Gerencia General	Número de hallazgos (en auditorías en procesos de gestión)	0	0	0
	11.5 Elaborar lineamientos resolutivos que permitan la aplicación del principio de transparencia y predictibilidad	Gerencia General	Cumplimiento del Plan de Sistemas	29%	78%	100%
12. Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN	12.1 Diseñar e implementar Plan de Comunicación Externa	Gerencia de Regulación	Documento sobre lineamientos	1	2	1
13. Promover la investigación	13.1 Establecer alianzas con entidades públicas y privadas para fomentar la investigación	Oficina de Relaciones Institucionales	Conocimiento de OSITRAN en la población en general	25%	25%	30%
	13.2 Diseñar e implementar Plan de Promoción de la Investigación	Gerencia de Regulación	Acuerdo o convenios	1	2	1
14. Contar con servicios tercerizados calificados	14.1 Incentivar la certificación ISO de empresas supervisoras	Gerencia de Regulación	Documentos de investigación realizados por OSITRAN	2	4	4
	14.2 Diseñar e implementar Plan de Desarrollo para Supervisores Externos	Gerencia de Supervisión	Empresas supervisoras con certificación ISO 9001 en procesos centrales	1	3	3
		Gerencia de Supervisión	Talleres para supervisores	1	1	1



4.3 Indicadores y metas de personal

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
 Consolidar la cultura organizacional	P1.1 Elaborar e implementar Plan de Comunicación Interna	Gerencia General Oficina de Relaciones Institucionales Gerencia de Administración y Finanzas	Evaluación de cultura (personal identificado con los Valores, principios y políticas de OSITRAN)			80%
	P1.2 Institucionalizar cultura de Trabajo en Equipo incluyendo coordinaciones con el Sector					
	P1.3 Institucionalizar cultura de Servicio al Cliente Interno y Externo	Gerencia de Administración y Finanzas	Evaluación Ex ante y Ex post (Competencias de liderazgo del personal)			20%
	P1.4 Fortalecer liderazgo en todos los niveles					
	P1.5 Implementar la Gestión del Conocimiento					
P2. Mejorar la motivación y compromiso del personal	P2.1 Elaborar e implementar plan para mejorar clima organizacional	Gerencia de Administración y Finanzas	Clima Organizacional (satisfacción del personal con respecto a su ambiente y condiciones laborales)	-	-	70%
	P2.2 Implementar Sistema de Estimulos y Reconocimientos					
P3. Mejorar las competencias	P3.1 Mejorar Política de Selección e implementar Plan de Inducción	Gerencia de Administración y Finanzas	Personal con evaluación de desempeño mayor a 14	-	100%	70%
	P3.2 Rediseñar y ejecutar Plan de Capacitación según brechas	Gerencia de Administración y Finanzas	Brecha de competencias	-	-	10/19



4.4 Indicadores y metas de finanzas

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsable	Indicador	2007	2008	2009
 F1.1 Obtener y disponer de los recursos necesarios	F1.1 Determinar necesidades de recursos y fuentes de financiamiento	Gerencia General Gerencia de Administración y Finanzas	Recursos disponibles / Requerimientos totales (Ejecución de Ingresos/Presupuesto ejecutado)	84%	109%	100%
	F1.2 Gestionar normas que permitan aplicar los recursos en las necesidades de la organización	Gerencia de Administración y Finanzas	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado	55%	92%	95%
	F1.3 Elaborar Plan para cubrir necesidades de personal	Gerencia de Administración y Finanzas	Presupuesto ejecutado de plazas / Presupuesto aprobado de plazas			100%

5. Planes por Gerencia y/o Oficina

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA																	
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																	
I1.1	Objetivo Estratégico: Implementar cultura de calidad en los procesos internos																
I1.2	Estandarizar y automatizar los procesos claves																
I1.2.1	Auditoría de Seguimiento a la Certificación ISO	Proceso											6		6		
I1.3	Fortalecer la Gestión de Calidad																
I1.3.1	Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad	Acta							1					1		2	
I1.3.2	Auditorías Internas	Informe					1									2	
I1.3.3	Capacitación de auditores internos de OSITRAN	Auditores capacitados				12					1					12	
I1.3.4	Capacitación sobre la Gestión de la Mejora (Acciones Correctivas y Acciones Preventivas)	Curso					1									1	
I1.4	Implementar Plan de Sistemas																
I1.4.1	Plan Estratégico de Tecnología de Información 2010-2012	% de avance						30%	30%	40%						100%	
I1.4.2	Implantación del Sistema de Información Gerencial y Balance Scorecard (segunda fase)	% avance					10%	20%	30%	40%						100%	
I1.4.3	Elaboración del Software Fundamentos y Decisiones del Tribunal de Solución de	% avance	40%	50%	10%											100%	

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA																	
	Controversias (GAL / GAL.6.3)																
I1.4.4	Elaboración del Software Acuerdos del CD (GAL / GAL.4.5)	% avance	40%	50%	10%										100%		
I1.4.5	Sistema Documentario Digital (Sistema de Trámite Documentario)	% avance				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	100%		
Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura organizacional																	
Institucionalizar cultura de servicio al cliente interno y externo																	
P1.3.1	Implementar acciones resultantes del Estudio Cualitativo basado en encuestas y/o entrevistas	Directiva							1							1	
P1.5 Implementar la Gestión del Conocimiento																	
P1.5.1	Preparar propuesta de un Sistema de Gestión del Conocimiento	Informe												1		1	
ACTIVIDADES GENERALES																	
GG1 Planeamiento																	
GG.1.1	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011 (Gerencia General y Consolidado Institucional)	Documento	2			2			2			2				8	
GG.1.2	Elaboración Plan Operativo 2010 (GG / GG.1.9)	Documento					1							1		2	
GG.1.3	Informe de Gestión sobre avance del POA 2009 y	Documento		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		22	

SE
VºBº
R. CHIARELLA
Planeamiento y P.O.

SE
VºBº
H. RAMÍREZ
GERENTE DE ASESORIA

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA																	
	actividades no incluidas en el POA 2009 (Gerencia General y Consolidado Institucional)																
GG.1.4	Informe de Gestión sobre avance del POA dic. 2008 y del año 2008 (Gerencia General y Consolidado Institucional)	Documento	3												3		
GG.1.5	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Informe						1							1		
GG.1.6	Preparar Directiva Interna de Planificación y Presupuesto	Directiva							1						1		
GG.2 Información																	
GG.2.1	Informe trimestral sobre avance del Plan de Sistemas	Informe			1			1			1			1	4		
GG.2.2	Informe situacional del Sistema de Gestión de Calidad	Informe							1				1		2		
GG.2.3	Informe de Gestión de la Oficina de Sistemas	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
GG.2.4	Informe de Gestión de la Oficina de Planificación y Presupuesto	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
GG.2.5	Informe mensual de avance en aplicación de las medidas contra la corrupción y para la resolución de denuncias	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

			Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM	
GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA																18,697,885	26,091,990	
GG.2.6	Informe de impacto sobre la implementación del Código de Ética de la Función Pública	Informe						1						1	2			
GG.2.7	Preparación de las estadísticas institucionales	Reporte				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
GG.2.8	Elaborar publicación OSITRAN en cifras	Documento												1	1			
GG.3	Gestión presupuestaria																	
GG.3.1	Informe sobre modificaciones Presupuestarias	Informe	1			1			1			1			4			
GG.3.2	Evaluación Presupuestal 2008-2009	Informe					1			1					2			
GG.3.3	Programación y Formulación Presupuestal 2010	Informe							1			1			2			
GG.3.4	Presupuesto Institucional de Apertura 2010	Informe												1	1			
GG.4	Tecnología de información																	
GG.4.1	Emisión e implementación de políticas para la Seguridad de la Información de OSITRAN	Directiva												1	1			
GG.4.2	Adquisición de bienes y servicios(pc's, software, otros)	% Avance			40%				30%				30%		100%			
GG.4.3	Virtualización de servidores	% Avance			25%	25%	25%	25%							100%			
GG.4.4	Mantenimiento Preventivo de equipos de computo	Informe			1			1			1			1	4			

OSITRAN
VºBº
R. CHIARELLI
Planeamiento y Presupuesto

OSITRAN
VºBº
H. RAMÍREZ
GERENTE DE ASESORIA LEGAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Plan de Actividades 2009													PIA	PIM
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
GERENCIA DE REGULACION															1,821,230	2,402,956	
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																	
R1	Objetivo Estratégico: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial														809,825	1,104,239	
R1.1	Mejorar calidad de decisiones regulatorias																
R1.1.1	Actualización del Plan de Mejora de Calidad de las Decisiones Regulatorias	Documento							1						1		
R1.1.2	Monitoreo de la contabilidad regulatoria de Aeropuertos del Perú (Etapa transitoria)	Documento		1			1			1			1		4		
R1.1.3	Monitoreo de la contabilidad regulatoria LAP, ENAPU, TISUR y Corpac (Definitivo)	Documento					2		2						4		
R1.1.4	Benchmarking tarifario	Documento												1	1		
R1.1.5	Monitoreo de mercados (Paíta II y Ferrocarril Sur - Sur Oriente)	Documento			1									1	2		
R1.1.6	Evaluación de la Contabilidad Regulatoria Aeropuertos y Puertos (Sujeta a financiamiento)	Documento										1			1		
R1.1.7	Fijación de tarifa del peaje tramo Buenos Aires- Canchaque	Documento						1							1		
R1.1.8	Fijación de tarifa Grúa Pórtico (Callao)	Documento									1				1		
R1.1.9	Revisión de tarifa Puentes de Embarque (LAP)	Documento				1									1		
R1.1.10	Revisión de tarifas T.P.	Documento								1					1		



			Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM	
GERENCIA DE REGULACION																		
	Matarani																	
R1.1.11	Revisión de tarifas CORPAC (SNAR)	Documento											1		1			
R1.1.12	Reajustes de tarifas carreteras	Documento							1						1			
R1.1.13	Reajustes de tarifas ferrocarriles	Documento								2					2			
R1.1.14	Revisión de tarifas LAP (factor de productividad)	Documento			1										1			
R1.1.15	Revisión de cargos de acceso LAP	Documento												1	1			
R1.1.16	Emisión de opinión sobre nuevos contratos Terminal Portuario de Paita	Documento	1												1			
R1.1.17	Emisión de opinión sobre nuevos contratos 2° grupo de Aeropuertos de provincia	Documento							1						1			
R1.1.18	Emisión de opinión sobre nuevos contratos Carretera Amazonas Centro	Documento									1				1			
R2.	Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura regulatoria																387,291	545,025
R2.1	Mejorar el Marco Regulatorio																	
R.2.1.1	Revisión del Reglamento General de Tarifas (RETA)	Documento										1			1			
R.2.1.2	Revisión del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS)	Documento								1					1			
R.2.1.3	Revisión de los lineamientos para la renegociación de contratos	Documento							1						1			
R.2.1.4	Elaborar Reglamento para Interpretación de Contratos de	Documento							1						1			

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE REGULACION																	
	Concesión															1,821,230	2,402,956
R2.2 Difundir el Marco Regulatorio																	
R2.1.1	Evento sobre temas de Regulación y/o infraestructura	Evento							1						1		
R2.1.2	VII Curso de Extensión en Regulación de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (etapa preparatoria)	% Avance									25%	25%	25%	25%	100%		
R2.1.3	VI Curso de Extensión en Regulación de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (etapa final)	% Avance	40%	40%	20%										1		
I1.	Objetivo Estratégico: Implementar Cultura de Calidad y Transparencia en los Procesos Internos																
I1.3	Fortalecer la Gestión de Calidad															235,404	352,586
I1.3.1	Re-Certificación Procesos (GG/1.3.1)	Proceso												3	3		
I2.	Objetivo Estratégico: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN																
I2.1	Diseñar e Implementar Plan de Publicación Externa																
I2.1.1	Información para Memoria Anual de OSITRAN (ORI / I2.1.6)	Documento			1										1		
I2.1.2	Elaboración del Boletín Trimestral	Documento		1			1			1			1		4		
I3.	Objetivo Estratégico: Promover la investigación																
I3.1	Establecer alianzas con entidades públicas y privadas para fomentar la investigación																
I3.1.1	Gestión de acuerdos u otros mecanismos	Acuerdo							1						1		

OSITRAN
VºBº
P. R. CHIARELLA
Planificación y P.P.

OSITRAN
VºBº
H. RAMÍREZ
GERENTE DE ASSES

Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Uso Público

2009

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Plan de Actividades 2009												PIA	PIM
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
GERENCIA DE REGULACION																
GR.2	Diseñar e Implementar Plan de Promoción de la Investigación															
I3.2.1	Actualización de Plan de Investigación	Plan											1		1	
I3.2.2	Elaboración, edición y publicación de la revista de investigación	Revista							1					1	2	
I3.2.3	Elaboración Documentos de Trabajos (investigación)	Documento						2						2	4	
I3.2.4	Concurso de Investigación en ITUP	Concurso											1		1	
ACTIVIDADES GENERALES																
GR.1	Planeamiento															
GR.1.1	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Documento	1			1			1			1			4	
GR.1.2	Elaboración Plan Operativo 2010 (GG / GG.1.9)	Documento					1							1	2	
GR.1.3	Informe de Gestión sobre avance del POA 2009	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
GR.1.4	Informe de Gestión mensual (actividades no incluidas en el POA)	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
GR.1.5	Informe de Gestión sobre avance del POA dic. 2008 y del año 2008	Documento	2												2	
GR.2	Información															
GR.2.1	Informe Mensual de las Entidades Prestadoras al Consejo Directivo	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
GR.2.2	Reporte Anual de las Entidades Prestadoras	Documento					2	2	2	2	2	2			12	

		Plan de Actividades 2009												PIA	PIM	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
GERENCIA DE SUPERVISION																
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																
R0.	Objetivo Estratégico: Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte															
R0.1	Contribuir en incrementar la cobertura de la infraestructura de transporte de uso público															
R0.1.1	Reconocer las inversiones realizadas en aeropuertos por las entidades prestadoras	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
R0.1.2	Reconocer las inversiones realizadas en puertos por las entidades prestadoras	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
R0.1.3	Reconocer las inversiones realizadas en carreteras por las entidades prestadoras	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
R0.1.4	Reconocer las inversiones realizadas en ferrocarriles por las entidades prestadoras	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
R0.1.5	Emitir conformidad de pago de co-financiamiento de Aeropuertos del Perú	Certificado	1			1			1			1				4
R0.1.6	Emitir Certificados de Avance de Obras en Contratos de Concesión Cofinanciados	Certificado	1	3	3	5	3	2	5	2	1	4	1	3		33
R0.2	Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte de uso público															
R0.2.1	Supervisar los estándares de operaciones de aeropuertos	Acta	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			23
R0.2.2	Supervisar los estándares de operaciones de puertos	Acta					1						1			2
R0.2.3	Supervisar los estándares de operaciones de carreteras	Acta	2	2	6		1	4	2	1	6	3	1	4		32
R0.2.4	Supervisar los estándares de	Acta				1	1		1		1	1	1			6

Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Uso Público

2009

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE SUPERVISION																	
	operaciones de ferrocarriles																
R0.2.5	Supervisión de la consultoría para la verificación de los estándares de calidad IATA -B en aeropuertos	Documento								1					1		
R0.2.6	Supervisión de la consultorías para la verificación de estándares de calidad en carreteras (serviciabilidad, IRI, TEC)	Documento				1			1	2		1		2	7		
R0.2.7	Supervisión de la consultorías para la verificación de estándares de calidad FRA II en ferrocarriles	Documento											2		2		
R0.2.8	Supervisión Permanente de la consultorías para la verificación de estándares de calidad en carreteras (serviciabilidad, IRI, TEC)	Documento					3			2		2	3		10		
R0.2.9	Supervisión de gabinete ó permanente en inversiones de aeropuertos	Documento				2	1			1	2		2	2	10		
R0.2.10	Supervisión de gabinete ó permanente en inversiones de puertos	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
R0.2.11	Supervisión de gabinete ó permanente en inversiones de carreteras	Documento	21	31	21	35	25	27	19	30	18	34	29	24	314		
R0.2.12	Supervisión de gabinete en aspectos operativos de	Documento	5	2	1	3	1	1	4	1	2	3	3	1	27		



Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Uso Público **2009**

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE SUPERVISION																	
	aeropuertos																
R0.2.13	Supervisión de gabinete en aspectos operativos de puertos	Documento											1		1		
R0.2.14	Supervisión de gabinete en aspectos operativos de carreteras	Documento	4	5		8	5	3	5	6	1	5	4	7	53		
R0.2.15	Supervisión de gabinete en aspectos operativos de ferrocarriles	Documento		4	2	4	2					4	2		18		
R0.2.16	Supervisión de gabinete económico financiero de aeropuertos	Documento	3	3	4	3	2		1	2		1		1	20		
R0.2.17	Supervisión de gabinete económico financiero de puertos	Documento		1		4	2			3	2	3			15		
R0.2.18	Supervisión de gabinete económico financiero de carreteras	Documento	3	10	3	18	19	2	6	12	3	11	12	3	102		
R0.2.19	Supervisión de gabinete económico financiero de ferrocarriles	Documento				2	4	2	2				2		12		
R0.2.20	Inspecciones Económico Financiero	Acta	4	2	3	4	3	2	2	2	4	4	3		33		
R0.2.21	Inspecciones de Inversiones	Acta	3		1		2		1		3		1	2	13		
R0.2.22	Consultoría para supervisión de las Obras de ADP (Tumbes, Talara, Piura y Chiclayo).	Documento					1	1	1	1	1	1	1	1	8		
															8,717,541	12,480,465	

Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Uso Público

2009

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE SUPERVISION																	
R0.2.23	Consultoría para supervisión de las Obras de ADP (Trujillo, Anta, Pisco y Cajamarca).	Documento					1	1	1	1	1	1	1	1	8		
R0.2.24	Consultoría para supervisión de las Obras de ADP (Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos y Pucallpa).	Documento					1	1	1	1	1	1	1	1	8		
R0.2.25	Consultoría para la verificación física de las inversiones realizadas por el mecanismo de liberación de pago - FVCA y FTSA	Documento							2						2		
R1	Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial															4,888,216	7,657,077
R1.2	Mejorar calidad de acciones de supervisión																
R1.2.1	Contratación de Empresas Supervisoras.	Empresa Supervisora	1	1	1							1				4	
R1.2.2	Supervisiones "In Situ".	Actividad permanente															
R1.2.3	Realizar consultoría para la verificación contable de la inversión en vía del Ferrocarril Transandino y Ferrocarril Central Andino.	Documento										2			2		
R1.2.4	Realizar consultoría de Medio Ambiente.	Documento						1							1		
R1.2.5	Realizar consultoría para la revisión de Expedientes Técnicos de las Entidades Prestadoras.	Documento											1		1		



		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE SUPERVISION																	
R1.2.6	Realizar consultoría para la revisión de los Certificados de Avance de Obra de los Tramos 2, 3 y 4 - IIRSA SUR.	Documento								1					1		
R1.2.7	Realizar consultoría de auditoría de seguridad vial para el Tramo Huacho - Pativilca.	Documento		1											1		
R1.2.8	Consultoría para la recuperación del IGV de las concesiones.	Documento											5	5	10		
R1.2.9	Supervisión Permanente ó Gabinete Red Vial 4	Documento					2			4	2	2			10		
R1.2.10	Supervisión Permanente ó Gabinete Huaral - Acos	Documento								2					2		
I1. Objetivo Estratégico: Implementar Cultura de calidad y Transparencia en los Procesos Internos																	
I1.1	Revisar y mejorar los procesos de supervisión y regulación																
I1.1.1	Revisar los procesos de Supervisión	Informe					1								1		
I1.1.2	Proponer mejoras en los procesos de supervisión	Informe						1							1		
I1.3	Fortalecer la Gestión de Calidad																
I1.3.1	Re-Certificación Procesos (GG/I1.3.1)	Proceso											3		3		
I4. Objetivo Estratégico: Contar con servicios tercerizados calificados																	
I4.1	Incentivar la certificación ISO de empresas supervisoras																
I4.1.1	Realizar encuesta a las entidades prestadoras para determinar quienes poseen certificación ISO 9001	Encuesta									1				1		

SITRAN
VºBº
R. CHIARELLA
Planificación y Presupuesto

SITRAN
VºBº
H. RAMÍREZ
Gerente de Asesoría Técnica

Plan Operativo Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Uso Público

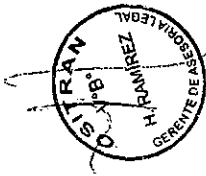
2009

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE SUPERVISION																	
I4.1.2	Realizar diseño y ejecución de actividad informativa para empresas supervisoras	Actividad										1			1		
I4.2	Diseñar e implementar Plan de Desarrollo para Supervisores Externos																
I4.2.1	Diseño de curso sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN	Informe		1											1		
I4.2.2	Dictado de curso sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN	Curso				1									1		
ACTIVIDADES GENERALES																	
GS.1	Planeamiento																
GS.1.1	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Documento	1			1			1			1			4		
GS.1.2	Elaboración Plan Operativo 2010 (GG / GG.1.9)	Documento					1							1	2		
GS.1.3	Informe de Gestión mensual sobre avance del POA y actividades no incluidas en el POA	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
GS.1.4	Informe de Gestión sobre avance del POA dic. 2008 y del año 2008	Documento	1												1		
GS.1.5	Elaboración del Plan Anual de Supervisión 2010.	% Avance										0.5	0.5		1		
GS.2	Información																
GS.2.1	Informe Mensual de Infracciones y Sanciones.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
GS.3	Difusión																
GS.3.1	Información para Memoria	% Avance		0.5	0.5										1		

OSITRAN
VºBº
P. R. CHIARELLA
Gerente de Planeamiento y P. I.

OSITRAN
VºBº
R. RAMÍREZ
Gerente de Asesoría Legal

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	P/A	P/M
GERENCIA DE SUPERVISION																	
	Anual de OSITRAN (ORI / 12.1.6)																
GS.3.2	Informe Anual de Supervisión de Entidades Prestadoras.	% Avance			0.5	0.5									1		

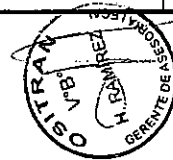
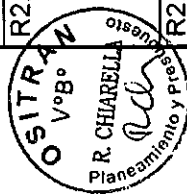


			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL																	
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																	
R1	Objetivo Estratégico: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial																
R1.5	Mejorar procesos de solución de controversias															619,354	646,105
R1.5.1	Seguimiento y validación del Plan de Acción para la Mejora de los Procesos de Solución de Controversias	Documento			1			1							2		
R1.5.2	Elaboración y presentación de la propuesta de modificación al Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de controversias	Documento										1			1		
R1.5.3	Perfeccionamiento de la Directiva para el adecuado funcionamiento de las sesiones del Tribunal de Solución de Controversias	Documento				1									1		
R1.6	Generar predictibilidad de las opiniones emitidas por la Gerencia de Asesoría Legal																
R1.6.1	Revisar los Informes elaborados por la Gerencia de Asesoría Legal y clasificarlos temáticamente y por Contrato de Concesión (Periodo 2005-2008)	Actividad Permanente															
R1.6.2	Preparación del documento base: "Informes elaborados por la GAL - Periodo 2005-2008"	% Avance		10%		10%		20%		20%		20%		20%	100%		
R2	Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura regulatoria																
R2.1	Mejorar el marco regulatorio															399,583	367,809

OSITRAN
VºBº
R. CHIARELLA
Planificación y Programación

OSITRAN
VºBº
H. RAMÍREZ
GERENTE DE ASESORIA LEGAL

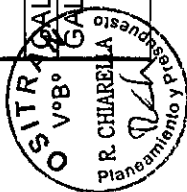
		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL																	
R2.1.1	Apoyo en la Revisión y presentación de propuestas del Reglamento General de Tarifas (RETA). (GRE R2.1.1) u otro similar que determine la alta dirección	Documento									1				1		
R2.1.2	Apoyo en la Revisión y presentación de propuestas del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS). (GRE R2.1.2)	Documento									1				1		
R2.1.3	Apoyo en la Revisión y presentación de propuestas de los lineamientos para la renegociación de contratos (GRE R2.1.3)	Documento										1			1		
R2.1.4	Apoyo en la revisión del Reglamento de Interpretación de los Contratos de Concesión: 1º: Proyecto de Modificatoria, Exposición de Motivos, y Proyecto de Resolución; 2º: Matriz de comentarios; 3º Versión final (GRE R2.1.4)	Documento						1							1		
R2.1.5	Charlas al Poder Judicial sobre las Funciones del Organismo Regulador	Documento					1						1		1		
R2.1.6	Conversatorio con las Gerencias de Línea sobre Procedimientos Administrativos y otros asuntos legales de los Contratos de	Documento			1			1			1		1		3		
															1,997,915	1,985,547	



		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL																	
	Concesión.															1,997,915	1,985,547
R3	Objetivo Estratégico: Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN																
R3.1	Gestionar normas que consoliden la autonomía de OSITRAN																
R3.1.1	Proponer normas que consoliden la autonomía de OSITRAN, definidas por la Alta Dirección	Documento					1				1				2		
R3.1.2	Propuesta de Normas que suplan los vacíos legales del Marco Normativo de OSITRAN.	Documento							1						1		
R3.1.3	Elaboración y opinión sobre proyectos de ley	Actividad Permanente															
R3.1.4	Implementar procesos para levantar restricciones a la gestión y a la competencia	Documento				1				1				1	2		
I1.3	Objetivo Estratégico: Implementar Cultura de Calidad y Transparencia en los Procesos Internos																
I1.3.2	Reporte de informes presentados al Consejo Directivo	Documento	1				1			1			1		3		
I2.	Objetivo Estratégico: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN																
I2.1	Diseñar e Implementar Plan de Publicación Externa																
I2.1.1	Información para Memoria Anual de OSITRAN (ORI / I2.1.6)	Documento				1									1		
ACTIVIDADES GENERALES																	
GAL.1	Planeamiento																
GAL.1.1	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Documento	1				1		1						4		
GAL.1.2	Elaboración Plan Operativo 2010 (GG / GG.1.9)	Documento					1							1	1		

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL																	
GAL.1.3	Informe de Gestión sobre avance del POA 2009 y actividades no incluidas en el POA 2009	Documento	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
GAL.1.4	Informe de Gestión sobre avance del POA dic. 2008 y del año 2008	Documento	1													1	
GAL.2 Información																	
GAL.2.1	Informe mensual de gestión de los procesos judiciales	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
GAL.2.2	Informe mensual de gestión del Tribunal de Solución de Controversias	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
GAL.2.3	Informe mensual de gestión de la Secretaría del Consejo Directivo	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
GAL.2.4	Informe mensual de los Acuerdos y Pedidos del Consejo Directivo	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
GAL.2.5	Informe mensual de Gestión del Cuerpo Colegiado	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
GAL.3 Seguimiento de los Procesos Judiciales																	
GAL.3.1	Actualizar la información relativa a los procesos judiciales	Actividad Permanente															
GAL.4 Sistematización de los fundamentos y decisiones del Tribunal de Solución de Controversias (TSC):																	
GAL.4.1	Revisar las decisiones adoptadas por el TSC	% Avance					50%			50%						100%	
GAL.4.2	Preparación del documento base	% Avance						50%			50%					100%	
GAL.4.3	Actualización en la Intranet y en el Portal Web de la información relativa a las decisiones del Tribunal de Solución de Controversias	Actividad Permanente															

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Plan de Actividades 2009												PIA	PIM
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL																
GAL.5	Sistematización de los Acuerdos del Consejo Directivo															
GAL.5.1	Revisar los Acuerdos adoptados por el CD y clasificarlos temáticamente y por Contrato de Concesión	% Avance								50%	50%					100%
GAL.5.2	Preparación del documento base	% Avance														100%
GAL.5.3	Actualización en intranet y en el Portal Web la información relativa a los Acuerdos del CD	Activ. Permanente														
													1,997,915	1,985,547		



		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES																	
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																	
R1	Objetivo Estratégico: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial																
R1.4	Incrementar el nivel de satisfacción respecto a los servicios que presta OSITRAN																
R1.4.1	Realizar Estudio: Diagnóstico del Nivel de Reconocimiento de OSITRAN Respecto a su Accionar	Documento				1									1		
R1.4.2	Realizar encuesta para determinar el grado de satisfacción del cliente	Encuesta											1		1		
R1.4.3	Realizar consultoría para el análisis situacional y plan de comunicación integral dirigido al usuario final	Documento								1					1		
R2	Fortalecer la cultura regulatoria																
R2.2	Difundir el Marco Regulatorio																
R2.2.1	Seminarios en provincia sobre la regulación de la infraestructura de transporte de uso público	Seminario				1			1			1			3		
R2.2.2	Realizar Seminario Internacional	Seminario							1						1		
R3	Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN																
R3.1	Gestionar normas que consoliden la autonomía de OSITRAN																
R3.1.1	Conversatorios con actores relevantes y usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	Reunión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
I2	Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN																
I2.1	Diseñar e Implementar Plan de Comunicación Externa																
I2.1.1	Elaboración y difusión de Notas de Prensa	Actividad Permanente														135,072	415,938
I2.1.2	Brochure y Folletería Institucional	Brochure			2										2		
I2.1.3	Vídeo Institucional	Vídeo						1							1		
															135,072	415,938	

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES																	
I2.1.4	Elaboración mensual de Informativo OSITRAN	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	675,359	782,772
I2.1.5	Elaboración y publicación del Boletín Anual de Usuarios	Boletín							1						1		
I2.1.6	Conceptualización de la Memoria Anual de OSITRAN (GAF / GAF 2.1)	Documento						1							1		
I2.1.7	Impresión de la Memoria Anual de OSITRAN 2008	Documento							1						1		
I2.1.8	Edición de la Revista de Investigación (GR / I3.2.2)	Revista						1					1		2		
I2.1.9	Realizar consultoría de media training para voceros institucionales	Capacitación				1		1		1					4		
I2.1.10	Elaboración Resumen Periodístico Diario	Actividad Permanente															
I2.1.11	Realizar consultoría para el posicionamiento a nivel regional										1						
I2.1.12	Realizar consultoría para la elaboración e implementación de un plan de crisis	Documento								1					1		
I2.1.13	Contratación de Asesoría en comunicación Institucional y Manejo de medios	Documento									1				1		
P1	Consolidar la cultura organizacional															135,071	52,577
P1.1	Elaborar e Implementar Plan de Comunicación Interna																
P1.1.1	Actualización y publicación del periódico mural	Actividad Permanente	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
P1.1.2	Reuniones mensuales de personal	Reunión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
ACTIVIDADES GENERALES																	
ORI.1	Planeamiento																
ORI.1.1	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Documento	1			1			1			1			4		

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES																	
ORI.1.2	Elaboración Plan Operativo 2010 (GG / GG.1.9)	Documento					1							1	2	675,359	782,772
ORI.1.3	Informe de Gestión sobre avance del POA 2009	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
ORI.1.4	Informe de Gestión mensual (actividades no incluidas en el POA)	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
ORI.1.5	Informe de Gestión sobre avance del POA dic. 2008 y del año 2008	Documento	2												2		
ORI.2	Información																
ORI.2.1	Informes trimestrales solicitudes de información pública a la PCM	Documento	1			1			1			1			4		
ORI.2.2	Informe mensual de avance en aplicación de las medidas contra la corrupción y para la resolución de denuncias	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
ORI.3	Participación de Usuarios																
ORI.3.1	Sesiones de Consejo Regional de Usuarios de Cusco	Acta												2	2		
ORI.3.2	Sesiones de Consejo Regional de Usuarios de Arequipa	Acta												2	2		
ORI.3.3	Sesiones de Consejo de Usuarios Nacional de Puertos	Acta												2	2		
ORI.3.4	Sesiones de Consejo de Usuarios Nacional de Aeropuertos	Acta												2	2		
ORI.3.5	Sesiones de Consejo de Usuarios Nacional de Red Vial	Acta												2	2		

SITRAV
O VºBº
P. R. CHIARELLA
Planificación y P. Operativo

SITRAV
O VºBº
M. R. MARRERO
GERENTE DE

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																	
I1	Objetivo Estratégico: Implementar cultura de calidad y transparencia en los proceso internos																
I1.4	Implementar Plan de Sistemas																
I1.4.7	Implantación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Estratégica de OSITRAN (Contabilidad, Logística, Tesorería, Presupuesto y Personal) sujeto al desarrollo y a la culminación del sistema	% avance	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	30%					100%		283,500
I2	Objetivo Estratégico: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN																
I2.1	Diseñar e implementar Plan de Comunicación Externa																
I2.1.1	Elaborar Información para Memoria Anual de OSITRAN: EEFF auditados (ORI-I2.1.6)	Informe							1							1	
P1	Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura organizacional																
P1.4	Fortalecer liderazgo en todos los niveles																
P1.4.1	Evaluar el nivel de liderazgo del personal	Informe					1									1	
P1.4.2	Elaboración del Plan de Líderes	Informe						1								1	
P1.4.3	Ejecutar Plan de Formación de Líderes	Taller								1				1		3	
P1.4.4	Evaluación sobre el nivel de Liderazgo del Personal	Informe													1	1	
P2	Objetivo Estratégico: Mejorar la motivación y compromiso del personal																
P2.1	Elaborar e implementar plan para mejorar clima organizacional																
P2.1.1	Realizar Encuesta de Clima	Encuesta						1								1	
																	33,000

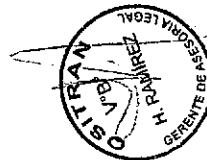
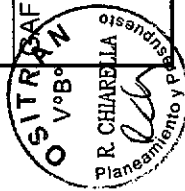


		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
	Organizacional															3,175,781	4,465,767
P2.1.2	Revisión y modificación del Plan para Mejorar Clima Organizacional	Informe						1							1		
P2.1.3	Ejecutar Plan de Mejora de Clima Organizacional	Taller							1		1		1		3		
P2.1.4	Evaluación Ejecución Plan de Mejora de Clima Organizacional	Informe												1	1		
P2.2 Implementar Sistema de Estímulos y Reconocimientos																	
P2.2.1	Implementación del Sistema de Estimulo y Reconocimiento	Taller			1			1			1			1	4		
P2.2.2	Evaluación del Sistema de Estimulo y Reconocimiento	Encuesta												1	1		
Objetivo Estratégico: Mejorar las competencias																	327,740
P3.1 Mejorar Política de Selección e implementar Plan de Inducción																	
P3.1.1	Evaluar resultados de la inducción en el personal nuevo	Informe							1						1		
P3.1.2	Elaborar Plan de Inducción a las diferentes concesiones	Informe			1										1		
P3.1.3	Implementar el programa de viajes y visitas de inducción	Viajes o visitas			1				1			1			3		
P3.2 Rediseñar y ejecutar Plan de Capacitación según brechas de competencias																	
P3.2.1	Medir brechas de competencia del personal	Informe				1									1		
P3.2.2	Talleres para cubrir brechas	Taller								1	1	1			3		

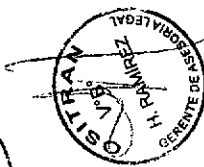
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Plan de Actividades 2009												PIA	PIM		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total	
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
	de competencia del personal																	
P3.2.3	Evaluación de brechas de competencia del personal luego de realizado los talleres	Informe									1					1		
P3.2.4	Elaborar Plan de Capacitación Institucional	Informe		1												1		
P3.2.5	Ejecutar Plan de Capacitación Institucional	%Avance			10%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%		100%			
P.3.2.6	Evaluación del desempeño del personal																	
360°																		
P3.3 Capacitación en gestión administrativa																		
P3.3.1	Capacitación por niveles en contrataciones y adquisiciones del Estado	Taller			1											1		
P3.3.2	Instrucción en elaboración de documentos de gestión administrativa y funciones de la GAF	Conversatorios				5												
F1	Objetivo Estratégico: Obtener y disponer de los recursos necesarios															3,175,781	3,821,527	
F1.1	Determinar necesidades de recursos y fuentes de financiamiento																	
F1.1.1	Informe sobre cuentas por cobrar	Informe				1				1				1		3		
F1.1.2	Informe sobre Ejecución Anual 2008 y Trim 2009 del PAAC	Informe	1			1			1							4		
F1.3	Elaborar Plan de contingencia para cubrir necesidades de personal																	
F1.3.1	Identificación de	Informe		1												1		

			Plan de Actividades 2009														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
	restricciones sobre recursos															3,175,781	4,465,767
F1.3.2	Contratación de nuevo personal	Informe					1								1		
F1.3.3	Evaluación de potencial del personal	Informe							1						1		
F1.3.4	Adquisición y/o alquiler local	Informe					1								1		
ACTIVIDADES GENERALES																	
GAF.1	Planeamiento																
GAF.1.1	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Documento	1			1			1			1			4		
GAF.1.2	Elaboración Plan Operativo 2010	Documento					1							1	2		
GAF.1.3	Informe de Gestión sobre avance del POA 2009	Documento			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
GAF.1.4	Informe de Gestión mensual (actividades no incluidas en el POA)	Documento			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
GAF.1.5	Informe de Gestión sobre avance del POA dic. 2008 y del año 2008	Documento	1												1		
GAF.2	Información																
GAF.2.1	Información de adquisiciones a entidades públicas	Informe	1			1			1			1			4		
GAF.2.2	Estados Financieros y Presupuestales	Informe			1	1			1			1			4		
GAF.2.3	Información económica y financiera	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
GAF.2.4	Información sobre aporte	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

		Plan de Actividades 2009															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	PIA	PIM
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																3,175,781	4,465,767
	por regulación																
GAF.2.5	Información sobre la posición y flujo de caja	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
GAF.2.6	Información sobre toma de inventario 2008	Informe			1										1		
GAF.2.7	Informe de impacto sobre la implementación del Código de Ética de la Función Pública	Informe						1						1	2		
GAF.2.8	Informe mensual de avance en aplicación de las medidas contra la corrupción y para la resolución de denuncias	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		



SITRAN
O VºBº
R. CHIARELLA
Planeamento y Presupuesto



6. Procedimientos para la ejecución y evaluación del Plan Operativo

- El Plan Operativo para el año 2009 se ejecuta de acuerdo a las políticas de la Institución y de las directivas que imparta la Gerencia General a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
- Cada Gerencia y Oficina es responsable de la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el presente Plan.
- La ejecución del Plan Operativo será informada por cada Gerencia u Oficina y será evaluada por la Oficina de Planificación y Presupuesto.
- Las modificaciones al Plan Operativo deberán ser oportunamente solicitadas y sustentadas mediante un informe dirigido al Gerente General, en el que además de explicar las razones de la modificación, se incluirá, la reprogramación o la exclusión de la Actividad.
- Asimismo, en el caso de modificaciones que conlleve a cambios en la programación de otras actividades y objetivos de otras Gerencias u Oficinas, éstas deberán ser coordinadas de tal manera que se prevea los cambios en las demás Áreas.
- Las modificaciones no aprobadas serán consideradas como incumplimiento.
- Las Gerencias y Oficinas podrán realizar hasta 4 modificaciones al Plan Operativo Institucional.
- La ejecución del Plan Operativo será informada a través de los Informes de Gestión Mensual, que deben presentarse dentro de los primeros 15 días siguientes al término de cada mes.
- Al término de cada semestre, dentro de los primeros 15 días siguientes al término del mismo, cada Gerencia y Oficina presentará a la gerencia General un Informe de Gestión Semestral o Anual, según corresponda.
- La Oficina de Planificación y Presupuesto dará las especificaciones y formatos para los Informes de Gestión Mensuales, Semestrales y Anuales.



Cuadro 1.- Formato para la presentación de solicitudes de modificación al Plan Operativo Institucional 2009

REQUERIMIENTO DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO 2009

Gerencia / Oficina:
Nro de solicitud:
Fecha de la solicitud:
Resolución de Gerencia General de aprobación y fecha:

I. ACTIVIDADES A REPROGRAMAR:

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.1		Programa actual:												
		Modificación solicitada:												

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.2		Programa actual:												
		Modificación solicitada:												

...../

II. ACTIVIDADES AFECTADAS DE OTRAS GERENCIAS/OFICINAS:

Gerencia / Oficina:														
CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
II.1		Programa actual:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Modificación solicitada:												

Gerencia / Oficina:														
CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
II.2		Programa actual:	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Modificación solicitada:												

...../

