Detalle de Modificaciones del Plan Operativo Institucional - POI 2023
Por unidades de organización

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
OPPM	1	Tarea	Realizar actividades de difusión externa e interna Createl lab - Laboratorio de Innovación	Variación de la meta anual	Cantidad: 2 (II-IIIT)	Cantidad: 1 (IIT)
OPPM	2	Tarea	Gestionar la ejecución de los proyectos de gestión del conocimiento identificados a partir de las brechas del diagnóstico.	Variación de la meta anual	Cantidad: 7 (II-III-IVT)	Cantidad: 8 (II-III-IVT)
OPPM	3	Tarea	Gestionar el desarrollo de reuniones en el marco de LaReuOSIPTEL	Variación de la meta anual	Cantidad: 26 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 15 (I-II-IIIT)
OPPM	4	Tarea	Diseñar procesos relacionados a la Gestión de Tecnologías de Información	Reprogramación	Cantidad: 5 (II-IIIT)	Cantidad: 5 (IVT)
OPPM	5	Tarea	Desarrollar reporte de Control de los procesos misionales del Osiptel	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIIT)	Cantidad: 1 (IVT)
OPPM	6	Tarea	Realizar auditoría interna al menos al 75 % de los procesos del SGC, conforme a la norma ISO 9001.	Eliminación	-	
OCRI	7	Tarea	Gestionar la producción y publicación digital de libros.	Cambio de nombre / Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Nombre: Gestionar la producción y edición de libros (digitales o impresos) Cantidad: 5 (III-IVT)
OCRI	8	Tarea	Producir y difundir piezas multiplataforma	Cambio de unidad de medida / Variación de la meta anual	UM: Piezas difundidas Cantidad: 8 (I-II-III-IVT)	UM: Piezas elaboradas o difundidas. Cantidad: 9 (I-II-III-IVT)
OAF	9	Tarea	Elaborar directiva con lineamientos para identificar incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de las contrataciones de obras, bienes y servicios.	Eliminación	-	
OAF	10	Indicador	% de oficinas con medidas estructurales implementadas, según los instrumentos de gestión	Eliminación	-	
OAF	11	Indicador	% de viáticos devengados dentro de dos días hábiles, de aquellos viáticos solicitados a la OAF	Variación de la meta anual	Cantidad: 100% (I-II-III-IVT)	Cantidad: 98% (III-IVT)
OAF	12	Indicador	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la OAF	Variación de la meta anual	Cantidad: 100% (I-II-III-IVT)	Cantidad: 98% (III-IVT)
OAF	13	Tarea	Elaborar y presentar los estados financieros y estados presupuestales mensuales 2023 mediante medios establecidos por el MEF	Cambio de nombre	-	Elaborar y presentar los estados financieros y estados presupuestales mensuales 2023 mediante WEB del MEF.
OAF	14	Tarea	Emitir Cartas de Cobro	Eliminación	-	

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
OAF	15	Tarea	Viáticos devengados dentro de dos días hábiles, de aquellos viáticos presentados en la OAF	Eliminación	-	
OAF	16	Tarea	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la OAF	Eliminación	-	
OAF	17	Tarea	Reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles, de aquellos que están en condiciones de procesarse (Certificación y documento físico en Finanzas de la OAF)	Eliminación	-	
OAF	18	Tarea	Emitir los vouchers de pago	Eliminación	-	
OAF	19	Tarea	Emitir informe de subasta de fondos	Eliminación	-	
OAF	20	Tarea	Desarrollar la Formulación, aprobación e implementación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida	UM: Plan aprobado	Nombre: Desarrollar el Proyecto del Plan de Prevención y Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). UM: Proyecto plan elevado a OPPM
OAF	21	Tarea	Diseño de mecanismos para identificar e implementar buenas prácticas en gestión de riesgos	Eliminación	-	
OAF	22	Tarea	Reformular el Mecanismo para el funcionamiento del espacio de monitoreo de emergencias - EME, en base a los Protocolos de Coordinación y Articulación para el Restablecimiento de los Servicios Públicos indispensables, validados por el MTC e INDECI.	Eliminación	-	
OAF	23	Tarea	Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida	UM: Evaluación	Nombre: Presentar reporte de la ejecución del PAC y las acciones preventivas y correctivas producto de su monitoreo. UM: Reporte elevado a GG.
OAF	24	Tarea	Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance)	Eliminación	-	
OAF	25	Tarea	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de cumplimiento de la ejecución del PAC.	Eliminación	-	
OAF	26	Tarea	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de gestión de riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación.	Eliminación	-	
OAF	27	Tarea	Reporte de seguimiento de ejecución presupuestal gestionada por LOG (% de presupuesto gestionado por LOG, número y monto de contratación por UOU comprometido y devengado, % presupuesto comprometido y devengado por UOU respecto de programación presupuestaria).	Eliminación	-	

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
OAF	28	Tarea	Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	Eliminación	-	
OAF	29	Tarea	Gestionar Procedimientos de selección	Eliminación	-	
OAF	30	Tarea	Emisión de contratos / órdenes de procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios	Eliminación	-	
OAF	31	Tarea	Desarrollar Plan para prevenir casos de catástrofes y pandemias.	Eliminación	-	
OAF	32	Tarea	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida	UM: Material bibliográfico difundido.	Nombre: Incorporación de material bibliográfico al repositorio de la Biblioteca Virtual del OSIPTEL. UM: Material bibliográfico en intranet.
OAF	33	Indicador	% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	Cambio de nombre		% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del horario de atención (derivaciones el mismo día de recepción - horario de atención presencial).
OAF	34	Indicador	% de documentos devueltos por los usuarios de las UO al Archivo Central, respecto del total de documentos que les fueron entregados en calidad de préstamo.	Cambio de nombre		% de cumplimiento de documentos devueltos al Archivo Central por parte de los usuarios de las UO, dentro del plazo máximo establecido.
OAF	35	Tarea	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2022.	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida / Variación de la meta anual	UM: Informe presentado. Cantidad: 1 (IT)	Nombre: Elaborar y presentar los estados financieros y estados presupuestales anual año anterior y trimestrales año vigente. UM: Estados financieros y estados presupuestales presentados. Cantidad: 4 (I-II-III-IVT)
OAF	36	Tarea	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2023 acompañado del informe gerencial (trimestral)	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida / Variación de la meta anual	UM: Informe presentado. Cantidad: 9 (II-III-IVT)	Nombre: Elaborar y presentar los estados financieros y estados presupuestales mensuales 2023 mediante WEB. UM: Presentación. Cantidad: 7 (II-III-IVT)
OAF	37	Tarea	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	Eliminación	-	
OAF	38	Tarea	Remitir trimestralmente al FITEL el estado de las multas administrativas	Cambio de nombre	-	Remitir trimestralmente al PRONATEL el estado de las multas administrativas

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
OAF	39	Tarea	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Eliminación	-	
OAF	40	Indicador	% supervisado del aporte declarado del período tributario recientemente concluido.	Cambio de nombre / Variación de la meta anual	Cantidad: 87% (IVT)	Nombre: % supervisado del aporte declarado en el año en curso. Cantidad: 100% (IVT)
OAF	41	Tarea	Emitir órdenes de pago a las empresas que presentaron, en el semestre anterior, la declaración jurada y no efectuaron el pago.	Eliminación	-	
OAF	42	Tarea	Efectuar la cobranza coactiva de Aportes	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida / Variación de la meta anual	UM: Recibo de Cobranza Coactiva de aportes Cantidad: SR	Nombre: Preparar los expedientes de las empresas operadoras con aportes exigibles para su remisión a cobranza coactiva. UM: Expediente de cobranza coactiva Cantidad: 2 (I-IIIT)
OAF	43	Tarea	Efectuar la cobranza coactiva de Multas Tributarias	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida / Variación de la meta anual	UM: Recibo de Cobranza Coactiva de multas tributarias Cantidad: SR.	Nombre: Preparar los expedientes de las empresas operadoras con multas tributarias exigibles para su remisión a cobranza coactiva. UM: Expediente de cobranza coactiva. Cantidad: 3 (II-III-IVT)
OAF	44	Tarea	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 176° del Código Tributario y orden de pago.	Cambio de nombre	-	Elaborar Informe técnico por las Reclamaciones recibidas, previa evaluación de la admisibilidad, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 176° del Código Tributario y orden de pago.
OAF	45	Tarea	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 178° del Código Tributario.	Cambio de nombre	-	Elaborar Informe técnico por las Reclamaciones recibidas, previa evaluación de la admisibilidad, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 178° del Código Tributario.
OAF	46	Tarea	Gestionar el análisis con OTI para el "Registro de Empresas" en la plataforma web, concerniente al Aporte	Cambio de unidad de medida	UM: Memorando a OAF de seguimiento	UM: Plataforma web en uso.
OAF	47	Tarea	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ Anual 2021.	Eliminación	-	
OAF	48	Tarea	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ mensual 2021.	Eliminación	-	

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
OAF	49	Tarea	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ mensual 2021	Eliminación	-	
OAF	50	Tarea	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ Anual 2021.	Eliminación	-	
OTI	51	Tarea	Gestionar la Sistematización de las acciones de monitoreo realizadas al canal de atención telefónico de las empresas operadoras.	Eliminación	-	
OTI	52	Tarea	Gestionar el desarrollo de una Herramienta para notificar electrónicamente documentos derivados de los procesos de Fiscalización e Instrucción	Eliminación	-	
OTI	53	Tarea	Desarrollar el Proceso de intercambio y validación de información de IMEI Duplicados o Clonados	Eliminación	-	
OTI	54	Tarea	Gestionar el Desarrollo del Sprint 1 - Expedientes de apelaciones y quejas	Eliminación	-	
OTI	55	Tarea	Gestionar el Desarrollo del Sprint 2 - Denuncias	Eliminación	-	
OTI	56	Tarea	Gestionar el Desarrollo del Sprint 3 - Informes de evaluación y verificación	Eliminación	-	
OTI	57	Tarea	Gestionar el Desarrollo del Sprint 4 - Casos especiales	Eliminación	-	
OTI	58	Tarea	Gestionar el Desarrollo del Sprint 5 - Sanciones	Eliminación	-	
OTI	59	Tarea	Integrar la mesa de partes del Osiptel con la Plataforma única de Recepción documental del estado	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIIT)	Cantidad: 1 (IVT)
OTI	60	Tarea	Gestionar la Migración de servidores críticos a cloud	Eliminación	-	
OTI	61	Tarea	Implementar el proyecto de ir a la nube – Cloud	Eliminación	-	
OTI	62	Tarea	Mantener los licenciamientos vigente de los sistemas informáticos de la institución (Argis, Toad, Stata, OnBase, MS Enterprise Agreement, Software de seguridad antivirus, Microstrategy,VMware etc.)	Eliminación	-	
OAJ	63	Indicador	% Solicitudes de acceso a la información pública puesta a disposición como máximo a los ocho (8) días hábiles de presentada	Cambio de nombre		% Solicitudes de acceso a la información pública puesta a disposición en un plazo no menor de dos (2) día hábiles anteriores al plazo legal o su prórroga.
STSR	64	Tarea	Modificar el Reglamento de Reclamos en atención al análisis sobre el incremento en el ingreso de expedientes	Eliminación	-	

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
STSR	65	Tarea	Emitir resoluciones que resuelven recursos de apelación	Variación de la meta anual	Cantidad: 30,000 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 34,000 (I-II-III-IVT)
STSR	66	Tarea	Emitir resoluciones que resuelven quejas	Variación de la meta anual	Cantidad: 30,000 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 36,000 (I-II-III-IVT)
DPRC	67	Tarea	Desarrollar la Modificación de Reglamento de Portabilidad	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIIT)	Cantidad: 1 (IVT)
STSC	68	Tarea	Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación de oficio de manera que puedan ser tramitadas oportunamente	Cambio de unidad de medida	UM: Informe de Investigación Preliminar.	UM: Documentos que contengan investigaciones.
DAPU	69	Tarea	Gestionar el Diseño de Sistema Centralizado de Atención de Usuarios	Cambio de unidad de medida / Reprogramación	UM: Sistema centralizado diseñado. Cantidad: 1 (IIIT)	UM: Requerimientos funcionales remitidos a OTI. Cantidad: 1 (IVT)
DAPU	70	Tarea	Gestionar la implementación de la Guía de información de Condiciones de Uso	Eliminación	-	
ORH	71	Tarea	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Cantidad: 72 (II-III-IVT)
ORH	72	Tarea	Ejecutar el Plan de Transformación Cultural	Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Cantidad: 29 (III-IVT)
ORH	73	Tarea	Elaborar el Plan de Retención en posiciones claves	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIIT)	Cantidad: 1 (IVT)
ORH	74	Tarea	Gestionar el desarrollo de encuestas sobre hostigamiento sexual y estereotipo de género.	Variación de la meta anual	Cantidad: 2 (III-IVT)	Cantidad: 1 (IVT)
ORH	75	Tarea	Participar en la evaluación de Igualdad de Género a cargo de AEQUALES	Eliminación	-	
ORH	76	Tarea	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna.	Variación de la meta anual	Cantidad: 6 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 18 (I-II-III-IVT)
DFI	77	Tarea	Elaborar informe de identificación de oportunidades de mejora relativa al Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos y el Reglamento de Cobertura	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIT)	Cantidad: 1 (IIIT)
DFI	78	Tarea	Proponer el diseño de “almacén de datos” para la explotación y reportería de la información derivada de las acciones de fiscalización.	Eliminación	-	

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
DFI	79	Tarea	Gestionar la implementación del servicio especializado en evaluación del cumplimiento de las disposiciones, obligaciones, derechos y/o requisitos establecidos en el marco legal peruano en materia de protección de datos personales, para el sistema automatizado de medición de Internet	Cambio de unidad de medida / Reprogramación	UM: Procedimientos requeridos en materia de protección de datos personales, para los proyectos de la DFI implementados: Cantidad: 1 (IIT)	UM: Servicio concluido. Cantidad: 1 (IIIT)
DFI	80	Tarea	Iniciar operaciones a nivel nacional por parte de la empresa encargada de TERCERIZAR las labores de fiscalización.	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIIT)	Cantidad: 1 (IVT)
DFI	81	Tarea	Desarrollar sistema de información sobre resultados de procesos administrativos y multas asociadas	Eliminación	-	
GG	82	Tarea	Implementar el Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (ISO 27701)	Cambio de nombre / Cambio de unidad de medida	UM: Sistema implementado	Nombre: Evaluar el estado situacional del OSIPTEL en relación a los requisitos del Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (ISO 27701) para su implementación. UM: Informe de evaluación.

Detalle de Incorporaciones al Plan Operativo Institucional - POI 2023
Por unidades de organización

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Unidad de medida y cantidad anual
OPPM	1	Tarea	Desarrollar informe de evaluación respecto a la experiencia de los usuarios del proyecto: Asistente virtual	Informe de evaluación elevado a la GG: 1 (III)
OAJ	2	Tarea	Gestionar la inclusión del boletín Informa Legal en la intranet del OSIPTEL	Boletín publicado en intranet: 1 (IVT)
OAJ	3	Tarea	Elaborar una directiva y/o normativa relacionadas a la confidencialidad incluyendo precisiones sobre la información confidencial digital	Normativa aprobada por GG: 1 (IVT)
OCRI	4	Tarea	Gestionar la elaboración del planteamiento de estrategia creativa de la propuesta del PEC 2024	Estrategia creativa aprobada por OCRI: 1 (IVT)
OCRI	5	Tarea	Ejecutar actividades de soporte para la proyección de la imagen institucional	Actividades ejecutadas: 1 (IVT)
STSR	6	Tarea	Realizar campaña informativa respecto de la oportunidad de la presentación de quejas y casuística de improcedencias	Campaña difundida: 1 (IVT)
STSR	7	Tarea	Realizar reuniones de coordinación con las dos empresas operadoras con mayor cantidad de abonados sobre la evolución en las elevaciones de los expedientes de apelaciones y quejas.	Reuniones realizadas: 2 (IVT)
STSR	8	Tarea	Gestionar el nombramiento de vocales internos	Vocales nombrados: 18 (IIT)
STSR	9	Tarea	Gestionar un Taller de Sensibilización para Vocales sobre temas de integridad (Conflicto de Interés)	Taller: 1 (IVT)
STSR	10	Tarea	Reformular los Términos de Referencia para la herramienta de automatización	Términos de Referencia Reformulado: 1 (IIT)

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Unidad de medida y cantidad anual
DAPU	11	Tarea	Evaluar la alternativa de implementar el canal de atención telefónica por parte del OSIPTEL en las oficinas de las empresas operadoras	Evaluación elevada a la GG: 1 (IIIT)
DAPU	12	Tarea	Gestionar la implementación de un piloto de atención telefónica por parte del OSIPTEL en las oficinas de las empresas operadoras	Piloto implementado: 1 (IVT)
DAPU	13	Tarea	Gestionar la implementación de una pantalla interactiva para mejorar el seguimiento de indicadores del Fono ayuda	Pantalla interactiva implementada: 1 (IVT)
DAPU	14	Tarea	Gestionar la primera etapa del despliegue del Modelo del Servicio de Atención	Modelo del Servicio de Atención desplegado: 1 (IVT)
DAPU	15	Tarea	Gestionar la contratación del servicio de cliente incógnito para evaluar el despliegue del Modelo de Calidad de Atención	Reporte de evaluación: 1 (IVT)
DAPU	16	Tarea	Gestionar la apertura de nuevo local del Centro de Orientación de Cercado de Lima	Oficina en atención: 1 (IVT)
DAPU	17	Tarea	Gestionar la acción para incrementar la capacidad de atención telefónica del Fono ayuda	Acción realizada: 1 (IIIT)
DAPU	18	Tarea	Actualizar los contratos tipo de los servicios públicos de telecomunicaciones en atención a la normativa vigente	Actualización realizada: 1 (IIIT)
DAPU	19	Tarea	Gestionar el acondicionamiento de las oficinas regionales para enfrentar los efectos del fenómeno del niño	Oficina regional acondicionada: 6 (IVT)
OTI	20	Tarea	Gestión del Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento EMC	Servicio gestionado: 1 (IV)

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Unidad de medida y cantidad anual
OTI	21	Tarea	Gestionar el desarrollo de los siguientes servicios: -Servicio de soporte y mantenimiento de componentes del centro de datos. -Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma LENOVO. -Servicio de soporte y mantenimiento de la arquitectura de replicación. -Servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos networking CISCO.	Servicio gestionado: 4 (II-IV)
OTI	22	Tarea	Gestionar el desarrollo de los siguientes servicios: -Servicio de Outsourcing de impresión -Servicio y soporte de internet y seguridad -Servicio de soporte al contact center -Servicio de soporte y mantenimiento de solución de respaldo de información -Servicio de mantenimiento de licenciamiento de seguridad antivirus.	Servicio concluido: 5 (IV)
OTI	23	Tarea	Actualización de Registro de Abonados con información de Portabilidad	Actualización implementada: 1 (III)
OTI	24	Tarea	Adquisición de Equipos Informáticos	Adquisición realizada: 1 (IV)
DFI	25	Tarea	Gestionar la adquisición de camionetas para labores de fiscalización por renovación	Camionetas Adquiridas: 10 (II-IVT)
DFI	26	Tarea	Gestionar la adquisición de equipos de medición de calidad	Equipos de medición de calidad adquiridos: 2 (IVT)
GG	27	Tarea	Elaborar la Directiva de ingreso y tratamiento de información confidencial en formato digital.	Directiva aprobada por GG: 1 (IIIT)

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Unidad de medida y cantidad anual
DPRC	28	Tarea	Elaborar el análisis de posibles conductas colusivas de los agentes	Informe de análisis: 1 (IIIT)
ORH	29	Tarea	Desarrollar el diagnóstico de necesidad del servicio de cuidado diurno y/o guardería y propuesta de implementación.	Diagnóstico elevado a GG: 1 (IIIT)
ORH	30	Tarea	Elaborar propuesta de modificación de la Directiva de Asistencia y Flexibilidad Horaria.	Propuesta enviada a GG: 1 (IVT)
ORH	31	Tarea	Gestionar la producción de animaciones audiovisuales para tótems digitales y monitores de las sedes.	Producción realizada: 10 (II-III-IVT)