PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	Responsable
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1. INDICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP															
1	Índice de calidad del servicio de telefonía móvil.	Índice	0.88								0%	SE REPORTA AL FINAL DEL IV TRIMESTRE			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2	Índice de calidad del servicio de internet fijo.	Índice	0.84								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3	Índice de calidad del servicio de internet móvil.	Índice	0.89								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
4	Índice de calidad del servicio de tv de paga.	Índice	0.79								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil	Porcentaje	67%								0%				DFI
6	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo	Porcentaje	52%								0%				DFI
7	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet móvil	Porcentaje	65%								0%				DFI
8	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de TV de paga	Porcentaje	72%								0%				DFI
2. INDICADORES DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) Y DE PRODUCTOS DEL PP															
1	Nivel de calidad de cobertura del servicio de telecomunicaciones (Indic P)	Porcentaje (de estado)	98%								0%	SE REPORTA AL FINAL DEL IV TRIMESTRE			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2	% cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet.	Porcentaje	87%								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3	% de problemas de calidad de prestación de servicio de telecomunicaciones con análisis efectivo	Porcentaje	87%								0%				DFI - VIC Calidad
4	% de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, implementadas	Porcentaje	79%								0%				DFI - VIC Calidad
5	% de compromisos de mejora verificados, en donde la empresa operadora ha cumplido con el valor objetivo establecido.	Porcentaje	90%								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
6	% de medidas dictadas en el proceso de fiscalización cumplidas.	Porcentaje	90%								0%				SDF
7	% de supervisiones sobre materias priorizadas que recomiendan su archivo por subsanación de conducta de la empresa operadora	Porcentaje	44%								0%				SDF
8	% de correspondencia externa relacionada a calidad del servicio, atendida en 10 días hábiles	Porcentaje	90%								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
9	% de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados para su difusión	Porcentaje	70%								0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

[1] Congresistas, autoridades locales y regionales

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:58:38-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI 02.01	**Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																				
AO 01	**Actividad 01: Desarrollo de documentos de análisis sobre la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones**																				
1.1	Realizar un informe respecto del estado de la calidad del servicio de internet	Informe de VIC presentado	1	0	0					0				0			0%				DFI-Equipo de Vigilancia
1.2	Elaborar informe de desempeño de la calidad del servicio de TV de Paga.	Informe de VIC presentado	1	0	0					0				0			0%				DFI-Equipo de Vigilancia
1.3	Evaluar la calidad del servicio móvil (voz y datos) en zonas urbanas y rurales	Informe de VIC aprobado	1	0	0					0				0			0%				DFI-Equipo de Vigilancia
1.4	Elaborar informe de identificación de oportunidades de mejora relativa al Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos y el Reglamento de Cobertura	Informe de VIC aprobado	1	0	0					0				0			0%				DFI-Equipo de Vigilancia
AO 02	**Actividad 02: Seguimiento a temas de calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones**																				
2.1	Generación de reportes estadísticos sobre los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales	Reportes estadísticos presentados	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se emitió lo siguiente: - Análisis de interrupciones zonas Rurales - Estadísticas interrupciones enero –junio 2022, en zonas rurales.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1. Reporte SD Rurales	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.2	Elaborar reportes sobre la información a la cual se ha tenido acceso a través del NOC de los operadores	Reportes elevados a la GG	4	2	2	100%	0		1	1			1	1	100%	100%	75%	Se emitió el Informe Nro. 00304-DFI/SDF/2022 - REPORTE DE LOS REGISTROS DE ALARMAS A TRAVÉS DEL CENTRO DE MONITOREO DE JULIO-SETIEMBRE 2022		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.2. Reporte de Operatividad NOC	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.3	Realizar el monitoreo de las alarmas a través del centro de monitoreo	Reporte de alarmas registradas	36	18	24	133%	0		9	9	4	4	4	12	133%	133%	100%	Se consideró al menos un reporte mensual por cada una de las principales empresas operadora (4)		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.3. Reportes Noc	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.4	Generar reportes relacionados a la explotación de las herramientas informáticas ligadas al servicio de internet	Reporte presentado	3	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	100%	Se emitió el Análisis de Los principales indicadores de Internet Móvil, Ranking de las principales ciudades abril-junio 2022.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.4. Explotación de datos	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
AEI 02.02	**Diseño e implementación de estrategias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas de telecomunicaciones.**																				
AO 03	**Actividad 03: Implementación de herramientas para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas operadoras**																				
3.1	Gestionar la operación de una herramienta tecnológica para que el usuario pueda informar (informarse) sobre los problemas con la calidad del servicio.	Herramienta en operación	1	0	0					0				0			0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.2	Gestionar la operación del módulo de bajas por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Herramienta en operación	1	1	0	0%	0	0	0	0				0		0%	0%				SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
3.3	Gestionar la operación del módulo de migraciones por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Herramienta en operación	1	1	0	0%	0	0	0	0				0		0%	0%				SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:58:46-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
3.4	Gestionar la operación del módulo de lugares de venta	Herramienta en operación	1	1	0	0%								0			0%		Se debe tener en consideración que los módulos contemplan que la empresa remita información georreferenciada, siendo esta obligación incluida en las modificaciones del TUO de las Condiciones de Uso y se había previsto que sea exigible en el 2do trimestre de 2022. Sin embargo, mediante Resolución Nº 00144-2022-CD/OSIPTEL del 05 de septiembre, se amplió la entrada en vigencia de los artículos afectos a esta tarea en 9 meses adicionales, lo que hace imposible la ejecución de esta tarea en el 2022, lo que conlleva a que esta sea reprogramada en el POI 2023, en el segundo trimestre.		SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
3.5	Gestionar la operación del módulo de campañas de venta en zonas rurales	Herramienta en operación	1	1	0	0%								0			0%				SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
3.6	Gestionar la operación de la herramienta de medición automatizada para el servicio de acceso a internet (sondas)	Herramienta en operación	1	0	0		1		0	1				0	0%		0%		Tal como se expuso en el Memorando Nº 00677-DFI/2022 del 16 de mayo, tomando en consideración el cronograma estimado actualizado del proyecto, el cual se detalla en el Anexo 1 del mencionado Memorando, la adjudicación de la buena pro, se proyectó para el mes de junio 2022, la fase de implementación se inicia en julio de 2022 y su término para el cuarto trimestre del año 2022 (considerando los 120 días calendario de implementación), este sería el alcance de la tarea para el presente año. Lo anterior implica que la fase de operación se realizará hasta el primer trimestre 2023, de no existir imponderables, y la puesta en operación de la herramienta será reprogramada para el POI 2023. Se solicitó el cambio de la descripción de la tarea de "en operación" a "implementación" y para el mes de diciembre. En tanto, no aplica la evaluación para este periodo.	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.6. Sondas	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.7	Gestionar la operación del Servicio de Información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	Servicio de información en operación	1	0	0			1		1		1		1	100%	100%	100%	En el mes de agosto se le otorgó la Buena Pro a la empresa WIPLAN y al final del trimestre esta terminando con la implementación en la red móvil, según cronograma.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.7. aplicativos colaborativos	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.8	Desarrollar módulo de reportes de información georreferenciada: reclamos, interrupciones, tiempos promedios de afectación, mediciones en campo	Módulos de Reportes desarrollados	1	1	0	0%								0		0%	0%		Renuncia del personal externo que se encargaba del desarrollo de la herramienta, lo que no permitiría que se concluya en el mes de septiembre (como inicialmente se programó) la implementación de los cambios requeridos para completar los cambios en los gestores de alarmas de la empresa operadora. Se reprograma la tarea para el IV trimestre del presente año		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.9	Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de medición de la calidad para el siguiente año	Especificaciones técnicas aprobadas	1	0	0		0		1	1			1	1	100%	100%	100%	A través del Memorando Nro. 01366-DFI/2022 - se emitió los TDR para la adquisición de Sistema para monitoreo y medición de la calidad de los servicios móviles outdoor - año 2023.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.9 TDR Equipos Medición 2023	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.10	Elaborar las especificaciones técnicas para la renovación del servicio de mediciones de internet móvil para el siguiente año	Especificaciones técnicas aprobadas	1	0	0		0		1	1		1		1	100%	100%	100%	En el mes de agosto se otorgó la Buena Pro a la empresa WIPLAN.la prestación se daría en el 2023. En ese año se realizarán las gestiones para la renovación del servicio que abarca el 2024.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.7. aplicativos colaborativos	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.11	Gestionar la adquisición de herramientas de medición del servicio de acceso a internet para el siguiente año	Herramientas de medición adquirida	1	0	0		0		1	1				0	0%		0%		En el mes de agosto se le otorgó la Buena Pro a la empresa Cleartech.y según cronograma la prestación del servicio abarcaría el año 2023. Por tal motivo.se solicitó eliminar esta tarea y sería aplicable para el 2023. en tanto, esta meta no es aplicable para este periodo.		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.12	Gestionar la implementación del Sistema de Videowall para el Centro de Monitoreo	Videowall implementado	1	1	0	0%								0		0%	0%		Monitores: Con fecha 12/05/2022, se concretó la adquisición de 15 monitores, el bien fue validado por la DFI y se está procesando la conformidad a la empresa TRADING SERVICE M&A S.R.LTDA.(S/82 989.46) Controladores: El 6 de julio OAF (Abastecimiento) remitió nuevas cotizaciones de JL Business y Procont. • JL: Se enviaron comentarios preliminares a OTI y OAF sobre cotización de JL el día 6, actualmente se cuenta con revisión de DFI y OTI, está pendiente confirmación de Servicios Generales (OAF). • Procont: El día 7 de julio se responde a OAF (Abastecimiento) comentarios sobre cotización de Procont. Al cierre de agosto, se emitió Memorando de conformidad de valor de mercado para el proceso de selección para la compra de dos controladores (Ítem 1 y 2). Al cierre de septiembre, se remitió las consultas (55 consultas de 3 proveedores) realizadas por probables proveedores de controladores para video Wall. El día jueves 13 de octubre se emitió el memorando N° 01434-DFI/2022 dando respuesta a las consultas de posibles postores al proceso de adjudicación simplificada AS 15-2022.		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.13	Gestionar el desarrollo del estudio de modelamiento y análisis del Rediseño de Procesos de Fiscalización, Gestión Administrativa de Sanciones y de Defensa Judicial.	Estudio aprobado	1	0	0		0		0	0				0			0%		Considerando que es necesarios validar la conformación de los equipos de trabajo, así como concluir con la definición de los términos de referencia (redefiniendo el alcance y los procesos involucrados); se plantea una reprogramación de la meta de este proyecto, siendo que para fines de este año 2022 se espera que la indagación de mercado esté en curso.		Coordinación de Gestión
3.15	Realizar mejoras técnicas en las herramientas desarrolladas por OSIPTEL, de tal manera que se permita el registro de eventos por funcionarios internos (DAPU, OCRI, DFI) de tal manera que se administre un único sistema de registro de casos.	Mejora técnicas implementadas	1	1	0	0%								0			0%		A consecuencia de la reprogramación de la tarea 3.1, y considerando que la ejecución de la presente tarea depende de la antes citada, se propone su eliminación del POI 2022, para ser incluido en el POI 2023 (ya sea como tarea independiente o integrada a la tarea 3.1).		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.17	Gestionar la adquisición de equipos de medición de calidad	Equipos de medición adquirido	7	0	0		7			7		7		7	100%	100%	100%	En Julio, se otorgó buena pro a la empresa ROHDE & SCHWARZ, el contrato está firmado. Actualmente se encuentra en proceso de la entrega de los equipos			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:58:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
3.18	Gestionar la adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	Equipo terminal adquirido	18	18	14	78%								0		78%	78%	Con fecha 08 de julio se concreto la adquisición de 14 equipos terminales móviles, a través de la empresa MICROCOMPUTER SAC. La conformidad se dio a través del MEMORANDO Nº 01327-DFI/2022	Queda la adquisición de 4 equipos más para el IV trimestre.	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.18 Terminales Móviles	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.19	Gestionar la adquisición de laptops para supervisión de campo	Laptop adquirida	24	24	2	8%						20		20		92%	92%	Compra de 20 laptops.- Se concretó la adquisición con fecha 22 de julio, a través de la empresa FIMAV PERU EIRL, los bienes fueron recibidos en el mes de agosto y se otorgó la conformidad a través del MEMORANDO Nº 00817-DFI/2022. Se ajustó la necesidad de 24 a solo 22 laptops. De estimarse conveniente podría hacerse las gestiones de adquirir mayores unidades		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.19. Laptops	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.20	Diseñar mecanismo que permita el reporte automatizado de información a los jefes de regiones de cada incidencia de interrupción o caída de servicios.	Módulo de reportaría para ORs en operación	1	1	0	0%								0			0%		Se redefinió la contratación de un locador de servicios a una empresa proveedora. Esto permitirá contar con un sistema homologado que cubra la totalidad de los requerimientos de la OTI. Los trámites para la adquisición del servicio y cronograma de implementación del sistema van más allá del 4to trimestre del 2022. Por dicho motivo, se propone eliminar esta tarea del POI 2022, y reprogramarla en el POI 2023.		DFI
3.21	Implementar y/o mejorar y/o ampliar herramienta Dashboard para la gestión del trámite de expedientes en los procesos de Fiscalización y Sanción	Herramienta en operación	1	0	0									0			0%				DFI
3.22	Elaborar modificaciones a los procedimientos del SGC de Supervisión y de Fiscalización y Sanción	Procedimientos modificados aprobados por el comité de calidad	2	0	0		1		1	2				0	0%		0%		En el Informe N° 00060-OPPM/2022 se plantea lograr la optimización de la gestión institucional, a través de la integración progresiva del SGC y el SGP, aprobado por la GG el 01/07/2022. En tal sentido, considerando que los procedimientos objeto de estas tareas del POI se reemplazarían por los documentos incluidos en los Marcroprocesos, correspondería eliminar la presente tarea en este POI 2022.		DFI
3.23	Establecer Plan de Fiscalización para el siguiente año	Plan de Fiscalización 2023 presentado a la GG	1	0	0									0			0%				DFI
3.24	Implementar la etapa 2 del Centro de Monitoreo Acceso a las alarmas del servicio de Internet Fijo	Acceso implementado	1	0	0				1	1				0	0%		0%		La empresa Telefónica del Perú ha ido postergando la implementación del sistema de alarmas, a pesar de que en un inicio se comprometió a concluirlo en el mes de agosto. Secuencia de correos: 1)-Correo 2 de agosto, de Pedro Miguel Javes Rojas (TdP)informa que la puesta en producción de las alarmas fijo, en su etapa de seguimiento concluye en el mes de agosto. 2)-Correo 14 de septiembre, de Pedro Miguel Javes Rojas (TdP) informa que en atención a las observaciones a la puesta en producción de las alarmas fijas, envían un nuevo cronograma ajustado hasta el 30 de setiembre. 3)-Correo 23 de septiembre, de Pedro Miguel Javes Rojas (TdP) informa que a fin de concluir con la atención de las observaciones a la puesta en producción de las alarmas fijas, envían un nuevo ajuste al cronograma enviado el 14 de septiembre, que debería concluir el 11 de octubre. 4)-Correo 27 de septiembre, de Pedro Miguel Javes Rojas (TdP) informa que se requiere hacer una revisión a los ajustes realizados al sistema de alarma, y que este hecho conlleva a extender el calendario hasta el día 06 de noviembre, inclusive. Los correos mencionados se van a colgar en la ruta de los sustentos P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas		DFI
AO 04	**Actividad 04: Otras iniciativas para mejorar la calidad del servicio**																				
4.1	Realizar un diagnóstico de los sistemas y procesos usados por las empresas operadoras para la prestación de sus servicios de atención a los usuarios.	Diagnóstico realizado (Informe)	1	0	0							1		1			100%	Informe Nº 00152-DFI/2022 se emitió un documento que realiza DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS USUARIOS RELACIONADA CON LA FALTA DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO DE LAS AVERÍAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS, RESPECTO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO RESIDENCIAL		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\4.1. Diagnostico	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
4.2	Realizar iniciativas para la modificación/emisión de normas	Iniciativa normativa presentada	S.R.	SR	1					S.R.				0							CG
AEI 02.03	**Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.**																				
AO 05	**Actividad 05: Supervisión de los indicadores y los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y urbanas y otras obligaciones.**																				
5.1	Supervisar los indicadores de telecomunicaciones	Localidades Supervisadas (Um Act PP)	15,000	4800	3019	63%			4,700	4,700			2,190	2,190	47%	55%	35%		El retraso en el inicio de la supervisión de de los proyectos de Redes Regionales, afecta al computo de localidades supervisadas y supervisiones realizadas. Ya se cuenta con 3 locadores que van a realizar el trabajo y se está en las coordinaciones finales con las empresas Gilat to Home y TdP para facilitar los accesos a sus sistemas. Se espera cumplir con la meta hacia finales de año. Usuarias del servicio. Mayor detalle ver el sustento de la tarea 5.13	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.13 Proyectos de FO	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.2		Supervisiones (Um Act PP)	27,465	9765	10397	106%			8,800	8,800			3,738	3,738	42%	76%	51%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.3	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil respecto a la Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)	Centros poblados Urbanos supervisados	620	305	420	138%				0				0		138%	68%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.4		Intervenciones [1]	8,000	4000	7737	193%				0				0		193%	97%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:59:06-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
5.5	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima contemplados en contratos (Bandas 700 y AWS)	Centros poblados evaluados	95	30	44	147%			30	30			39	39	130%	138%	87%	En el III trimestre se verificó el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima por la concesión Banda 700 en 18 Centros Poblados y por la concesivos AWS en 21 Centros Poblados.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.6. Supervisión B700 y AWS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.6		Intervenciones [1]	8	0	3				3	3		2	2	4	133%	233%	88%	En el trimestre se verificó el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima por parte de las empresas Telefónica y Entel , tanto en las Bandas 700, como AWS		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.6. Supervisión B700 y AWS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.7	Supervisar y/o Monitorear en centros poblados urbanos, el cumplimiento del indicador de velocidad mínima (CVM) del servicio de acceso a internet a nivel nacional	Centros poblados Urbanos supervisados	200	80	61	76%				0			104	104		206%	83%	En el III trimestres verificó el cumplimiento de la VMG en 95 CCPP la calidad de internet móvil y 9 CCPP la calidad de internet fijo		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.7. Cumplimiento VMG	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.8	Evaluar el desempeño de los indicadores de calidad de los servicios de voz y de acceso a internet	Intervenciones [1]	24	10	32	320%	2	2	2	6	2	5		7	117%	244%	163%	Se monitoreo el cumplimiento del art. 6º del Reglamento de Calidad en lo que respecta al servicio de internet a las 4 empresas operadoras móviles; los artículos 3B y 3D del Reglamento de Calidad a Telefónica y los indicadores TINE y TLLI en la página web de la empresa América Móvil		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.8 Evaluación de Indicadores de Calidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.9	Evaluar la cobertura de los servicios móviles en zonas urbanas y/o rurales; así como validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio	Intervenciones [1]	4	2	2	100%				0	1		1	2		200%	100%	Se verificó el cumplimiento de los artículos 5°, 6° Y 16° del Reglamento de Cobertura por parte de la empresas América Móvil y Viettel.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.9 Cobertura	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.10	Realizar supervisiones y/monitoreos para establecer el Ranking de Calidad Distrital	Centros poblados evaluados	120	40	86	215%					26	10	42	78		410%	137%	Se ha supervisado 78 Centros Poblados a nivel nacional para efectos del Ranking de Calidad		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.10. Ranking de Calidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.11	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas el cumplimiento de la continuidad de los TUPs	Localidades intervenidas	1,200	500	311	62%			350	350			734	734	210%	123%	87%	En el III trimestre se han realizado 56 supervisiones de continuidad en campo y 678 llamadas realizadas a través del sistema IVR (Interactive Voice Record)		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.11 Continuidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.12	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas la cobertura del servicio móvil, así como el servicio de datos, infraestructura, neutralidad, entre otros	Localidades intervenidas	2,550	1150	2178	189%			950	950			1,107	1,107	117%	156%	129%	En el III trimestre se han realizado 200 supervisiones de cobertura en campo y 907 supervisiones a través de manchas de cobertura		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.12 Cobertura	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.13	Supervisar y/o Monitorear proyectos de Fibra Óptica impulsados por el Estado.	Intervenciones [1]	2,996	1028	5	0%			984	984				0	0%		0%		1)- TdP: aun no proporciona los accesos a sus Sistemas de Gestión de RR Lambayeque. 2)- GILAT: Entrego accesos a sistemas y VPN esta operativa con el VB de OTI, se iniciaron las mediciones desde el 3.octubre 3)- CLARO: Ya proporciono accesos para la VPN,Se está en la 2da fase de prueba Se contrató a las siguientes locadores para supervisar el proyecto de Redes Regionales: José Braco (20/09), José Condori (27/9), Mery Taipe (27/09)	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.13 Proyectos de FO	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.14	Supervisar y/o monitorear los mecanismos, adoptados por las empresas operadoras, para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones [1]	4	4	4	100%			0	0				0		100%	100%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.15	Supervisión en campo para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones [1]	100	0	0				0	0				0			0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.16	Supervisión y/o monitoreo de Tv Cable	Departamentos supervisados	5	0	0									0			0%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:59:17-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
5.17	Supervisión por bloqueo de la señal de telefonía móvil en penales	Intervenciones [1]	S.R.	SR	0					S.R.				0							SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.18	Supervisión a las Obligaciones de los concesionarios para geolocalizar equipos móviles (Decreto Legislativo N° 1182, publicado el año 2015).	Intervenciones [1]	S.R.	SR	0					S.R.				0							SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.19	Supervisión a la normativa de Neutralidad de Red (Ley Nº 29904)	Intervenciones [1]	S.R.	SR	0					S.R.				0							SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
AO 06	**Actividad 06: Informes de mejora de gestión interna**																				
6.1	Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Informes Finales de Instrucción	S.R.	SR	69					S.R.	23	14	29	66				Al tercer trimestre, se emitieron un total de 135 Informes finales de Instrucción (IFI), correspondiente a las siguientes empresas: Telefónica del Perú (43), Entel Perú (29), América Móvil (25), Viettel Perú (17), Fiberlux (5), Centurylink (4), Azteca Comunicaciones (3), Iway Telecom, Cablenortv, Infoductos y Telecomunicaciones, Optical IP, Redes Ópticas, Winnet Perú, Winnet Telecom, Winner System, Wow Tel.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.1. IFI	DFI
6.2	Elaborar reportes de cumplimiento de plazos de ejecución de los expedientes de supervisión y fiscalización	Reporte presentado a SGC	4	2	2	100%	2			2	2			2	100%	100%	100%	Se emitieron los siguientes reporte al Coordinador del SGC 1)- 15/07, Procesos PSU (Proceso de Supervisión) 2)- 27/07 Proceso PFS (Proceso de Fiscalización y Sanción		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.2. Reportes SGC	Coordinación de Gestión
6.3	Elaborar reportes de trazabilidad y desempeño de los proceso de fiscalización e instrucción	Reporte de trazabilidad y desempeño, presentado a GG	2	1	1	100%	1			1		1		1	100%	100%	100%	Mediante Memorando Nº 1100-DFI/2022, se emitió el informe sobre el desempeño y trazabilidad de los procesos de Fiscalización e Instrucción.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.3. Trazabilidad	Coordinación de Gestión
6.4	Realizar la digitalzación de expedientes relacionados con los procesos de fiscalización y sanción.	Expedientes Digitalizados	250	125	143	114%	0			0						114%	57%				Coordinación de Gestión
6.5	Atención de la correspondencia externa sobre reclamos y/o denuncias respecto de la calidad del servicio, remitida por congresistas, autoridades locales y/o regionales	Documento de respuesta	S.R.	SR	0					S.R.											DFI
6.6	Atención de requerimientos de supervisión respecto a la calidad de los servicios, derivados de otras unidades orgánicas (DAPU, TRASU, ST)	Documento de respuesta	S.R.	SR	0					S.R.											DFI
6.7	Desarrollar charlas al personal supervisor e instructor (uso de herramientas tecnológicas, manuales, buenas prácticas).	Charlas realizadas al personal	4	2	4	200%	0		1	1			1	1	100%	167%	125%	El 15/09 se procedió a dar una charla al personal de la DFI sobre SGSI		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.7. Charlas	DFI
AEI 02.04	**Información para promover la competencia por calidad en el servicio.**																				
AO 07	**Actividad 07: Elaboración de reportes comparativos para promover la competencia por calidad en el servicio**																				
7.1	Elaborar el Ranking de Calidad Distrital	Ranking de Calidad Distrital elaborado	2	1	2	200%			1	1		1	1	2	200%	200%	200%	Se emitieron los siguientes informes sobre el Ranking de Calidad Distrital - TRUJILLO Y AREQUIPA, periodo 2022-1S (Informe Nº 00153-DFI/2022) - LIMA METROPOLITANA, PERIODO 2022-1S (Informe Nº 00169-DFI/2022)		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.1. Ranking	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
7.2	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño de indicadores de calidad	Reportes comparativos presentados	2	1	1	100%	0			0				0		100%	50%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:58:19-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
7.3	Elaborar reportes comparativos respecto a los tiempos promedios de afectación por interrupciones y devoluciones	Reportes comparativos presentados	2	1	2	200%	0			0				0		200%	100%				SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
7.4	Elaborar reporte comparativo respecto a las sanciones impuestas	Reporte comparativo presentado	1	0	1		0			0	1			1			200%	Mediante Memorando Nº 01085-DFI/2022 se emitió el Reporte Comparativo de Multas firmes impuestas por la Gerencia General a Junio 2022		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.4.- Multas	Coordinación de Gestión
7.5	Publicar en la página web los indicadores de calidad de voz (medición en campo)	Reporte de indicadores de calidad de voz publicado en la web institucional	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%	Confecja 05/07, se procedió con la publicación de los indicadores de calidad correspondiente al periodo 2022-1		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.5 Publicacion en la web	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

(1) Supervisiones y/o monitoreos

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:57:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios
Órganos Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	Índice de intensidad competitiva de telefonía móvil	Índice	> 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
2	Índice de intensidad competitiva de internet móvil	Índice	> 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
3	Índice de intensidad competitiva de internet fijo	Índice	> 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
4	Índice de intensidad competitiva de tv de paga	Índice	> 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
5	% de problemas de competencia del mercado de telecomunicaciones con análisis efectivo.	Porcentaje	78%								0%	100%	NA	Base de datos	DPRC
6	% de recomendaciones para mejorar la competencia, implementadas	Porcentaje	78%								0%	33%	NA	Base de datos	DPRC
7	% de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, atendidos en plazo.	Porcentaje	87%								0%				DFI
8	Índice de precios de telefonía móvil	Índice	< 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
9	Índice de precios de internet móvil	Índice	< 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
10	Índice de precios de internet fijo	Índice	< 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
11	Índice de precios de tv de paga	Índice	< 1								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
12	% acumulado de normas vigentes actualizadas (modificadas o derogadas).	Porcentaje	38%								0%	Evaluación anual	NA	NA	DPRC
13	% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido	Porcentaje	80%								0%				STSC
14	% de recomendaciones de informes instructivos, acogidas	Porcentaje	80%								0%				STSC
15	% de resoluciones declaradas nulas	Porcentaje	10%								0%				STSC

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:27:21-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:17:37-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios
Órganos Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI 01.01	Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.																				
AO 01	ACTIVIDAD 01: Vigilancia de problemáticas del mercado de telecomunicaciones																				
1.1	Informe de la evolución de los niveles de competencia e impacto de la política sectorial en un mercado de telecomunicaciones.	Informe de VIC aprobado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.2	Informe del desempeño financiero general del sector y específico de las principales empresas del sector.	Informe de VIC aprobado	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 2do trimestre	NA	NA	DPRC
1.3	Informe de las características de la demanda de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.4	Reporte de la tendencia de la demanda en el mercado de las telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.5	Reporte de la oferta de planes dirigidos al segmento residencial de las empresas operadoras en los mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	2	1	1	100%										100%	50%	Se ha solicitado la modificación de la meta anual a 1, en la segunda modificación del POI	NA	NA	DPRC
1.6	Reporte del desempeño de los mercados minoristas en términos de precios y cantidades	Reporte de VIC presentado	4	2	2	100%			1	1					0%	67%	50%		De acuerdo a lo señalado mediante Memorando N° 146-DPRC/2022, este reporte se emitirá con periodicidad anual, debido a que el PUNKU ya muestra información del desempeño de los servicios minoristas, en ese sentido, el siguiente reporte con información de diciembre 2022, se realizará en el primer trimestre del 2023.	NA	DPRC
1.7	Reporte del desempeño financiero a nivel de cada servicio de la empresa operadora, a partir de la asignación de ingresos, costos y capital invertido a nivel de cada línea de negocio	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.8	Reporte de los niveles tarifarios ofrecidos en otros países para planes representativos en los diferentes mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	10	5	5	100%	5			5		2	2	4	80%	90%	90%	Se elaboraron reportes de telefonía fija, internet fijo, tv de paga e internet móvil	NA	Reportes	DPRC
1.9	Reporte del estado de las asignaciones del espectro radioeléctricos y su uso	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.10	Reporte de los cambios tecnológicos en el mercado	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.11	Desarrollar el estudio sobre la brecha digital de género	Estudio elevado a GG	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.12	Reporte interpretativo sobre conductas relacionadas a las materias de controversias	Reporte de VIC aprobado	1	0	0				1	1	1			1	100%	100%	100%			Evidencias POI_II Trim 2022 STSC_Reporte.xlsx	STSC
AO 02	ACTIVIDAD 02: Análisis de mercados y evaluación expost																				
2.1	Informe del desarrollo del mercado de internet fijo	Informe de diagnóstico	1	0	0												0%	No corresponde reporte. Se ha solicitado eliminar de la programación, en la segunda modificación del POI	NA	NA	DPRC
2.2	Informe del desenvolvimiento de los mercados en vista de los reclamos	Informe de diagnóstico	1	0	0			1		1		1		1	100%	100%	100%	Se cumplió con Informe 142-DPRC/2022	NA	informe elevado a GG	DPRC
2.3	Análisis de norma de imputación tarifaria	Informe de diagnóstico	1	0	0		1			1					0%		0%		Por la reprioritización de agenda esta actividad se verá en el 2023, siendo que se priorizó la emisión de la modificación al Reglamento de Neutralidad de Red, cuya versión para comentarios se aprobó mediante Resolución N° 110-2022-CD/OSIPTEL (7.7.22). Se ha solicitado eliminar de la programación, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia

Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:27:31-0500

Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:21:35-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios

Órganos Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) Nº de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
2.4	Análisis de normas relativas a acceso a la casilla de voz	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 2do trimestre	NA	NA	DPRC - SD Competencia
2.5	Análisis tarifas máximas fijas por no publicar el nombre y el número de abonado en la guía telefónica	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 2do trimestre	NA	NA	DPRC - SD Competencia
2.6	Análisis del Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia	Informe de diagnóstico	1	1	0	0%											0%		Ampliaciones de plazo por parte de las empresas y la falta de información, esta actividad se reprograma para el cuarto trimestre. Se ha solicitado modificar la programación al 4to trimestre, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia
2.7	Análisis del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia y su Exposición de Motivos	Informe de diagnóstico	1	1	0	0%											0%		Ampliaciones de plazo por parte de las empresas y la falta de información, esta actividad se reprograma para el cuarto trimestre. Se ha solicitado modificar la programación al 4to trimestre, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia
2.8	Análisis de las Normas sobre facturación y recaudación para el Servicio Portador de Larga Distancia bajo el Sistema de Llamada por Llamada	Informe de diagnóstico	1	1	0	0%											0%		Ampliaciones de plazo por parte de las empresas y la falta de información, esta actividad se reprograma para el cuarto trimestre. Se ha solicitado modificar la programación al 4to trimestre, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia
2.9	Análisis del establecimiento de que líneas del servicio de telefonía fija pueden originar comunicaciones de larga distancia mediante el uso de tarjetas de pago de concesionarios del servicio portador de larga distancia	Informe de diagnóstico	1	1	0	0%											0%		Ampliaciones de plazo por parte de las empresas y la falta de información, esta actividad se reprograma para el cuarto trimestre. Se ha solicitado modificar la programación al 4to trimestre, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia
2.10	Análisis de normas relativas a la comercialización del tráfico y/o de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de diagnóstico	1	0	0			1		1		1		1	100%	100%	100%	Se cumplió con Informe 132-DPRC/2022	NA	https://www.osiptel.gob.pe/n-130-2022-cd-osiptel/	DPRC - SD Competencia
2.11	Análisis de norma de Suspensión cautelar y uso indebido	Informe de diagnóstico	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se cumplió con Informe 1-DPRC/2022	NA	https://www.osiptel.gob.pe/n-007-2022-cd-osiptel/	DPRC - SD Competencia
2.12	Análisis de Criterios de suspensión de equipos móviles	Informe de diagnóstico	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se cumplió con Informe 1-DPRC/2022	NA	https://www.osiptel.gob.pe/n-007-2022-cd-osiptel/	DPRC - SD Competencia
2.13	Análisis de Clausulas generales de contratación aplicaciones a servicio de larga distancia	Informe de diagnóstico	1	0	0		1			1					0%		0%		Las solicitudes de ampliación de plazo y los retrasos para obtener la información que sirve de insumo para esta actividad, la versión para comentarios se emitirá en el cuarto trimestre y la versión final se programará para el 2023. Se ha solicitado la modificación de la meta anual a 1 con ejecución en el 4to trimestre, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia
2.14	Revisión de norma proveedor importante del servicio de internet fijo	Informe de análisis	2	0	0				1	1					0%		0%		Las solicitudes de ampliación de plazo y los retrasos para obtener la información que sirve de insumo para esta actividad, la versión para comentarios se emitirá en el cuarto trimestre y la versión final se programará para el 2023. Se ha solicitado la modificación de la meta anual a 1 con ejecución en el 4to trimestre, en la segunda modificación del POI	NA	DPRC - SD Competencia
2.15	Comunicar temas dada su alta contribución en la competencia del mercado.	Comunicaciones de temas relevantes	SR	SR	19					SR	4	5	3	12				Se comunicó sobre temas de tarifas, portabilidad, acceso a internet, telefonía móvil, ingresos, internet fijo, tráfico de datos.	NA	Información publicada en la web https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/?page=1&categoria=&texto=	DPRC
AEI 01.02	**Diseño e implementación de estrategias para promover la competencia entre empresas operadoras.**																				
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Mejora e implementación de herramientas para el empoderamiento del usuario**																				
3.1	Desarrollar mejoras en herramientas de empoderamiento al usuario (SIGEP-PUNKU)	Herramienta mejorada	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
3.2	Reporte de estadísticas sectoriales (datasets PUNKU)	Datasets publicados en PUNKU	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se publicaron los Datasets en PUNKU	NA	http://punku.osiptel.gob.pe/	DPRC - SD Regulación

Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:27:41-0500

Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:21:47-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios

Órganos: Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Regulación tarifaria minorista y mayorista**																				
4.1	Elaborar medidas regulatorias como mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario.	Medidas regulatorias	8	3	6	200%	2		1	3	1	1		2	67%	133%	100%	Se cumplió con Resoluciones N° 120 y 139-2022-CD/OSIPTEL	NA	NA	DPRC
4.2	Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de categoría I de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4	2	2	100%			1	1		1		1	100%	100%	75%	Se cumplió con Resolución N° 139-2022-CD/OSIPTEL (26/8/22)	NA	NA	DPRC - SD Regulación
4.3	Ajuste de la tarifa local Fijo- Móvil de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	0	1		1			1					0%	100%	100%	Actividad culminada reportada en el 2do trimestre	NA	NA	DPRC - SD Regulación
4.4	Ajuste de las Tarifa Social de TM	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 1er trimestre	NA	NA	DPRC - SD Regulación
4.5	Fijación del factor de productividad para el periodo 2022-2025	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%	Se cumplió con Resolución N° 120-2022-CD/OSIPTEL (21/7/22)	NA	NA	DPRC - SD Regulación
4.6	Diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	2	2	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 1er y 2do trimestre	NA	NA	DPRC - SD Regulación
4.7	Revisión de cargos de interconexión tope por terminación en la red móvil	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 1er y 2do trimestre	NA	NA	DPRC - SD Regulación
4.8	Revisión de cargos de interconexión tope relacionados a las redes fijas	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	2	0	0%											0%		Ampliación de plazo para emitir la propuesta normativa aprobada por Resolución Nº 121-2022-CD/OSIPTEL (21.7.22), se debe modificar la meta anual, ya que, la versión para comentarios se emitirá en el 4to trimestre y la versión final pasaría al primer trimestre del 2023.	NA	DPRC - SD Regulación
4.9	Revisión de tarifas tope de redes regionales (servicio de acceso a internet y servicio de transporte de internet)	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	2	0	0%										0%	0%		Considerando que esta revisión ha implicado coordinaciones con otras entidades, la misma se ha visto retrasada.	NA	DPRC - SD Regulación
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas**																				
5.1	Modificar del Reglamento de Calidad	Nuevo Reglamento aprobado	1	0	0												0%	Se ha solicitado eliminación de la programación, en la segunda modificación del POI	NA	NA	DPRC - SD Regulación
5.2	Revisión integral de CDU	Norma aprobada	1	2	0	0%							1	1		50%	100%	Se cumplió con Resolución N° 155-2022-CD/OSIPTEL	NA	NA	DPRC - SD Competencia
5.3	Modificación de Reglamento SIRT	Norma aprobada	2	2	0	0%							1	1		50%	50%	Se cumplió con Resolución N° 142-2022-CD/OSIPTEL (5/8/22)	NA	NA	DPRC - SD Competencia

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:27:49-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:22:00-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios

Órganos: Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (cb)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
5.4	Normas Complementarias para la emisión de mandatos	Norma aprobada	2	1	0	0%			1	1					0%	0%	0%		De acuerdo a la reprioritización de la agenda, la versión para comentarios se emitiría en el cuarto trimestre y la versión final en el primer trimestre del 2023.	NA	DPRC - SD Regulación
5.5	Modificación de Lineamientos de Calidad Regulatoria	Norma modificada	2	1	0	0%										0%	0%		Esta actividad pasará al año 2023 de acuerdo a la reprioritización de la agenda normativa.	NA	DPRC - SD Regulación
5.6	Modificación de Norma de requerimientos de información periódica - NRIP	Norma modificada	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 1er trimestre	NA	NA	DPRC - SD Regulación
5.7	Propuesta normativa para promover competencia: acceso a edificaciones multifamiliares	Propuesta de norma	1	1	0	0%										0%	0%		Reprioritización de agenda corresponde retirar esta actividad de la programación.	NA	DPRC - SD Competencia
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico; así como elaboración de informes de renovación de concesiones**																				
6.1	Emitir pronunciamiento en plazo legal, sobre acuerdos de interconexión, compartición, dinero electrónico, operadores móviles virtuales u operadores que acceden a facilidades de red, presentados al OSIPTEL por las empresas operadoras.	Resoluciones aprobadas	SR	SR	24					SR	3	2	5	10	100%	100%	100%	Se cumplió al 100% con la emisión de pronunciamientos en plazo legal	NA	Resoluciones de GG N°: 326, 323, 307, 288, 301, 264, 245, 237, 231 y 227-2022-GG/OSIPTEL	DPRC - SD Regulación
6.2	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero electrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.	Resoluciones aprobadas	SR	SR	13					SR		3	1	4	100%	100%	100%	Se cumplió al 100% con la aprobación de mandatos	NA	Resoluciones de CD N°: 133, 135, 136 y 148-2022-CD/OSIPTEL	DPRC - SD Regulación
6.3	Elaborar Informes de renovación de concesiones, a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Informes remitidos al MTC	SR	SR	26					SR	1	9	1	11	100%	100%	100%	Se cumplió al 100% con la emisión de los informes	NA	Informes elevados a GG N°: 108, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135 y 148 -DPRC/2022	DPRC - SD Regulación
6.4	Realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	Multas calculadas	SR	SR	510					SR	73	645	83	801	100%	100%	100%	Se resolvieron 801 multas contenidas en 89 expedientes para el 3er trimestre	NA	Base de datos	DPRC - SD AR
AEI 01.03	**Supervisión oportuna del mercado de telecomunicaciones**																				
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Supervisión tarifaria y de interconexión**																				
1.1	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de obligaciones tarifarias y temas conexos (UM Act 2, P2)	Intervenciones [1]	12	6	6	100%	1	1	1	3	1		2	3	100%	100%	75%	Se verificó para la empresa Telefónica del Perú el cumplimiento de los artículos 11º, 26º del Reglamento General de Tarifas en cuanto a las tarifas promocionales "Descuento 50% por 12 meses", "Bono de 30GB de Tik Tok por 3 meses" y "Duplica tus GB por 6 meses". demás por el artículo 12º con relación al incremento tarifario aplicado el 15 de noviembre de 2021.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.1. Tarifas	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.2	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión y normativa a nivel mayorista (compartición de infraestructura, OMV, OIMR, dinero electrónico, entre otros) según requerimiento	Intervenciones [1]	S.R,	SR	0					S.R,				0							SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 19:54:02-0500

Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:27:58-0500

Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:22:11-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios

Órganos: Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
1.3	Supervisar y/o monitorear temas orientados a mitigar prácticas anticompetitivas y a promover la competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista.	Interverciones [1]	S.R,	SR	0					S.R,				0							SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.4	Evaluar resultados y elaborar, de corresponder, reportes comparativos respecto de las supervisiones en materia de competencia.	Reportes	S.R,	SR	0					S.R,				0							SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
AEI 01.04	**Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras.**																				
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones**																				
1.1	Resolución de expedientes de solución de controversias	Expedientes resueltos	5	0	4				2	2		2	1	3	150%	350%	140%			Evidencias POI III Trim 2022 STSC Reporte.xlsx	STSC
1.2	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Resolución de admisibilidad	SR	SR	11		SR	SR	SR	SR											STSC
1.3	Emitir Informe Instructivo	Informe Instructivo	SR	SR	2		SR	SR	SR	SR	1	2		3						Evidencias POI III Trim 2022 STSC Reporte.xlsx	STSC
1.4	Emitir Resolución Final de los Cuerpos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	3		SR	SR	SR	SR		2	1	3						Evidencias POI III Trim 2022 STSC Reporte.xlsx	STSC
1.5	Tramitar Procedimiento sancionador por incumplimiento de resoluciones de los Órganos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR											STSC
1.6	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Resoluciones finales	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR											STSC
1.7	Tramitación de medidas cautelares y/o excepciones	Resoluciones	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR											STSC
1.8	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Órganos Colegiados que ordenen medidas correctivas o cautelares	Informe de seguimiento	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR											STSC
1.9	Trasladar recursos de apelación	Oficio que corre traslado de la apelación	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR											STSC
1.10	Emitir resolución sobre recursos de apelación	Resoluciones	SR	SR	5		SR	SR	SR	SR			1	1						Evidencias POI III Trim 2022 STSC Reporte.xlsx	STSC
1.11	Establecer los criterios para evaluar el resultado del desempeño de los Cuerpos Colegiados mediante la aplicación de la matriz de importancia e impacto de sus resoluciones	Informe de criterios elevados a PD	1	1	1	100%										100%	100%				STSC

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 19:55:33-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:28:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:17:10-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios

Órganos Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Controversias

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (cb)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
1.12	Elaborar y difundir una matriz que contenga criterios de importancia e impacto de las controversias resueltas por las instancias de solución de controversias.	Matriz de evaluación elevado a AD	1	1	1	100%										100%	100%				STSC
1.13	Evaluar la uniformidad o discrepancia de criterios entre las instancias de solución de controversias	Informe de evaluación elevado a PD	1	1	1	100%										100%	100%				STSC
1.14	Recopilación de criterios resolutivos emitidos el 2021 por el TSC	Informe de recopilación	1	1	1	100%										100%	100%				STSC
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia (vigilancia del producto 2)**																				
2.1	Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación de oficio de manera que puedan ser tramitadas oportunamente	Informe de Investigación Preliminar	3	0	13				1	1					0%	1300%	433%				STSC
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas**																				
3.1	Elaborar documentos de abogacía de la competencia en el mercado de telecomunicaciones	Documento de abogacía de la competencia	1	0	0												0%				STSC
3.2	Emitir opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos.	Opinión sustentada	SR	0	7						1			1							STSC
3.3	Elaborar una Guía de Multas para casos de Libre Competencia y Competencia Desleal	Documento final presentado ante CD	1	0	0								1	1			100%			Evidencias POI -II Trim 2022-STSC -Reporte.xlsx	STSC
3.4	Actualizar los Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia desleal en el ámbito de las telecomunicaciones	Documento final presentado ante TSC	1	0	0												0%				STSC
3.5	Establecer un nuevo procedimiento para la elección de los miembros de los CCO	Nuevo procedimiento presentado ante CCO	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%			Evidencias POI -II Trim 2022-STSC -Reporte.xlsx	STSC

Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:28:16-0500

Firmado digitalmente por: MATOS FERNANDEZ Zaret FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 16:18:03-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos
Órgan Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Dirección de Atención y Protección del Usuario
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
R	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía fija.	Índice	71								0%				SDP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía móvil.	Índice	74								0%				SDP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet.	Índice	63								0%				SDP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable.	Índice	72								0%				SDP
	% de usuarios satisfechos con la calidad de atención de su empresa operadora.	Porcentaje	57%								0%				SDP
	% de usuarios que conocen sus deberes y derechos básicos como consumidores de los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje	52%								0%				SDP
	% de usuarios que indican que tuvieron una solución adecuada a sus inconvenientes	Porcentaje	30%								0%				SDP
	% de estándares priorizados de calidad de atención al usuario que cumplen las empresas operadoras	Porcentaje	75%								0%				SDP
P	% de problemas detectados sobre calidad de atención a usuarios, analizados de manera efectiva.	Porcentaje	90%								0%				SDP
	% de recomendaciones para mejorar la calidad de atención al usuario, implementadas.	Porcentaje	65%								0%				SDP
	% de reclamos resueltos por las empresas operadoras que son correctamente motivados	Porcentaje	56%								0%				SDP
	% de acciones implementadas por las empresas operadoras para mejorar la atención de reclamos	Porcentaje	70%								0%				SDP
	% de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a su disposición	Porcentaje	13%								0%				DAPU
	% de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras.	Porcentaje	PD								PD				DAPU
	% de intervenciones o gestiones del OSIPTEL con solución favorable a los casos reportados por los usuarios.	Porcentaje	64%								0%				DAPU
	% de usuarios satisfechos con el servicio de orientación del OSIPTEL	Porcentaje	64%								0%				SDU
	% de requerimientos de supervisiones referidos a calidad de atención y derechos de usuarios atendidos en plazo	Porcentaje	87%								0%				DFI -SDF
	% de resoluciones del TRASU declaradas fundadas que fueron cumplidas por las empresas operadoras.	Porcentaje	85%					89%			105%			INFORME N°044 STSR/2022, INFORME FINAL DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE APELACIONES Y QUEJAS DECLARADAS FUNDADAS Y PARCIALMENTE FUNDADAS POR EL TRASU DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2022 FECHA 14 DE SETIEMBRE	STSR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MAESAKA YAMASAKI Carlos Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/11/2022 13:26:45-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PICCINI ANTON Tatiana Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:23:46-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 19:02:49-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos
Órgan Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Dirección de Atención y Protección del Usuario
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
Act.	% de actividades del Plan de Capacitación a Usuarios, Empresas Operadoras y Orientadores desarrolladas	Porcentaje	87%								0%				SDU
Act.	% de actividades del Plan de Orientación a usuarios desarrolladas	Porcentaje	90%								0%				DAPU
Act.	% de recursos de apelación resueltos en segunda instancia dos días antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%		80%			39%			87%			REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES Y QUEJAS RESUELTAS AL TERCER TRIMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/10/2022	STSR
Act.	% de quejas resueltas en segunda instancia un día antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%		79%			26%			82%			REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES Y QUEJAS RESUELTAS AL TERCER TRIMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/10/2022	STSR
Act.	Tiempo promedio de atención de una Denuncia	días hábiles	30	30	23	131%	30	24	126%	127%	127%			REPORTE DE DENUNCIAS INGRESADAS Y RESUELTAS JULIO-SETIEMBRE 2022 ACTUALIZADO AL 05/10/2022	STSR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MAESAKA YAMASAKI Carlos Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/11/2022 13:26:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PICCINI ANTON Tatiana Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:24:09-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (e)							
AEI 03.01	**Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.**																				
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Vigilancia a la problemática relacionada a la calidad de atención a los usuarios**																				
1.1	Reporte sobre la atención brindada por las empresas operadoras a las personas con discapacidad y/o vulnerables	Reporte de VC presentado	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Se evaluó el nivel de avance de las empresas operadoras en el desarrollo de facilidades para las personas con discapacidad para la contratación, la presentación de consultas, trámites y reclamos.		Informe 00091-DAPU/2022	DAPU
1.2	Informe de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción 2021	Informe elevado a AD	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
1.3	Informe de estudio de investigación de la causalidad entre la calidad de atención al usuario y/la participación de mercado de las empresas operadoras	Informe elevado a AD	1	0	0					0							0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
1.4	Reporte de los cuestionamientos presentados a los bloqueos de equipos terminales	Reporte de VC presentado	1	0	0												0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
1.5	Informe de la problemática encontrada a través de las diversas actividades de atención y/o orientación y/o acercamiento	Informe elevado a AD	2	1	1	100%		1		1		1		1	100%	100%	100%	Se informó sobre la problemática encontrada a través del desarrollo del servicio de atención y orientación a usuarios de la DAPU en el periodo de enero a junio de 2022.		Informe 00083-DAPU/2022	DAPU-SDU
1.6	Elaborar informe estadístico sobre las actividades relacionadas a los usuarios	Informe elevado a AD	4	2	2	100%	1			1		1		1	100%	100%	75%	Se presentaron los principales indicadores estadísticos que miden el impacto de las acciones y actividades realizadas por la DAPU en favor de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo trimestre del año 2022.		Informe 00081-DAPU/2022	DAPU
1.7	Evaluar las herramientas o mecanismos que brindan información relevante a los usuarios y/o formular mejoras.	Informe de evaluación	1	0	0				1	1		1		1	100%	100%	100%	Se evaluó la herramienta digital "Checa tu caso" ubicada en el portal principal del OSIPTEL en la sección Servicios en Línea.		Informe 00002-DAPU/SDU/2022	DAPU-SDU
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Seguimiento a las acciones de calidad de atención a los usuarios**																				
2.1	Desarrollar Informe de estudio de campo para determinar las razones por las que los usuarios recurren a los tramitadores en la presentación de reclamos y/o apelaciones, quejas y/o denuncias y recomendar acciones para evitar efectos negativos en el sistema	Informe de análisis con recomendaciones elevado a AD	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.2	Desarrollar Informe de evaluación de casuísticas recurrentes y reiteración en los procedimientos de Primera y/o Segunda Instancia	Informe presentado a la GG	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se analizó el problema de la presentación recurrente y reiterativa de reclamos, apelaciones o quejas en las que se consigna un mismo correo electrónico o usuario y, determinó en qué medida ello se debe a la existencia de supuestos tramitadores.		Informe 00073-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.3	Elaborar metodología de ranking de reclamos para servicios fijos (TF, BAF y TV paga)	Metodología aprobada por AD	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.4	Elaborar metodología de ranking de calidad de atención por regiones	Metodología aprobada por AD	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.5	Desarrollar metodología de impacto económico respecto a las mejoras de cobertura	Metodología aprobada por AD	1	0	0					0							0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.8	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones, así como evaluación del nivel de conocimiento de sus derechos y obligaciones (2021 - 2022)	Informe de resultados del estudio	2	1	1	100%				0						100%	50%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.9	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking de la calidad de atención de las empresas operadoras	Ranking de calidad de atención elevado a la AD	2	1	1	100%				0						100%	50%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.11	Elaborar boletines mensuales informativos relacionados a las actividades de la DAPU	Boletín difundido	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se dió a conocer al OSIPTEL las principales actividades sobre las labores de atención realizadas por la DAPU,		Boletines Usuarios al Día 006-2022, 007-2022 y 008-2022	DAPU
2.12	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking del desempeño en la atención de reclamos de las empresas operadoras	Ranking de desempeño elevado a AD	2	0	1												50%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
2.13	Analizar expedientes de reclamos en primera instancia y proponer acciones de mejora que correspondan	Reporte de análisis elevado a GG	2	1	1	100%				0						100%	50%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:24:49-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos: Dirección de Atención y Protección del Usuario
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SET EN/BRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SET EN/BRE	III TRIM (e)							
AEI 03.02	**Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de los servicios de telecomunicaciones**																				
AO 03	**ACTIVIDAD 03: INTERVENCIONES PARA PROTECCIÓN AL USUARIO**																				
3.1	Analizar los casos identificados en el seguimiento a los canales de atención al cliente de las empresas operadoras (virtuales y presenciales)	Casos analizados	1,800	900	8,521	947%	150	150	150	450	1,842	2,051	2,241	6134	1363%	1086%	814%	Este trimestre se realizó monitoreos presenciales.		Fuente: Base de datos Excel, forma de llenado: Google Forms.	DAPU-SDU
3.2	Realizar reuniones de trabajo con las oficinas regionales	Reuniones ejecutadas	16	8	11	138%	1	1	2	4	1	2	3	6	150%	142%	106%	Se realizaron las reuniones de trabajo el 01 de julio, el 01 y 15 de agosto y el 5, 27 y 30 de setiembre			DAPU-ORS
3.3	Desarrollar Comités Macroregionales	Comités ejecutados	12	6	6	100%		3		3			2	2	67%	89%	67%	Desarrollados los días 13 y 26 de setiembre			DAPU-ORS
AO 04	**ACTIVIDAD 04: MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO**																				
4.1	Gestionar la Modificación de CDU (Venta ambulatoria+Fraude)	Documento normativo aprobado	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
4.2	Gestionar la Modificación del Reglamento de Calidad de Atención al Usuario	Documento normativo aprobado	1	0	0				1	1					0%		0%		La contratación de la consultora que complementará el análisis de Impacto Regulatorio respecto de las modificaciones que se vienen trabajando al Reglamento de Calidad de Atención, culminó desierto en su primera convocatoria.		DAPU-SDP
4.3	Gestionar la conformidad y/o aprobación de los procedimientos de contratación, baja u otros, propuestos por las empresas operadoras	Procedimiento con conformidad y/o aprobación	24	12	16	133%	2	2	2	6	3	4	11	18	300%	189%	142%	Se gestionó la conformidad de procedimientos presentados por las empresas operadoras, los mismos que cumplen con lo establecido en la normativa vigente.		18 cartas a las empresas operadoras comunicando la aprobación de su procedimiento, adjuntando el informe con la evaluación correspondiente	DAPU-SDP
4.4	Gestionar la aprobación del TUO del Reglamento de Reclamos	Documento normativo aprobado	1	1	1	100%										100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
AEI 03.03	**Supervisión oportuna de la calidad de atención brindada a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.**																				
AO 05	**ACTIVIDAD 05: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE CASOS PARA SUPERVISIÓN**																				
5.1	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos terminales móviles).	Documento de comunicación elevado a DFI	93	45	99	220%	8	8	8	24	10	17	19	46	192%	210%	156%	Se informó a DFI posibles casos que ameritarían supervisión y fiscalización para su consideración.		46 memorandos dirigidos a la DFI	DAPU-SDP
5.2	Identificar problemáticas de usuarios y/o estándares de calidad de atención prioritarias para su supervisión efectiva y oportuna	Informe elevado a la DFI	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PICCINI ANTON Tatiana Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:25:15-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SET EN/ERE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SET EN/ERE	III TRIM (e)							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO**																				
1.1	Supervisar y/o monitorear la disponibilidad e interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones (Um Act 3.1 PP3)	Intervenciones [1]	40	20	32	160%	3	3	4	10	3	14	9	26	260%	193%	145%	En el tercer trimestre se procedió con la Determinación de las cantidades de los Reportes, Eventos, Periodos de Interrupción y cumplimiento del marco normativo vigente de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones por el periodo 2021-25, brindados por Telefónica del Perú, América Móvil Perú, Viettel Perú, Entel Perú, Americatel Perú, Optical Technologies, Fiberlux, Wi-net Telecom entre otras, También se evaluó para las citadas empresas el indicador de disponibilidad del servicio y el cumplimiento del marco normativo respecto al reporte de los eventos de interrupción y mantenimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones durante el segundo semestre del año 2021. También se monitoreó, el procedimiento para los reportes de interrupciones en caso de incidencias y averías, según lo dispuesto en las Condiciones de Uso para las empresas Econocable, Cable visión Loreto y Huánuco Telecom. La ejecución de la meta es superior en 145% a la meta programada.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.1.1. Interrupciones	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.2	Desarrollar actualización del SISREP para la integración de los módulos de interrupciones y devoluciones	Actualización del SISREP desarrollado	1	0	0									0			0%				SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.3	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario	Intervenciones [1]	108	48	51	106%	12	12	5	29	18	11	12	41	141%	119%	85%	En el tercer trimestre, en cuanto al TUO de las Condiciones de Uso, se fiscalizó el cumplimiento por parte de las diferentes empresas operadoras, entre las principales obligaciones que se verificaron tenemos las siguientes: Digitalización de archivos informáticos en la página web de la empresa operadora (10°-B); Obligación respecto de la verificación de identidad del solicitante del servicio público móvil y el mecanismo de seguridad para la contratación de nuevos servicios públicos móviles (11°-A y 11°-E); Instalación y/o activación del servicio dentro del plazo establecido por la empresa, así como el respectivo incumplimiento (19°, 20°); causales para la terminación del contrato de abonado de duración indeterminada (16°). En cuanto al Reglamento de Portabilidad se verificó el cumplimiento del artículo 20° en lo concerniente a la obligación de dar respuesta a la consulta previa efectuada por el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal, en el plazo establecido, en ejecutar la portabilidad (23°), en habilitar/deshabilitar el servicio (24°), retorno del número telefónico por reclamo por falta de consentimiento del abonado y por falta de cobertura (33°), obligación de determinar la red de destino respecto de las llamadas originadas en su red (43°). Respecto al Reglamento de Calidad de Atención de Usuarios en lo referente a la implementación de mecanismos idóneos que permitan a los abonados y/o usuarios acceder al expediente asociado a su reclamo (11°), y en cuanto al plazo para la atención de reclamos por avería, tal como lo establece su artículo 47°. Asimismo, se verificó el cumplimiento de diferentes medidas impuestas tales como Medidas Correctivas, Medidas Cautelares y hasta Comunicaciones Preventivas. Igualmente, se verificó el cumplimiento de las devoluciones realizadas por interrupciones originadas en el primer semestre 2021, por parte de las empresas Century Link, América Móvil y Optical Technologies; y por el primer y segundo semestre 2020 a la empresa Azteca Comunicaciones.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.3. MNU	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.4	Supervisar y/o monitorear el funcionamiento de canales no presenciales	Intervenciones [1]	8	4	7	175%			4	4				0	0%	88%	88%				SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.5	Desarrollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto al funcionamiento de canales no presenciales	Herramienta instalada	1	0	0									0			0%				SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.6	Supervisar y/o monitorear la correcta aplicación de las solicitudes de bajas y/o migraciones	Intervenciones [1]	12	6	7	117%			6	6			1	1	17%	67%	67%	En el tercer trimestre se verificó el cumplimiento de lo establecido en el artículo 63° y el numeral (I) y (II) del artículo 76°del TUO de las condiciones de Uso.	Se continúa trabajando en los siguientes expedientes 45-2022, 64-2022 de Telefónica del Perú, 44-2022 y 46-2022 de BITEL, cuyos informes se emitirán en el IV trimestre.	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.6 bajas y migraciones	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.7	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la provisión de la velocidad mínima de internet	Intervenciones [1]	4	4	7	175%				0				0		175%	175%				SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.8	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras (Um Act 3.1 PP3)	Intervenciones [1]	20	0	6		3	3	3	9		2	1	3	33%	100%	45%	En el tercer trimestre se procedió con la evaluación del cumplimiento del Plan de Cobertura de las empresas MEGA NETWORK & SYSTEMS y MAYU TELECOMUNICACIONES por el Servicio de Portador Local en la modalidad no conmutado.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.8. Planes de Cobertura	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.9	Atención de requerimientos de supervisión respecto de la calidad de atención y derechos de usuario, derivados DEA otras unidades orgánicas.	Documento de respuesta	SR	SR	0					SR				0							SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 19:03:03-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (e)							
AEI 03.04	**Solución de reclamos de manera oportuna y efectiva, en beneficio del usuario.**																				
AO 01	**ACTIVIDAD 01: SOLUCIÓN DE RECLAMOS**																				
1.1	Emitir resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación (UM del PP)	30,600	15,300	13,957	91%	2,550	2,550	2,550	7,650	2,262	2,187	2,217	6,666	87%	90%	67%			REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES Y QUEJAS RESUELTAS AL TERCER TRIMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/10/2022	ST SR
1.2	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación	SR	SR	13,957					SR	2,262	2,187	2,182	6,631							ST SR
1.3	Emitir Resoluciones que resuelven quejas	Resolución de queja (UM del PP)	29,400	14,700	21,585	147%	2,450	2,450	2,450	7,350	1,983	4,181	4,454	10,618	144%	146%	110%			REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES Y QUEJAS RESUELTAS AL TERCER TRIMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/10/2022	ST SR
1.4	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de queja	Resolución de queja	SR	SR	21,584					SR	1,983	4,181	4,164	10,328							ST SR
AO 02	**ACTIVIDAD 02: DENUNCIAS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN**																				
2.1	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de oficio en base a las muestras representativas de resoluciones del TRASU	Informe de evaluación	2	1	1	100%							1	1		200%	100%			INFORME N°044 ST SR/2022, INFORME FINAL DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE APELACIONES Y QUEJAS DECLARADAS FUNDADAS Y PARCIALMENTE FUNDADAS POR EL TRASU DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2022 FECHA 14 SETIEMBRE	ST SR
2.2	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte, en base a los insumos proporcionados por las sedes institucionales relativas a las denuncias.	Informe de evaluación	2	1	1	100%							1	1		200%	100%			INFORME N° 00051-ST SR/2022 "INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LAS SOLUCIONES ANTICIPADAS, LOS ACTOS O RESOLUCIONES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA QUE FUERON MATERIA DE DENUNCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2022" DE FECHA 28 SETIEMBRE	ST SR
AO 03	**ACTIVIDAD 03: MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL TRASU**																				
3.1	Emitir resoluciones que contengan precedentes de observancia obligatoria y/o publicar jurisprudencia	Propuesta Resolución y/o publicación de jurisprudencia	1	0	0												0%				ST SR
3.2	Elaborar Informe semestral de Evaluación de Denuncias	Informe elevado a GG	1	0	0		1			1					0%	0%	0%		El registro de la información de las denuncias se realiza de manera manual, por tanto, la validación de la información ha llevado un mayor tiempo al planificado, conllevando al retraso en el cumplimiento de la actividad. Sin perjuicio de ello, es importante mencionar que el informe N° 00062-ST SR/2022 fue emitido el 31 de octubre de 2022		ST SR
3.3	Elaborar Procedimiento de Denuncias	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%										100%	100%				ST SR
3.4	Diseñar plantillas de recursos de apelación que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	47	47	47	100%										100%	100%				ST SR
3.5	Diseñar plantillas de quejas que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	80	80	80	100%										100%	100%				ST SR
3.6	Adecuar las plantillas de recursos de apelación en el marco de la vigencia del nuevo Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	3	3	3	100%										100%	100%				ST SR
3.7	Adecuar las plantillas de quejas en el marco de la vigencia del nuevo Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	10	10	10	100%										100%	100%				ST SR
3.8	Elaborar Informe sobre el incremento en el ingreso de quejas: Evaluación, Análisis y Propuesta de Mejora	Informe elevado a GG	1	1	1	100%										100%	100%				ST SR
3.9	Informe de resultados de cumplimiento de resoluciones fundadas y parcialmente fundadas del TRASU	Informe elevado a GG	1	0	0												0%				ST SR
3.10	Gestionar la liberación de oficinas de La Prosa utilizadas como Archivo de resguardo de expedientes	Informe elevado a GG	1	0	0												0%				ST SR
3.11	Elaborar el Informe seguimiento notificaciones: Evaluación y análisis de los resultados	Informe elevado a GG	3	1	0	0%	1			1			1	1	100%	50%	33%			INFORME N° 00052-ST SR/2022, " INFORME DE SEGUIMIENTO DE NOTIFICACIONES" de fecha 30/09	ST SR
3.12	Gestionar, en los aspectos funcionales, el desarrollo del manual de operatividad de la herramienta para la automatización del proceso rediseñado del Trasu, en coordinación con OTI.	Manual aprobado	1	0	0												0%				ST SR

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MAESAKA YAMASAKI Carlos Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/11/2022 13:27:13-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (e)							
AEI 04.01	**Herramientas y contenido digital amigable que contribuya al empoderamiento del usuario.**																				
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Implementación de herramientas y contenido digital amigable.**																				
6.1	Identificar necesidades de información y desarrollar contenido amigable en beneficio de los usuarios	Contenido elaborado	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se realizaron preguntas y respuestas sobre "Te quedaste sin servicio y no sabes qué ocurrió" publicada en la página web del OSIPTEL el 30.09.2022.		Página web del OSIPTEL	DAPU-SDU
6.3	Gestionar el desarrollo de programas radiales de orientación de corte local/regional	Programas radiales	364	182	182	100%	26	26	26	78	26	26	26	78	100%	100%	71%	Se tranmitieron programas radiales a través de Linea Directa con OSIPTEL respecto a temas relacionados a los servicios de telecomunicaciones		JULIO: se realizaron 26 programas radiales el 15.07.2022 AGOSTO: se realizaron 26 programas radiales el 19.08.2022 MARZO: se realizaron 26 programas radiales el 16.09.2022	DAPU
6.4	Efectuar presentaciones sobre temas de orientación al usuario en medios de comunicación alternativos o redes sociales	Presentaciones en medios alternativos reportados en ATUS	280	140	650	464%	30	20	30	80	137	153	152	442	553%	496%	390%	Cada mes se transmitió 4 programas de Linea Directa con OSIPTEL por Facebook Live, así como 442 presentaciones sobre temas de orientación al usuario en medios de comunicación alternativos o redes sociales entre julio y setiembre.		Reportes de actividades	DAPU
6.5	Mejoras a la Herramienta Informática "Portal de Información de Usuarios" de información vinculada a usuarios	Mejora implementada	1	0	0					0							0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU
6.6	Implementación de los Indicadores de Gestión de la dirección	Dashboard implementado	1	0	0			1		1			1	1	100%	100%	100%	Se remitió el Portal de los Indicadores de Gestión de la DAPU		Memorando 01800-DAPU/2022	DAPU-SDP
AEI 04.02	**Atención y orientación oportuna de acuerdo a las necesidades de los usuarios.**																				
AO 07	**ACTIVIDAD 07: SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO**																				
7.1	Realizar orientaciones a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios orientados (UM Act PP)	513,387	255,539	403,169	158%	45,317	45,317	45,528	136,162	77,447	71,054	75,273	223,774	164%	160%	122%	Se brindó orientación y atención a 223 774 usuarios		Fuente: ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.2		Orientaciones ejecutadas	524,453	261,072	409,141	157%	46,237	46,237	46,448	138,922	79,823	71,952	76,362	228,137	164%	159%	122%	Se realizaron 228 137 orientaciones		Fuente: ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.3	Desarrollar jornadas nacionales de orientación en temas o fechas específicos	Jornadas	6	3	3	100%	1			1	1			1	100%	100%	67%	La Jornada Nacional por Fiestas Patrias se llevó a cabo en el mes de julio.			DAPU-SDU
7.4	Desarrollar actividades de acercamiento a usuarios a nivel nacional	Actividades ejecutadas	1,828	854	1,783	209%	188	187	207	582	427	382	376	1185	204%	207%	162%	Se realizaron 1828 avctividades de acercamiento a usuarios	En trimestres anteriores, se añadieron actividades no registradas oportunamente.	Fuente: ATUS Considera: Charlas / Jornadas / Programas Radiales	DAPU-SDU-ORS
7.5	Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés social	Actividades ejecutadas	300	115	256	223%	41	42	42	125	49	51	77	177	142%	180%	144%	Se realizaron 177 actividades en zonas de interés social.	Se actualizó las zonas de interés sociales establecidas por el INEI. Por ello se modificó la cantidad de distritos clasificados en trimestres anteriores.	Fuente: ATUS Considera: Charlas y Jornadas	DAPU-ORS
7.6		Distritos pertenecientes a las zonas de interés social visitados	70	29	53	183%	11	9	8	28	10	8	12	30	107%	146%	119%	Se coberturaron 30 distritos de zonas de interés social.	Se actualizó las zonas de interés sociales establecidas por el INEI. Por ello se modificó la cantidad de distritos clasificados en trimestres anteriores.	Fuente: ATUS Considera: Charlas y Jornadas	DAPU-ORS
7.7	Desarrollar actividades dirigidas a personas con discapacidad	Actividades ejecutadas	72	36	110	306%	6	6	6	18	11	9	9	29	161%	257%	193%	Se realizaron 29 actividades dirigidas a personas con discapacidad	En trimestres anteriores, se añadieron actividades no registradas oportunamente.	Fuente: ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.8	Elaborar el Plan de Orientación	Plan aprobado	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDU

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:25:41-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario
Dirección de Fiscalización e Instrucción
Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SET EMBRE	III TRIM (e)							
7.9	Elaborar el Plan de Capacitación 2022	Plan aprobado	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDU
7.10	Elaborar el Informe de resultados del Plan de Capacitación 2021	Informe de resultados	1	1	1	100%										100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDU
7.11	Elaborar un informe sobre la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios en el libro de reclamaciones del OSIPTEL	Informe de resultados	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%	Se reportó la gestión realizada para la atención a los formularios de reclamación presentados durante el I semestre del 2022, atendidos por las distintas sedes y unidades orgánicas del Osiptel.		Informe 00074-DAPU/2022	DAPU-SDU
7.12	Gestionar la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Informe de resultados de la encuesta	1	0	0					0							0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDU
7.13	Reportar el cumplimiento de indicadores relacionados al servicio de Orientación	Reporte de cumplimiento	4	2	2	100%	1			1		1		1	100%	100%	75%	Se reportó el cumplimiento de los indicadores de orientación a la OPPM		Correo electrónico de fecha 02/08/2022	DAPU-SDU
7.14	Implementación del Asistente Virtual	Herramienta implementada	1	0	0					0							0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDU
7.15	Gestionar las denuncias en sedes institucionales a nivel nacional	Denuncias tramitadas	1,800	900	2,157	240%	150	150	150	450	379	454	475	1308	291%	257%	193%	Se tramitaron 1308 denuncias de incumplimientos de resoluciones	La información brindada se ajustó en trimestres anteriores debido a denuncias anuladas.	Fuente: Base de datos Excel, consolidado a nivel regional.	DAPU-SDU
7.16	Gestionar con empresas operadoras la atención de solicitudes de los usuarios (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos terminales móviles)	Gestiones finalizadas	78	36	93	258%	7	7	7	21	14	31	24	69	329%	284%	208%	Se finalizó la gestión de casos de usuarios que requirieron la aplicación de los buenos oficios de la DAPU		69 cartas dirigidas a usuarios finalizando la gestión de sus casos.	DAPU
7.17	Informe de resultados de la encuesta de calidad de atención al usuario de los servicios de telecomunicaciones.	Informe elevado a AD	1	0	0												0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU
AO 08	**ACTIVIDAD 08: ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS**																				
8.1	Brindar asistencia técnica a Asociaciones y Consejo de Usuarios	Asistencia técnica	18	9	14	156%	1	2	2	5	3	2		5	100%	136%	106%	1. Viernes 8 de julio ¿SABES CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DERECHOS QUE TIENES FRENTE A LAS EMPRESAS OPERADORAS 2. Miércoles 20 de julio "TODO LO QUE DEBES SABER ANTES DE COMPRAR UN EQUIPO MÓVIL" 3. Jueves 21 de julio "TODO LO QUE DEBES SABER ANTES DE COMPRAR UN EQUIPO MÓVIL" 4. Jueves 11 de agosto EMPODERANDO AL USUARIO "Rol del Consejo de Usuarios" "Conoce tus principales derechos y los aplicativos del OSIPTEL" "Calidad de los servicios de telecomunicaciones" 5. Miércoles 24 de agosto Dirigido al Consejo de Usuarios "DEMANDA, PATRONES DE USO U OTROS DATOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES" 6. Miércoles 24 de agosto Dirigido a Asociaciones de Usuarios "DEMANDA, PATRONES DE USO U OTROS DATOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"		6 reportes de las actividades realizadas	DAPU-SDP
8.2	Elaborar un plan de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios.	Plan aprobado	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
8.3	Coordinar la elaboración y gestionar la aprobación del POI de los consejos de usuarios.	POI de los CU aprobado por el CU	1	1	1	100%				0						100%	100%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP
8.4	Elaboración de Informe anual de actividades de los Consejos de Usuarios	Informe Anual de Resultados presentado al CD	1	0	0					0							0%	No corresponde su ejecución este trimestre.			DAPU-SDP

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:26:05-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Acción común

AEI.01.01: Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones implementada para el beneficio de los usuarios.
AEI.02.01: Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para beneficio de los usuarios
AEI.03.01: Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.

Nº	OEI	AEI / AO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias Nº de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
						Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI 01.01			**Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																				
AO 01	**01**	**01.01**	**ACTIVIDAD 01: Información de procesos de DPRC y ST**																				
1.1	1	01	Actualizar permanente las bases de datos de DPRC	Actualizaciones de bases de datos concluidas	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.2	1	01	Compartir la información detallada en las base de datos antes descritas a nivel interno.	Base de datos en directorio compartido para el OSIPTEL	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.3	1	01	Diseñar e implementar un sistema de registro de información de componentes comerciales diferenciados por región (con cargo a llegar a centro poblado) que permita recoger la varianza que existe respecto a tipo de empresa, tipo de ofertas comerciales, tipo de tecnología, entre otros.	Visualizador regional (que incluirá componente comercial, técnico y estadístico)	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	NA	NA	DPRC
1.4	1	01	Establecer umbrales mínimos de incumplimiento para iniciar acciones disuasivas en problemas de portabilidad no solicitada y rechazos infundados de portabilidad	Umbral mínimo de incumplimiento para iniciar acciones disuasivas	1	1	0	0%											0%	No corresponde reportar esta actividad ya que se ha solicitado su eliminación en la segunda modificación del POI.	NA	NA	DPRC
1.5	1	01	Elaborar un informe que analice cómo una baja/migración/portabilidad genera un costo de oportunidad en el ciudadano.	Informe presentado	1	1	0	0%											0%	No corresponde reportar esta actividad ya que se ha solicitado su eliminación en la segunda modificación del POI.	NA	NA	DPRC
1.6	1	01	Crear una carpeta de acceso general con los formatos remitidos por las empresas en cumplimiento de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP), considerando únicamente aquellos formatos categorizados como "público", con información desde el trimestre 2021-I.	Carpeta creada	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada reportada en el 1er trimestre	NA	NA	DPRC

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: QUISO CORDOVA Lennin Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:26:06-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Acción común

AEI.01.01: Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones implementada para el beneficio de los usuarios.
AEI.02.01: Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para beneficio de los usuarios
AEI.03.01: Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.

N°	OEI	AEI / AO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
						Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI 02.01			**Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																				
AO 01	**02**	**02.01**	**ACTIVIDAD 01: Información obtenida mediante conectividad**																				
1.1	2	01	Elaborar un reporte sobre la información recolectada de los sistemas de gestión de redes de los operadores (NOC) factible de ser sistematizada y resguardada	Reporte sobre información factible a ser sistematizada y resguardada	1	0	0					0							0%				DFI-Equipo de Vigilancia
1.2	2	01	Contar con información completa y periódica de las interrupciones en zonas rurales, con la finalidad de analizar la incorporación del indicador Disponibilidad de Servicio en dichas zonas	Información completa y periódica de las interrupciones en zonas rurales	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Se emitió el reporte en ppt denominado "Información periódica de las interrupciones en zonas rurales, con la finalidad de analizar la incorporación del indicador de disponibilidad de servicio en dichas zonas."		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.2. AC Interrupciones rurales	DFI-Equipo de Vigilancia
1.3	2	01	Elaborar un proyecto de especificaciones técnicas para la contratación de una consultoría que realice en primer lugar, el diseño de un sistema único y ajustable que permita integrar los datos de calidad del servicio, así como visualizar indicadores en un sistema de reportería considerando los distintos niveles de desagregación de dichos indicadores, visualización, periodicidad, entre otros factores.	Proyecto de especificaciones técnicas aprobado por Gerencia General	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	A través del Memorando Nº 00165-DFI/2022, se solicito su aprobación para contratar el "servicio de diseño de un almacén de datos para la explotación y generación de reportes de las acciones de fiscalización que realiza la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI)". Cabe precisar que con fecha 01/08 la GG aprobó la referida solicitud.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.3 AC.Diseño de almacén de datos para explotación y generación de reportes	DFI-Equipo de Vigilancia
AEI 03.01			**Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.**																				
AO 01	**03**	**03.01**	**Información referida a los procesos que realiza la Gerencia de Protección y Servicio al Usuarios – GPSU y el Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios - TRASUs**																				
1.1	3	01	Elaborar un ranking de desempeño de la atención de reclamos en primera instancia para los servicios fijos	Ranking de reclamos para los servicios fijos, presentado a GG	1	1	1	100%										100%	100%				DAPU

Firmado digitalmente por: PICCINI ANTON Tatiana Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:10:12-0500

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 19:04:24-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
R	% de ejecución de las tareas relacionadas a la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG	Porcentaje (de estado)	95%								0%				DFI - Renteseg

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 19:03:49-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (eld)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI 02.03	**Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.**																				
1	**Gestionar la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG**																				
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Gestionar el servicio para el desarrollo, implementación y administración del RENTESEG**																				
1.1	Gestionar la contratación de la empresa Responsable en desarrollar el Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Contrato firmado	1	1	0	0%					1			1		100%	100%	El 14/06 se registró la Buena Pro Consentida a la empresa INETUM, la cual firmó contrato con el OSIPTEL el día 06/07/2022	Demora en contar con la habilitación del financiamiento por parte del MTC del proyecto Creación del Sistema en Línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, para proseguir con las acciones conducentes al proceso de selección y contratación.	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1_2.2_2.3 Renteseg	DFI-Equipo Renteseg /OAF / OPPM / OAJ / GG
1.2	Gestionar el desarrollo del Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Sistema desarrollado	1	0	0					0				0			0%				DFI-Equipo Renteseg /OAF / OPPM / OAJ / GG
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en el marco de RENTESEG**																				
2.1	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en torno al reporte diario que remiten las empresas operadoras (Registro de Abonado y/o Sustraído, Perdidos y Recuperados), Listas de Vinculación	Intervenciones [1]	8	4	11	275%			2	2				0	0%	183%	138%	Meta del año ya cubierta		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1_2.2_2.3 Renteseg	DFI - RENTESEG
2.2	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión respecto a la solicitud de bloqueo, envío de SMS, recuperación de Equipos Terminales Móviles, habilitación de Lista de Excepción	Intervenciones [1]	12	6	0	0%			3	3			1	1	33%	11%	8%	Se realizó la acción de monitoreo a la empresa América Móvil, en lo que respecta a la verificación de lo dispuesto en la primera y séptima disposición complementaria final de las Normas Complementarias para la implementación del RENTESEG	Hay expedientes en curso. Se espera su regularización para el último trimestre.	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1_2.2_2.3 Renteseg	DFI - RENTESEG
2.3	Realizar acciones de monitoreo/supervisión en torno a equipos terminales con IMEI que no deben operar en las redes móviles y/o reportes por sustracción o perdida	Intervenciones [1]	8	4	2	50%			2	2		2		2	100%	67%	50%	Se verificó el cumplimiento de lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria Transitoria de las Normas Complementarias para la implementación del RENTESEG, por parte de las empresas Telefónica del Perú y .América Móvil, en relación con la obligación de remitir al OSIPTEL la información de los IMEI de los equipos terminales móviles que procede a retirar de su EIR, implementar una base de datos histórica de los IMEI retirados de su EIR, verificar que los IMEI incluidos en la base histórica de IMEI retirados no se encuentren generando tráfico en su red, y en los casos en que el concesionario móvil detecte que alguno de los IMEI retirados de su EIR se encuentra cursando tráfico, proceda al bloqueo del mismo en su EIR y se reporte al OSIPTEL		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1_2.2_2.3 Renteseg	DFI - RENTESEG
2.4	Realizar acciones de supervisión y/o monitoreo vinculadas a los casos de cuestionamiento de bloqueo.	Intervenciones [1]	S.R.	SR	0					S.R.	1		1	2				Se verificó lo establecido en los artículos 125°, 126° Y 127° del TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en lo que respecta del procedimiento de bloqueo y desbloqueo de los equipos terminales reportados como sustraídos, perdidos y recuperados por parte de las empresas Viettel Perú y América Móvil; así como el artículo 136º del mismo cuerpo normativo en relación al procedimiento establecido para la presentación de los cuestionamientos al bloqueo del equipo terminal y/o suspensión del servicio por parte de la empresa América Móvil.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1_2.2_2.3 Renteseg	DFI - RENTESEG
2.5	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño del Renteseg	Reportes comparativos presentados	4	2	2	100%			1	1		1		1	100%	100%	75%	Se emitió el reporte comparativo correspondiente al periodo agosto 2022.		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.5. Reportes Renteseg	DFI - RENTESEG
2.6	Evaluación de herramientas para la detección de IMEIs validos en equipos reflasheados	Informe de Evaluación	1	0	0												0%				DFI - RENTESEG
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Atención de requerimientos en el marco de RENTESEG**																				
3.1	Atender requerimientos de supervisión respecto a presuntos incumplimientos a la normativa relacionada a RENTESEG, derivados por la DAPU	Requerimientos atendidos	S.R.	SR	0					S.R.											DFI - RENTESEG

REPUBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PACHECO ZEVALLOS Luis Alejandro FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 19:04:01-0500

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) Nº de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
3.2	Atender los cuestionamientos de bloqueo de equipos terminales móviles y/o suspensión del servicio en el marco del RENTESEG.	Cuestionamientos atendidos	3,600	1800	3470	193%	300	300	300	900	585	814	984	2,383	265%	217%	163%				DAPU - RENTESEG
3.3	Atender los requerimientos de información de las entidades de acuerdo a las normas del RENTESEG.	Requerimientos atendidos	3,600	1800	6135	341%	300	300	300	900	867	1,685	1,438	3,990	443%	375%	281%				DAPU - RENTESEG
3.4	Gestionar con empresas operadoras la atención de los problemas de los usuarios relacionados al RENTESEG.	Gestiones finalizadas	84	42	171	407%	7	7	7	21	36	60	81	177	843%	552%	414%				DAPU - RENTESEG
3.5	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al RENTESEG	Documento de comunicación	60	30	57	190%	5	5	5	15	10	11	9	30	200%	193%	145%				DAPU - RENTESEG
3.6	Atender consultas de usuarios relacionadas al RENTESEG.	Consultas atendidas	6,000	3000	16979	566%	500	500	500	1,500	3,112	3,519	4,265	10,896	726%	619%	465%				DAPU - RENTESEG
3.7	Verificación del funcionamiento de la conectividad entre el Osiptel y las empresas operadoras	Informe de Evaluación	4	2	2	100%	1			1	1			1	100%	100%	75%			Se emitió el INFORME Nro. 00008-OTI/2022-INFORME DE CONECTIVIDAD RENTESEG - II TRIMESTRE de fecha 20/07/2022	OTI - RENTESEG
3.8	Optimizaciones o mejoras a la base de datos Renteseg	Informe de presentación de optimizaciones o mejoras	2	1	1	100%										100%	50%				OTI - RENTESEG

(1) Supervisiones y/o monitoreos

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: PICCINI ANTON Tatiana Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 15:13:08-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	Porcentaje	97%	97%	97%	100%	97%	93%	96%	98%	98%	Se derivó la documentación ingresada en el tiempo oportuno		W:\2022\05. AD\POI\POI 2022\POI III Trimestre\Evidencias\Documetos Mesa de Partes	OAF-AD
2	% 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.	Porcentaje	92%	89%	97%	109%	92%	99%	108%	108%	107%	Se realizó el seguimiento y la devolución de 480 de un total de 486 documentos que fueron prestados a los usuarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL		REPORTE EXCEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO 2022 W:\2022\05. AD\Archivo Central\1. Servicio Archivístico 2022	OAF-AD
3	% de documentación despachada en el día en que es recibida	Porcentaje	93%	92%	92%	100%	93%	98%	105%	103%	102%	Depacho oportuno dentro del plazo establecido según requerimiento		W:\2022\05. AD\Control de Correspondencia (MENSAJERIA)\2022\POI\3er TRIMESTRE\ESTADISTICAS COURIER 2022	OAF-AD
4	% de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento	Porcentaje	97%												OAF-APORTES D. Juárez
5	% de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada anual de ingresos percibidos y facturados	Porcentaje	88%												OAF-APORTES D. Juárez
6	% supervisado del aporte declarado del periodo tributario recientemente concluido.	Porcentaje	87%												OAF-APORTES E. Wong
7	% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	Porcentaje	92%	92%	94%	102%	92%	91%	99%	101%	101%	Se emitió 88 órdenes de pago correspondiente a 394 DJ de 79 empresas		Ruta W:\2022\04.URDA\RDA\POI\III Trimestre\Evidencia\ Hoja Trabajo Ordenes de Pago III Trimestre; OP emitidas desde el 20220190 al 20220277	OAF-APORTES Y. Enríquez
8	% de EO omisas y extemporáneas a la presentación de las declaraciones juradas que han sido multadas.	Porcentaje	90%												OAF-APORTES E. Cueva
9	% de viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Se migro las aprobaciones de la fase del Compromiso anual en el módulo MADAF-SIAF por tanto las autorizaciones y accesos atrasó la atención	La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF-FINANZAS Lidiana Yaranga
10	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Se migro las aprobaciones de la fase del Compromiso anual en el módulo MADAF-SIAF por tanto las autorizaciones y accesos atrasó la atención	La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF-FINANZAS Lidiana Yaranga
11	% de 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)	Porcentaje	95%	95%	99%	104%	95%	100%	100%	102%	104%		Se migro las aprobaciones de la fase del Compromiso anual en el módulo MADAF-SIAF por tanto las autorizaciones y accesos atrasó la atención, así como también hemos tenido constantemente problemas con la interface SAI-SIAF y las demoras también en la transmisión SIAF	La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF-FINANZAS Miguel Centurión

Firmado digitalmente por: GUTIERREZ EGOCHEAGA Jaqueline Victoria FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 09:44:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:52:42-0500

Firmado digitalmente por: JUAREZ TORRES Daysi Elizabeth FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:37:55-0500

Firmado digitalmente por: ALAKAWA UECHI Jorge Augusto FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:18:08-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
12	% de multas administrativas en estado firme o consentida, sobre las cuales se ha ejercido al menos una acción de cobranza dentro de los 30 días de la recepción de los memorandos de los órganos instructores	Porcentaje	95%	95%	93%	98%	95%		100%	99%	98%				OAF-FINANZAS Sofía Aquino
13	% de vouchers de egreso devengados en el ejercicio, registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado excepto las facturas devengadas en el ejercicio anterior, cuyo expediente de pago debe ser completado con documentación a cargo del proveedor.	Porcentaje	95%	95%	99%	104%	95%	100%	100%	102%	105%			W:\2022\03. UFIN\01 TESORERIA\Evaluación Trimestral\POI\POI 2022	OAF-FINANZAS Jessica Daza
14	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido. - Contrataciones programadas en PAC	Porcentaje	100%												OAF-Unidad de abastecimiento
15	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido. - Contrataciones menores o iguales a 08 UIT	Porcentaje	95%												OAF-Unidad de abastecimiento
16	% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	100%												Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
17	N° de colaboradores certificados en GRD	Número	15												Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
18	% de implementación del Plan de Continuidad Operativa y Contingencia del Riesgo de Desastres	Porcentaje	90%												Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
19	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.	Porcentaje (estado)	80%	80%	100%	125%				125%	125%				Unidad de Abastecimiento - OAF
20	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Porcentaje	90%												Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
21	% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Porcentaje (estado)	90%												Unidad de Abastecimiento - OAF
22	% de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Porcentaje	90%												Unidad de Abastecimiento - OAF
23	% de servidores de la Unidad de Abastecimiento certificados por OSCE	Porcentaje	100%												Unidad de Abastecimiento - OAF
24	% de procedimientos del PAC publicados en el SEACE y en el portal institucional	Porcentaje	100%												Unidad de Abastecimiento - OAF

Firmado digitalmente por: CUBAS LANDA Giannina Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 11:43:13-0500

REPÚBLICA DEL PERÚ FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:53:06-0500

Firmado digitalmente por: ALAKAWA UECHI Jorge Augusto FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:18:37-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

AEI 07.01: Sistema de preparación ante emergencia por desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.

AEI 07.02: Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI.06.09 Gestión financiera sostenible del OSIPTEL																					
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Gestión de documentación externa (mesa de partes), interna (mensajería) y fiscalización posterior**																				
1.1	Efectuar el recibo, digitalización y derivación de documentos externos a las unidades orgánicas	Documentos Registrados	SR	SR	21958		SR	SR	SR	SR	4,426	5,424	5,855	15,705				Se derivó la documentación ingresada en el tiempo oportuno		W:\2022\05. AD\POI\POI 2022\POI III Trimestre\Evidencias\Documetos Mesa de Partes	OAF-AD
1.2	Realizar el despacho de documentación interna	Documentos internos despachados	SR	SR	1590		SR	SR	SR	SR	625	347	228	1,200				Depacho oportuno dentro del plazo establecido según requerimiento		W:\2022\05. AD\Control de Correspondencia (MENSAJERIA)\2022\POI\3er TRIMESTRE\ESTADISTICAS COURIER 2022	OAF-AD
1.3	Elaborar el informe semestral de fiscalización posterior de los procedimientos del TUPA de OSIPTEL	Informe elevado a GG	2	1	1	100%			1	1					0%	50%	50%		Requerimiento de Gerencia General de actualización de la Directiva de Fiscalización Posterior en lo que respecta a la modificación del plazo para que las unidades organizacionales provean la información a la Oficina de Tecnologías de la Información (Memorando N° 552-GG/2021)		OAF-AD
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Gestión de archivo central y de biblioteca**																				
2.1	Atender las solicitudes de préstamo de documentos de los usuarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL.	Solicitudes atendidas	SR	SR	681		SR	SR	SR	SR	99	139	248	486				Se logró atender 486 solicitudes de préstamo de documentos de manera oportuna.		INVENTARIO EXCEL DE SERVICIO ARCHIVÍSTICO W:\2022\05. AD\Archivo Central\1. Servicio Archivístico 2022	OAF-AD
2.2	Elaborar el Informe Técnico de Evaluación de actividades Archivísticas del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2020.	Informe de Evaluación	1	1	1	100%										100%	100%				OAF-AD
2.3	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2022	Plan Aprobado	1	0	0												0%				OAF-AD
2.4	Elevar al AGN, la propuesta de eliminación de documentos que han cumplido su plazo de retención según el Programa de Control de Documentos (PCD)	Propuesta de eliminación de documentos elevada	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Mediante la Carta N° 01362-OAF/2022 se envió la propuesta de eliminación de documentos al Archivo General de la Nación.		Carta N° 01362-OAF/2022 W:\2022\05. AD\Archivo Central\8. ELIMINACIÓN AL 2022\Expedientes de eliminación\9. Eliminación 2022	OAF-AD
2.5	Concluir el inventario de los documentos de valor temporal archivados, a fin de evaluar su posterior eliminación	Inventario concluido	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se logró concluir con el inventario de documentos de valor temporal.		INVENTARIO DE ELIMINACIÓN AL 2022 W:\2022\05. AD\Archivo Central\8. ELIMINACIÓN Doc. Temporal	OAF-AD
2.6	Concluir la actualización del Programa de Control de Documentos Archivísticos - PCDA (Fichas técnicas de series documentales)	Programa actualizado concluido	1	0	0												0%				OAF-AD
2.7	Realizar el inventario bibliográfico anual	Inventario bibliográfico realizado	1	0	0												0%				OAF-AD
2.8	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	Material bibliográfico difundido	116	58	58	100%	10	10	9	29	10	14	10	34	117%	106%	79%	Se registró y difundió los materiales bibliográficos relacionados con el tema de telecomunicaciones.		W:\2022\05. AD\POI\POI 2022\POI III Trimestre\Evidencias\Reporte de documentos de biblioteca	OAF-AD
2.9	Elaborar los términos de referencia para la contratación de la consultoría para la elaboración del TOBE en el marco del Proceso de Gestión Documental Rediseñado	Términos de referencia aprobado	1	0	0												0%				OAF-AD

Firmado digitalmente por: GUTIERREZ EGOCHEAGA Jaqueline Victoria FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 09:44:26-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:53:22-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 03	ACTIVIDAD 03: Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras																				
3.1	Supervisar las bases imponibles de aportes	Supervisiones efectuadas	SR	SR	6		SR	SR	SR	SR	1	5	2	8				Se logró culminar con la fiscalización de ocho (8) EO concerniente a diferentes periodos tributarios. Comparado con el año anterior, que alcanzó a 7.	Está incrementando la cantidad de solicitudes de la Procuraduría, respecto a la certificación de expedientes e informes técnicos del criterio del Tribunal Fiscal y con fechas de vencimiento más cortos. Dichas solicitudes insumen tiempo y recursos del personal limitado.	Ruta de evidencias W:\2022\04. URDA\RDA\POI\2022\III Trimestre 2022\Evidencia ("archivo XL denominado "Sustento POI Metas Fisicas 3.1 y 3.6")	OAF - Aportes E. Wong
3.2	Emitir órdenes de pago a las empresas que presentaron, en el semestre anterior, la declaración jurada y no efectuaron el pago.	Orden de Pago emitida	SR	SR	186		SR	SR	SR	SR	0	0	88	88				Se emitió 88 órdenes de pago correspondiente a 394 DJ de 79 empresas		Ruta W:\2022\04.URDA\RDA\POI\III Trimestre\Evidencia\ Hoja Trabajo Ordenes de Pago III Trimestre; OP emitidas desde el 20220190 al 20220277	OAF - Aportes Y. Enriquez
3.3	Efectuar la cobranza coactiva de Aportes	Recibo de Cobranza Coactiva de aportes	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR	2	0	22	24				Se emitio 24 Recibos de Cobranza Coactiva correspondiente a 2 empresas con Resoluciones de Determinacion y 21 empresas con Orden de Pago firmes		Ruta W:\2022\04.URDA\Recaudación\Cobranzas\Cobranza Coactiva\2022	OAF - Aportes Y. Enriquez
3.4	Efectuar la cobranza coactiva de Multas Tributarias	Recibo de Cobranza Coactiva de multas tributarias	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR	3	1	2	6				Se emitio 06 Recibos de Cobranza Coactiva de multas tributarias		Ruta W:\2022\04.URDA\Recaudación\Cobranzas\Cobranza Coactiva\2022	OAF - Aportes E. Cueva
3.5	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Articulo 176° del Código Tributario y orden de pago.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR	0	1	0	1				Recurso tramitado dentro de los 3 meses asigandos para la OAF		(1) Multa Periodos mensuales 2021 (Octubre, noviembre y diciembre) - Informe N° 00090-OAF/URDA/2022 del 04/08/2022 referido a la empresa OLO DEL PERU S.A.C.	OAF - Aportes M.Miranda
3.6	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Articulo 178° del Código Tributario.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	4		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0					Durante el 3er Trimestre no hemos recibido ningún recurso de reclamación.	Ruta de evidencias W:\2022\04. URDA\RDA\POI\2022\III Trimestre 2022 ("archivo XL denominado "Sustento POI Metas Fisicas 3.1 y 3.6")	OAF - Aportes E. Wong
3.7	Desarrollar cursos virtuales sobre las obligaciones tributarias a los operadores regionales, con apoyo de las Oficinas Desconcentradas.	Cursos de capacitación virtual ejecutadas	6	3	4	133%		1	1	2	0	1	1	2	100%	120%	100%	Según lo previsto se capacitó en el III Trimentre a las localidades de Ucayali y Lambayeque		(1) Informe N° 00100-OAF/URDA/2022 del 19/08/2022, la fecha del evento fue el 23/08/2022 a las 11:00 a.m. (Asisten 13 EO). (2) Informe N° 00129-OAF/URDA/2022 del 19/09/2022, la fecha del evento fue el 23/09/2022 a las 11:00 a.m. (Asisten 17 EO).	OAF - Aportes M.Miranda
3.8	Gestionar las solicitudes de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas, recibidas del contribuyente.	Solicitud admitida	SR	SR	133		SR	SR	SR	SR	34	31	25	90				Se remitieron 90 credenciales de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas en el III Trimestre		Ruta de evidencia W:\2022\04. URDA\Recaudación\Formatos en la web_DDJJ y Pagos\Claves_ a partir del 01-01-2016	OAF - Aportes M.Miranda
3.9	Remisión de cartas digitales de reconocimiento a EO que cumplieron con sus obligaciones tributarias.	Cartas digitales enviadas	1	1	1	100%										100%	100%				OAF - Aportes A.Caruajulca
3.10	Remisión de cartas a las EO a nivel nacional recordándoles sus obligaciones tributarias.	Cartas múltiples enviadas	4	2	6	300%		1		1	1	1	1	3	300%	300%	225%	Se recibió sin incovenientes los Oficios del MTC Y Actualizaciones constantes de la Pagina Web del MTC, en consecuencia se emitieron mensualmente las cartas		Se enviaron un total de 58 cartas: 30 cartas a empresas concesionarias y/o con registro de valor añadido, mediante cartas N° 00992-OAF/2022 al 01067-OAF/2022 en el mes de julio; 10 cartas a empresas concesionarias y/o con registro de valor añadido, mediante cartas N° 01163-OAF/2022 al 01172-OAF/2022 en el mes de agosto; 18 cartas a empresas concesionarias y/o con registro de valor añadido, mediante cartas N° 01290-OAF/2022 al 01302-OAF/2022 en el mes de setiembre	OAF - Aportes A.Caruajulca

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:53:38-0500

Firmado digitalmente por: JUAREZ TORRES Daysi Elizabeth FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:38:18-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas (anuales, mensuales) y por tributo omitido provenientes de declaraciones rectificatorias.**																				
4.1	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	0	0		SR	SR	SR	SR	0	14	0	14				Se emitió las Resoluciones de multa con fecha de corte 31/08	Durante el mes de septiembre 6 empresas omisas presentaron sus declaraciones juradas, convertiendose en extemporáneas, sus RM se emitirá en el IV Trimestre.	Ruta W:\2022\04.URDA\RDA\POM\III Trimestre\Evidencia\ Multas POI 3.4, 4.1 y 4.2. Resoluciones N° 00006-2022-OAF/RM176/OSIPTEL al N° 00019-2022-OAF/RM176/OSIPTEL	OAF - Aportes E. Cueva
4.2	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	0	0		SR	SR	SR	SR	0	0	102	102				Se tenían 132 empresas omisas, siendo que se logró la notificación de la carta inductiva a 102 empresas hasta el mes de agosto, por lo cual, habiendose cumplido el plazo otorgado se procedió con la emisión de la resolución de multa.	Luego de varios intentos , se tuvo 30 cartas inductivas, que se lograron notificar durante el mes de septiembre, a este grupo se les emitirá la resolución de multa en el IV Trimestre	Ruta W:\2022\04.URDA\RDA\POM\III Trimestre\Evidencia\ Multas POI 3.4, 4.1 y 4.2 Resoluciones N° 00020-2022-OAF/RM176/OSIPTEL al N° 00121-2022-OAF/RM176/OSIPTEL	OAF - Aportes E. Cueva
4.3	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR	3																OAF - Aportes E. Cueva
4.4	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR		2																OAF - Aportes E. Cueva
4.5	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2020 presentados desde el III Trimestre 2021 hasta el 30.04.2022 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	0	0		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0				No correspondió la emisión de RM debido a que las empresas pagaron sus multas.			OAF - Aportes E. Cueva
4.6	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2021 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	0	0		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0					Según el análisis corresponde emitir resoluciones de multa a 4 empresas que rectificaron 9 de sus declaraciones mensuales. La Resolución de Multa se emitirá en el IV Trimestre. Se emitiran como maximo el 17 de octubre del 2022. Se presentaron varios rechazos de las cartas inductivas de las empresas omisas, lo que demandó mas tiempo para la emisión de dichas multas, quedando pendiente la emisión de las multas por tributo omitido.		OAF - Aportes E. Cueva
4.7	Imponer la multa a empresas operadoras de las DJ rectificatorias de los años no prescritos, recibidos hasta el III Trimestre 2022.	Resolución de Multa	SR	0	0																OAF - Aportes E. Cueva
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Realizar actividades de gestión financiera**																				
5.1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022	Informe presentado	1	1	1	100%								0		100%	100%				OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé
5.2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2021, 2022 y 2023 acompañado del informe gerencial (trimestral)	Informe presentado	9	3	3	100%	1	1	1	3	2	1		3	100%	100%	67%	Se presentó antes del plazo de vencimiento los estados financieros y presupuestales de al 30.06.2022 y al 31.07.2022	Los estados financieros y presupuestales al 30.09.2022 se presentará el 14.11.2022 de acuerdo con el cronograma de la Contaduría.	Carta de presentación estados financieros y presupuestales al 31.06.2022 C.586-GG-2022 del 11.08.2022. Mes de julio 2022 vía web el 21.08.2022	OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé
5.3	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	Flujo de caja presentado	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se presentó los flujos de cajas antes del vencimiento		Correos de remisión de los flujos de cajas al MEF	OAF - Finanzas W. Bernabé
5.5	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	PDTs presentados	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se presentó los impuestos PDTs antes del vencimiento		Constancia de presentación de los PDT ante la SUNAT	OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé, G. Zamora
5.6	Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y Pasivos, dentro de los 30 días siguientes de la presentación del Balance trimestral.	Informe de Evaluación presentado	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se emitió el Informe dentro del plazo establecido, relacionado al Balance al 30/06/2022		Informes 0050-OAF/UFIN/2022 del 02/09/2022 en el SISDOC	OAF - Finanzas S. Aquino
5.7	Emitir las cartas de cobro	Cartas de Cobro	SR	SR	21		SR	SR	SR	SR	10	0	14	24				Se emitieron 24 cartas de cobro en el SISDOC		Cartas de cobro emitidas: 0974, 0975, de 1081 a la 1083, 1092, de 1094 a 1097, de 1257 a 1259, 1261,1269,1308,1310,1312,de 1321a 1324,1330 y 1335-OAF/2022	OAF - Finanzas S. Aquino
5.8	Remitir trimestralmente al FITEL el estado de las multas administrativas	Cartas al FITEL emitidas	4	2	2	100%	1			1			1	1	100%	100%	75%	Se remitió la información al PRONATEL		Carta N° 1348-OAF/2022 de fecha 30/09/2022 remitido al PRONATEL	OAF - Finanzas S. Aquino

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:53:52-0500

Firmado digitalmente por: JUAREZ TORRES Daysi Elizabeth FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:38:38-0500

Firmado digitalmente por: ALAKAWA UECHI Jorge Augusto FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:19:22-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Gestión financiera interna /gestión de servicios al usuario interno (viáticos, reembolsos, etc.)**																				
6.1	Viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos presentados en la OAF	Viáticos devengados	SR	SR	125		SR	SR	SR	SR	24	28	31	83				Al tercer trimestre 2022 se procesaron 83 viáticos en un día hábil.	Se migro las aprobaciones de la fase del Compromiso anual en el módulo MADAF-SIAF por tanto las autorizaciones y accesos atrasó la atención	La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF - Finanzas L. Yaranga
6.2	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la OAF	Encargos devengados	SR	SR	102		SR	SR	SR	SR	14	15	25	54				Al tercer trimestre 2022 se procesaron 54 encargos en un día hábil.	Se migro las aprobaciones de la fase del Compromiso anual en el módulo MADAF-SIAF por tanto las autorizaciones y accesos atrasó la atención	La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF - Finanzas L. Yaranga
6.3	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)	Reembolsos efectuados	SR	SR	288		SR	SR	SR	SR	50	46	72	168				Al tercer trimestre 2022 se procesaron 168 reembolsos de caja chica dentro de 5 día hábiles.	Se migro las aprobaciones de la fase del Compromiso anual en el módulo MADAF-SIAF por tanto las autorizaciones y accesos atrasó la atención, así como también hemos tenido constantemente problemas con la interface SAI - SIAF y las demoras también en la transmisión SIAF	La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF - Finanzas M. Centurión
6.4	Emitir los vouchers de pago	Voucher de pago emitidos	SR	SR	1566		SR	SR	SR	SR	620	552	655	1,827				Se emitieron los vouchers de egreso en el SAI		Vouchers de Egreso del ejercicio 2022: Del 3094 al 4020. Ruta: W:\2022\03. UFIN\01 TESORERIA\Bancos\2022	OAF - Finanzas J. Daza
6.5	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Libros oficiales, impresos	72	72	72	100%								0		100%	100%				OAF - Finanzas W. Bernabé
6.6	Emitir informe de subasta de fondos	Informe de subasta de fondos presentado	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR			1	1				Se emitieron los Informes de subastas en el SISDOC		Informe N° 00056-OAF/UFIN/2022	OAF - Finanzas S. Aquino
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones**																				
7.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	PAC Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				Unidad de Abastecimiento - OAF
7.2	Gestionar la ejecución del PAC, monitbreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	Evaluación	4	2	2	100%	1			1			1	1	100%	100%	75%	Se realizó la evaluacón del PAC al mes de setiembre nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 30 de setiembre de 2022 es del 60.00% y respecto de todo el PAC es del 52.38%.		Informe N° 01305-OAF/UABT/2022 de fecha 30/09/2022 (SISDOC)	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.3	Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance)	Reporte de cumplimiento	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se presentó el reporte dentro del plazo respectivo sin evidenciar riesgos en la ejeución contractual, toda vez que se realizaron coordinaciones con las áreas usuarias y los contratistas.	Al haberse presentado el reporte del IIITrimestre no se identificó problemas	Reporte W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\RESUMEN SITUACIONAL	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.4	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de cumplimiento de la ejecución del PAC.	Reporte	4	2	2	100%		1		1			1	1	100%	100%	75%	Como implementación de acciones preventivas se ha continuado con la remisión de memorandos a las Unidades Orgánicas del OSIPTEL, solicitando los requerimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2022, para cumplir con las fechas de convocatoria programadas		Reporte W:\2022\02. UABT\PAC 2022\Memos a Oficinas solicitando envio de Trs\Setiembre	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.5	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de gestión de riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación.	Reporte	4	2	2	100%	1			1			1	1	100%	100%	75%	De las acciones preventivas y correctivas, la UABT viene realizando seguimiento a las UO respecto a la emisión de las conformidades dentro del plazo legal	Eventualmente las áreas usurias siguen realizando coordinaciones con los contratistas directamente sobre aspectos que impactan en la ejecución contractual.	Reporte W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\RESUMEN SITUACIONAL	Unidad de Abastecimiento - OAF

Firmado digitalmente por: CUBAS LANDA Giannina Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 11:43:46-0500

REPUBLICA DEL PERÚ FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:54:06-0500

Firmado digitalmente por: ALAKAWA UECHI Jorge Augusto FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:19:46-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
7.6	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).	Reporte	4	2	1	50%			1	1			1	1	100%	67%	50%	Se ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestal de las unidades orgánicas para cuantificar el avance del presupuesto comprometido contra el presupuesto devengado, tomándose como medida remitir a las Unidades Orgánicas del OSIPTEL, la información de su presupuesto comprometido en aras de que se pueda avanzar con las conformidades de estos compromisos e incrementar el presupuesto devengado de cada Unidad Orgánica para cumplir con la mayor ejecución presupuestal programada posible.		Reporte W:\2022\02. UABT\MEMOS EJEC. PRES. CONFORMIDADES	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.7	Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	Supervisión	SR	SR	617					SR	104	114	117	335				Se realizó las gestiones de 335 contratos en el III Tirmestre 2022.	En algunos contratos se tuvo inconvenientes respecto al retrazo de levantamiento de observaciones ocasionando la aplicación de penalidad.	Cuadro excel de ejecución contratcual W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\RESUMEN SITUACIONAL	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.8	Elaborar el Informe de Fiscalización Posterior	Informe de Resultados	4	2	2	100%	1			1	1			1	100%	100%	75%	Se realizó la fiscaliación posterior de las ofertas de los ganadores de la buena pro de los procedimientos de selección		Informe Nro. 00845-OAF/UABT/2022 de fecha 07/07/2022 (SISDOC)	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.9	Gestionar Procedimientos de selección	Proceso Concluido	SR	SR	9					SR	6	3	3	12				Se gestionaron los procesos de contratación habiendo adjudicado 12 procedimientos de selección	Demora para recibir cotizaciones por parte del mercado	Cuadro excel de procedimientos de selección gestionados Expedientes registrados en: W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\Procedimientos de Selección	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.10	Emisión de contratos / órdenes de procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios	Contrato/Orden	SR	SR	11					SR	2	9	4	15				Se suscribió 15 contratos dentro de los plazos establecidos en la norma de contrataciones	No se evidencio problemas, lograndose suscribir 15 contratos	Contratos suscritos W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\CONTRATOS PDF 2022	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.11	Gestionar la contratación de servicios para la defensa legal de Los Funcionarios.	Contrato/Orden	SR	SR	14					SR	0	0	0	0							Unidad de Abastecimiento - OAF
7.12	Realizar comunicaciones con los usuarios desde la elaboración de los TR/ET o ejecución contractual que se pueden realizar a fin de prevenir errores en el marco de la normativa de Contrataciones.	Comunicaciones enviadas a las unidades organizacionales	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se comunicó a las UOU los plazos para efectuar los actos preparatorios de las contrataciones mayores a nueve (9) UIT		Memorando N° 00754-OAF/2022 de fecha 23/09/2022 (SISDOC)	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.13	Modificación del procedimiento de pago a proveedores P-GLO-02	Procedimiento Aprobado	1	1	0	0%							1	1		100%	100%	El procedimiento ha sido trabajado por la OAF (UABT) en coordinación con la OPPM		Memorando N° 00020-SGC/2022 de fecha 15/09/2022 Publicado en la sección de procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la nueva intranet	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.14	Modificación del procedimiento de contrataciones menores P-GLO-05	Procedimiento Aprobado	1	1	0	0%						1		1		100%	100%	El procedimiento ha sido trabajado por la OAF (UABT - UFIN) en coordinación con la OPPM		Memorando N° 00016-SGC/2022 de fecha 15/08/2022 Publicado en la sección de procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la nueva intranet	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.15	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.	Directiva aprobada	1	0	0		1			1		1		1	100%	100%	100%	Se realizaron las acciones de implementación y se comunicó al Oficial de Integridad de la entidad		Aprobación en SISDOC 16/08/2022 - trazabilidad del Memorando N° 00969-OAF/UABT/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF

Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 11:44:09-0500

REPUBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:54:20-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 08	ACTIVIDAD 08: Gestionar acciones de seguridad, Ecoeficiencia y de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución																				
8.1	Elaborar el Plan de seguridad	Plan aprobado	1	1	0	0%							0	0		0%	0%		Plan remitido a Gerencia General con Memorando N° 00206-OAF/2022 del 28/03/2022, para aprobación. Fue devuelto y transferido al Coordinador de Seguridad el 17/09/2022; se encuentra en revisión.	Memorando N° 00206-OAF/2022 devuelto por Gerencia General verificación de trazabilidad del documento en el SISDOC.	Unidad de Abastecimiento - OAF
8.2	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de seguridad y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General	1	1	1	100%										100%	100%				Unidad de Abastecimiento - OAF
8.3	Elaborar el Plan de Ecoeficiencia	Plan aprobado	1	1	0	0%										0%	0%		En cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, se debe conformar el Comité de Ecoeficiencia que tiene como función elaborar y actualizar el Plan de Ecoeficiencia; en ese sentido antes de elaborar el Plan de Ecoeficiencia se deben realizar las gestiones para la conformación del citado comité, las cuales se realizaran durante el presente año.		Unidad de Abastecimiento - OAF
8.4	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de Ecoeficiencia y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General	1	1	1	100%										100%	100%				Unidad de Abastecimiento - OAF
8.5	Elaborar el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución	Plan aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				Unidad de Abastecimiento - OAF
8.6	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General	1	1	1	100%										100%	100%				Unidad de Abastecimiento - OAF
AEI.07.01: Sistema de preparación ante emergencia por desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.																					
AO 09	ACTIVIDAD 09: Formulación y/o actualización de planes para la gestión del riesgo de desastres																				
9.1	Elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.	Plan aprobado	1	1	0	0%							0	0		0%	0%		Los escenarios de riesgo (parte técnica básica), se encuentran en elaboración por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del riesgo de desastres - CENEPRED, lo cual es necesario para la ejecución de la actividad. Se solicitó reprogramación trimestral.	El marco normativo de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el CENEPRED es el organismo encargado de proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos técnicos administrativos de estimación, prevención y reducción del riesgo; y brindar asistencia técnica o absolver consultas en los procesos técnicos. Se solicitó modificación en el segundo proceso de modificación de metas del POI 2022 (Coodinación mediante correo institucional OAF-OPPM - Solicitud 06/09/2022 - remisión de cuadro final con refirma 05/10/2022)	OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
9.2	Elaborar el Plan de preparación ante emergencia por desastres, de carácter oportuno	Plan aprobado	1	0	0		1			1	0			0	0%	0%	0%		El Plan de Preparación, está articulado con el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, considera los Escenarios de riesgo, los que se encuentran en elaboración por el CENEPRED. Se solicita reprogramación trimestral.	El marco normativo de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el CENEPRED es el organismo encargado de proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos técnicos administrativos de estimación, prevención y reducción del riesgo; y brindar asistencia técnica o absolver consultas en los procesos técnicos. Se solicitó modificación en el segundo proceso de modificación de metas del POI 2022 (Coodinación mediante correo institucional OAF-OPPM - Solicitud 06/09/2022 - remisión de cuadro final con refirma 05/10/2022)	OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad

Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 11:44:26-0500

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:54:35-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI.07.02: Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.																					
AO 10	**ACTIVIDAD 10: Implementación de mejoras para la gestión del riesgo de desastres**																				
10.1	Elaborar protocolos de actuación para los casos de emergencias y/o desastres	Protocolos de actuación aprobados	4	0	0			4		4		0		0	0%	0%	0%		El tiempo empleado para la elaboración de los protocolos excede el tiempo previsto. El INDECI ha elaborado Lineamientos para tres tipos de contingencia: Sismo de gran intensidad, Lluvias intensas y Bajas temperaturas. En función a ellos se elaboran los tres protocolos respectivos. Se solicita reprogramación trimestral y disminución de meta a 3 protocolos.	Se solicitó modificación en el segundo proceso de modificación de metas del POI 2022 (Coodinación mediante correo institucional OAF-OPPM - Solicitud 06/09/2022 - remisión de cuadro final con refirma 05/10/2022)	OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
10.2	Elaborar un Mecanismo para el funcionamiento del espacio de monitoreo de emergencias - EME	Mecanismo aprobado	1	0	0				1	1			0	0	0%	0%	0%		El tiempo empleado para la elaboración del mecanismo excede el tiempo previsto.		OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad

Firmado digitalmente por: CUBAS LANDA Giannina Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:01:22-0500

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 14:55:00-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Acción Central: Gestión de Recursos Humanos

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	Índice de clima laboral	Porcentaje	78%												ORH
1	% de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de desempeño	Porcentaje	50%												ORH
2	% de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Clima	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	33%	73%				73%	37%				ORH
3	% de ejecución del Plan de Comunicación Interna	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	47%	104%				104%	52%				ORH
4	% de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	53%	118%				118%	59%				ORH
5	% de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Porcentaje (Acumulado)	94%	47%	46%	98%				98%	49%				ORH
6	% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	30%	67%				67%	33%				ORH
7	% de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 27482, publicadas en el portal institucional	Porcentaje	100%	100%	100%	100%				100%	100%				ORH

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 20:33:43-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Acción Central: Gestión de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI.06.08: Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos del OSIPTEL.																					
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento del Clima Laboral y Desarrollo de Talento**																				
1.1	Gestionar la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Aplicación de Encuesta	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%			Difundido + conectados, la encuesta estuvo activa desde el Martes 13 al 19 de setiembre	ORH
1.2	Elaborar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
1.3	Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Actividades	SR	SR	21					SR	4	2	8	14						Fiestas Patrias Saludos de Cumpleaños Saludos de Cumpleaños Saludos de Cumpleaños Focus para analizar a profundidad los resultados de la encuesta de clima - DPRC Reconocimiento por logros e hitos personales Reconocimiento por logros e hitos personales Actividad lúdica de acercamiento con GG Focus para analizar a profundidad los resultados de la encuesta de clima - DFI Diálogos con GG - DFI Diálogos con GG - DAPU Diálogos con GG - DAPU Jefes de ORS Aplicación de la Encuesta de Clima Focus para analizar a profundidad los resultados de la encuesta de clima - DAPU	ORH
1.4	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Competencias	Evaluación	1	0	0				1	1					0%	0%	0%			Modelo está siendo reformulado, aplica enero del 2023 De manera integra con la evaluación de cumplimiento de meta	ORH
1.5	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas	Evaluación	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
1.6	Establecer metas de desempeño 2022	Metas aprobadas	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
1.7	Ejecutar el programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Programa ejecutado	1	0	0				1	1					0%	0%	0%	Plan estrategico construido	Pendiente agenda de Alta Dirección para aprobación del programa		ORH
1.8	Diseñar un Plan de Desarrollo de Personas PDP - Plan de Capacitación institucional	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
1.9	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Actividad de capacitación	SR	SR	30					SR		1	4	5						QS en redes fijas y moviles de datos Gestión del riesgo y control interno Redacción Jurídica Herramientas de comunicación y manejo de medios Redacción eficaz y herramientas de control de calidad de los documentos	ORH
1.10	Diseñar el Plan de Transformación Cultural	Plan Aprobado	1	0	0			1		1					0%	0%	0%		El proyecto de transformacion cultural tiene tres etapas - A la fecha, se ha concluido con la Etapa 1 y 2 del proceso de transformación cultural. , se ralizo varias reprogramaciones por cambios de agenda de la alta dirección. - Con respecto a la etapa 3 actualmente se está ejecutando y se estima culminar en el mes de agosto, siendo el entregable el plan estratégico de transformación cultural (cultura deseada). A la fecha está pendiente la reunión final para presentación de la tercera etapa (plan estratégico de transformación cultural)	- A la fecha, se ha concluido con la Etapa 1 y 2 del proceso de transformación cultural. los motivos de postergaciones están relacionadas a la agenda de la alta dirección - Con respecto a la etapa 3 actualmente se está ejecutando y se estima culminar esiendo el entregable el plan estratégico de transformación cultural (cultura deseada). actualmente se ha coordinado la última reunión con la alta dirección	ORH
1.11	Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos del OSIPTEL	MPP preliminar	1	1	0	0%										0%	0%		Se aprobó el acta de buena pro del procedimiento AS-SM-12-2022-OSIPTEL-1.	Se solicitó la modificación de las unidades de medidas y de la oportunidad de ejecución.. el cual se realizará en el IV trimestre	ORH
1.12	Elaboración del CPE del OSIPTEL	CPE preliminar	1	0	0												0%				ORH

Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 20:34:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Acción Central: Gestión de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Implementación de Acciones de la Comunicación Interna**																				
2.1	Diseñar y aprobar el Plan de Comunicación Interna	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				Coordinador de Comunicación Interna
2.2	Desarrollar campañas de comunicación interna para reforzar identidad y cultura organizacional	Campaña realizada	3	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	100%			Campaña 5 claves para entregar un servicio de calidad, se difundió a través de conectado, intranet, pantallas de televisiones, totes digital, setiembre y octubre.	Coordinador de Comunicación Interna
2.3	Difundir comunicados internos a través de +Conectados	Comunicados difundidos	SR	SR	373					SR				0							Coordinador de Comunicación Interna
2.4	Gestionar la impresión de afiches para carteleras institucionales dirigidas a los colaboradores	Afiches y carteleras impresas	SR	SR	0					SR				0							Coordinador de Comunicación Interna
2.5	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna	Videos	6	3	3	100%		1	1	2		1	1	2	100%	100%	83%			Video con el presidente de las 5 claves Video de la activación de las 5 claves Video " el correo" " y si mejor no respondo" " video de 5 colaboradores con la 5 claves.	Coordinador de Comunicación Interna
2.6	Producir videos con mensajes de la Alta Dirección	Videos	6	3	4	133%		1	1	2		1	2	3	150%	140%	117%	Se hizo uno mas de los programado		Video con el presidente de las 5 claves Video de no compro chic callejero video de encuesta de GPTW	Coordinador de Comunicación Interna
2.7	Gestionar la impresión de calendarios y cuadernos con mensajes institucionales dirigidos a los colaboradores	Calendarios impresos	1	0	1									0			100%				Coordinador de Comunicación Interna
2.8	Desarrollar taller de habilidades de comunicación para los enlaces internos	Taller desarrollado	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Se realizara el IV trimestre Se priorizaron campañas de difusión, se dio la baja de un personal del equipo siendo solo 2		Coordinador de Comunicación Interna
2.9	Evaluar resultados del Plan de Comunicación Interna	Informe de resultados presentado a GG	1	0	0									0			0%				Coordinador de Comunicación Interna
2.10	Difusión de información de canales de denuncia sobre hostigamiento sexual laboral	Difusiones realizadas	4	2	2	100%		1		1		1		1	100%	100%	75%			Difusión de la encuesta " hostigamiento sexual"	Coordinador de Comunicación Interna
2.11	Difundir mensajes que promuevan la equidad de género en el ámbito laboral y social.	Difusiones realizadas	6	3	3	100%		1	1	2		1	1	2	100%	100%	83%			Curspo de agente de cambio para la igualdad de género Canales de denuncia para caso de hostigamiento sexual	Coordinador de Comunicación Interna

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 20:34:46-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Acción Central: Gestión de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Administración de Recursos Humanos**																				
3.1	Pago de la Planilla de Remuneraciones, gratificaciones y CTS	Planilla	16	7	7	100%	2	1	1	4	2	1	1	4	100%	100%	69%			Los pagos realizados han sido:	ORH
3.2	Pago de la Planilla CAS	Planilla	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%			Julio 20/07 Agosto 18/8 Setiembre 20/10	ORH
3.3	Pago de la Planilla Practicantes	Planilla	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%				ORH
3.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	Planilla	12	6	4	67%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	78%	58%				ORH
3.5	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	Factura	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1		2	67%	89%	67%			Facturas pagadas julio y agosto, pendiente la factura de setiembre.	ORH
3.6	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	Factura	12	6	6	100%	1	1	1	3	0	0		0	0%	67%	50%		El proveedor cambio de razon social (MAPFRE)		ORH
3.7	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	Factura	1	0	0					0				0			0%				ORH
3.8	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	Procesos de Selección culminados	SR	SR	41					SR	4	1	14	19							ORH
3.9	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	Practicantes contratados	SR	SR	94					SR	2	0	6	8							ORH
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo**																				
4.1	Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
4.2	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Actividades	SR	SR	26					SR	5	6	5	16						Julio 1.- Taller de manejo de créditos 2.- Programa virtual de actividad física 3.- Servicio de apoyo emocional 4.-Gestión ante EsSalud. Personal de apoyo 5.- Gestión de Seguros Agosto 1.- Programa virtual de actividad física 2.- Contratación servicio de atención de emergencias Alerta médica 3.- Servicio de apoyo emocional 4.- Difusión de beneficios de Bienestar laboral : Plan de salud 5.- Gestión ante EsSalud. Personal de apoyo 6.- Gestión de Seguros Setiembre 1.- Taller de educación financiera a personal por jubilarse 2.- Programa virtual de actividad física 3.-Gestión ante EsSalud. Personal de apoyo 4.-Gestión de Seguros 5.- Encuesta de satisfacción de los servicios de bienestar social, apoyo emocional y	ORH
4.3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
4.4	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	SR	SR	21					SR	6	4	3	13				Evaluaciones medicas en Lima -completas Actualización del IPERC en Lima - Completo Actualización de la Política y RISST 2022 Terminado	Las campañas de salud: descarte de diabetes y dislipidemia han sido retiradas porque no contamos con presupuesto. Reprogramar las evaluaciones medicas para Agosto	Memorandum 00062-ORH-RH/2022	ORH
4.5	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia.	Charla	1	0	0				1	1					0%	0%	0%				ORH
4.6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Capacitación Virtual	1	0	0												0%				ORH

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 20:35:02-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Acción Central: Gestión de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Gestión de Diversidad e Igualdad de Género**																				
5.1	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	Activación	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
5.2	Gestionar un taller sobre el valor de la equidad (nivel gerencia)	Taller realizado	1	0	1				1	1					0%	100%	100%	Se realizo en el mes de abril			ORH
5.3	Gestionar una (1) charla en materia de hostigamiento sexual para todo el personal. Incluirá Estereotipos y sesgos inconscientes	Charla realizada	1	1	0	0%										0%	0%				ORH
5.4	Gestionar una (1) capacitación anual especializada para la ORH o la que haga sus veces, Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, como quienes puedan fungir de Órgano Instructor y Órgano Sancionador.	Charla realizada	1	0	0		1			1					0%	0%	0%		Se realizara en el IV trimestre		ORH
5.5	Gestionar el desarrollo de encuesta sobre hostigamiento sexual y estereotipo de genero.	Encuesta desarrollada	2	1	0	0%	1			1					0%	0%	0%		Se realizara en el IV trimestre		ORH
5.6	Participar en la evaluación de Igualdad de Genero a cargo de AEQUALES	Cuestionario presentado a AEQUALES	1	0	0				1	1					0%	0%	0%		Se habilitara la plataforma para la evaluacion en el mes de noviembre		ORH
5.7	Desarrollo de autodiagnóstico (Herramienta de autodiagnóstico para la dimensión de la cultura organizacional, sobre igualdad de género)	Informe de autodiagnóstico elevado a GG	1	0	0												0%				ORH
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Gestión del Plan de Integridad**																				
6.4	Elaboración de informe de denuncias recibidas y procedimientos tramitados	Informe presentado a GG	2	1	1	100%										100%	50%				ORH (STOI)
6.5	Realizar actividades de difusión del contenido del Código de ética	Actividades de difusión realizadas	2	1	1	100%										100%	50%				ORH-CI
6.6	Elaborar directiva con lineamientos para identificar incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de la contratación de personal	Directiva aprobada	1	0	0				1	1											ORH
6.7	Realizar actividad conmemorativa en alusión al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (9 de diciembre)	Comunicado conmemorativo a través de comunicación interna y redes sociales	1	0	0												0%				ORH-CI
6.8	Gestionar actividad de reconocimiento del colaborador que destaca en el cumplimiento del código de ética de la función pública	Actividad de reconocimiento	1	1	1	100%										100%	100%				ORH

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 20:35:16-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Acción Central: Gestión de Recursos Humanos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
6.9	Desarrollar campaña de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores sobre el valor de la integridad	Campaña desarrollada y difundida	1	1	1	100%										100%	100%				ORH-CI
6.11	Desarrollar charlas de Inducción al personal sobre ética pública e integridad	Charlas de inducción	4	2	2	100%	1			1					0%	67%	50%				ORH
6.12	Desarrollar actividades de sensibilización en gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses	Mensaje sobre gestión de conflictos de intereses	2	1	1	100%	1			1					0%	50%	50%				ORH-CI
6.13		Mensaje sobre gestión de intereses solicitados por Contraloría	1	1	1	100%										100%	100%				ORH-CI
6.14	Desarrollar actividades de capacitación sobre ética pública y anticorrupción	Taller sobre ética pública y anticorrupción	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
6.15	Difusión de videos de concientización al personal, sobre ética pública y anticorrupción	Videos difundidos	2	1	1	100%		1		1					0%	50%	50%	Se hizo el trimestre pasado			ORH / CI
6.16	Difusión interna sobre canales y procedimiento de denuncia	Comunicado a través de comunicación interna	1	1	1	100%										100%	100%				ORH-CI
6.17	Desarrollar actividades de capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública, incluyendo declaraciones juradas	Taller sobre transparencia y acceso a la información pública	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Gestión del Programa de Extensión Universitaria**																				
7.1	Gestionar el desarrollo del Programa de Extensión Universitaria (Virtual 2022)	Programa Ejecutado	1	1	1	100%										100%	100%				ORH
7.2	Monitorear a los egresados del Curso de Extensión Universitaria que ofrece el OSIPTEL	Informe de Monitoreo presentado a GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%			Presentación del Entregabledel SERVICIO DE MONITOREO DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN REGULACION CON ESPECIALIZACION EN TELECOMUNICACIONES, N°33528-2022 DE FECHA 09/10	ORH
7.3	Elaborar informe de resultados y de propuesta de mejoras del PEU	Informe presentado a GG	1	1	0	0%										0%	0%	Informe entregado a GG y aprobado	Se ha incorporado una nueva modalidad de ingreso (por rendimiento destacado)		ORH

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 20:34:07-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	Índice de excelencia en la gestión de la Institución.	Índice	1								0%				Planeamiento
2	% de modificación de metas programadas	Porcentaje	8%								0%				Planeamiento
3	% de la Asignación Presupuestaria Multianual aprobado con respecto a la necesidad presupuestaria institucional.	Porcentaje	91%					98%			108%	Se alcanzó una aprobación en el Proyecto de Ley de Presupuesto del 98%, aunque se tenía programado al IV Trimestre 91%, lo que se debe a una buena gestión para lograr la máxima aprobación posible en la demanda adicional; de esa forma garantizar que la Institución tenga todos los recursos necesarios para la gestión de sus metas y objetivos institucionales. Fuente de Financiamiento: Presupuesto Óptimo 2023 1/.; Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 2/.; Evaluación del Logro Recursos Ordinarios: RO: - ; 10,504,733 ; - Recursos Directamente Recaudados: RDR: 114,436,704 ; 102,009,061 ; 89% Donaciones y Transferencias: D&T: 9,126,666 ; 9,126,666 ; 100% 123,563,370 ; 121,640,460 ; 98% 1/. El Presupuesto Óptimo 2023: es el presupuesto que necesita la entidad aprobado por la Alta Dirección; asimismo esta alineada a la capacidad de recaudación de los ingresos estimados. 2/. El Proyecto de Ley de Presupuesto 2023: es el presupuesto finalmente aprobado por el Poder Ejecutivo remitido al Congreso, que se convertiría en el PIA 2023.		El Proyecto de Ley de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2023/Anexos/Anexo_6.PDF	Presupuesto
4	Índice de eficiencia de ejecución anual de recursos financieros	Índice	1								0%				Presupuesto
5	% de procesos priorizados e incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	85%								0%				SGC
6	% de acciones implementadas que permitieron mejorar la Gestión de la Calidad del OSIPTEL	Porcentaje	75%								0%				SGC
7	% del personal que participa en la gestión de la innovación del OSIPTEL.	Porcentaje	40%								0%				Innovación
8	% de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades Orgánicas en su gestión.	Porcentaje	25%								0%				Innovación
9	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Línea.	Porcentaje	80%								0%				Modernización
10	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento.	Porcentaje	78%								0%				Modernización
11	% de riesgos estratégicos altos y extremos sobre los cuales se han tomado acciones.	Porcentaje	95%								0%				Modernización
12	Número de días usados para la revisión de perfiles de puestos	Tiempo	<= 3 días								0%				Modernización
13	% de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	80%								0%				Modernización
14	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI	Porcentaje	90%								0%				Modernización
15	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR	Porcentaje	90%								0%				Modernización
16	% del sistema de gestión del conocimiento implementado.	Porcentaje	75%								0%				Modernización
17	% del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora activos de conocimiento al sistema.	Porcentaje	40%								0%				Modernización
18	% de macroprocesos de apoyo del OSIPTEL diseñados	Porcentaje	90%								0%				Procesos
19	% de proyectos de gobierno digital e innovación monitoreados	Porcentaje	100%								0%				Procesos

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:17:59-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.																					
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Formulación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.**																				
1.1	Desarrollar la evaluación del PEI 2020-2024 ampliado correspondiente al 2021 y primer semestre 2022	Documento de evaluación	2	1	1	100%		1		1		1		1	100%	100%	100%	Se elaboró la evaluación del PEI correspondiente al primer semestre 2022 en el marco del SGC. El cumplimiento alcanzado de las metas del PEI fue de 90%		Correo enviado a la coordinadora del SGC, Maria Vicente Godoy, con fecha 23/08/2022	Planeamiento
1.2	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2021 al segundo semestre del año	Documento de evaluación	1	1	1	100%										100%	100%				Planeamiento
1.3	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2022	Documento de evaluación	3	1	1	100%		1		1		1		1	100%	100%	67%	Se elaboró la evaluación semestral del POI 2022, cuyo cumplimiento alcanzó el 90% al cierre de este periodo		Informe N° 00076-OPPM/2022 de fecha 15/08/2022	Planeamiento
1.4	Formular y gestionar la aprobación del POI Multianual 2023 - 2025	Proyecto de POI aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				Planeamiento
1.5	Formular y gestionar la aprobación del POI 2023 en consistencia con el PIA	POI 2023 aprobado	1	0	0												0%				Planeamiento
1.6	Ingresar información de programación y ejecución de metas institucionales en el aplicativo de CEPLAN (POI, PEI)	Reportes generados	14	7	7	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	71%	Se logró cargar la información y generar los reportes de ejecución de metas programadas correspondientes a: POI: junio, julio y agosto 2022		Los correos con la captura de pantalla evidenciando actividades operativas de los centros de costos sin registro de seguimiento pendiente se encuentran en la siguiente ruta: W:\2022\Planeamiento\Aplicativo CEPLAN	Planeamiento
1.7	Gestionar el diseño y aprobación del plan estratégico institucional 2023-2027	Plan aprobado	1	0	0				1	1					0%	0%	0%		Por factor externo.De acuerdo al nuevo cronograma actualizado con el inicio del Contrato N°93-2022/OSIPTEL con la empresa XPERTA GESTIÓN EMPRESARIAL S.A.C de fecha 04/08/2022 (firma de contrato).		Planeamiento
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Atención de solicitudes de entidades externas**																				
2.1	Desarrollar información para atender requerimientos del MEF respecto al PP para el año 2023	Requerimiento atendido	1	1	1	100%										100%	100%				Planeamiento
2.2	Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2023 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros.	Informe enviado	2	1	1	100%										100%	50%				Planeamiento
2.3	Desarrollar información para atender otros requerimientos externos (MEF, PCM, CEPLAN, entre otros)	Requerimiento atendido	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR											Planeamiento

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:18:10-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Diseño de mecanismos de mejora para los procesos de planeamiento**																				
3.1	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	Boletines difundidos	4	2	2	100%		1		1		1		1	100%	100%	75%	Se elaboró y remitió el Boletín Informativo N° 03-2022: Evaluación de Metas Programadas - Primer Semestre 2022		Correo de planeamiento remitido a todo el OSIPTEL el 05/08/2022	Planeamiento
3.2	Actualización de directiva interna de programación y formulación estratégica y operativa del OSIPTEL	Directiva actualizada	1	1	0	0%										0%	0%		Se ha solicitado eliminar esta tarea por Eficiencia. La tarea se encuentra comprendida en la tarea 6.3 "Diseñar el procedimiento de programación de los sistemas de planeamiento, presupuesto e inversiones, en el marco del SGC". El contenido de la Directiva programadas se desarrollará en el procedimiento de programación que integrará, además, a los otros sistemas administrativos relacionados por lo cual se solicita eliminar la tarea.		Planeamiento
3.3	Gestionar reuniones para presentar Gantt trimestral de principales metas por gerencia.	Reuniones desarrolladas	4	2	1	50%	1			1	1			1	100%	67%	50%	De acuerdo a la agenda de la Alta dirección, se realizó la reunión de Gantt el 18 de julio correspondiente a las metas prioritarias programadas en el II trimestre 2022	Actividades imprevistas en la AD no permitieron efectuar la reunión agendada del II trimestre, sin embargo el objetivo de informar el estado de avance y/o ejecución de las metas se cumplió enviando el informe 047-OPPM-2022, informe de monitoreo del POI correspondiente al primer trimestre 2022. En ese sentido, se solicita la reducción de la meta anual a 3 reuniones.	P:\GPP\Planeamiento\4. Gantt\Gantt 2022\2. AL II TRIM - REUNIÓN DEL 18.07.2022	Planeamiento
3.4	Elaborar el Reporte anual de resultados del sistema VIC del OSIPTEL 2021	Reporte elevado a GG	1	1	1	100%										100%	100%				Planeamiento
3.10	Implementar una herramienta que facilite la operatividad de la programación y el monitoreo de las metas programadas en el ámbito de planeamiento	Herramienta implementada	1	0	0												0%				Planeamiento
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.																					
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Programación y formulación del Presupuesto**																				
4.1	Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario	Charla	1	1	1	100%										100%	100%				Presupuesto
4.2	Gestionar la aprobación de ingresos acorde a lo estimado por OSIPTEL	Reunión de sustentación	1	1	1	100%										100%	100%				Presupuesto
4.3	Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de Presupuesto y las Gerencias	Informe elevado a GG	1	1	1	100%										100%	100%				Presupuesto
4.5	Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF	Reportes enviados al MEF	1	1	1	100%										100%	100%				Presupuesto
4.6	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	Reunión de sustentación	3	1	1	100%			1	1				0	0%	50%	33%	Se han sustentanto ante el MEF, la PCM y el Congreso de la República la propuesta de Presupuesto 2023, habiéndose cumplido con presentar todos los documentos dentro de los plazos oportunos y logrando gestionar satisfactoriamente la aprobación correspondiente de las demandas adicionales y artículos propuestos a incluirse en la Ley de Presupuesto 2023.	La sustentación del Presupuesto por parte del Congreso de la República (a diferencia de años anteriores) fue programada con fecha 10.10.2022, motivo por el que en el III Trimestre no se muestra ejecución, que si se podrá observar en el IV trimestre. En dicha reunión el OSIPTEL estuvo representado por el Gerente General y la Directora (e) de OPPM.	Como observación se deja constancia que la reunión de sutentación en el Congreso se ha efectuado con fecha 10.10.2022, que contó con la participación del Gerente General y la Directora (e) de OPPM.	Presupuesto
4.7	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	Propuesta de artículo enviada a la PCM	1	1	1	100%				0						100%	100%				Presupuesto
4.8	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	PIA aprobado	1	0	0												0%				Presupuesto

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:18:21-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Gestionar la ejecución y monitoreo de los recursos presupuestales**																				
5.1	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SAI: creación de centros de costo, proyectos, cadenas de gasto y carga financiera con aplicativos informáticos.	Proceso concluido	1	0	0												0%				Presupuesto
5.2	Adecuar el PIA al POI aprobado	Proceso concluido	1	1	1	100%										100%	100%				Presupuesto
5.3	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	Certificados aprobados	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							Presupuesto
5.4	Regularizar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático	Resolución notificadas al MEF	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se ha logrado aprobar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático (jun-agos 2022) dentro de los plazos establecidos en la Directiva N° 002-2021-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Además de haberse notificado al MEF.		Se gestionó las modificaciones presupuestales mediante las Resolución de Gerencia General: 1) 00209-2022-GG/OSIPTEL del 07.07.2022 2) 00254-2022-GG/OSIPTEL del 10.08.2022 3) 00295-2022-GG/OSIPTEL del 12.09.2022 Informes Modificaciones Presupuestales III Trim. 1) Inf. N° 00064-OPPM/2022 del 06.07.2022 2) Inf. N° 00075-OPPM/2022 del 08.08.2022 3) Inf. N° 00081-OPPM/2022 del 09.09.2022	Presupuesto
5.5	Desarrollar informes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección y Consejo Directivo	Informes elevados a AD y CD	16	8	8	100%	2	1	1	4	1	1	1	3	75%	92%	69%	Se cumplió con desarrollar los informes sobre ejecución presupuestaria en los plazos correspondientes.	No obstante, no considerar un problema, manifestar que hemos efectuado modificación en Programación del POI 2022 que no ha sido recogido en lo remitido por parte de Planeamiento, dicha modificación evita la duplicidad. Se ha tenido a bien cambiar de 4 informes programados a 3 Informes. La misma que se hizo de conocimiento en el trimestre anterior. En esa línea, no se seguirá elaborando Informe de Junio, porque emitido la Evaluación al II Trimestre 2022, esta recoge toda la información correspondiente.	Se informó oportunamente a la Alta Dirección el seguimiento de la ejecución presupuestal. <u>Información a Gerencia General:</u> 1) Inf. 072-OPPM/2022 Informe seguimiento a Julio 2022 (16.08.2022); 2) Memo N° 00306-OPPM/2022 Seguimiento de la ejecución Presupuestal a Agosto 2022 (14.09.2022) <u>Información al Consejo Directivo:</u> 1) Inf. 073-OPPM/2023 Avance de la Gestión al I Semestre 2022 (04.08.2022)	Presupuesto
5.6	Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.	Informes de evaluación elevado a GG	4	2	2	100%		1		1		1		1	100%	100%	75%	Se ha efectuado el seguimiento a la ejecución presupuestal y las proyecciones de ejecución al cierre 2022. Asimismo, se logro sincerar proyección de ejecución con el apoyo de todas las Direcciones.		Emisión de Evaluación Presupuestaria al II Trimestre 2022 del OSIPTEL,comunicado a la Gerencia General mediante: Informe N° 00074-OPPM/2022 y; Comunicado por la GG a las UOS mediante Memorando N° 0309-GG/2022 (10.08.2022).	Presupuesto
5.7	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto	Conciliación realizada	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%	Con fecha 27 de julio 2022, se da por concluido el proceso de conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto de la entidad 001-1265 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, correspondiente al II Trimestre 2022		Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto - II Trimestre 2022 (27.07.2022) considera los siguientes formatos: - Presupuesto Institucional de Ingresos PP1 - Presupuesto Institucional de Gastos PP2 - Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos y de Gastos EP1 y anexos.	Presupuesto
5.8	Desarrollar la evaluación del presupuesto Global	Evaluación elevado a GG	1	1	1	100%				0						100%	100%				Presupuesto

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:18:34-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
5.9	Desarrollar los Estados Presupuestarios y notas del OSIPTEL	Reportes	51	25	28	112%	5	4	4	13	5	4	4	13	100%	108%	80%	Se cumplió con desarrollar y procesar los Estados Presupuestarios de: 1) Junio (I Semestre) que vencio en Julio 2) Julio que vencio en Agosto 3) Agosto que vencio en Setiembre		Se han registrado las siguientes notas a los estados presupuestarios: EP 1 03 notas (jun-jul-ago) PP1 03 notas (jun-jul-ago) PP2 03 notas (jun-jul-ago) Notas 01 PPR y 01 Inversión Pública (jul)	Presupuesto
5.10	Desarrollar la memoria de los estados presupuestarios y financieros	Memorias	3	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	67%	Se cumplió con elaboración de la memoria que acompañó a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2022		Se desarrollaron Memoria y Notas a los Estados Presupuestarios EEPP las mismas que se retieron al área de Finanzas de la OAF.	Presupuesto
5.11	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	Directiva publicada	1	0	0												0%				Presupuesto
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Diseñar mecanismos de mejora del proceso de presupuesto**																				
6.1	Gestionar la implementación de la herramienta de programación presupuestal institucional	Herramienta implementada	1	0	0					0							0%	Esta meta ha sido modificada, retirandose del POI			Presupuesto
6.2	Gestionar la implementación de un reporteador ejecutivo de la gestión de los recursos presupuestarios de la entidad	Reporteador ejecutivo disponible para uso	1	0	0												0%				Presupuesto
6.3	Diseñar el procedimiento de programación de los sistemas de planeamiento, presupuesto e inversiones, en el marco del SGC.	Procedimiento aprobado	1	0	0												0%				Presupuesto
6.4	Realizar la articulación de las codificaciones presupuestarias con el planeamiento estratégico	Articulación concluida	1	0	0												0%				Presupuesto
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Programación Multianual de Inversión y Gestión de Inversiones**																				
7.1	Programación Multianual de Inversiones y consistencia 2023-2025	PMI aprobado	3	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	67%				Inversión
7.2	Incorporación de inversiones en el PMI del Sector PCM	Inversiones incorporadas al PMI	2	2	2	100%										100%	100%			Carta 223-GG-2022. Solicita la modificación de la cartera de inversiones para la Programación Multianual de Inversiones del IOARR 2546761	Inversión
7.3	Identificación de la Cartera de ideas de Inversiones 2024 - 2026 del Osiptel	Cartera de ideas de inversiones elevado a GG	1	0	0												0%				Inversión
7.4	Actualización de indicadores de brecha 2024 - 2026	Fichas de indicadores de brecha elevado a GG	1	0	0												0%				Inversión

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:18:46-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
7.5	Acompañamiento para la liquidación de equipos de medición IOARR con código 2517942 (Equipos de medición)	Formato de cierre registrado en el Banco de Inversiones	1	1	1	100%	0									100%	100%				Inversión
7.6	Desarrollar el procedimiento para la gestión de IOARR y proyectos de inversión en el marco de la SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0												0%				Inversión
7.7	Realizar seguimiento de los proyectos de inversión pública del Osiptel	Informe elevado a GG	4	2	0	0%			1	1	1			1	100%	33%	25%				Inversión
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.																					
AO 08	**ACTIVIDAD 08: Simplificación administrativa y productividad institucional**																				
8.1	Otorgar opinión técnica a los documentos de gestión institucional (Clasificador de cargos, CAP y perfiles de puesto)	Opinión técnica	SR	SR	0					SR											Modernización
8.2	Desarrollar un informe de evaluación de sistemas de seguimiento virtual del TUPA en el sector público para su implementación en el OSIPTEL	Informe de evaluación elevado a GG	1	1	1	100%										100%	100%				Modernización
8.3	Aplicación de la metodología de evaluación de beneficios a la muestra de los procesos de contratación de los dos últimos años.	Informe de resultados elevado a GG	1	0	0			1		1				0	0%	0%	0%		La informacion de: duracion de tiempos, montos, fechas de pagos, ordenes entre otros, de los procesos de contrataciones se encuentran en distintos repositorios. Por lo que se ha tenido que buscar informacion del SAI y de Exceles de la OAF, se esta procesando dicha informacion, motivo por lo cual el siguiente trimestre se culminara con la propuesta		Modernización
8.4	Desarrollar el análisis de resultados de la encuesta ECSI y propuestas de mejora de la satisfacción del usuario interno	Informe elevado a GG	2	1	1	100%										100%	50%				Modernización
8.5	Actualizar el TUPA en conformidad a los procedimientos aprobados en el Análisis de Calidad Regulatoria - ACR	TUPA actualizado, aprobado	1	1	0	0%								0		0%	0%		LA PCM realizó observaciones sobre aspectos legales y de tiempos de los procedimientos. El levantamiento de dichas observaciones se ha sustentado y el TUPA se encuentra en PCM para revisión.		Modernización

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:19:01-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 09	**ACTIVIDAD 09: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad**																				
9.1	Desarrollar acciones de monitoreo para controlar y mejorar el SGC	Acciones de monitoreo del SGC	5	3	9	300%			1	1	2	1	4	7	700%	400%	320%	a) Gestionar la nueva Intranet del SGC. b) Consolidar y evaluar los indicadores del SGC del II trim del 2022. c) Gestionar la aprobación del Procedimiento del CME. d) Gestionar la aprobación del Procedimiento de Pago a Contratistas. e) Realizar seguimiento de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas. f) Gestionar la campaña 5 claves para entregar un servicio de calidad. g) Gestionar la implementación de los "Círculos de mejora" .	Existió falta de tiempo debido a la integración progresiva del SGC con el SGP; y, a la falta de recursos.	a) Intranet del SGC (https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/SistemaGestionCalidad). b) Reporte de indicadores 2022 (https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/SistemaGestionCalidad/SitePages/Indicadores-del-SGC.aspx). c) Memorando N° 00013-SGC-2022. d) Memorando N° 00019-SGC-2022. e) Seguimiento de SACP 2022 (https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/SistemaGestionCalidad/SitePages/SACPS.aspx). f) Conectados. g) Intranet del SGC (https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/SistemaGestionCalidad/SitePages/CirculosdeMejora.aspx).	SGC
9.2	Actualizar el Procedimiento de atención de denuncias del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%										100%	100%	El 04/03/22 se aprobó la versión 3 del procedimiento de denuncias; y, el01/04/22 debido a un requerimiento de la UOA se volvió a actualizar el procedimiento.	-	M 00002-SGC-2022 y M 00005-SGC-2022 (W:\2022\Calidad\Correspondencia 2022\Memorandos SGC 2022)	SGC
9.3	Alinear el Plan de Objetivos de la Calidad a la NTC.	Plan aprobado por GG	1	1	1	100%										100%	100%	El 04/04/22 se logró aprobar el Plan de Objetivos de la Calidad.	-	M 00006-SGC-2022 (W:\2022\Calidad\Correspondencia 2022\Memorandos SGC 2022)	SGC
9.4	Actualizar el Manual de Procesos del SGC	Manual aprobado por GG	1	1	0	0%					1			1		100%	100%	El 26/07/22 se logró la aprobación de la actualización del Manual de Procesos el SGC.	-	M 00011-SGC-2022 (W:\2022\Calidad\Correspondencia 2022\Memorandos SGC 2022)	SGC
9.5	Elaborar el plan de calidad del proceso de gestión de normas y regulación.	Plan aprobado por GG	1	1	0	0%										0%	0%		.Debido a la integración progresiva del SGC con el SGP; y, a la falta de recursos, esta actividad se reprogramó para el IV trim		SGC
9.6	Elaborar el plan de calidad del proceso de supervisión.	Plan aprobado por GG	1	1	1	100%										100%	100%	El 02/03/22 se aprobó el Plan del Proceso de Supervisión.	-	M 00001-SGC-2022 (W:\2022\Calidad\Correspondencia 2022\Memorandos SGC 2022)	SGC
9.7	Elaborar el plan de calidad del SGC	Plan aprobado por GG	1	0	0		1			1		1		1	100%	100%	100%	El 25/08/22 se aprobó el Plan de Calidad del SGC.	-	M 00017-SGC-2022 (W:\2022\Calidad\Correspondencia 2022\Memorandos SGC 2022)	SGC
9.8	Actualizar el procedimiento de control de productos no conformes del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0			1		1			1	1	100%	100%	100%	El 29/09/22 se aprobó el Procedimiento de Control de Salidas no Conformes.	-	M 00021-SGC-2022 (W:\2022\Calidad\Correspondencia 2022\Memorandos SGC 2022)	SGC
9.9	Actualizar el procedimiento de sensibilización del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0				1	1					0%	0%	0%		Debido a la integración progresiva del SGC con el SGP; y, a la falta de recursos, esta actividad se reprogramó para el IV trim		SGC
9.10	Actualizar el procedimiento de auditorías internas del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0												0%				SGC
AO 10	**ACTIVIDAD 10: Implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público (NTC)**																				
10.1	Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la NTC	Informe de implementación	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	100%	El 30/09/22 se emitió el informe N° 00085-OPPM/2022, conteniendo el avance logrado en la implementación de la NTC.	-	I 00085-OPPM-2022 (W:\2022\Calidad\NTC 2022\05 Informe Set 2022\Informe firmado)	SGC
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.																					
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Gestión de Procesos Institucionales**																				
5.1	Actualizar el mapa de macroprocesos institucional	Mapa aprobado por PD	1	0	0												0%				Procesos
5.2	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Recursos Humanos	Procesos aprobados	35	0	0												0%				Procesos

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:19:18-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
5.3	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión Administrativa y Financiera	Procesos aprobados	50	0	0												0%				Procesos
5.4	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de las Tecnologías de Información	Procesos aprobados	30	0	0												0%				Procesos
5.5	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Abastecimiento	Procesos aprobados	30	0	0				30	30			11	11	37%	37%	37%		Debido a que UABT no cuenta con disponibilidad a tiempo completo para realizar reuniones diarias como se planifico inicialmente, así como se ha detectado variantes en los procesos identificados en el mapa de macroprocesos. Por ese motivo reprogramó el plan proyecto de Gestión Administrativa y Financiera de acuerdo al nuevo cronograma vigente que culmina en el 2023. Por otro lado, a la fecha se cuenta con un total de 22 procesos mas no de 30 procesos como se identifico inicialmente, pudiendose luego variar el alcance. Considerar la fecha de programación mixta a partir del 01/04/2022. En el caso de ejecutarse el retorno 100% presencial, se tendria que realizar una nueva programacion considerando la disponibilidad de las UO y de recursos (salas, tiempo, laptops y software de diagramación)	Informe 0037-OPPM/2022 DOP y FOP de UABT validados funcionalmente.	Procesos
5.6	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Asesoría Jurídica	Procesos aprobados	2	2	0	0%										0%	0%				Procesos
5.7	Actualización del proceso de Gestión de Defensa Jurídica, de ser necesario	Procesos aprobados	SR	0	0																Procesos
5.8	Actualización del proceso de Gestión Documental, de ser necesario	Procesos aprobados	SR	0	0																Procesos
5.9	Desarrollar el manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel	Manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel diseñado	1	0	0												0%				Procesos
5.10	Reporte de Control de los procesos misionales del Osiptel	Reporte de Control de los Procesos Misionales	2	1	0	0%										0%	0%				Procesos
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.																					
AO 11	**ACTIVIDAD 11: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN**																				
11.1	Implementar iniciativas de innovación identificadas en el Plan de Inmersión 2021 para mejorar la operatividad de las ORS.	Iniciativa implementada	4	2	0	0%	1			1					0%	0%	0%				Innovación
11.2	Informar las ideas de innovación a las unidades de organización identificadas	Informe remitido	2	1	0	0%											0%				Innovación
11.3	Desarrollar el evento Innova OSIPTEL 2022	Evento desarrollado	1	0	0												0%				Innovación

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:19:32-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
11.4	Actualizar el procedimiento de gestión de ideas en el marco de la SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1		0												0%				Innovación
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.																					
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Gestión de Gobierno y Transformación Digital e Innovación**																				
7.1	Seguimiento y control de avances de los proyectos de transformación digital.	Informe de seguimiento	4	2					1	1					0%	0%	0%	No se realizó en plazo programado, sin embargo se logró un avance del más del 70% del seguimiento del total de proyectos del PGD, se estima culminar para el mes de octubre-2022	El principal problema que se tuvo para la realización en plazo de esta actividad radica en que algunas areas gestoras de los proyectos de la cartera de Plan de Gobierno Digial no remiten información pedida para realización de monitoreo		Presidencia /Procesos
7.2	Supervisión y Verificación técnica de las actividades relacionadas a la Gestión de la Innovación	Informe de seguimiento	3	2				1		1					0%	0%	0%				Presidencia /Procesos
7.3	Desarrollo del marco metodológico para los proyectos de transformación digital	Marco Metodológico	1	1												0%	0%				Presidencia /Procesos
7.4	Gestionar las actividades del fortalecimiento de capacidades para fomentar temas relacionados a Transformación Digital y Gestión de la Innovación	Talleres o Charlas	2	1									1	1		100%	50%	Se desarrolló el taller programado, en el cuál se contó con participación de la OPPM y OTI, este taller fue desarrollado en un total de 12 horas de trabajo	El taller se desarrolló con éxito, sin embargo, existieron dificultades en la coordinación de horarios debido a la carga de trabajo que los participantes tienen		Presidencia /Procesos
AEI.06.06: Gestión de riesgos controlados para el OSIPTEL.																					
AO 12	**ACTIVIDAD 12: Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)**																				
12.1	Desarrollar la Rendición de Cuentas y transferencias del Titular del Pliego	Informe de Rendición de Cuentas enviado a Contraloría	2	2	9	450%										450%	450%				Modernización
12.2	Elaboración del plan de cultura organizacional en el ámbito del control interno y el plan de riesgo	Plan aprobado por AD	2	2	2	100%										100%	100%				Modernización
12.3	Elaborar el informe de seguimiento y evaluación de los planes de cultura organizacional y de riesgo	Informe elevado a GG	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%	Se remitió a la CGR la evaluación semestral del SCI y el primer seguimiento al plan de acción anual 2022.		INFORME Nro. 00072-OPPM-2022	Modernización
12.4	Evaluación del grado de madurez del Sistema de Control Interno.	Informe de evaluación elevado a GG	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%	Se remitió a la CGR la evaluación semestral del SCI, alcanzando un grado de avance del 71.30%	Hay acciones que se implementarán duarnte del segundo semestre, y que se reflejarán en la evaluación anual de enero 2023.	INFORME Nro. 00072-OPPM-2022	Modernización

REPUBLICA DEL PERU
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:19:47-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
12.5	Realizar acciones de sensibilización en el marco del Sistema de Control Interno.	Acciones de sensibilización realizada	3	2	1	50%			1	1				0	0%	33%	33%				Modernización
AEI.06.07: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.																					
AO 13	**ACTIVIDAD 13: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.**																				
13.1	Gestionar el diseño del sistema de gestión del conocimiento del OSIPTEL	Sistema diseñado aprobado por GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Se aprobó la creación y política del Sistema de Gestión de Conocimiento.		Resolución de Presidencia N° 081-2022-PD/OSIPTEL de fecha 28/09/2022	Modernización

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/11/2022 11:20:01-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	% Recomendaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica en el análisis de los procedimientos administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo	Porcentaje (estado)	98%	98%	100%	102%	98%	100%	102%	102%	102%			Registro UAJ	OAJ
2	% Solicitudes de acceso a la información pública puesta a disposición como máximo a los ocho (8) días hábiles de presentada	Porcentaje (estado)	78%	78%	91%	117%	78%	81%	104%	110%	110%	se logró un cumplimiento por encima de lo inicialmente programado, principalmente corresponden a solicitudes ingresadas por la web		Registro UAJ	OAJ
3	% Solicitudes de asesoría legal que serán atendidas en plazo no mayor de once (11) días hábiles	Porcentaje (estado)	87%	87%	85%	98%	87%	90%	103%	101%	101%	se obtuvo una mejora respecto del trimestre anterior en un 3%		Registro UAJ	OAJ
4	% Solicitudes de asesoría legal referidas a contrataciones que serán atendidas en plazo no mayor de siete (7) días hábiles	Porcentaje (estado)	93%	93%	94%	102%	93%	86%	92%	97%	97%		El porcentaje obtenido corresponde a 2 casos que fueron atendidos fuera de los 7 días debido a la complejidad de la materia que requirió diversas coordinaciones previas a la emisión del informe final	Registro UAJ	OAJ
5	% de resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores presentadas a la Gerencia General en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles anteriores al plazo de caducidad.	Porcentaje (estado)	59%	59%	99%	167%	59%	93%	158%	163%	163%		Durante el III Trimestre se ha visto incrementado la cantidad de procedimientos administrativos a ser tramitados por parte de la UPS. Asimismo, se ha contado con 1 abogado menos en el area y el apoyo a medio tiempo de 1 abogado que está prestando apoyo a la UAJ	Registro de Procedimientos tramitados en Primera Instancia ubicado en el W de la OAJ, a cargo de la UPS	OAJ
6	% de Resoluciones del Consejo Directivo que ratifican los pronunciamientos de Primera Instancia	Porcentaje (estado)	83%	83%	100%	120%	83%	100%	120%	120%	120%	La emisión de criterios y el seguimiento de los pronuniciamientos del Consejo Directivo, permiten generar predicitibilidad.		Registros de Sanciones ubicado en el carpeta públicos de a OAJ, a cargo de la UPS	OAJ
7	% de situaciones de conflicto de interés reportadas ante el OSIPTEL que han sido gestionadas	Porcentaje	100%		100%						100%		Reporte se realiza de manera semestral		OAJ

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 17:50:25-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico
AEI 05.02: Procesos y sentencias judiciales concluidos con resultados favorables para el OSIPTEL.

N.º	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Asistencia jurídica a la Alta Dirección**																				
1.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Documento de Opinión Legal	SR	SR	17		SR	SR	SR	SR	5	4	3	12						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
1.2	Participar en el monitoreo de las modificaciones del marco normativo que regula las funciones y facultades de los Organismos Reguladores y del OSIPTEL	Documento de Participaciones	SR	SR	5		SR	SR	SR	SR	1	1	1	3						Se sostuvo reuniones con la PCM y con los Organismos Reguladores	OAJ
1.3	Elaborar análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Informe de Análisis	SR	SR	53		SR	SR	SR	SR	8	9	16	33						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
1.4	Comunicar las disposiciones normativas que influyen en la gestión del OSIPTEL	Documento remitido	SR	SR	13		SR	SR	SR	SR	3	2	4	9						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
1.5	Recopilación de criterios resolutivos emitidos, durante el 2021, por el Consejo Directivo en los procedimientos administrativos sancionadores y de imposición de medida correctiva	Informe de recopilación elevado a PD	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	El 15.09.2022 se emitió el Informe N° 238-OAJ/2022 que recopila los criterios resolutivos y fue remitido a la Presidencia a través del Memorando N°1072-OAJ/2022		Registro Documental OAJ	OAJ
1.6	Elaborar un informe de resultados que consolida las atención de acceso de la información durante el año 2021	Informe de Resultados elevado a GG	1	1	0	0%					1			1		100%	100%		A través del Memorando N° 847-OAJ/2022 se remitió el Documento de Trabajo que contiene los resultados que consolida las atención de acceso a la información. Sin embargo, debido a la carga presentada en el 1er semestre, el documento recien fue emitido en el 3er Trimnestre.	P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
1.7	Gestionar el tratamiento de alertas y denuncias presentadas contra los colaboradores por algún conflicto de interés.	Informe de casos presentados	2	1	3	300%					1	1	1	3		600%	300%	A pesar del retraso en la contratación del adminsitrador del canal de denuncias, se activó el canal in house del OSIPTEL para dar continuidad al canal.		Reportes remitidos por la empresa PRICEWATERHOUSE COOPERS S. CIVIL DE R.L.	OAJ
1.8	Elaborar informe sobre criterios adoptados por el Consejo Directivo para la emisión de mandatos de interconexión durante el 2020 y 2021	Informe de Criterios elevado a GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	El 16.09.2022 se emitió el Informe N° 240-OAJ/2022 que recopila los criterios resolutivos y fue remitido a la Presidencia a través del Memorando N°1072-OAJ/2022		Registro Documental OAJ	OAJ
1.9	Elaborar la propuesta de Lineamientos resolutivos por parte del Consejo Directivo en procedimientos administrativos sancionadores 2019-2021	Lineamientos resolutivos aprobados por Consejo Directivo	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	En la sesión del 29.09.2022, el Consejo Directivo aprobó el Precedente de Observancia Obligatoria (Lineamiento) referido a la naturaleza del recurso de reconsideración.		Registro Documental OAJ	OAJ
1.10	Participar en la elaboración de Proyectos Normativos que emite el OSIPTEL	Asesoría realizadas	SR	SR	24		SR	SR	SR	SR	3	5	8	16						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 17:50:45-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico
AEI 05.02: Procesos y sentencias judiciales concluidos con resultados favorables para el OSIPTEL.

N.º	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
1.11	Reuniones interinstitucionales con las Oficinas de Asesoría Jurídica de otros Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Reunión realizada	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	El 13.09.2022 se realizó la reunión de la Oficinas de Asesoría Jurídica de los OORR. Las conclusiones de la reunión fueron informada a la Gerencia General a través del Memorando N° 1071-OAJ/2022 de fecha 19.09.2022		Registro Documental OAJ	OAJ
1.12	Evaluar la implementación de procesos adicionales en el SGAS (NTP 37001) para el año 2023	Informe de evaluación de implementación de procesos adicionales	1	0	0						1			1			100%	El 27.07.2022 se emitió el Informe que contiene la evaluación de los nuevos procedimientos a ser incluidos dentro del alcance del SGAS		Registro Documental OAJ	OAJ
1.13	Revisar la matriz de riesgos de soborno y controles	Matriz revisada	1	1	1	100%										100%	100%				OAJ
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Asistencia a las unidades organizacionales del OSIPTEL**																				
2.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por las diversas áreas del OSIPTEL	Documento de opinión Legal	SR	SR	93		SR	SR	SR	SR	30	22	13	65						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
2.2	Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en el diario oficial El Peruano que involucra la gestión del OSIPTEL	Boletines difundidos	256	129	128	99%	19	22	22	63	19	22	22	63	100%	99%	75%			P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
2.3	Realizar mesas de trabajo de coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL	Mesas de trabajo realizada	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se llevó a cabo el 30.09.2022. Se expusieron los lineamientos resolutivos aprobados por CD durante el 2021		P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
2.4	Participar en Comités de Selección o Grupos de Trabajo	Designaciones	SR	SR	4		SR	SR	SR	SR	1	-	1	2						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
2.5	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduría Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procedimientos administrativos, procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros.	Documento de opinión	SR	SR	22		SR	SR	SR	SR	1	2	3	6						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Gestión de posición institucional frente a otras instituciones**																				
3.1	Elaborar documento sobre la casuística relevante de las solicitudes de acceso a la información	Memorando y/o informe elevado a GG	2	1	0	0%					1			1		100%	50%			Memorando 00875-OAJ/2022 del 24.07.22	OAJ
3.2	Emitir opinión sobre Proyectos de Ley y Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Documento de opinión Legal	SR	SR	22		SR	SR	S	SR	1	-	1	2						P:\GAL\POI OAJ\Tercer Trimestre	OAJ
3.3	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Participaciones	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR		1		1				Coordinación del Equipo Insterinstitucional para el Reglamento de la Ley N° 30477		Registro Documental OAJ	OAJ

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 17:51:08-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	Índice de Reputación del OSIPTEL.	Índice	0.50								0.00				OCRI
1	% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación diferenciadas por stakeholder	Porcentaje	100%								0.00				OCRI
2	Ratio de engagement en redes sociales	Ratio	2.90								0.00				OCRI
3	% de incremento de fans de redes sociales	Porcentaje	15%								0.00				OCRI
4	Presencia en medios de comunicación masivo de acciones del Osiptel	Número de menciones	6,500								0.00				OCRI

Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:28:08-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común
AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Implementación de soportes para la comunicación estratégica**																				
1.1	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, que incluirá estrategias por cada stakeholder.	Plan actualizado aprobado	1	1	1	100%										100%	100%				Gerencia de OCRI
1.2	Desarrollar el informe de resultados del Índice de Reputación del OSIPTEL en el 2022	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1	0	0												0%				Especialista de Imagen Institucional
1.3	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1	0	0												0%				Especialista de Imagen Institucional
1.4	Actualizar la metodología de la medición del Índice de Reputación del OSIPTEL, a partir del Plan Estratégico de Comunicaciones Anual	Metodología actualizada y aprobada	1	1	1	100%										100%	100%				Especialista de Imagen Institucional
1.5	Actualizar bases de datos de stakeholders del OSIPTEL para dirigir diversos esfuerzos de comunicación.	Base de datos actualizada	1	1	1	100%										100%	100%				Especialista de Imagen Institucional
1.6	Gestionar el estudio de insights sobre el perfil y tendencias de los usuarios de telecomunicaciones	Informe de resultados elevado a alta dirección	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se realizaron hallazgos importantes sobre los insights más importantes que permitan tener el insumo para desarrollar la estrategia de valor.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\ESTUDIO INSIGHTS	Especialista de Imagen Institucional
1.7	Desarrollar planteamientos de estrategias para incrementar el valor intangible de la marca Osiptel.	Estrategia diseñada	1	0	0		1			1		1		1	100%	100%	100%	Se realizó la estrategia de valor de los insights que permitirán realizar las estretegias de comunicación ad hoc para impactar a los usuarios.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\ESTUDIO INSIGHTS	Especialista de Imagen Institucional
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Desarrollo de campañas de difusión orgánicas**																				
2.1	Desarrollar campaña de difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osiptel	Campaña lanzada	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se logró presentar por primera vez de manera sencilla y didáctica las funciones del TRASU del OSIPTEL y algunos conceptos relacionados que el usuario promedio desconoce		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\REDES SOCIALES\Campaña de difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osiptel	Especialista de Redes Sociales
2.2	Desarrollar campaña de difusión para dar a conocer las herramientas digitales del Osiptel	Campaña lanzada	4	2	2	100%	1			1	1			1	100%	100%	75%	Se aprovechó la coyuntura para promover el uso de la herramienta digital Checa Tu Plan en el marco del aumento tarifario de algunas empresas, dando más relevancia a esta herramienta.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\REDES SOCIALES\CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DEL OSIPTEL	Especialista de Redes Sociales
2.3	Desarrollar campaña de difusión del Programa de Extensión Universitaria	Campaña lanzada	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%				Especialista de Imagen Institucional
2.4	Desarrollar Campaña de difusión del Hackatel	Campaña lanzada	1	1	0	0%															Especialista de Imagen Institucional
2.5	Campaña de no violencia de género: uso de celulares y servicios de telecomunicaciones	Campaña lanzada	1	0	0			1		1		1		1	100%	100%	100%				Especialista de Imagen Institucional
2.6	Realizar difusión por el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción" (9 diciembre)	Conmemoración difundida en Redes Sociales	1	0	0												0%				Especialista de Redes Sociales

Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:28:40-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común
AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Implementación de herramientas de difusión**																				
3.1	Gestionar la producción y publicación digital de la Memoria Institucional Anual	Memoria publicada en web	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se logró culminar conal edición y diagramación de la Memoria institucional 2021, dentro de los plazos previstos. La versión fue aprobada final por el Consejo Directivo del OSIPTEL		https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/812	Jefe de Prensa
3.2	Gestionar la producción y publicación digital de libros.	Libros publicados en web	SR	SR	0					SR			2	2				Se cumplió con el requerimiento de la Alta Dirección y de DAPU para la edición y diagramación de dos publicaciones institucionales		Guia Metodológica: https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/811 Informe de Gestión 2017-2022: https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/809	Jefe de Prensa
3.3	Elaborar y publicar el boletín informativo digital - OSIPTEL.COM	Boletín publicado en web	6	3	3	100%		1		1		1		1	100%	100%	67%	Se cumplió con la edición y publicación del boletín OSIPTEL.COM N° 39		https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/812	Jefe de Prensa
3.4	Elaborar y publicar el Reporte Estadístico sobre el sector telecomunicaciones	Reporte publicado en web	5	2	4	200%		1	1	2		1	1	2	100%	150%	120%	Se cumplió con la publicación de dos reportes estadísticos del sector telecom, los mismos que fueron elaborados con información proporcionada por DPRC		https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/810 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/814	Jefe de Prensa
3.5	Organizar talleres /charlas informativas / conferencia de prensa para periodistas (presenciales o virtuales)	Talleres / charlas / conferencias realizadas	3	1	1	100%			1	1	3	1	1	5	500%	300%	200%	La presentación de los resultados de la ERESTEL 2021, tanto nacionales como regioanles, posibilitó la realización de conferencias de prensa en Lima y regiones, con muy buena convocatoria de medios de comunicación. Además, se organizó una conferencia de prensa presencial con motivo del viaje de una comitiva de OSIPTEL a Puno.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\TALLER CHARLAS PERIODISTAS	Jefe de Prensa
3.6	Gestionar declaraciones a la prensa de voceros.	Entrevistas realizadas	600	300	431	144%	50	50	50	150	85	74		159	106%	131%	98%				Jefe de Prensa
3.7	Producir y difundir piezas podcast multiplataforma	Piezas podcast difundidas	20	8	8	100%	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	100%	70%	Se logró la meta de convertir a Instagram en la plataforma principal del podcast. Cada podcast superan las 100 vistas y continúa en aumento		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\REDES SOCIALES\Podcast	Especialista de Redes Sociales
3.8	Producir y difundir el noticiero OSIPTEL	Noticieros difundidos	48	24	25	104%	4	4	4	12	4	5	4	13	108%	106%	79%	Se logró producir y difundir el noticiero a todos nuestros stakeholders. Incluso se rebasa la meta trimestral.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\NOTICIERO	Coordinadora OCRI
3.9	Producir y difundir programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Programas difundidos	48	24	24	100%	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	100%	75%	Se logró llegar a más de 12 mil usuarios durante el tercer trimestre.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\REDES SOCIALES\Línea Directa	Especialista de Redes Sociales
3.10	Producir e implantar guía de lenguaje inclusivo del Osiptel	Guía implementada	1	0	0		1			1	1			1	100%	100%	100%	Se logró Producir y difundir la guía de lenguaje inclusivo del OSIPTEL y ya está en		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\MANUAL DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA	Coordinadora OCRI
3.11	Gestionar la actualización de la página web del OSIPTEL	Página web actualizada	SR	SR	0					SR											Especialista de página web
3.12	Gestionar la mejora de los servicios en línea de la página web	Servicios en línea actualizados	SR	SR	0					SR											Especialista de página web

Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:29:07-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común
AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Fortalecimiento de la imagen institucional**																				
4.1	Organizar la realización de eventos para diferentes stakeholders (virtual o presencial)	Evento desarrollado	3	2	2	100%										100%	67%				Especialista de Imagen Institucional
4.2	Gestionar la participación del OSIPTEL en las ferias del libro	Participaciones	2	0	0			1		1	1			1	100%	100%	50%	Se gestionó la participación del OSIPTEL en la Feria Internacional del Libro de Lima 2022, la misma que se realizó del 22 de julio y el 7 de agosto		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\FERIA DEL LIBRO	Especialista de Publicaciones
4.3	Gestionar la participación del OSIPTEL en actividades de otros sectores	Participaciones	SR	SR	0					SR											Especialista de Imagen Institucional
4.4	Organizar la realización de seminarios, eventos, audiencias, entre otras actividades de proyección de la imagen institucional	Actividades de proyección realizadas	SR	SR	0					SR											Especialista de Imagen Institucional
4.5	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Material promocional adquirido	SR	SR	0					SR											Especialista de Imagen Institucional
4.6	Gestionar la compra de indumentaria con diseño institucional	Indumentaria adquirida	SR	SR	0					SR											Especialista de Imagen Institucional
4.7	Organizar la actividad de aniversario institucional con stakeholders	Actividad realizada	1	1	1	100%										100%	100%				Especialista de Imagen Institucional
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Generación de información de valor para retroalimentación institucional**																				
5.1	Elaborar informe sobre temas más consultados por los usuarios a través de redes sociales.	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se identificaron y sistematizaron los temas más consultados en las redes sociales del OSIPTEL, lo cual sirve de insumo para la elección de temas que se derrollarán en Línea Directa.		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\REDES SOCIALES\Reportes Mensuales	Especialista de Redes Sociales
5.2	Elaborar informes mensuales sobre la presencia institucional en redes sociales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se cumplió con los informes de impacto en las Redes Sociales del OSIPTEL correspondientes a junio, julio y agosto. A partir de este trimestre se envian a PE, GG y gerencias		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\REDES SOCIALES\Reportes Mensuales	Especialista de Redes Sociales
5.3	Elaborar informe de presencia del OSIPTEL en medios de comunicación tradicionales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se cumplió con los informes de presencia mediática del OSIPTEL a nivel nacional, correspondientes a junio, julio y agosto. Los mismos que fueron enviados a PE, GG y gerencias		P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI III TRIM\INFORMES PRESENCIA MEDIATICA	Jefe de Prensa

Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/11/2022 11:29:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
1	% de procesos judiciales concluidos en el año	Porcentaje	27%								0%				PP
2	% de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	86%								0%				PP
3	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	95%								0%				PP
1	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Porcentaje	60%								0%				PP
2	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	Porcentaje	20%								0%				PP

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 09/11/2022 14:15:10-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

AEI.05.02: Defensa legal fortalecida para beneficio de la Institución.

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional**																				
1.1	Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncias penales y de impulso procesal	Escritos presentados al Poder Judicial	360	182	192	105%	28	33	33	94	39	31	24	94	100%	104%	79%	El incremento de notificaciones de demandas y notificaciones judiciales, en los meses de julio a setiembre, hizo que nos organicemos para la atención de estas dentro de los plazos establecidos por la ley.		Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.2	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	Escritos presentados Al poder Judicial	17	7	7	100%	1	2	2	5	1	2	3	6	120%	108%	76%	Se presentaron dos apelaciones contra sentencias en contra del OSIPTEL y un recurso de queja.		Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.3	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	Escritos presentados Al poder Judicial	130	60	60	100%	10	10	15	35	11	12	12	34	97%	99%	72%		Faltó por absolver traslado del J-1663, se presentará escrito para mejor resolver (téngase presente)	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.4	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años	Escritos judiciales elaborados	87	48	48	100%	5	5	10	20	9	7	4	20	100%	100%	78%	Se realizó escritos y gestorías para impulsar los procesos con antigüedad mayor a 4 años		Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza
1.5	Asistir a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	Constancia/reporte/ Informe escrito (cualquiera sea el caso)	240	120	133	111%	20	20	20	60	28	21	31	81	135%	119%	89%	Se asistió a las audiencias programadas, además de presentar informes escritos en las cuales no se asistió y presentación de escritos de conclusiones al informe oral		Audiencias judiciales en W (carpeta AUDIENCIAS)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.6	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	Requerimientos judiciales atendidos	130	60	114	190%	10	10	15	35	24	14	5	43	123%	165%	121%	El incremento de notificaciones de demandas y notificaciones judiciales, en el mes de julio a setiembre, hizo que nos organicemos para la atención de estas dentro de los plazos estable		Escritos judiciales en W (carpeta EJE 2022)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.7	Registro seguimiento y actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos	Registros de seguimiento realizados	740	370	460	124%	61	62	62	185	62	73	58	193	104%	118%	88%	El incremento de las notificaciones judiciales en los diferentes canales de notificaciones		REGISTROS : SAEP - SACA	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza
1.8	Elaboración de denuncias y demandas presentadas de acuerdo al plazo establecido	Denuncias y/o demandas presentadas dentro del plazo establecido	SR	SR	21					SR	2		1	3				Se presentaron 2 demandas contenciosas administrativas derivadas de procedimientos adm. Tributarios y 1 denuncia penal derivadas de acciones administrativas.		Escritos judiciales en "W" (carpetas EJE 2022)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza
1.9	Elaborar informes o memorandos por cada proceso judicial concluido	Memorandos y/o informes jurídicos elaborados	50	24	17	71%	4	5	4	13	2	7	11	20	154%	100%	74%	Del impulso de los procesos judiciales pendientes de conclusión el PJ resolvió 20 procesos en el III Trimestre 2022		SISDOC.(Informes y memorandos de conclusión de julio a setiembre 2022)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.10	Elaborar informe sobre posible iniciativa de normativa a partir de la jurisprudencia	Informe de propuesta Presentado a la Alta Dirección	1	0	0				1	1					0%	0%	0%		Debido a la carga laboral, se ha priorizado atenciones urgentes con plazos de ley de contestaciones de demandas, apelaciones y otros escrito. Así como también reuniones de coordinaciones internas y externas y audiencias programadas por el Poder Judicial y Centros de Arbitrajes, se concluirá con la actividad en el IV trimestre 2022		Y. Macedo
1.11	Elaborar informe de proceso judicial relevantes con riesgo en la gestión de defensa de los mismos	Informe de procesos judiciales relevantes presentado a la Alta Dirección	1	1	1	100%										100%	100%				E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.12	Elaborar un informe del impacto de las sentencias y resoluciones emitidas en procesos en giro.	Informe de análisis presentado a órganos involucrados y Gerencia General	1	0	0				1	1	1			1	100%	100%	100%			SISDOC (Memo 365-PP/2022 08.07.22)	Y. Macedo - E. Bravo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

AEI.05.02: Defensa legal fortalecida para beneficio de la Institución.

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional**																				
2.1	Elaborar escritos de impulso de medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos.	Escritos de impulso, elaborados	65	30	30	100%	5	5	5	15	5	6	6	17	113%	104%	72%	Se elaboraron escritos de impulso de medios impugnatorios de proc. Adm. Tributarios y otros proc. Adm.		Carpeta W (PROC. ADM. TRIBUTARIOS)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
2.2	Asistir a diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	Constancia/reporte/Informe escrito	35	17	18	106%	3	3	3	9	2	4	3	9	100%	104%	77%	Se realizaron audiencias virtuales y/o presentación de informes escritos en audiencias programadas por el Tribunal Fiscal e INDECOPI		Carpeta W (PROC. ADM.)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
2.3	Elaborar informes o memorandos por cada procedimiento administrativo concluido.	Memorandos y/o informes de conclusión y acciones, elaborados	20	10	20	200%	1	2	2	5		13	6	19	380%	260%	195%	Se concluyeron procedimientos adm. ante el TF e INDECOPI y otros tribunales administrativos		SISDOC (Informes y memorandos de conclusión de julio a setiembre 2022)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
2.4	Elaborar informe de los procesos administrativos con riesgo en la gestión de la defensa de los mismos.	Informe de procesos administrativos relevantes, presentado a Alta Dirección	1	0	0				1	1		1		1	100%	100%	100%			SISDOC (Informe 022-PP/2022 08.08.22)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
2.5	Elaborar un informe del impacto de resoluciones administrativas en procedimientos administrativos en giro	Informe de análisis, Presentado a Alta Dirección	1	0	0				1	1	1			1	100%	100%	100%			SISDOC (Memo 365-PP/2022 08.07.22)	E. Muguerza - L. Gutiérrez
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos nacionales e internacionales**																				
3.1	Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y otros necesarios para la defensa dentro de los plazos establecidos.	Escritos para la defensa, elaborados	SR	SR	12					SR	2	5	1	8				Escritos de impulso y absoluciones de requerimientos arbitrales			E. Bravo - L. Sáez
3.2	Asistencia a diligenciar el proceso arbitral y entrevistas con árbitros y otros funcionarios de apoyo	Asistencias	SR	SR	3					SR	1	1		2				Asistencia a audiencia virtual programada en proceso arbitrales A-023 y 022			E. Bravo -L. Sáez
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional**																				
4.1	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	Escrito para la defensa presentados al Tribunal Arbitral	15	7	24	343%	1	2	1	4					0%	218%	160%			Carpeta W (EJE 2022	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - - Y. Macedo - E- Muguerza
4.2	Asistir a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalías a nivel nacional	Asistencias	SR	SR	9					SR	2	1	1	3				Se asistió a brindar manifestaciones de manera presencial y/o virtual		Audiencias judiciales en W (carpeta AUDIENCIAS)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - - Y. Macedo - E- Muguerza
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Mejora continua de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos**																				
5.1	Elaborar informe sobre aplicación de metodología MASC en el año	Informe presentado a la Alta Dirección	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%			SISDOC (Informe 045-PP/2022) de fecha 27/09	S. Arroyo
5.2	Desarrollar informes internos sobre estado de procesos judiciales y procedimientos administrativos, relacionados a defensa de normas y lineamientos o procedimientos de observancia obligatoria emitidos por Consejo Directivo, TRASU, y Tribunal de Controversias de ser el caso	Informes de estado presentado a UO	36	18	19	106%	3	3	3	9	4	5	2	11	122%	111%	83%	Se desarrollaron informes sobre los procesos judiciales y procedimientos administrativos relacionados con la defensa y lineamientos atendidos dentro de los plazos solicitados		SISDOC	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

AEI.05.02: Defensa legal fortalecida para beneficio de la Institución.

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
5.3	Elaborar informe de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de procesos judiciales ingresados, archivados, etc.	Informe de gestión presentado a la OCRI - PGE	2	2	2	100%										100%	100%				E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - K. Calderon
5.4	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	Requerimientos de información atendidos	18	9	13	144%	1	1	1	3		6	2	8	267%	175%	117%	Se atendió pedidos de acceso a la información respecto a procesos judiciales dentro de los plazos requeridos		SISDOC (Memorandos: 409,395,362,361,356 y 353)	E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - K. Calderon
5.5	Establecer mecanismos de coordinación con otras Procuradurías Públicas para temas que son de interés del OSIPTEL	Reuniones de trabajo y/o coordinación virtuales y/o presenciales , correos electrónicos.	1	1	1	100%										100%	100%				E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - E. Muguerza - Y. Macedo
5.6	Gestionar reuniones de coordinación con la Alta Dirección y gerencias para informar y actualizar estado y acciones de procesos judiciales y procedimientos administrativos relevantes para el OSIPTEL	Reunión de coordinación efectuada	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%	Se llevo a cabo una reunión de coordinación con la Alta Dirección y Directores de las Unidades Orgánicas		Se llevo a cabo en el comité de líderes del 11.09..22 (casos laborales de despidos arbitrarios)	K. Minchán
5.7	Elaborar propuesta para la actualización y mejora de las herramientas tecnológicas para facilitar la defensa de Osiptel	Propuesta presentada a OTI y a la Alta Dirección	1	1	1	100%										100%	100%				K. Minchán - E. Bravo
5.8	Actualizar la matriz que analiza y clasifica por temática la jurisprudencia relevante obtenida en la defensa de pronunciamientos y normativa de OSIPTEL, registrándola para conocimiento de unidades involucradas	Matriz actualizada publicada	1	1	1	100%										100%	100%				L. Sáez
5.9	Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las diversas áreas del OSIPTEL	Asesoría brindada	SR	SR	11					SR											E. Bravo .S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
5.10	Elaborar diagnóstico que incluya recomendaciones de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	Diagnóstico con recomendaciones presentado a la Alta Dirección	1	1	1	100%										100%	100%				S. Arroyo - L. Gutiérrez

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Acción central: Acciones de Control y Auditoría

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
ACT	Porcentaje de ejecución de los Servicios de Control Posterior programados..	Porcentaje	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	100%	75%	En el tercer trimestre se culmino con el primer servicio de control posterior y se empezo el segundo servicio de control posterior cumpliendo la meta programada.	Ninguno	Hoja de trabajo n.° 003- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI
	Porcentaje de ejecución de los Servicios Relacionados programados.	Porcentaje	100%	53%	67%	125%	30%	37%	122%	124%	103%	En el tercer trimestre se realizó trece servicios relacionados, por lo que se cumplió con la meta programada y un veintidós por ciento adicional	Ninguno	Hoja de trabajo n.° 003- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI
	Porcentaje de ejecución de los servicios de Control Simultáneo Programados.	Porcentaje	100%	50%	125%	250%	25%	0%	0%	167%	125%	En el tercer trimestre no se realizó servicios de control simultáneo, pero nos encontramos por encima de la meta anual en un veinticinco por ciento adicional.	Ninguno	Hoja de trabajo n.° 003- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/11/2022 14:15:16-0500

LA CONTRALORÍA
V°B°

Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-11-2022 14:52:49 -05:00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Acción central: Acciones de Control y Auditoría
AEI 05.02: Procesos y sentencias judiciales concluidos con resultados favorables para el OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Servicios de Control Posterior programados en el Plan Anual de Control**																				
1.1	Desarrollar Plan de Auditoria Definitivo	Plan de Auditoría Definitivo aprobado	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	100%	En el tercer trimestre se culmino con el primer servicio de control posterior y se empezo el segundo servicio de control posterior cumpliendo la meta programada.	Ninguno	Hoja de trabajo n.° 003- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.2	Desarrollar procedimientos de auditoría	Evaluaciones y verificaciones	SR	SR	0					SR			-	0							Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.3	Emitir informe de auditoria	Informe de auditoría elevado a la Contraloría	2	0	0		1			1		1		1	100%	100%	50%		Ninguno		Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.4	Elaborar los documentos de auditoría	Documentos de auditoría culminados	2	0	0		1			1		1		1	100%	100%	50%		Ninguno		Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Servicios Relacionados programados en el Plan Anual de Control**																				
2.1	Desarrollar el plan de trabajo y/o documentos de evaluación del tema del Servicio Relacionado	Plan de Servicio Relacionado o Esquema de Trabajo Aprobado	30	16	20	125%	3	3	3	9	5	2	4	11	122%	124%	103%	En el tercer trimestre se realizó once servicios relacionados, por lo que se cumplió con la meta programada para el año en un tres por ciento adicional	Ninguno	Hoja de trabajo n.° 003- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI
2.2	Emitir el documento resultante de la evaluación al Servicio Relacionado.	Documento emitido en mérito de la evaluación del Servicio Relacionado	30	16	20	125%	3	3	3	9	5	2	4	11	122%	124%	103%		Ninguno		Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Servicios de Control Simultáneo programados en el Plan Anual de Control**																				
3.1	Desarrollar el plan del servicio Control Simultáneo.	Plan de Control Simultáneo o Esquema de Trabajo Aprobado	4	2	5	250%			1	1				0	0%	167%	125%	En el tercer trimestre no se realizó servicios de control simultáneo. Es de comentar se ha superado la meta programada para el año en un veinticinco por ciento adicional.	Ninguno	Hoja de trabajo n.° 003- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI
3.2	Realizar actividades del Control Simultáneo	Ejecución del servicio de Control Simultáneo	4	2	5	250%			1	1				0	0%	167%	125%		Ninguno		Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI
3.3	Emitir el informe de Servicio de Control Simultáneo	Informe del servicio de Control Simultáneo	4	2	5	250%			1	1				0	0%	167%	125%		Ninguno		Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI
3.4	Elaborar los documentos del Control Simultáneo	Documentos de trabajo del Control Simultáneo	4	2	5	250%			1	1				0	0%	167%	125%		Ninguno		Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI

REPUBLICA DEL PERU
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/11/2022 14:16:01-0500

LA CONTRALORIA
V°B°

Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-11-2022 14:53:06 -05:00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
R	% de ejecución de metas PEI programadas	Porcentaje	95%								0%				Presidencia
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución. "Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones"	Porcentaje	95%								0%				Presidencia
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	Porcentaje	95%								0%				Gerencia General
	% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado)	Porcentaje (acumulado)	90%								0%				Gerencia General
	% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Porcentaje	90%								0%				Gerencia General
	% de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestión.	Porcentaje	90%								0%				Gerencia General / Relaciones Internacionales
3	% de Declaraciones Juradas de Intereses de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 31227, publicadas en el portal institucional	Porcentaje	100%								0%				GG - Claudio Palomares (*)

(*) Actividades a ser desarrolladas por el Oficial de Integridad

Firmado digitalmente por: CIFUENTES CASTAÑEDA Sergio Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 10:58:25-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

Nº POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) Nº de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI.05.03: Intercambio eficaz de buenas prácticas de gestión con actores internacionales.																					
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional**																				
1.1	Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTEL participa	Investigaciones / proyectos	2	1	1	100%										100%	50%				GG
1.2	Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	Participaciones	SR	SR	SR					SR	SR	SR	SR	SR						Durante el periodo se mantuvieron las coordinaciones con otras entidades (MTC, PCM, MINCETUR, RREE) para el seguimiento y la atención de temas relacionados con compromisos binacionales	GG
1.3	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	Organismos Internacionales	4	1	1	100%		1		1		1		1	100%	100%	50%	Participación (presencial) en Taller Internacional de Regulación financiado por la CRC de Colombia	Ninguno	R.M. Nº 228-2022-PCM	GG
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución**																				
2.1	Efectuar coordinaciones con organismos afines al sector para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	Coordinaciones	SR	SR	SR					SR	SR	SR	SR	SR						Durante el periodo se mantuvieron las relaciones de intercambio y coordinaciones con los organismos afines al sector (UIT, CITEL, OCDE, REGULATEL) para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	GG
2.2	Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel internacional	Participación en calidad de asistente	4	2	4	200%			1	1				0	0%	133%	100%				GG
2.3	Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en organismos internacionales, a través de los cuales se permita reflejar el liderazgo en temas de su competencia.	Postulaciones	1	0	0												0%				GG
2.4	Coordinar la realización de eventos con enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	Evento	2	0	0				1	1					0%	0%	0%		Por temas de agenda- Se realizarán dos eventos previstos al final del periodo		GG
2.5	Propiciar la presentación de la experiencia de gestión del OSIPTEL como referente de buenas prácticas regulatorias del sector de telecomunicaciones a nivel internacional	Contribuciones presentadas	16	8	8	100%	1	1	2	4	2	2	1	5	125%	108%	81%	Participación (virtual) en Seminario ANATEL-CITEL sobre derechos del Consumidor (1 julio) Participación (virtual) en 41° Reunión CCP.I / CITEL (Washington DC; 11-15 julio) Participación (presencial) en IPEC-UIT (México, 22-26 agosto) Participación en evento sobre posicionamiento de las mujeres (31 agosto) Participación (virtual) en Primera Sesión Técnica del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional del REGULATEL (13 setiembre)	Coordinaciones con la PCM para autorización de comisión de servicios	Programas, convocatorias, R.M. 231-2022-PCM	GG
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.																					
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa de la Institución**																				
3.1	Desarrollar reuniones de Consejo Directivo y con los Titulares de las Unidades Orgánicas.	Reuniones	SR	SR	29					SR	7	6	6	19							

Firmado digitalmente por: CIFUENTES CASTAÑEDA Sergio Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 10:58:36-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
3.2	Aprobar la designación y remoción de los Funcionarios de la Alta Dirección, Unidades Orgánicas, personal de confianza, Vocales de los Cuerpos Colegiados. Y del TRASU	Resolución	SR	SR	1					SR	3	2	1	6				Para facilitar oportunamente la gestión de la institución se aprobaron resoluciones de designación, renuncia de vocales de CCO y TRASU.		RCD Nos. 109, 115,117, 125, 140, 151-2022-CD/OSIPTEL	PD
3.3	Aprobar documentos de gestión de la Institución y otros que requieren aprobación de la Alta Dirección.	Resolución	SR	SR	1					SR	2	2	3	7				Para facilitar oportunamente la gestión de la institución se aprobaron Resoluciones de las áreas de, Administración, RRHH, Informática y Solución de reclamos de usuarios.		RPE N° 056, 058, 064, 069, 073, 079, 081--2022-PE/OSIPTEL	PD
3.4	Elaborar comunicaciones para el seguimiento a la ejecución de las metas físicas y financieras programadas por el OSIPTEL y otros documentos de gestión.	Documentos de seguimiento	12	6	8	133%	3			3	1	2	1	4	133%	133%	100%		NINGUNO	1. Memorando N° 543-OAF/2022. 2. Memorando N° 309-GG/2022. 3. Memorando N° 319-GG/2022. 4. Proveído - Informe N° 0082-OPPM/2022.	GG
3.5	Elaborar informe de evaluación sobre la implementación del enfoque de género	Informe de evaluación	1	0	0												0%				Katty Torres
3.6	Aprobar los productos VIC del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva	Productos VIC aprobados	SR	SR	0					SR										Se suspendió el Sistema VIC sin perjuicio de continuar con las actividades sustantivas que tiene cada unidad organizacional y que han sido recogidas en sus respectivos POI - Memorando N° 096-GG/2022.	GG
3.7	Desarrollar informe de implementación del Plan de Integridad	Informe de implementación	2	1	1	100%										100%	50%				GG - Claudio Palomares (*)
3.8	Gestionar la incorporación de lineamientos estratégicos en el PEI	Lineamiento incorporado	1	0	0							1		1			100%	Se envió a OPPM una propuesta de lineamientos sobre integridad para ser incorporados en el PEI	Ninguno	Memorando N° 014-OINT/2022 (17.08.2022)	GG - Claudio Palomares (*)
3.9	Integrar al Código de Ética las políticas de regalos, de conflicto de intereses, de eventuales contribuciones políticas, contribuciones filantrópicas, viajes y rendiciones de cuenta, entre otros	Código de Ética actualizado, aprobado por el Consejo Directivo	1	0	0			1		1					0%	0%	0%	En proceso. Se envió a ORH una propuesta de Código de Conducta (desde junio). En una reunión con AD realizada en agosto, se quedó en elaborar Código de Conducta como instrumento de mayor jerarquía que el código de ética	Coordinaciones con ORH	Correos electrónicos	GG - Claudio Palomares (*)
3.10	Formular el Plan de Integridad 2023-2025 en coordinación con las áreas involucradas	Plan aprobado	1	0	0												0%				GG - Claudio Palomares (*)
3.11	Acceso a Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano	página web habilitada	1	1	1	100%										100%	100%				GG - Claudio Palomares (*)
3.12	Elaborar un informe sobre la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción	Informe de atención de denuncias	1	0	1												100%				GG - Claudio Palomares (*)
3.13	Evaluación de implementación de modelo de integridad	Informe de implementación de Modelo de Integridad	1	0	0												0%				GG - Claudio Palomares (*)

Firmado digitalmente por: CIFUENTES CASTAÑEDA Sergio Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 10:59:02-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
3.14	Evaluación de capacidad operativa de la función de integridad	Informe de capacidad operativa de la función de integridad	1	0	1			1		1					0%	100%	100%	Ninguno	Ninguno	El informe de capacidad operativa se hizo en el I semestre. Se espera realizar otro informe en el IV Trimestre	GG - Claudio Palomares (*)
3.15	Absolución de consultas sobre el modelo de integridad	Reporte de absolución de consultas sobre el modelo de integridad	1	0	0												0%				GG - Claudio Palomares (*)
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones**																				
4.1	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares.	Participaciones	SR	SR	0					SR		2		2				Participar en actividaes en CO PUNO/ Exponer ante Foro AMCHAM el contexto actual de las telecomunicaciones.		. Audiencia y Conferencia de Prensa en PUNO/ .Carta GG-408-2022 AMCHAM	PD/GG
4.2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.	Participaciones	SR	SR	0					SR		1		1				Reafirmar el posicionamiento internacional del OSIPTEL en espacio de debate e intercambio, explorar oportunidades de cooperación con otros OR a nivel internacional.		RM N° 228-2022-PCM	PD/GG
4.3	Gestionar la evaluación del OSIPTEL bajo la metodología PAFER	Evaluación concluida	1	0	0												0%				PD/GG
AEI.06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional.																					
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Gestión de Seguridad de la Información**																				
6.1	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Análisis de seguridad informática realizado	1	0	0												0%				GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.2	Realizar la Auditoría de mantenimiento SGSI (Auditoría Externa)	Auditoría de mantenimiento SGSI culminada	1	0	0												0%				GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.3	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)	Auditoría interna culminada	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Se ejecutó la auditoría interna del 26 al 30 de setiembre		Memorando N° 00352-GG/2022 Programa de Auditoría Interna del SGSI (http://sgsi.osiptel.gob.pe/index.php/documentacion/summary/23-interna-2/81-plan-de-auditoria-interna-2022)	GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.4	Realizar el Mantenimiento del SGSI	Informe de tareas de mantenimiento realizadas	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%	No se alcanzó el logro de esta tarea ya que depende de la culminación del servicio "Realizar el Mantenimiento del SGSI", el mismo que dio inicio el 17/06/2022 a través del Contrato N° 080-2022/OSIPTEL y tiene plazo de ejecución de 180 días calendario (quincena de diciembre)	El servicio inició fuera de lo planificado debido a que hubieron precisiones que realizar al TDR lo que retrasó el proceso de convocatoria en el SEACE y por tanto la contratación. Para el próximo periodo se remitirá con mayor antelación los TDR.	AS 005-2022/OSIPTEL CONTRATO N° 080-2022/OSIPTEL	GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.5	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos	Mejora Implementada	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Se implementó el repositorio de DATASETS del OSIPTEL		Registro SISDOC 35129-2022/SSB01 que contiene el último emtregable del servicio de Implementación de DATASETS en el Portal de Datos Abiertos	GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.6	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad digital	Servicio Implementado	1	1	1	100%										100%	100%				GG / Gestión de Seguridad de la Información

(*) Actividades a ser desarrolladas por el Oficial de Integridad

Firmado digitalmente por: CIFUENTES CASTAÑEDA Sergio Enrique FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/11/2022 10:59:14-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100						
	% de soluciones tecnológicas implementadas a disposición de los usuarios internos	Porcentaje	82%								0%				OTI
	% de sistemas integrados	Porcentaje	77%								0%				OTI
	% de requerimientos de las áreas usuarias atendidas en plazo	Porcentaje	87%								0%				OTI
	Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISTRAM)	Porcentaje	97%								0%				JIS
	Disponibilidad de la operatividad del centro de datos	Porcentaje	99%								0%				JIT
	Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a nivel nacional	Porcentaje	75%								0%				JIS/JIT
	Nivel de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL a los usuarios externos	Porcentaje	60%								0%				JIS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional																					
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información**																				
1.1	Desarrollar sistema de información que contribuyen con la simplificación administrativa.	Sistema Desarrollado	1	0	0												0%				OTI- JIS
1.2	Implementar el sistema al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.	Sistema implementado	1	0	0												0%				OTI- JIS
1.3 GANTT	Integrar el servicio digital priorizado con las plataformas PIDE, ID GOB.PE y PSPP	Servicio integrado	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIS
1.4	Integrar el Osiptel a la Casilla única electrónica del Estado Peruano	Servicio integrado	1	0	0												0%				OTI- JIS
1.6	Implementar webpart para elevar información dentro de la intranet institucional	Sistema implementado	1	0	0			1		1				1	100%	100%	100%	Como parte de webpart en la intranet se ha implementado el servicio de videoteca, el cual permite gestionar los videos institucionales del OSIPTEL		Enlace de intranet: https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/Intranet/	OTI- JIS
1.7	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones	Sistema implementado	1	0	0												0%				OTI- JIS
1.8 GANTT	Gestionar la prestación accesoria del sistema de gestión de usuarios automatizado	Prestación accesoria implementada	1	1	0	0%										0%	0%				OTI- JIS
1.9	Gestionar el servicio de envío de correo masivo (servicio de mailing)	Servicio	1	1	0	0%										0%	0%				OTI- JIS
1.10	Gestionar el servicio de soporte técnico para el sistema integrado de administración financiera - SIAF	Servicio	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIS
1.11	Gestionar el mantenimiento de la nueva Intranet del OSIPTEL	Servicio	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIS
1.12	Gestionar el mantenimiento de la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU - prestación accesoria	Servicio	1	1	0	0%										0%	0%				OTI- JIS
1.13 GANTT	Implementar mejoras al sistema de Gestión Electrónica de Documentos SISDOC	Sistema implementado	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIS
1.14 GANTT	Modificar el Sistema ORACLE E-BUSINESS SUITE EBS	Modificaciones Implementadas	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIS
1.15	Implementar un sistema tecnológico para que el usuario pueda informarse sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicaciones	Sistema implementado	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Luego de la adjudicación, el equipo de fiscalización posterior deterctó que el proveedor presentó información falsa en el expediente de contratación, lo que obligó a que el proceso se declare en desierto por el OSIPTEL.		OTI- JIS
1.16	Implementar el Software de Firma Digital	Sistema implementado	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		El servicio requiere una tecnología especifica, la cual ha sido contemplada en las EE.TT. Esta complejidad tecnológica a su vez involucra un conocimiento especializado por parte de los contratistas en la integración del software de firma digital con el sistema de gestión documental (SISDOC), esto ha conllevado a un estudio muy riguroso para emitir los TDR. La actividad se encuentra en estudio de mercado por parte de la UABT.		OTI- JIS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
1.17	Modificar el sistema SICAB (con el contrato de software Factory)	Modificación al sistema implementado	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Debido a que el producto - software no estuvo estable, el área usuaria y el área técnica han formulado observaciones al proveedor de servicios, el cual excedió los plazos para la absolución de dichas observaciones, siendo por ello que a la fecha el sistema se encuentra en etapa de pruebas por parte del area usuaria		OTI- JIS
1.18	Modificar el sistema SICTO (con el contrato de software Factory)	Modificación al sistema implementado	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Debido a que el producto - software no estuvo estable, el área usuaria y el área técnica han formulado observaciones al proveedor de servicios, el cual demoró en la absolución de dichas observaciones, lo que a la fecha se encuentra en etapa de pruebas por parte del area usuaria		OTI- JIS
1.19	Implementar para seguimiento de consultas por correo electrónico y formulario WEB (con el contrato de software Factory)	Implementación realizada	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Debido a que el producto - software no estuvo estable, el área usuaria y el área técnica han formulado observaciones al proveedor de servicios, el cual demoró en la absolución de dichas observaciones, lo que a la fecha se encuentra en etapa de pruebas por parte del area usuaria		OTI- JIS
1.20	Mejoras a los servicios digitales por temas de accesibilidad para las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables (con el contrato de software Factory)	Mejoras implementadas	5	0	0				5	5				5	100%	100%	100%	Se ha implementado mejoras en las siguientes aplicaciones: *Aplicativo de Devoluciones, *Aplicativo de Sistema de Bajas y migraciones, *Aplicativo Checa tus lineas *Aplicativo Checa tu señal *Aplicativo del Programa de extensión universitaria		https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/Devoluciones/ https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/SICBAM https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/cuantas-lineas-de-telefonia-movil-tienes-registrado-a-tu-nombre/ https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/ https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CursoExtension/frmInscripcion.aspx	OTI- JIS
1.21	Integrar la mesa de partes del Osiptel con la Plataforma única de Recepción documental del estado (con el contrato de software Factory)	Servicio integrado	1	0	0												0%				OTI- JIS
1.22	Gestionar y verificar el servicio de digitalización de documentos institucionales con valor legal	Imágenes digitalizadas	300,000	150000	354762	237%			75,000	75,000				251,783	336%	270%	202%	Mediante memorando 539-OTI/2022 de fecha se otorga conformidad al 5to trimetre del contrato, periodo del 16 de junio al 16 de septiembre de 2022		Memorando 539-OTI/2022	OTI- JIS
1.23	Gestionar el desarrollo del manual de operatividad de la herramienta para el Rediseño del proceso TRASU.	Manual aprobado técnicamente	1	0	0												0%				OTI
1.24	Desarrollo de procedimiento para gestionar proyectos tecnológicos e informáticos	Procedimiento aprobado	1	0	0		1			1				0	0%	0%	0%		El procedimiento viene siendo implementado en la práctica y se vienen incrementando las mejoras que se advierten, sin embargo no se ha remitido el procedimiento para aprobación de la Alta Dirección.		OTI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Gestión de la Infraestructura Tecnológica**																				
2.1 GANTT	Implementar el Proyecto de Modernización de Infraestructura Tecnológica (Servidores, Contingencia y Continuidad)	Proyecto Implementado	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIT
2.2	Implementar el Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.	Proyecto Implementado	1	0	0												0%				OTI- JIT
2.3	Implementar el proyecto de ir a la nube – Cloud	Proyecto Implementado	1	0	0												0%				OTI- JIT
2.4	Implementar el proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTEL	Proyecto Implementado	1	0	0												0%				OTI- JIT
2.5	Implementar el proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI	Proyecto Implementado	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Se realizó la implementación del proyecto migración de la base de datos del SAI. Esta migracón ha permitido adquirir licencias oracle con la finalidad de mantener actualizado la base de datos del SAI para asegurar la continuidad tecnica y funcional del sistema contribuyendo asi con el cumplimiento de las metas institucionales.		Mediante los memorandos N° N° 00371-OTI/2022 y N° 00376-OTI/2022, se emitió la conformidad.	OTI- JIT
2.6 GANTT	Renovar el equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia	Equipos Adquiridos	3	3	0	0%										0%	0%				OTI- JIT
2.7	Gestionar la adquisición de HD para Storage Principal	Equipo Adquirido	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Mediante Memorando N° 73-OTI/2022 de fecha 14 de Febrero de 2022, se remitieron las EE.TT. a la unidad de abastecimiento para la Adquisición de Discos para el Sistema de Almacenamiento DELL EMC con una capacidad de 57 terabytes En atención a las observaciones recibidas por parte de la UABT, la OTI mediante Memorando N° 215-OTI/2022 de fecha 26 de abril de 2022, remite la reformulación de las EE.TT. Posteriormente debido al incremento de precio de mercado del sistema de almacenamiento y teniendo en cuenta el techo presupuestal otorgado para esta adquisición se tuvo que reformular las especificaciones técnicas siendo que mediante memorando N° 268-OTI/2022 de fecha 23 de mayo de 2022, se remitió la versión final de las EE.TT. a la UABT considerándose una capacidad de 22 terabytes para la misma. Con fecha 8 de setiembre de 2022 se firmó el Contrato N° 114-2022/OSIPTEL en el cual se establece que la entrega del equipo se realizara 65 dias luego de la firma del contrato.	Memorando N° 073-OTI/2022 Memorando N° 215-OTI/2022 Memorando N° 268-OTI/2022 Contrato N° 114-2022/OSIPTEL	OTI- JIT
2.8 GANTT	Renovar el Parque Informático.	Equipos Adquiridos	3	3	0	0%										0%	0%				OTI- JIT
2.9	Gestionar la adquisición de Cintas de Respaldo de Información	Equipamiento Adquirido	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIT
210 GANTT	Renovar el Software de Gestión de Activos de TI	Renovación del Software	1	1	1	100%										100%	100%				OTI- JIT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del III Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I SEMESTRE			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Campo Obligatorio) Breve comentario sobre el logro de la meta alcanzada	Problemas presentados y Medidas correctivas **Campo obligatorio** para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (e)							
2.11	Actualizar el Sistema de Respaldo de Información	Actualización realizada	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Esta contratación fue contemplada para una Adjudicación Simplificada, es asi que mediante Memorando N° 00247-OTI/2022 de fecha 10/05/2022 se enviaron los terminos de referencia del servicio de respaldo de información a la unidad de abastecimiento. En el mes de mayo se recibieron observaciones por parte de la UABT al TDR, estas fueron enviadas por correo electrónico, siendo que las mismas fueron subsanadas mediante Memorando N ° N° 00282-OTI/2022 de fecha 27/05/2022 en el cual se envio la actualización de los TDR. Mediante Memorando N° 491-OAF/2022 de fecha 23/06/2022 la UABT envia la indagación de mercado en la cual se establece que la contratación calzaria para un Concurso Público en razón al valor referencial obtenido de la indagación lo cual alargó el tiempo del proceso de contratación. Se dio la Buena Pro y el contrato se estaría por firmar en el mes de octubre	Memorando N° 00247-OTI/2022 Memorando N° 00282-OTI/2022 Memorando N° 000491-OAF/2022	OTI- JIT
2.12	Mantener las contrataciones de los servicios de soporte y/o mantenimiento y/o garantía y/o prestaciones del equipamiento de la plataforma de comunicaciones Networking, centro de datos, sistema DELL - EMC, plataforma de servidores, servicio de respaldo, equipo balanceador, componentes de centro de datos, etc. (Gasto adicional al presupuesto de gasto fijo)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0												0%				OTI- JIT
2.13	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.)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0												0%				OTI- JIT
2.14	Mantener la conectividad del centro de datos del Osiptel con las Oficinas de Parque Norte y Renteseg (enlace de fibra oscura)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0												0%				OTI- JIT
2.15	Mantener la conectividad del centro de datos del Osiptel con las Oficinas Regionales de Servicios (interconexión basado en internet)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0												0%				OTI- JIT