Plan Operativo Institucional 2019



ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Abril 2018

ÍNDICE

PK	ESENTACION	2
	RODUCCIÓN	
	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	
	1.1 Funciones del OSIPTEL	5
	1.2 Estructura Organizacional	
II.	MARCO ESTRATÉGICO	7
	2.1 Misión	7
	2.2 Declaración de Política institucional	7
	2.3 Objetivos Estratégicos	7
	2.4 Nuestros valores	8
III.	PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA	8





PRESENTACIÓN

Como herramienta de planificación de corto plazo, el Plan Operativo Institucional - POI, establece las líneas de acción y metas operativas institucionales, según las prioridades que se establezcan para cada año; buscando contribuir con la calidad, eficiencia y efectividad en la gestión.

El POI del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL responde a los Objetivos y Acciones Estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2018-2022. Dicho documento ha sido elaborado conforme a la Guía de Planeamiento institucional¹emitido por el CEPLAN. Asimismo, dicha Entidad ha verificado, validado y dado su conformidad² respecto al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa.

De esta manera, el POI 2019 se formula tomando en cuenta el marco estratégico contenido en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2018 - 2022; el cual considera como resultados prioritarios a alcanzar, los siguientes:

- 1. La promoción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones.
- 2. El cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de los servicios a los usuarios.
- 3. La mejora de la calidad de atención a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, el POI 2019 toma como referencia los lineamientos contenidos en el Programa Presupuestal del OSIPTEL denominado "Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones", el cual se dio inicio en el ejercicio 2015.

Este documento de gestión operativa, ha sido desarrollado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con un enfoque de resultados y con participación de las Unidades Orgánicas de la Institución y busca contribuir con la toma de decisiones en forma oportuna, para el logro de los objetivos y metas programadas por la Institución para el año 2019.

Finalmente, cabe señalar que la presente versión del POI 2019 es una versión preliminar elaborada en el año previo al inicio de su vigencia conforme a la Guía de Planeamiento del CEPLAN. Asimismo, éste podría ser modificado en el transcurso del año 2018 con el fin de que se ajuste al PIA 2019 de la Institución.

¹ Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 003-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN/PCD.

² Informe Técnico Nro 013-2018-CEPLAN/DNCP-PEI. Informe técnico de verificación y validación del proyecto PEI 2018-2022 del OSIPTEL.

INTRODUCCIÓN

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, tiene la responsabilidad de ejercer la función regulatoria en uno de los sectores más dinámicos de la economía, como es el del mercado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

El accionar del OSIPTEL se enmarca en la función regulatoria, dirigida a armonizar los intereses de los usuarios de los servicios públicos, del propio gobierno y de los inversionistas que brindan dichos servicios. De acuerdo a ello, la Institución diseña sus estrategias para regular el comportamiento de las empresas operadoras así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y la eficiencia del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas; ajustando dichas estrategias a las nuevas condiciones y tendencias del mercado.

De acuerdo a lo señalado y considerando que el Sector Público tiene como fin primordial atender las necesidades del ciudadano, la Institución diseña sus intervenciones en base a sus dos principales clientes/beneficiarios, como son: el usuario del servicio de telecomunicaciones, y el operador de estos servicios, toda vez que los servicios que se brinden para promover la competencia, redunda en la mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones para el usuario, en términos de calidad y precio.

De otro lado, el rol social se encuentra implícito en la naturaleza de una entidad pública como es el OSIPTEL; más aún si, como parte del Estado, debe contribuir con los objetivos sectoriales y nacionales generando bienestar social. De esta manera, el OSIPTEL muestra los siguientes resultados y acciones de carácter social e integrador:

- Reducciones tarifarias.
- Generación de conocimiento: a nivel nacional y dirigido también a poblaciones consideradas vulnerables (áreas rurales, zonas sensibles como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM, la Zona del Huallaga y personas con discapacidad).
- Intervenciones para asegurar la calidad de los servicios de telecomunicaciones: en áreas rurales y zonas sensibles como el VRAEM y la Zona del Huallaga.
- Oportunidades de especialización: a través de Cursos Integrales de Extensión Universitaria, brindando oportunidades de especialización a estudiantes de todo el país en temas de telecomunicaciones.





De acuerdo con lo señalado, las Comunidades Claves para las cuales la Institución diseña estrategias son: Personas con discapacidad, Población rural, Población vulnerable y Universitarios.

La Institución, liderada por la Alta Dirección, promueve el diseño de estrategias para dichas Comunidades, considerando que su atención es necesaria para alcanzar la satisfacción de los usuarios y lograr la excelencia en la gestión institucional; más aún, teniendo en cuenta que ante un mercado tan dinámico que proporciona servicios cada vez más sofisticados, diseñar e implementar políticas regulatorias, orientadas a lograr la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones, es un gran desafío y requiere el involucramiento de la población en general y a nivel nacional.

El Plan Operativo Institucional para el 2018, formulado con enfoque de Resultados, busca articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Asimismo, contiene principalmente todos los elementos susceptibles de ser medidos que se encuentran comprendidos en el Plan Estratégico Institucional y en el Programa Presupuestal del OSIPTEL para el 2019.

De acuerdo a ello, el POI 2019 del OSIPTEL cuenta con las siguientes características:

- Las metas de las Unidades Orgánicas de Línea se encuentran enmarcadas en 3 productos que cuentan con indicadores de desempeño que permitirán medir resultados.
- Los productos diseñados no se relacionan a una sola Unidad Orgánica toda vez que los resultados esperados no se ciñen al accionar de una sola sino que éstas se complementan.
- Identifica ideas innovadoras y oportunidades de mejora que permitirán agregar valor al cumplimiento de las metas institucionales para el ejercicio 2019.
- El POI 2019 consta de una programación física y financiera.
- La programación financiera de cada una de las Gerencias sustenta el requerimiento de presupuesto y los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta que la planificación es un proceso dinámico, el Plan Operativo Institucional es perfectible en el tiempo, más aun considerando que en el transcurso del año podrían suscitarse situaciones que no fueron previstas en su formulación.



I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Funciones del OSIPTEL

El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la tabla siguiente se describe el alcance general de cada una de estas funciones, según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL.

Función	Competencias
Supervisora	 Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia. Verificar el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de las entidades supervisadas.
Reguladora	 Fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones Establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades Dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.
Normativa	 Dictar, en el ámbito de sus competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. Tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladora y normativa. Aprobar su propia Escala de Sanciones.
Fiscalizadora y Sancionadora	 Calificar infracciones e imponer sanciones y/o medidas correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión.
Solución de Controversias	 Conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios y de resolver los conflictos y controversias entre los mismos. Conocer y resolver toda controversia que afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. Resolver controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo.
Solución de reclamos de los usuarios	 Solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia, en las materias señaladas en la normativa correspondiente.



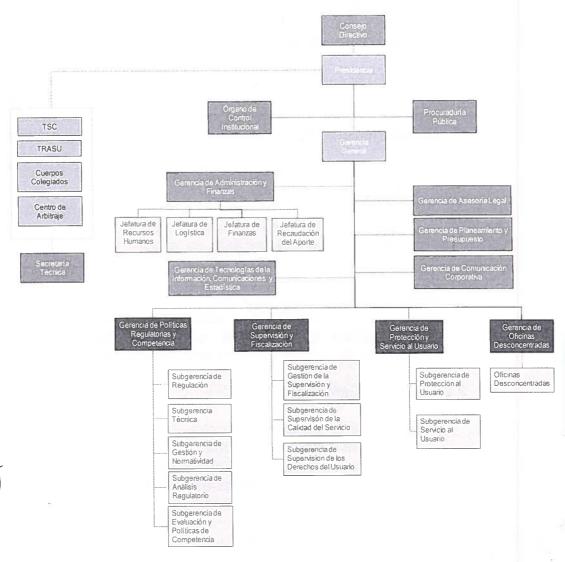




1.2 Estructura Organizacional

Los procesos del OSIPTEL antes descritos, se soportan en la estructura organizacional esquematizada en el organigrama siguiente:

Organigrama del OSIPTEL







H. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 Misión

"Promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de manera continua, eficiente y oportuna".

2.2 Declaración de Política institucional

El OSIPTEL está comprometido en lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones asequibles y de calidad para los usuarios, por ello, a través de la efectiva competencia y el empoderamiento de los usuarios, su política está orientado a:

- a) La promoción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones.
- b) El cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de los servicios a los usuarios.
- c) La mejora de la calidad de atención a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, busca ser reconocido nacional e internacionalmente institución autónoma una con colaboradores comprometidos y calificados que desarrollan sus funciones teniendo como valores la excelencia, integridad e innovación.

2.3 Objetivos Estratégicos

- Promover la competencia entre las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones establecidos en relación a lo ofrecido por las empresas operadoras.
- Promover la atención adecuada de los usuarios por parte de las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones.
- Empoderar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
- Consolidar reputación en alta especialización transparencia.
- Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional.
- Implementar la gestión de riesgo de desastres.





2.4 Nuestros valores

- Excelencia: Demostramos una actitud de excelencia en el servicio poniendo al usuario como el centro de percepción y acción de nuestro personal.
- Integridad: Mantener un equipo humano con los más altos estándares de honestidad actuando con lealtad a la misión institucional, siendo justos y equitativos.
- Innovación: Capacidad para crear cambios significativos para la mejora de productos, servicios o procesos, creando valor agregado.

III. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA

Producto / Unidad Orgánica Involucrada

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

> Gerencia de Supervisión y Fiscalización – GSF Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia -GPRC

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

> Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia -GPRC Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF Secretaría Técnica – ST Gerencia de Asesoría Legal-GAL

• **Producto 3:** Usuarios protegidos en sus derechos.

Gerencia de Protección y Servicio al Usuario - GPSU Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF Gerencia de Oficinas Desconcentradas - GOD Secretaría Técnica – ST Gerencia de Tecnologías de la información, Comunicación y Estadística-GTICE





DE LAS **ORGÁNICAS** UNIDADES DE **APOYO ASESORAMIENTO**

- Alta Dirección
- Gerencia de Administración y Finanzas-GAF
- Gerencia de Comunicación Corporativa-GCC
- Gerencia de Tecnologías de la información, Comunicación y Estadística-GTICE
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-GPP
- Procuraduría Pública-PP
- Gerencia de Asesoría Legal-GAL
- Órgano de Control Institucional-OCI





UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Supervisión y Fiscalización Gerencia de Politicas Regulatorias y Competencia

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

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

Actividad 1 Supervisión de los indicadores de Telecomunicaciones

Sub Actividad 1: Evaluación de los indicadores de calidad

Sub Actividad 2: Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y urbanas otras obligaciones

Sub Actividad 3 Fiscalización en los casos de incumplimiento

Sub Actividad 4. Realización de propuestas de modificacion/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones.

ROGRAMACION FISIC

6					Actual	Proyectado		PROGRAMACION	TRIMESTPAL 2019					nesites de PEI	
TPPO	WOKCADORES	FUENTE DE DAYOS	PUENTE DE VERLESCACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	5018				N	HESPONSABLE	INVOLUCRADOS	OÉ1	AE)	PPIPO
140	Indice de calidad del servicio de telefonia móvi	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Indice	0,80	0,85				0,85	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	GPRC/GOD	OEI 02		
	Índice de calidad del servicio de internet fijo	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Indice	0,80	0,80				08,0	GSF – Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	GPRC/GOD	OEI.02		
R	Indice de calidad del servicio de internet múvil	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Indice	0,85	0,85				0,85	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	GPRC/GOD	OEI 02		
	Índice de calidad del servicio de tv de paga	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Indice	0,75	0,75				0,75	GSF	GPRC/GOD	OE1.02		
	Nivel de calidad de cobertura del servicio de telecomunicaciones (Indic P)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje (de estado)	>= 95%	>= 95%	2400	>=95%		>= 95%	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio				PP
	Tasa de solución de incumplimientos detectados en cuento al nivel de velocidad de internet.	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	50%	50%		50%		50%	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio				РР
	Porcentaje de cumplimiento de la velocidad minima garantizada de internet.	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	85%	85%		85%		85%	GSF - Subgerencia de Supervision de Calidad del Servicio				PP
	% de problemas de celidad que cuentan con estàndares definidos y/o revisados	Informes		Porcentaje	75%	77%				77%	GPRC	GSF/GDD	OE1.02	AEI 02 02	
Р	% de monitoreos que generaron soluciones	Carpetas de Monitoreo	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	60%	65%				65%	GSF	GOD	OE1.02	AEI 02.03	
	% de supervisiones que generaron correciones durante la supervisión	Expedientes de Supervisión	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	30%	30%	- 0			30%	GSF	G00	OE1.02	AEI 02.03	
	% de compromisos de mejora de las empresas operadoras ejecutadas	Expedientes de Supervisión	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	50%	55%				55%	GSF	GPRC/GOD	OEI.02	AEI 02 03	
	% de medidas dictadas en el proceso de fiscalización cumplidas	Expedientes relacionados al proceso de fiscalización	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	75%	80%				80%	GSF	GG-PIA / GAL	OE1.02	AEI 02 03	





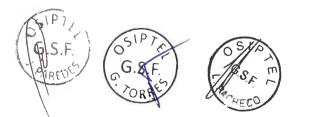






		BENEF	ICIARIOS		The Section	CUANTIFICA	CIÓN DE TAP	EAS		a cit		Vesta U	81142	alik o	PROG	RAMACK	ÓN MENS	UAL 201	9		6.15	PUS	e (Viet)	46,5	Note that the second			4
HP.	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA (")	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		D ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1 Tital	ABRIL.	MAYO	ONO	B (TREE	onno	AGOSTO	SETIEMBRE	MALE IN SEC.	OCTUBRE	OVIEWBRE	DICIEMBRE	N TITLES	RESPONSABLE	INVOLUCRADO		WELES DEL PEI
PP	Supervisión de los indicadores de Telecomu servicios de telecomunicaciones.)	nicaciones - PE	I (AEI.02.02 Es	tándares de calid	ad adecuada ofrecidos	s a usuarios de servic	2018 clos de telec	2019 omunicacio		-		130		103	67.00	107	100	1985		GAVE	200			9000			OEI	AEI
1	Localidades Supervisadas (UM P1)	Usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaci ones	34.5 mlls aprox.(6)	Nivel Nacional	Hoja de trabajo del Indicador	Localidades Supervisadas	6 960	6.960			600	600			2 028	2.026	8		2.250	2.25	0		2 082	2.083	GSF - Subgerencias de Gestion a la Supervisión y Fiscalización - Supervisión de la Calidad del Servicio		PP	
2	Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones (Um Act PP)	Usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaci ones	34 5 mils aprox (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Supervisiones	13.460	13 460			1.200	1.200			3.930	3,930			4.500	4 500			3.830	3.830	GSF - Subgerencias de Gestión a la Supervisión y Fiscalización - Supervisión de la Calldad del Servicio		pp	
.1	Sub Actividad 1: Evaluación de los Indicados	es de calidad														Taran San		-				-	1	1			-	
.1.1	Evaluar el desempeño de los indicadores de Calidad (TINE, TLL1, RO, TIF, TLLC, TR, TOE, TTD, además del servicio de acceso a Internet)	Usuarios de los servicios de telefonia fija, móvil e internet	34.5 mils aprox (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	24	24		2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	3	3	8	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI.02	AEI 02.03
1.2	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad mivel correspondientes a Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)	Usuarios de los servicios de telefonia movil	30.1 mils aprox (7)	Nivel Nacional	Hoja de trabajo del Indicador	Centros Poblados Urbanos	460	460							230	230							230	230	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI.02	AEI.02.03
	Verificar y/o Monitorear la cobertura de los servicios móviles en zonas urbanas y/o rurales y validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las pobleciones declaradas con cobertura de servicio	Usuarios de los servicios de telefonia movil	30.1 mlfs aprox.(7)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	6	6					1	1	1	3					1	1	- I	3	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	59	OEI.02	AEI.02.03
1.4	Supervisar y/o Monitorear el Índice de Conectividad Distrital	los servicios de telefonia fija, movil e	34.5 mlls aprox (6)	Nivel Nacional	Reporte del Indicador	Intervenciones (10)	2	2							1	1							1	1	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI.02	AEI.02.03
	Ejecutar acciones de supervisión y/o de monitoreo sobre la calidad del servicio público móvil (Cumplimiento del contrato de cobertura de 4G LTE).	Usuarios de los servicios de telefonia movil	30 1 mils aprox (7)	Nive Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	1	1															1	1	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI.02	AEI.02.03
	Documento de implementación de mecanismos de prevención que den alertas tempranas para evitar incumplimientos	Regulador			Hoja de Trabajo del Indicador	Documento de Trabajo (Mecanismos)									1	1									GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	A Control	OEI.02	AO 02.03.01
1.7	Documento de implementación de alternativas innovadoras costo-efectivas de monitoreo	Regulador			Hoja de Trabajo del Indicador	Documento de Trabajo (Alternativas)		1								1									GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OE1.02	AO 02.03.02
18	Reporte comparativo de las empresas en el cumplimiento de los indicadores de calidad	Regulador	7.00			Reports comparativo en la web institucional	2	2	1			1					1			1					GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI.02	AO 02.03.04











1973		BENE	FICIARIOS	NEW SY		CUANTIFIC	ACIÓN DE TA	REAS	l lies		UE Jose	MAG	Te all		PROG	RAMACI	ÓN MEN	SUAL 2011	1000	Wali	5.63		63163	1 1 3 4 5			U TOWN	W Y
30"	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIO	AD ANUAL	8	ERO	8	3	p p	9	0	35	Q	STO	ABRE	2	BRC BRC	MBRE	ABRE	2	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	MIV	ELES DEL PEI
		Про	Carriond	m		OWNAN DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	JTTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	N THON	JULO	AGOSTO	SETIEM	M TTTO	OCTUBRE	NOVIEMBI	DICIEMBR	IV TITION			OÉI	AEI
1.2	Sub Actividad 2: Supervisión de los servicio	a públicos de t	elecomunicacio	nes desplegados	en áreas rurales y urb	anas otras obligacio	nes.																					
121	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y/o urbanas	de telefonía fija, móvil e	34 5 mils aprox.(6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Localidades intervenidas	2500	2500			466	486			784	78-	4		700	700			550	550	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI.02	AEI 02 03
1 2.2	Supervisar y/o monitorear la cobertura del servicio móvil en áreas rurales y/o urbanas asi como el servicio datos, infraestructura, neutralidad, entre otros	Usuanos de los servicios de telefonia fija, móvil e	34.5 mlls aprox.(6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Localidades intervenidas	800	800			200	200			200	200	0		200	200			200	200	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI 02	AEI 02 03
123	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Redes Regionales.	Usuarios de los servicios de telefonia	34.5 mlls aprox (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	105	241							81	8	1		80	80			80	80	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OEI 02	AEI.02 03
1.2 4	Ejecular acciones de supervisión y/o moniloreo relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal.	Usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaci ones.	34 5 mlls aprox.(6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	176	176			44	44			44	4	4		44	44			44	44	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OE1.02	AE:02:03
1.2.5	Difundir los resultados de las supervisiones en la institución	Regulador		==	Baletin	Boletin Informativo	3	3							1	1			1	1			1	1	GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización		OEI 02	AEI 02 03
1,3	Sub Actividad 3: Fiscal ización en los casos o	de incumplimie	nto.					ATT.			OI.										-							
1.3.1	Realizar acciones de fiscalización en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Regulador	N.D.	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Fiscalizaciones	S.R.	S.R.				SR				SR				SR				SR	GSF - Subgerencia de Supervisión de Derecho a los Usuarios		OEI.02	AEI.02.03
1.4	Sub Actividad 4: Realización de propuestas o	de modificación	n/emisión de no	rmas relacionada	s a la calidad o coberti	ura de los servicios p	úblicos de l	telecomunic	aciones.																			Į.
1,4,1	Realizar propuestas técnicas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertur a de los servicios de telecomunicaciones; así como a la prestación de servicio en zonas rurales	Usuarios de los servicios de talefonia fija, móvil pública e internet	34.5 mlls aprox (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Propuesta Normativa	2	2															2	2	GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización		OEI.02	AEI 02 03









130	PER MANAGEMENT		Marin Table 1	2414		Histórico	Monto Total S/.				MES	EN EL QUE SE	REQUIERE E	FECTUAR EL	PAGO (AÑO :	201	MARK	LOES !		
N°	Activided / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos (debe permitir Identificar Is unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACT/TAREA
1.1	Sub Actividad 1: Evaluación de los	indicadores de calidad		218-28		664.020	681.670	4.234	63.044	68.864	66.364	68.814	66.164	66.364	66.364	68.864	66.334	68.664	7.591	
			Alimentos y bebidas para consumo humano.	300		3.000	3.000		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Materiales de electricidad, iluminación y telefonía.	306		3.100	3.100		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte (aèreo)	319			-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte (terrestre)	319										,						GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.1.1	Evaluar los Indicadores de Calidad (TINE, TLLI, RO, TIF, TLLC, TR, TOE, TTD; además del servicio de acceso a Internet)		Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones.	320		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Otros gastos (Movilidad local).	321		4.000	4.000		200	400	400	400	4 00	400	400	400	400	400	200	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicio de internet (móvil).	326		50.800	50.800	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.226	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Alquiler de Edificios y estructuras (cochera).	339		-	2.150		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Transporte y traslado de carga, bienes y materiales.	364		6.000	6.000		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Otros gastos (Movilidad local)	321		-	500		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
440	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil correspondientes a Calidad de		Servicio de movilidad para mediciones de acceso a internet.	319		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1,1,2	Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)		Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte (aéreo y terrestre)	319		20.000	20.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones	320		150.400	150.400		15.040	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio









	尼斯思斯 第		lnaumos	Partida	Clasificador	Histórico	Monto Total SI.			500.0	MES	EN EL QUE SI	E REQUIERE E	FECTUAR EL	PAGO (AÑO	2014				RESPONSABLES DE
Ne	Activided / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir Identificar la unidad de medida de la sub tarea)	CAL	de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jui	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LA ACT/TAREA
			Otros gastos (Alquiler vehículo desplazamiento)	340		-	10.000			2.500		2.500				2.500		2.500		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Combustibles y carburantes (Gasolina)	301		80.000	80.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Suministro de mantenimiento para vehículos	310		٠														GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Otros bienes	315		3.500	3.500		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil		Telefonía Móvil (Recargas)	324		75.000	75.000		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.1.2	correspondientes a Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto		Telefonia Móvil (Postpago Tmo, Amo y Nextel, Bitel)	324		50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
	(TEMT)		Mantenimiento de vehículos	335		•	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicio calibración de equipos	337																GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicio de Choferes en Lima y Lima Provincias	366		50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicios Diversos (Peajes, copias, resguardo, lavado de camioneta)	366		80.500	80.500		8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Equipamiento.	601		•	•													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Otros gastos (Movilidad local)	321		1.520	1.520		200	200	200	150		200	200	200	170			GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.1.3	Verificar la cobertura de los servicios móviles en centros poblados urbanos y validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio		Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte (aéreo y terrestre)	319		30.000	30.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.1.3			Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones	320		50.000	55.000		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Telefonía Móvil (Recargas)	324		5.000	5.000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio









		Destroy Table	410	166		Histórico	Monto Total SI.	Stage.	Y NEW		MES E	EN EL QUE SE	REQUIERE E	FECTUAR EL	PAGO (AÑO 2	201:)				DECDONICADI FORE
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	insumos (debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACTITAREA
	Supervisión respecto al cumplimiento de las obligaciones de las empresas		Otros gastos (Movilidad local)	321	1 min 2 min 1 min	1.200	1.200			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	GSF - Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios
1.1.3	operadoras sobre las normas concernientes a uso indebido, preselección del operador de larga distancia en el servicio de telefonía		Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte (aéreo y terrestre)	319		•														GSF - Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios
	fija, en el servicio de telefonía móvil entre otras		Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones	320		-	•													GSF - Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios
1.2	Sub Actividad 2: Supervisión de lo	s servicios públicos de t	elecomunicaciones desplegado	s en área	s rurales y	882.154	1.070.394	2.400	107.508	92.689	92.688	107.517	92.687	92.687	107.517	92.687	92.688	107.608	81.718	
			Alimentos y bebidas para consumo humano	300		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones	320		180.000	185.000		16.818	16.819	16.819	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Combustibles y carburantes (Gasolina)	301		130.000	135.000		12.273	12.273	12.273	12.273	12.273	12.273	12.273	12.273	12.273	12.273	12.270	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte Aéreo	319		28.750	28.696		2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.956		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte Terrestre	319		11.021	11.000		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.2.1	Supervisar el cumplimiento de la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas		Alquiler de Vehiculo	340		-	59.319		14.830			14.830			14.830			14.829		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
	continuidad de los servicios públicos		Servicio de telefonía fija para pruebas de supervisión en Oficinas Desconcentradas.	325		20.096	20.058		1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0	1.820,0		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Telefonia Fija (Tarjetas Telefónicas).	325		33.542	33.478		3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.078	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicio de telefonía BRI para llamadas desde IVR.	325		3.600	3.600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Telefonía Móvil IVR (Movistar, Claro, Entel y Bitel).	324		10.000	10.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Telefonia Móvil (Tarjetas telefónicas).	324		50.000	50.000		4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.540	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio









			insumos	Partida	Clasificador	Histórico	Monto Total S/.		1603		MES	EN EL QUE S	E REQUIERE	FECTUAR E	L PAGO (AÑO	2011)				
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	SAI	de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES I LA ACT/TAREA
			Alimentos y bebidas para consumo humano.	300																GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Papelería en general, útiles y materiales de oficina.	303			-													GSF - Subgerenci de Supervisión de Calidad del Servici
			Materiales de electricidad, iluminación y telefonia.	306		3.086	3.080		303	309	309	309	309	309	309	309	309	305		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Movilidad Local.	321			-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Servicio de encuadernaciones, empastado.	331		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
1.2.1	Supervisar el cumplimiento de la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas		Alquiler de Edificios y estructuras (cochera).	339		7.509	7,600		691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	690	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
	rurales y/o urbanas		Transporte y traslado de bienes, carga y materiales.	364		4.792	4.783		435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	433	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Servicios Diversos (Copias, peajes, choferes, resguardo).	366		49.700	49.700		4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.510	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Compra de otros bienes varios (Recarga celulares, impresiones, Llamadas).	315		6.401	6.620		602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	600	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Equipos de Telecomunicaciones.	605		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicio Diversos - Servicio de Control de Flota.	366		25.200	25.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicio de Internet Móvil.	326		60.517	62.593		5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	5.693	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones.	320		25.624	26.503		2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.413	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio









		UEROLE SE	1	Name of	(第76)	Histórico	Monto Total S/.	NO.19			MES	EN EL QUE SE	REQUIERE E	FECTUAR EL	PAGO (AÑO :	2019		300		RESPONSABLES DE
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	insumos (debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LA ACT/TAREA
			Combustibles y carburantes (Gasolina).	301		21.724	22.469		2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.039	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte.	319		48.414	50.074		4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.554	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
		E (1	Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte (Terrestre).	319		2.855	2.953		268	268	268	268	268	268	268	268	268	268		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.2.2	Supervisar y/o monitorear la cobertura del servicio móvil en áreas rurales y/o urbanas así como el servicio datos, infraestructura,	8	Alquiler de Vehículo.	340		-	57.352		5.735	5.736	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.736	5.735		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
	neutralidad, entre otros		Telefonia Fija (Tarjetas Telefónicas).	325		11.172	11.556		1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Servicios Diversos (relacionados a mantenimiento de vehículos).	366		-														GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1			Compra de otros bienes varios (Recarga celulares, impresiones, Llamadas).	315		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Consultorias - desarrolladas por personas naturales.	355														,		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Combustibles y carburantes (Gasolina).	302		18.785	19.240		1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.750	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte Aéreo.	319		15.895	16.280		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal.		Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones.	320		20.700	20.700		1.880	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
1.2.24			Telefonía Móvil IVR (Movistar y Claro).	324																GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
11.0			Mantenimiento de vehículos, reparaciones, compra de accesorios por desgaste.	335																GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
			Alquiler de Edificios y estructuras	339														5 35F-3 C		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio









Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal. Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Redes Regionales. 1.2.3 Sub Actividad 3: Fiscalización en los casos de incumpli Realizar acciones de fiscalización en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras GASTOS VARIABLES		insumos	Partida	Clasificador	Histórico	Monto Total SI.				MES	EN EL QUE S	E REQUIERE I	FECTUAR EL	PAGO (AÑO	201.					
No	Activided / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	CAL	de gasto	2018	2019	Ene	Fab	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES D LA ACT/TAREA
			Alquiler de Vehículo	340			_													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
2,4	monitoreo relacionadas con el		Consultorias (alquiler de equipos)	353		•	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Servicio Diversos - Servicio de Control de Flota, servicio de chofer, copias, peajes, lavado de camioneta, etc.	366		2.680	1.840		167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	170	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Combustibles y carburantes (Gasolina)	301		17.450	40.000		3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.640	GSF - Subgerenci de Supervisión de Calidad del Servici
			Viajes domésticos - Pasajes y gastos de transporte Aéreo	319		15.000	36.000		3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.270	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
	,		Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones	320		9.540	21.600		1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.960	GSF - Subgerenci de Supervisión de Calidad del Servic
			Telefonia Móvil IVR (Movistar y Claro)	324		4.732	4.732		431	431	431	431	431	431	431	431	431	4 31	422	GSF - Subgerenci de Supervisión de Calidad del Servic
.2.3	monitoreo relacionadas con el		Mantenimiento de vehículos, reparaciones, compra de accesorios por desgaste.	335		9.464.	9.464		861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	854	GSF - Subgerenci de Supervisión de Calidad del Servic
			Alquiler de Edificios y estructuras	339		1.183	1.183		108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	103	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Alquiler de Vehiculo	340		-	-													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Consultorias (alquiler de equipos)	353		-	_													GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servici
			Servicio Diversos - Servicio de Control de Flota, servicio de chofer, copias, peajes, lavado de camioneta, etc.	366		32.722	32.722		2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.972	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
.3	Sub Actividad 3: Fiscalización en lo	s casos de incumplimien				2.427	600		59	54	54	54	54	54	54	54	54	54	55	
	Register assistant de finantiar-14		Viajes domésticos (Pasajes Aéreos)	319																GSF - Subgerencia
	los casos de incumplimiento por		Otros gastos (movilidad local)	321		2.307	480		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	40	de Supervisión de Derecho a los
	parte de las empresas operadoras		Telefonia Fija (Tarjetas Telefónicas)	325		120	120		15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	Usuarios
STOS	VARIABLES	PART BUREAU		REST.		1.548.601	1.752.664	6.634	170.611	161.608	159.108	176,385	158.905	159.105	173.935	161.605	159.076	176,326	89.364	









PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Politicas Regulatorias y Competencia Gerencia de Supervision y Fiscalización

Secretaria Tecnica Gerencia de Asesoria Legal

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

Actividad 1 Medidas regulatorias cuentan sori medamento para Actividad 2 Supervisión tarifaria y de interconexión.

Actividad 3 Investigaciones preliminares y solución de controversias.

PROGRAMACION FISICA

		FUENTE DE		Actual	Proyectado	PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019			1500	No. of Concession	les de PE	18
: MOCADORES	FLIENTE DE DATOS	VERIFICACIÓN	LINIDAD DE MEDIDA	2018	2019		jR´	, IA	RESPONSABLE	INVOLUCRATIC S	0EI	aei (1	PPIP
Índice de intensidad competitiva de telefonía móvil	Res. 050 (info periódica) Indicadores de calidad - GSF		Índice	>1	>1			>1	GPRC	GSF	OEI.01		PP
Índice de precios de telefonia móvil	Res. 050 (info periódica)		Indice	<1	<1			<1	GPRC	GSF	OEI.01		
Îndice de intensidad competitiva de internet móvil	Res. 050 (info periódica) Indicadores de calidad - GSF		Indice	>1	>1			>1	GPRC	GSF	OEI.01		
Índice de precios de internet móvil	Res. 050 (info periódica)		Índice	<1	<1			<1	GPRC	GSF	OEI.01		
Índice de intensidad competitiva de internet fijo	Res. 050 (info periódica) Indicadores de calidad - GSF		Índice	>1	>1			>1	GPRC	GSF	OEI.01		
indice de precios de internet fijo	Res. 050 (info periódica)		Índice	<1	<1	10.0		<1	GPRC	GSF	OEI.01		PP
Índice de intensidad competitiva de tv de paga	Res. 050 (info periòdica) Indicadores de calidad - GSF		Indice	>1	>1			>1	GPRC	GSF	OEI.01		PP
Índice de precios de tv de paga	Res. 050 (info periódica)		Índice	<1	<1			<1	GPRC	GSF	OEI.01		T



				Actual	Proyectado		PROGRAMACIÓN	TRINESTRAL 2019			INVOLUCRADO	Nive	Hos de PEI	
INDICADORES	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2619	1	н	11	14	RESPONSABLE	S	OEI	AEI	pp
Monto de Ahorro Real Acumulado en el Servicio de Telefonia Fija.	Expediente de los Procedimiento de Ajustes Trimestrales de Tarifas	Base de datos interna de la SG de regulación (utilizadas para los ajustes tarifarios, detallados en los expedientes)	Millones de Nuevos soles	175,00	186,00				186 000	SG de Regulación				PP
Monto del ahorro anual total acumulado para operadores rurales por aplicacion de cargos diferenciados urbano/rural.	Trafico reportado por empresas de acuerdo a Resolución N° 038-2010-CD/OSIPTEL, - Cargos de interconexión tope regulados (base de datos, resoluciones y expedientes, disponibles en la web) Data de población del INEI	Base de datos interna de la SG de normatividad Tráfico presentado por los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones en el procedimiento de diferenciación de cargos de interconexión rurales aprobados por el OSIPTEL (base de datos, resoluciones y expedientes, disponibles en la web). IPC y tipo de cambio: INEL.	Millones de Nuevos soles	26.5	26 6				26,6	SG de Gestiön y normatividad				PP
% de problemas de competencia analizados que cuentan con acción efectiva.	Base de datos Gestión - GPRC		Porcentaje	75%	77%				77%	GPRC	GSF/GPSU/G OD/GAL	OEI.01	AEI.01.02	
% de normas emitidas y/o actualizadas bajo estándares RIA	Memorándum de diversas gerencias		Porcentaje	LB	PD	PD	PD	PD	PD	GAL	GPRC/GSF/G PSU/ST	OEI.01	AEI.01.03	
% de normas cuya eficacia se evaluó bajo estándares RIA	Nomas emitidas		Porcentaje	-	-	-	-	-	-	GAL	GPRC/GSF/G PSU/ST	OE1.01	AEI.01.03	
% de normas evaluadas que califican como eficaces	Informes		Porcentaje		-	-	-	-	-	GAL	GPRC/GSF/G PSU/ST	OE1.01	AEI.01.03	
% de supervisiones de competencia ejecutados en plazo	Informe de supervisión		Porcentaje	70%	75%				75%	GSF	GPRC/ST	OE1.01	AEI.01.04	\perp
% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido	Expedientes resueltos (Archivos en físico)	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Porcentaje	80%	80%				80%	STCCO/STTSC	GPRC/GSF/G PSU/GOD	OEI.01	AEI.01.05	
% de puntos principales de las resoluciones de los Cuerpos Colegiados confirmadas en segunda instancia.	Expedientes resueltos (Archivos en físico)		Porcentaje	50%	60%				60%	STCCO-STTSC		OEI.01	AEI.01.05	
% de Informes de Investigación Preliminar efectivos.	Informes de investigación preliminar de oficio		Porcentaje	60%	60%	030321			60%	STCCO	GPRC/GSF/G PSU/GOD	OEI.01	AEI.01.05	
% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido.	Expedientes resueltos (Archivos en físico)	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Porcentaje	70%	70%				70%	STCCO-STTSC				













	IN ENGALE AND WAR	BENE	FICIARIOS			CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS	18/58			JEVA.		100	PROG	RAMACIÓ	N MENS	SUAL 20	18	48			10/74	1204	ELEUTENS.		100	E Year
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Telegraphic and the second		UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	nui e vida	CANTID	AD ANUAL	02	RO	02		ڀ	0	0	a	0	0	IBRE	200	BRE	ABRE	BRE	3	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVE	LES DEL PE
Š		Tipo	Cantidad	E	VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRUM	ABRIL	MAYO	JUNIO	B ITPS#	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	IN TITRIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NY TITION			OEI	AEI
1	Medidas regulatorias - PEI (AEI.01.02 Política	as y estrategia:	formuladas y/o i	implementadas par	a promover la compete	ncia entre empresas	operadoras	. / AEI.01.03	Marco no	ormativ	o actual	izado b	ajo está	ndares	RIA pai	ra benefi	lcio del	mercad	do de te	ecomu	nicacione	15.}						
1	Elaborar Medidas Regulatorias como mecanismos para brindar esquemas tantarios accesibles al usuario. (UM de la Act, 1 del P2)	Usuarios de servicios de telecomunicaci ones	38 5 millones	Nivel nacional	Propuestas elevadas a la Alta Dirección	Medidas regulatorias	8	8		1	1	2			2	2			2	2			2	2	GPRC		PP	
2	Comunicar temas dada su alta contribución en la competencia del mercado.	OSIPTEL	1	Lima	Correos	Correos		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GPRC	GCC-ST	OEI.01	AEI.01.02.09
1.1	Regulación Tarifaria Minorista																											
1.1.1	Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de categoria I de TDP	Usuarios del servicio de T Fija de Telefonica	2 millones aprox	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4	4		1		1		1		1		1		1		1		1	Subgerencia de Regulación		OEI 01	AEI 01 02
1.1.2	Ajuste de la tarifa local Fijo- Móvil de TDP	Usuarios del servicio de T Fija y TUPs	2 millones aprox	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1															1	1	Subgerencia de Regulación		QEI 01	AEI.01.02
1.1.3	Ajuste de las Tarifa Social de TM	Usuarios con tarifa social de TDP	Personas de programas sociales focalizados	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1			1	1													Subgerencia de Regulación		OEI 01	AEI 01.02
1.1.4	Revisión de la Tarifa TUP-MOVIL y FIJO MOVIL	Usuarios de TUPs	Ciudadania	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe de análisis de mercado TUP-M	2	1					1			1									Subgerencia de Regulación		OEI 91	AEI.01.02
1.2	Regulación de Cargos de interconexión y tar	rifas mayoristas																										
1.2.1	Diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales	Población Rural	6 601.869 aprox	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1						1		i									Subgerencia de Gestión y Normatividad		OEI.01	AEI.01.02
1.2.2	Revisión de cargos de interconexión tope y tarifas mayoristas (transporte commutado local, larga distancia, enlaces de interconexión, terminación en la red fija, entre otros)		Empresas de telecomunicaci ones	Nivel nacional	Informe	Informe de análisis	1		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-			Subgerencia Tecnica		OEI 01	AEI.01.02
1.3	Modificaciones normativas o emisión de nue	vas normas													·													
1 3.1	Informe de análisis de medidas para promover y salvaguardar el nivel de competencia en los mercados de telecomunicaciones	Usuarios de servicios de telecomunicac ones	Ciudadania	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe sustentario con opinión técnica	2	2							1	1							1	1	Subgerencia de Evaluación y Politicas de Competencia Subgerencia de Análisis Regulatorio		OEI 01	AEI,01 02
1.3.2	Modificar o emitir normas, de acuerdo a las necesidades del mercado, sobre promoción de competencia	Usuarios de servicios de telecomunicac ones	Ciudadania	Nivel nacional	Propuesta de norma elevada a Gerencia General	Propuesta de norma	7	4		1	1	2			1	1		1		1					Subgerencia de Gestión y Normalividad		0EI 01	AEI 01 02
1.3.3	Evaluar la eficacia de las normas vigentes que haya emitido el Consejo Directivo, e identificar aquellas que corresponden ser modificadas o derogadas.	Empresas y Usuarios de servicios de telecomunicaci ones	Ciudadania	Nivel nacional	Propuesta de norma elevada a Gerencia General	Normas identificadas que requieren modificación	SR	SR												SR				SR	GAL	GPRC-GSF- GPSU-GOD- PP-ST	OE1.01	AEI 01.03.01









No.		BENEF	ICIARIOS	ELESTA R	The DED	CUANTIFIC	ACIÓN DE TA	REAS	320		A. V	Select 1	88.89		PROGE	RAMACIÓ	N MENSL	IAL 2010	ligo:	5161	Sal N			1000	(C) = 11 = 14	1 1 1 1 1 1	5400	
Nº.	ACTIVIDAD / TAREA		marels.	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNDURA	CANTID	AD ANUAL	2	0	2		-	,	۰	2	0	10	BRE	3	W W	BRE	BRE	3	RESPONSABLE	INVOLUCRADO		LES DEL PEI
		Tipo	Cantidad		VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITT.	ABRIL	MAYO	JUNIO	E B	OFF	AGOSTO	SETIEMBRE	M ITTPOM	OCTUBRE	NOVIEWB	DICIEMBR	IV TITES			OEI	AEI
1.3.4	Adecuar la normativa vigente bajo los estàndares del RIA.	Empresas y Usuarios de servicios de telecomunicaci ones	Ciudadania	Nivel nacional	Propuesta de norma elevada a Gerencia General	Normas	SR	SR											7,0					SR	GAL	GPRC-GSF- GPSU-GOD- PP-ST	OEI.01	AEI.01.03.02
1.3.5	Asesorar sobre los estándares RIA en la elaboración de normas que apruebe el Consejo Directivo	Empresas y Usuarios de	Ciudadania	Nivel nacional	Propuesta de norma elevada a Gerencia General	Asesoria	SR	SR				SR				SR				SR				SR	GAL	GPRC-GSF- GPSU-GOD- PP-ST	OEI.01	AEI.01.03.03
1.4	Seguimiento de mercados	Unica	10.	7-100				turn con-				ME		U		illes									4	•		
1.4.1	Realizar el seguimiento a la oferta comercial de principales empresas del sector	Usuarios de los servicios de telecom en general	38 5 millones	Nivel nacional	Reportes enviados a GCC	Reporte	6	6			1	1			1	1		1	3	2		1	1	2	Subgerencia de Evaluación y Políticas de Competencia		OEI.01	AEI.01.02
1.4.2	Proveer al mercado y a las diferentes áreas del OSIPTEL con información sobre las estadisticas del sector	Usuarios de los servicios de telecom en general	38.5 millones	Nivel nacional	Información	Memorandos, ayudas memoria, base de datos	S.R.	S.R.				S.R.			-	S.R.				s.R.				S.R.	Subgerencia de Regulación Gerencia		OE(.01	AEI.01.02
1.4.3	Poner en conocimiento de GFS los incumplimientos detectadas en el análisis de la información estadistica periódica emitida por las empresas y el seguimiento a la oferta comercial	Usuarios de los servicios de telecom en	38.5 millones	Nivel nacional	Informe remitido a GFS	5 Informe	\$.R	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	Todas las subgerenc as		OEI 01	AEI.01.02
1.4.4	Elaborar comparaciones internacionales sobre diversos temas a fin de proponer regulaciones, emisión de normas, modificaciones a normas existentes, etc.	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	PPT elaboradas	РРТ	3	3			1	1							2	2					Subgerencia de Evaluación y Políticas de Competencia Subgerencia de Regulación	GSF-GPSU- GOD-ST-GAL	OEI.01	AEI.01.02.07
1.4.5	Elaborar estudios económicos y tecnológicos de temas regulatorios y de competencia de los mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones identificados como relevantes, así como de prospectiva sobre tecnologías y servicios futuros.	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Documento de trabajo elevado a Gerencia General	Documento de Trabajo	6	6							1	1			2	2			3	3	Subgerencia de Evaluación y Politicas de Competencia Subgerencia de Regulación	GSF-GPSU- GOD-ST-GAL	OEL01	AEI.01.02.01
1.5	Evaluación de acuerdos y mandatos de inten	conexión, así c	omo de comparti	ición de Infraestruc	tura y de entidades em	isoras de dinero elec	trónico				alise (S)				H										ALTERNATION OF			ene me
1.5.1	Emitir pronunciamiente, dentre del plaze legal, sobre les acuerdes de intercenexien, compartición, dinere electrónico, eseradores móviles virtuales u cperadores que acceden a facilidades de red, presentados al CSIPTEL por las empresas operadoras	Empresas de telecomunicaci ones	Empresas de telecomunicaci ones	Nivel nacional	Resolución aprobada por Gerencia General	Resolución aprobada	S.R.	S.R.				SR				s.R				S.R.				8.R.	Subgerencia de Gestión y Normatividad		OEI.01	AEI.01.02
1.5.2	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero etectrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.	Empresas de telecomunicaci ones	Empresas de telecomunicaci ones	Nivel nacional	Resolución aprobada por Gerencia General	Resolución aprobada	S.R.	S.R.				S.R.				S.R.				s.R.				S.R.	Subgerencia de Gestión y Normatividad		OEI.01	AEI.01.02
1.6	Contabilidad regulatoria y evaluación según	metodologia de	renovación de o	concesiones	<i>m</i>						1195		1112 - T									1100000						1 7 7
1.6.1	Evaluar, de acuerdo a la metodología aprobada, las concesiones de empresas que solicitan la renovación de su concesión al MTC así como realizar el análisis anual	Empresas de telecomunicaci ones.	Empresas de telecomunicaci ones	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe de evaluación por empresa solicitante Informe de evaluación anual	1	1															1	1	Subgerencia de Regulación		OEI.01	AEI.01.02

 $\tilde{\tau}_{n_{i_1}}$









7.11	Application of the particular section of the	BENEF	ICIARIOS			CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	AREAS	100	ii ya	19	51.85	0.75	N=K	PROG	RAMACIÓ	N MENSU	JAL 2018	gree	213	Vani	2014		(Control of		DIVISIDA Y	iii ii	
Ме	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIC	JAUNA GAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	2	岩	MAYO	JUNIO	12 m	OLIU	AGOSTO	MBRE	THE STATE OF	BRE	MBRE	WBRE	2	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVE	LES DEL PEI
¥		про	Carious	(1)		ONIDAD DE MEDIDA	2018	2019	EN	FEBR	MAE	1 THIS	ABRIL	MA	J.	B TTRA	JU	AGO	SETIEMBE	10 ITRM	OCTUBR	NOVIEMBI	DICIEMBE	NTRE		HIS GE	OEI	AEI
2	Supervisión tarifaria y de interconexión - PE	(AEI.01.04 Sup	ervisión del me	rcado de telecomur	nicaciones de manera o	portuna.)		,																				
1	Supervisar y/o monitorear la aplicación de tarifas por parte de las empresas operadoras (UM Act 2, P2)	Usuarios de los	35.9 mils aprox	. Nivel Nacional	Expedientes de supervisión o carpetas de monitoreo	Intervenciones (4)	24	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	GSF - Subgerencia de Supervisión de Derecho a los Usuarios		PP	
2	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión (según requerimiento)	Empresas Ope	-	Nivel Nacional	Expediente de supervisión	Intervenciones (4)	SR	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio		OE1:01	AEI.01.04
3	Coordinar con GPRC el proceso de planificación y priorización de las acciones de monitoreo	Regulador		-		Reuniones de coordinación	2	2			1	1			1	1									GSF	GPRC-GPSU- GOD	OEI.01	AEI 01.04.02
4	Documento de evaluación los esquemas de compromiso de mejora	Regulador		•	Documentos de Trabajo	Documento de Trabajo (Esquemas Evaluados)	1	1							1	1						¥ [2]			GSF	GPRC-GPSU- GOD	OEI.01	AEI 01.04.04
5	Documento de evaluación de los esquemas de multas y sanciones	Regulador			Documentos de Trabajo	Documento de Trabajo (Esquemas Evaluados)	1	1		2018					3								1	1	GSF	GPRC-GPSU- GOD	OE1.01	AEI 01.04.04
6	Coordinación con otras UO de los principales requerimientos que necesitan actualización, además de los criterios de prioridad e importancia	Regulador				Reuniones de coordinación		1			1	1					- Variable								GSF	GPRC-GPSU- GOD	OEI.01	AEI 01.04.05
7	Elaboración y difusión de una matriz que contenga los principales requerimientos que necesitan actualización, además de los criterios de prioridad e importancia	Regulador			Documentos de Trabajo	Matriz de requerimientos		1							1	1									GSF	GPRC-GPSU- GOD	OE1.01	AEI 01.04.05
3	Investigaciones preliminares y solución de c	ontroversias - P	EI (AEI.01.05 S	olución de controve	ersias de libre y teal con	npetencia eficiente y	portuna p	ara las empre	sas ope	radoras	B.)																	
1	Resolución de expedientes de Investigaciones preliminares y solución de controversias	Empresas Operadoras			Hoja de Calculo de seguimiento de las controversias	Expedientes resuettos (Archivos en físico)	5	5															5	5	STCCO		PP	
3.1	Solución de controversias en la via administr	rativa con y sin	comisión de ini	fracciones			H V ;																					
3.1.1	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci	N D	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resolución de admisibilidad	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	s.R	S.R	S,R	S.R	S.R	S.R	SR	S.R	s,R	S.R	s.R	S.R	STCCO		OEI.01	AEI.01.05
3.1.2	Emitir Informe Instructivo	ones Operador y usuarios de mercado especifico de telecomunicaci ones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Informe Instructivo	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	SR	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	STCCO		OEI 01	AEI 01.05
3.1.3	Emilir Resolución Final del Cuerpo Colegiado Ordinario	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci ones	N.D	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resoluciones finales	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S _. R	s.R	SR	S.R	s.R	S.R	S.R	S.R	s.R	S.R	S.R	stcco		OEI.01	AEI.01.05
3.1.4	Tramitar Procedimiento sancionador por incumplimiento de resoluciones del CCO	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci ones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resoluciones	SR	S.R	\$.R	S.R	S.R	S.R	S.R	s.R	S.R	S.R	S.R	SR	S.R	S.R	S.R	s,R	SR	S.R	stcco		OEI 01	AEI,01,05
	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci ones	N D	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resoluciones	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S,R	S.R	S.R	s.R	SR	S.R	s.R	S _i R	s.R	SR	S.R	STOCO		OEI 01	AEI,01,05















		BENEFI	CIARIOS		1	CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS	326					28	PROGRA	AMACIÓ	MENSU	IAL 2018	818	17/2	<i>E</i> -	77.95						TO DEL DEL
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	EST	ABRIL.	MAYO	JUNIO	II THE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	a lifte	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NITIGE	RESPONSABLE	INVOLUCRADO		ELES DEL PEI
					\ \	10 16 Z	2018	2019	1 2	89	3		7	3		3		8	E		20	No	Dic	5		THE E	OEI	AEI
1.6	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resotuciones emitidas por el CCO	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci ones	N.D.	Lima	informe de seguimiento	Informe	S.R	S.R	S.R	s.R	S.R	s.R	s.R	s.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	S.R	stcco		OEI 01	AEI 01 0
1.7	Establecer los mecanismos necesarios para evaluar y monitorear el desempeño de los Cuerpos Colegiados	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci ones	N.D.	Lima	Informe de diseño de mecanismos	Informe	1	1			1	1													ST/STCCO		OEL01	AEI.01.06
1.8	Elaborar y difundir una matriz que contenga criterios de importancia e impacto de las controversias resueltas por las instancias de solución de controversias.	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci	N.D.	Lima	Matriz	Matriz	1	1			1	1													ST/STCCO		OE1.01	AEI.01.05
1.9	Evaluar la uniformidad o discrepancia de criterios entre las instancias de solución de controversias	ones Operador y usuarios de mercado especifico de telecomunicaci ones	N.D.	Lima	Informe	Informe	1	1			1	1													ST/STCCO		OE1.01	AEI-01.05
.2	Solución de controversias en segunda insta		va										-											200				
2.1	Emitir resolución que corre traslado de la apelación	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci	ND	Lima	Expediente de controversias en segunda instancia	Resolución que corre traslado de la apelación	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R	S.R.	S.R.	S.R.	S.R	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	STTSC		OE1.01	AEI.01.0
2.2	Emitir la resolución final	Operador y usuarios de mercado especifico de telecomunicaci	N.D.	Cima	Expediente de controversias en segunda instancia	Resoluciones finales	S.R.	\$.R	S.R.	S.R.	S.R.	s.R	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	s.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	STTSC		OEI.01	AE1.01.0
.3	Investigaciones para la detección de infracc	ones a las norm	as de libre y les	l competencia						41		-/-				in the				Walter St.				100	15 / 15			
3.1	Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación de oficio de manera que puedan ser desarrolladas oportunamente	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci	N.D.	Lima	Informes de Investigación	Diagnostico / análisis de practicas	4	4									1		1	2			2	2	ST/STCCO		OEI.01	AEI.01.05
3.2	Realizar reuniones intergerenciales para recabar información sobre posibles conductas anticompetitivas o desleates	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaci	N.D.	Lima	Acta de reunión	Acta de reunión	2	2			1	i							1	1					ST/STCCO		OEI.01	AEI.01.05
3.3	Elaborar los lineamientos para la graduación de multas de la Primera y Segunda Instancia de Solución de Controversias	especifico de telecomunicaci	ND.	Lima	Lineamientos para la graduación de multas	Lineamientos para la graduación de muitas		1															1	1	ST/STCCO/STTSC		OEI.01	AEI.01.05.
3.4	Elaborar documentos de abogacia de la competencia en el mercado de telecomunicaciones	Operador y usuarios de mercado especifico de telecomunicaci	N.D.	Lima	Documentos de abogacia de la competencia	Documentos de abogacia de la competencia		S.R.	s.R.	S.R.	s.R.	s.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R	S.R.	S.R.	ST/STCCO		OE1.01	AEI.01.05.
3	Elaboración de propuestas y/o recomendaci	ones normativas						1	1						3.5		-		-					CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				
4.1	Emilir opinion o comentarios sobre propuestas normalivas o Informes recibidos.	Operador y usuarios de mercado especifico de telecomunicaci ones	N.D.	Lima	Informe de propuestas o memorandos con opiniones emitidas	Opinion sustentada	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R	S.R.		S.R.		S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	ST		OEI.01	AEI.01.05

A.T.

SALCARRAN

S.V.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

12.5		FIRST CHILD STREET		1000		Histórico	Monto Total S/.		2 4 5 7 1		MES	EN EL QUE SE	REQUIERE E	FECTUAR EL	PAGO (AÑO I	2019)				RESPONSABLES DE
N¤	Activided / Tares	Sub Tareas (Descripción)	insumos (debe permitir identificar is unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LA ACT/TAREA
1	Medidas regulatorias			15 3 4		936.000	1.536.000	ED CHAN	600.000		•	-	CONTROL STATE OF STAT	336.000		100.000	•	200.000	300.000	
1.3	Modificaciones normativas o emis	ón de nuevas normas						1 . 4	2											
1.3.1	Determinar la existencia de proveedores importantes en los	Análisis y evaluación de información y elaboración de propuesta para comentarios (Res e informe).	1 coordinador, 1 Especialista y 1 Analista	NA				-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		Subgerencia de Evaluación y Política de Competencia
	mercados analizados	Análisis y evaluación de los comentarios y emisión de propuesta final (Res. e Informe).	Subgerente, coordinador,1 Especialista y 1 Analista	NA		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		Subgerencia de Evaluación y Política de Competencia
1.3.2	Informe de análisis de medidas para promover y salvaguardar el nivel de competencia en los mercados de telecomunicaciones	Análisis de información disponible, pedidos de información y recomendaciones de política.	Subgerente, coordinador, 1 Especialista y 1 Analista + Base de datos	314			i.•	-	-	-	-	-	_		-	-	-	-	-	Subgerencia de Evaluación y Política de Competencia Subgerencia de Análisis Regulatorio
1.4	Seguimiento de mercados					936.000	1.536.000		600.000		-			336.000		100.000		200.000	300.000	
1.4.4	Elaborar comparaciones internacionales sobre diversos temat a fin de proponer regulaciones, emisión de normas, modificaciones a normas existentes, etc.	organismos reguladores,	1 Especialista, 4 Analistas y base de datos (Contratación del servicio internacional regulatorio, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking)	314		336,000	336.000			i.				336.000				•	,	Subgerencia de Evaluación y Politica de Competencia Subgerencia de Regulación
1.4.5	Elaborar estudios económicos y tecnológicos de temas regulatorios y de competencia de los mercados de los servicios públicos de telecomunicaciones identificados como relevantes, así como de prospectiva sobre tecnologías y servicios futuros.	Búsqueda de información en paginas web, a través de comunicaciones con organismos reguladores, empresas y otras entidades, entre otros y elaboración de Benchmark, Encuesta de hogares	1SG, 2 Especialista, 3 Analistas y base de datos (Contratación del servicio internacional regulatorio, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking y ENCUESTA)	353		600.000	1,200,000		- 600.000							100.000	-	200.000	300.000	Subgerencia de Análisis Regulatorio Subgerencia de Evaluación y Polític de Competencia
2	Supervisión tarifaria y de intercor	exión				1.000	1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	
	Supervisar y/o monitorear la aplicación de tarifas por parte de las empresas operadoras (UM Act 2,		Telefonía Fija (Tarjetas Telefónicas)	325 321					-			-				-				GSF - Subgerencia de Supervisión de Derecho a los Usuarios
1	P2) Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión (según requerimiento)		Otros gastos (Movilidad local) Otros gastos (Movilidad local)	321		1.000	1.000		- 100	100	100	0 100	100	100	100	0 100	0 100	100		GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio











			neumos	Partida	Clasificador	Histórico	Monto Total SI.			State of the state	MES	EN EL QUE SI	E REQUIERE E	FECTUAR EL	. PAGO (AÑO	2019)			30523	
No	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripcion)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	SAI	de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACT/TAREA
3	Investigaciones preliminares y se	olución de controversias		- Decreesed		20.900	70.000	895	895	4.015	21.145	4.215	10.215	895	19.395	2.145	1.395	3.895	895	
3.1	Solución de controversias en la v	ria administrativa con y sin	comisión de infracciones			12,100	45,490	717	717	3.787	5.467	- 717	7.037	717	18.717	1.967	1.217	3.717	717	
		Evaluar la admisibilidad y		345		12.700	70	- 111		70	3.401	. 717	1.031	- 111	10./1/	1.301	1.217	3./1/		ST
.1.1	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	procedencia de la	Publicaciones y difusión en	330			3.000		_	_	3.000									ST
	Admisibilidad de procedimentos	el CCO	diario de mayor circulación Racionamiento	300			1.800	150	450	450		450								
	11.0 VisA	0.000	Movilidad local	321			800	67	150 67	150 67	150 67	150 67		150 67	150 67	150 67		150	150	
		Realizar una învestigación	Peritaje y/o Contratación de					- 07	- 01	- 0/	- 07	- 07	0/	0/		- 6/	67	67	67 5	
		profunda.	Consultorias	353			15.000			-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	ST
		prorumad.	Pasajes	319		2.000	1.400	-	-	-	-	-	1.400	-		-	-	-	- 5	ST
		Recabar información de	Viáticos	320		2.000	1.920				-		1.920		-	-	-	-	- 8	ST
242	F.W. C. L. C.	las partes o terceros		1 1				-	-	-	-	-		-	-	_	-		- 9	ST
3.1.2	Emitir Informe Instructivo	Elaborar el informe						-												
	2	instructivo						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ST
		Presentar el informe																		NT.
		instructivo al CCO Notificar el informe	Publicaciones y difusión en												1			1	- 3	ST
	Ÿ		diario de mayor circulación	330	İ		6.000	-		3.000					3.000	j	ľ	1	8	ST
		recibir los alegatos	Mensajeria	327		-	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17 5	
		Realizar actuaciones	Servicios diversos	366		4.000	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333 5	
		previas	Racionamiento	300		600	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 5	
		Trasladar la reclamación al reclamado/denunciado y recibir su respuesta	Movilidad local	321		1.000	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83 S	ST .
		Elaboración de resoluciones de confidencialidad y de tràmite					-	-		-	-	-	-		-			-	- 8	ST.
3.1.3	Emitir Resolución Final del Cuerpo	De ser el caso, tramitar las réplicas y/o excepciones					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- S	T
J. 1.J	Colegiado	Iniciar etapa conciliatoria(cuando corresponda)	Trámite a través de la ST				-	-		-	-		-	-	-	-		-	- s	т
		corresponda)	Alquiler de local	339		2.500	2.500	-	-	-	1.250	-	-	-	-	1.250	-		s	Т
		Recepción de Alegatos y revisión					-	-	-		-	-		-	-	-	-		- S	т
		de informe oral	Servicios diversos (filmación de informe oral)	366			1.000	-		-	500		-	-	-	-	500	-	- s	Т
			Mensajeria	327		-	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17 S	T
		Notificar la resolución final	Publicaciones y difusión en diario de mayor circulación	330			6,000	i		1	- 1		3.000					3.000	s	







MADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Proteccion y Servicio al Usuario Gerencia de Supervicion y Fiscalizacion Gerencia de Oficinas Desconcentradas Secretaria i Genica Secretaria i Genica Gerencia de Tecnologias de la Información, Comunicaciones y Estadistica

ESTRUCTURA CEL PRODUCTO

Producto 3. Usuarios Protegidos en sus derechos Actividad 1: Servicios de orientación al usuario Actividad 2. Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario Actividad 3. Astracina da asociaciones y consejo de usuarios Actividad 4. Marco normativo de protección al usuario

Actividad 5: Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimiento de resoluciones

		520000	BARRIE	Astart	(Feyectada	PROGRAMACIÓN TRINESTRAL 2019			1 P. F. A. S. S. 150		ALC: HE	35.0
HOICADORES	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UMDAD DE MEDIDA	2018	2019	Even last a first to the second		RESPONSABLE	MVOLUCRADOS	O.E.	AEI .	
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonia fija	Encuesta	Informe de Encuesta	Índice	63.00	63,00		63,00	SGPU	A STREET PROPERTY.	5 63 19		1
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonia móvil.	Encuesta	Informe de Encuesta	Indice	64,00	64.00		64,00	SGPU		+	-	
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet	Encuesta	Informe de Encuesta	Indice	61.00	61.00		61.00		+ -		-	F
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable	Encuesta	Informe de Encuesta	Indice	66,00	66.00		66.00	SGPU	100100	-	-	
% de cumplimiento de los estándares de calidad de atención de los servicios de telecomunicaciones	Estadisticas		Porcentaje	00,00	LB		LE	SGPU GPSU	GOD/GSF GPRC/GCC	OE 03		F
% de usuarios satisfechos con la calidad de atención de su empresa	Encuesta	Informe de Encuesta	Porcentaje	46%	PD		>46%	- DRALL	00010051000001000	07100	-	-1
% de usuarios que conocen sus derechos básicos	Encuesta	Informe de Encuesta	Porcentaje	38%	PD		>38%	GPSU GPSU	GOD/GSF/GPRC/GCC GCC/GOD/ST	OEI.03	-	- 1
% de usuarios con problemas en su servicio que encontraron una solución	Encuesta	Informe de Encuesta	Porcentaje	LB	PD		PD	GPSU	GCC/GSF/GOD/ST	OE1 04	-	- 1
% de denuncias en las que se acreditó el cumplimiento de la empresa operadora	Files de denuncias remitidas por las Ods	central y las OD	Porcentaje	57%	60%		60%	ST (TRASU)	GCC/GSF/GOD/ST	OEI 04	AE 04.03	
% de problemas de calidad de atención a usuarios que cuentan con políticas //o estrategias definidas	interna	informes	Porcentaje	LB	PD		PD	GPSU	GSF/GPRC/ GOD/ GAL	OEI.03	AE 03 02	
% de supervisiónes de calidad de atención ejecutados en plazo	Informe de supervisión		Porcentaje	70%	75%		75%	GSF	GPSU/GOD/GPRC/S	OEI.03	AEI 03 03	
6 de sistemas puestos a disposición de los usuarios de los servicios de elecomunicaciones implementados y/o mejorados	Servidor de aplicaciones. Conformidad en SISDOC		Porcentaje	PD	PD		PD	GTICE	GPSU/ST/GPRC/GSF/GO	OE1.04	AE 04 01	
% de usuarios que compararon entre planes y/o empresas operadoras antes se contratar	Encuesta	Informe de Encuesta	Porcentaje	54%	>= A A		>54%	GPSU	ST/GPRC/GSF/GOD	OE1.04	AE 04.01	+
Número de canales de información puesta a disposicion de los usuarios.	Informes de implementación, redes sociales, aplicativos web, call center.		Canales	45	45		45 00	GPSU	ST GPRC/GSF GOD	OEI 04	AE 04 01	
6 de soluciones anticipadas de reclamos favorables al usuario	Estadisticas reportadas por las empresas operadoras	Informes	Porcentaje	LB	PD		PD	GPSU	600 630°°	OE1.04	AE 04 02	
6 de reclamos fundados en 1ra instancia	Estadísticas reportadas por las empresas operadoras	Informes	Porcentaje	LB	PD		PD	GPSU	GOD/GCC/ST	OE 04	AE 04.02	1
i de soluciones anticipadas de recursos de apelación	Estadísticas reportadas por las empresas coeradoras	Informes	Porcentaje	LB	PD		PD	GPSU	GOD/GCC/ST	OE 04	AE 04 02	1
de resoluciones del TRASU cumplidas.	Informe de evaluación de cumplimiento de resoluciones del TRASU		Porcentaje	70%	72%		7000	31 (TRASU	GPS	OE 94	AE 04	- 4-











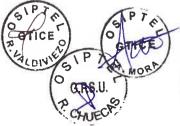








1		150		FUENTE DE	FUENTE DE	UNIDAD DE BEDUDA	Actual	Proyectado		T.E.	ST. St.		3433		PRO	GRAMACIÓN	TRIMESTRU	Al. 2019			F	100	ACE		RESPONSABLE	t MYOLUCRADOS	No	vales do PEI
l	NDICADORES			DATOS	VERIFICACIÓN	MEDUDA	2018	2018					15		ŧ		STATE OF		.10				av .			MINE STATE	OEI	AEI
	% de recursos de apelación resueltos en segun plazo establecido.	da instancia dos	dias antes del	Base de detos de TRASU - Sistema de seguimiento SISTRAM		Porcentaje	-	-					7.5.	1	100	TG TO							Ġ		ST (TRASU)		OEI.04	AEI 04.03
	% de usuarios satisfechos con el servicio de ori OSIPTEL	entación brinda	do por el	Encuesta sobre el servicio de Orientación del OSIPTEL	Informe de Encuesta	Porcentaje	60%	PD														×	60%		GPSU	GOD	OEI 04	AEI 04.04
	% de usuarios satisfechos con los servicios de OSIPTEL.	educación brind	ados por el	Encuesta de cursos de	Informe de Encuesta	Porcentaje	LB	PD														í	PD		GPSU	GOD	OEI.04	AEI 04 05
ŀ	% de casos gestionados con resultado satisfact	orio para el usu	ario	Expediente	Cartas que finalizan la gestión de casos de	Porcentaje	59%	59%			**											>:	9%		SGPU			
	Porcentaje de gestiones positivas para los usua	rios de los servi	cios de	SISDOC	usuarios Informe técnico	Porcentaje	47%	47%														4	7%		GOD			
9	telecomunicaciones . % de distritos del Perú en donde se realiza al m		ded de	ATUS	Hoja de trabajo (en	Porcentaje	41%	41%														4	1%		GOD			
T	orientación del OSIPTEL (Excepto Lima y Calla-		CIARIOS		Unidad W)	CUANTIFIC	ACIÓN DE TAJ	REAS	0.00		-34,34	taveste:		erge	PR	OGRAMACIÓ	N MENSUAL	L 2018	26/11/6	30123	i i		Se sente	ST PROS	HATTING ARE SE	Lever are all	IB. IRS	31476916
	ACTIMIDAD / TAREA	La La S		UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDA	D ANUAL	2	8	R		-	6	Q	2	Q	ors	W		BRE	Mence	MBRE	p	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	MV	PLES DEL PET
		Tipo	Cantidad	n	TERPICACION	MEDICA	2018	2019	HE HE	FEBR	MARZO	E	ABRI	MAYO	PAR PAR		OTT	AGOSTO	SETIE	2	OCTUBE	NOVIE	DICIEN	2		62	œ	AEI
8	PP SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL USUAF servicios de telecomunicaciones.) Atenciones a los usuarios (UM Act PP)	Usuarios y potenciales usuarios de	33 millones	Nivel nacional	ATUS	Atenciones	169.160			14.238		42.713	14.237	14.238	14.238	42.713				42.713				F-97-	SGSU		pp	
,	Atenciones a los usuarios (UM Act PP)	los SSPPTT Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 milliones	Nivel nacional	ATUS	Atenciones	451,610	456.126	38.010	38.010	38.011	114.031	38.010	38.010	38.011	114 032	38.010	38.010	38.011	114,031	38.010	38.010	38.011	114,032	GOD		PP	
	Usuarios protegidos en sus derechos (UM Prod PP)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	ATUS	Usuarios	172.516	174.241	14.520	14.520	14.520	43.560	14.520	14.520	14.520	43.560	14.520	14.520	14.520	43,580	14.520	14.520	14.520	43.561	sgsu		PP	
	Usuarios protegidos en sus derechos (UM Prod PP)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	ATUS	Usuarios	460.570	465.176	38.764	38.765	38.765	116.294	38.764	38.765	38.765	116,294	38.764	38 765	38.765	116 294	38.764	38.765	38.765	116.294	GOD		pp	130 Y 2000
a	Implementar las soluciones tecnológicas, de acuerdo a les necesidades identificadas con las gerencias usuarias	Usuarios de Servicios de Telecomunica	23 millones de persones aprox		Servidor de Aplicaciones	Soluciones implementades		1														1		i	GTICE	GPRC-GSF-GPSU-GOD- GAL-ST	OEI.04	AEI 04.01.0
5	Desarrollar jornadas nacionales de orientación por temas de protección a usuarios o regulatorios específicos.	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	ATUS	Jornadas	3	3			1	1		1		1					1			1	sgsu	GPSU y GOD	OEI.04	AEI.04.04
	Elaborar reportes estadísticos sobre orientaciones a nivel nacional.	Personal del OSIPTEL	50	Nivel nacional	SISDOC	Informes y reportes de orientaciones	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SGSU	GPSU	0EI.04	AEI 04.04
	Elaborar boletines mensuales informativos con información contenida en el ATUS.	Personal del OSIPTEL	300	Nivel nacional	Correos electrónicos internos	Boletines	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	sgsu	GPSU	0EI.04	AEI.04.04
1	Informar sobre la atención de las quejas de los usuarios, formuladas a través del Libro de Reclamaciones del OSIPTEL.	Personal del OSIPTEL	50	Nivel nacional	Hojas de reclamación	Informes semestrales de reclamaciones	2	2	1			1					1			t					sgsu	GPSU	OE1.04	AEI.04 04
1	Llevar a cabo eventos de capacitación presencial o virtual para el personal de los centros de orientación y oficinas desconcentradas	Personal del OSIPTEL	117	Nivel nacional	Registro de eventos de capacitación	Eventos de capacitación	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SGSU	GPSU y GOD	OEI 04	AEI.04.04
	Resizar encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Usuarios y potenciales usuarios de tos SSPPTT	750,000	Nivel nacional	Informe de Encuesta	Encuesta	1	1													1			1	sgsu	GPSU y GOO	OEI.04	AEI 04.04.0
,	Administración del Contact Center para la continuidad del servicio	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	100.000	Nivel nacional	Sistema del Contact Center	Meses en servicio	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1		1	3	sgsu	GPSU	OEI.04	AEI 04 04















		BENEFI	CIARIOS			CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS	TE I	(F07)	2010	We in	yana.		PR	OGRAMACIÓ	N MENSUAL	2018	10000	Pasi	114	TOTAL ?	ic.		200		19	ELES DEL PEI
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Пре	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDA	AD ANUAL	OHE	TERO	MARZO	Tites	ABRIL	MAYO	KUNIO	2	OTOT	AGOSTO	MBRE	1	OCTUBRE	EMBRE	MBRE	N TTREE	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	RIVE	TES DEL PEI
				Card at		NEDIDA	2018	2019	ā	FEBRE	3		2	3	3	E E	3	AG	SETIENB		8	NOVIEW	DICIEMB	2		N/	OB	AEI
	Implementar el Modelo de Calidad de Atención del Servicio de Orientación,	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 milliones	Nivel nacional	Informe	Modelo de calided	77	1															1	1	SGSU	GPSU	OEI,04	AEI 04 04
.12	Elaborar Plan de Calidad de Atención al Ciudadano (PCM)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	34 millones	Nivel nacional	Plan de Calidad de Atención al ciudadano 2019	Plan de Calidad	1	1			1	1													sgsu	GPSU	OEI.04	AEI 04.04
13	Implementar el Plan de Calidad de Atención al Ciudadeno (PCM)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	35 millones	Nivel nacional	Informe	Plan de Calidad	1	1															1	1	SGSU	GPSU	OE 04	AE1.04.04
14	Elaborar propuestas de mecanismos de onentación para llegar a más usuarios	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	36 milliones	Nivel nacional	Memorando dirigido a GG	Propuesta	1	1											1	1					sgsu	GPSU	OEI.04	AEI.04.04
15	htonitoreer y supervisar el cumplimiento de indicadores de la Carta de Servicio de Orientación al Ciudadano	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	37 millones	Nivel nacional	Reportes de resultados de medición de compromisos	Supervisión de indicadores	4		1			t	1			1	1			1	1.			1	sgsu	GPSU	OEI 04	AEI 04.04
	Supervisar e informar el cumplimiento de indicadores del Procedimiento de Atención y Orientación a Usuarios, P-PAO-01	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	38 milliones	Nivel nacional	Reportes de resultados de medición de indicadores	Reporte de cumplimiento de indicadores		4		1		1		1		1		1		1		1		1	SGSU	GPSU	OEI.04	AE1.04.04
1.17	Informe de revisión y análisis de experiencias internacionales sobre atención y acercamiento a usuerios.	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	39 milliones	Nivel nacional	Informe	Informe	1	1	718		NA.												1	1	SGSU	GPSU	0E1.04	AEI 04 04
18	Recepción y trámite de denuncias en Centros de Orientación de Lima y Callao	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	40 millones	Nivel nacional	Reporte mensual de atenciones por sede	Denuncias tramitadas	72	72	6	6	6		6	6	6		6	6	6		6	6	6	1	sgsu	GPSU	CE104	AEI 04 0
.19	Establecer mesas de trabajo con las empresas operadoras para que brinden mayor y mejor información y orientación sobre los derechos y obligaciones de los ususanos de los servicios de telecomunicaciones y promueva la sobución anticipada de rectamos y recursos,	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	41 millones	Nivel nacional	Informe a GG	Mesa de trabajo	1	1						•		-									SGSU	GPSU	OE1.04	AE1.04.04
-	Establecer mesas de trabajo con las empresas operadoras para que promuevan le educación de los usuarios en relación al uso de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	42 millones	Nivel nacional	Informe a GG	Mesa de trabajo	1	1					1			1									SGSU	GPSU	OE! 04	AE1.04.05
21	Promover la firma de convenios con instituciones públicas y/o privadas pera la resilización conjunta de actividades educativas dirioides a los usuarios	Usuarios y polenciales usuarios de los SSPPTT	43 miliones	Nivel nacional	Informe a GG	Actividades realizadas	1	71											1	1					sgsu	GPSU	OEI 04	AEI.04.0
.22	Entabler relaciones con organizaciones educativas pera promover la difusión y conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuanos de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	44 millones	Nivel nacional	Reporte de acciones	Actividades reelizadas	1	1								1									sgsu	GPSU	OE1.04	AEI.04.0
	Claborer at Olan de Conse banks Asual para	Personal del OSIPTEL	50	Diversas regiones	Plan de Capacitación Anual	Plan de Capacitación acrobado	1	1		1:		1													SGPU	GPSU	OEI 03	AEI 03 I
.24	Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Usuanos	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	300	Diversas regiones	Registro de curso de capacitación	Curso de capacitación	3	3						at		1		1		1		1		1	SGPU	GPSU	OEI 03	AEI.03
25	Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Empresas	Empresas operadoras	30	Diversas regiones	Registro de curso de capacitación	Curso de capacitación	3	3							1	1			1	1			1	1	SGPU	GPSU	OE1.03	AEI.03
26	Reporte de Interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones en las regiones del país (excepto Lima y Callao)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT		23 regiones	Ruta P/	Matriz de Interrupciones	12	12	1	,	,	3	1	1	1	3	1	,	1	3	1	1	1	J,	GOĐ	GOD	OE1,04	AEI 04.0
27	Desarrollar Jornadas de orientación a usuanos de sappit en los distritos de las regiones del pais (excepto Lima y Callao)	Usuarios y potenciales usuarios de ssoott	21.246 916	23 regiones del país	Hoja de trabajo (en unidad W)	Jornadas	5084	5084	327	382	439	1,148	399	457	419	1,275	409	441	420	1.270	451	483	457	1391	GOD		OE 104	AEI.04
28	Realizar charlas a usuarios de sapptt en los distritos de las regiones del país (excepto Lima y Callao)	Usuarios y potenciales usuarios de sscott	21 246 916	23 regiones del país	Hoja de trabajo (en unidad W)	Charlas	4117	4117	51	139	352	542	413	501	476	1,390	247	368	525	1.140	401	417	227	1945	GOD		OE1,04	AEI 04 0
1.29	Desarrollar charlas de orientación dirigidas a personas con discapacidad	Personas con discapacidad	933 422	23 regiones del país	Hoja de trabajo (en unidad W)	Charles	30	30	1	3	3	7	2	3	3		2	3	3		3	3	- 3	1	GOD		0E104	AEI.04 0







		BENEF	CIARIOS	STATE OF	展示是	CUANTIFIC	ACIÓN DE TA	REAS	Marke			410000			H	ROGRAMACIÓ	N MENSUAL	2018			ALC:				F-17121 1439			LES DEL PE
М	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Contidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	- 33	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	100	ABRIL	MAYO	ONNO		om	AGOSTO	SETIEMBRE		OCTUBRE	VIEWBRE	DICIEMBRE	VITTER	RESPONSABLE	RWOLUCRADO		
1.30	Ejecular actividades de orientación (jornadas y/o charlas) en los distritos correspondientes a zonas de interés social (VRAEM, Huaflaga, y zonas fronterizas)	Usuanos y potenciales usuarios de sspptt	2 281 908	186 distritos de regiones donde se encuentran los ámbitos del VRAEM, el Hualfaga y zonas fronterizas	Hoja de trabajo (en unidad W)	Distritos pertenecientes a las zonas de interès social	100	110	6	10	14	30	11	13	14		9	10		29	10	2		13	GOD		OEI.04	AEI 04 0
1,31	Ejecutar actividades de orientación (jornadas y/o charlas) en los centros poblados rurales de las regiones del país (excepto Lima y Callao).	Usuarios y potenciales usuarios de sapott	7 065.052	24 regiones del país	Hoja de trabajo (en unidad W)	Centros poblados rurales	200	210	6	12	16	34	20	14	23	51	14	18	29	61	20	27	11	58	GOD		OEI 04	AEI 04-0
1.32	Reporte estadístico de indicadores de la carta de servicio de las Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación a cargo de la GOD	Usuanos y potenciales usuarios de ssoott	21.246.916	24 regiones del país	Hoja de trabajo (en unidad W)	Reporte	4	4		1		1		1				1		1		1		1	GOD		OEI.04	AEI.04.0
1.33	Desarrollar reuniones virtuales de coordinación con el personal de las OD, actualización en temas normativos y de gestión.	Personal de las OD	145	24 regiones del país	Listas de asistencia	Reuniones virtuales (de trabajo, capacitación, etc.)	12	15		1	2	3	1	1	2		i	2	2	5	2	1		3	GOD	GPSU, GSF, GPRC	OE1.04	AEI 04.0
1.34	Elaborar informe de despliegue territorial de las OD y CO (periodo 2018)	Usuanos y potenciales usuanos de ssopti	21.246.916	23 regiones del pals	Hoja de trabajo (en unidad W)	Documento de trabajo	1	1			1	1													G00		0EI.04	AEI.04.0
1,35	Elaborar Informe de las intervenciones satisfactorias en la solución de problemas de los serv de telecomunicaciones reportados por los ciudadanos en las provincias del Perú (Excepto Lima y Callao)	Usuarios y potenciales usuarios de sspptt	21 246 916	24 regiones del pals	SISDOC	Informe técnico	4	4	1	·		1	1	-	19		1				,	14			GOD		OEI.04	AEI.04 0
1.36	Desarrollar visitas de segurniento a la gestión de las OD	Usuarios y potenciales usuarios de ssoott	21,248,916	24 regiones del país	Actas de visita	Visitas de seguimiento	12	14	1	1	1	3	1	1	2		1	1	2		,	1	1	3	G00		OE104	AEI.04.0
1.37	Identificación de Instituciones públicas y/o privadas potenciales para la suscripción de convenios para la realización de actividades educativas a los usuarios	Usuarios y potenciales usuarios de sspott	21.245.916	24 regiones del país	SISDOC	informes	2	3							1	1			1	1			1	1	GOD		OEI.04	AEI.04.0
1.38	Identificación de organizaciones educativas para promover la difusión y conocimiento de los derechos y obligaciones de los usarios de los servicios de telecomunicaciones.	Usuarios y potenciales usuarios de sspptt	21.246 916	24 regiones del país	SISDOC	Informes	2	3							1				1	1			1	1	GOD		0EI.04	AEI 04.0
1.39	Desarrollar Comités Descentralizados	Personal OD	145	24 regiones del país	Actas	Comités desarrollados	12	2				THE STATE			- 1	1							1		GOD	GSF, GCC, GPSU, ST	OEI.04	AEI.04.0
1.40	Supervisar el cumplimiento de los contratos del servicio de segundad y vigilancia	Usuarios y potenciales usuarios de sspott	21.246.916	24 regiones del país	SISDOC	Formato de conformidades	46	46							23	23							23	23	GOD		OE1.04	AEI.04.04
1.41	Supervisar el cumplimiento de los contratos del servicio de arrendamiento de locales de las Oficinas Desconcentradas	Usuarios y potenciales usuarios de sapott	21 246.916	24 regiones del país	SISDOC	Formato de conformidades	46	46							23	23							23	23	GOD		OEI.04	AEI 04 04
2	PP SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA	NORMATIVA	DEL USUARIO	PEI (AEI.03.03 M	lonitoreo, supervisión	y fiscalización opor	tuna para pr	omover la c	alidad de at	ención de	los servic	ios de teleco	municaci	ones.)								- 17		0.00				
2.1	Brindar observaciones a los modelos de contratos de abonado remitidos por las empresas operadoras	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Cartas a empresas (documentación externa)	Solicitudes atendidas	SR	SR				SR				6R				8R				SR	SGPU	GPSU	OEI.03	AEI.03.03
22	Elaborar documentos dirigidos a las gerencias pertnentes ante casos identificados que amenten acciones de perfeccionamiento del marco nomativo y/o acciones de fiscalización y supervisión.	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Memorando dirigido a la GFS	Documentos de comunicación de casos identificados	SR	SR				SR			100	SR				8R		\setminus		SR	sgPu	GPSU	OEI.03	AEI 03 03
23	Gestionar con empresas operadoras la atención de solicitudes de los usuarios (de acuerdo a demanda)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Modelo de contrato aprobado	Modelo de contrato desarrollado	SR	SR				\$R				SR				SR			1	\$R	SGPU	GPSU	OEI 03	AEI.03.03









N	an emisses museum	BENEFI	CIARIOS		myer a Was	CUANTIFICA	CIÓN DE TAI	REAS	21131	- 12	truites	4 7 6 1	to a	lice (Tex	PI	ROGRAMACIÓ	N MENSUA	L 2018	CROW	Vitra i	0000	yes; iv		22.00	BENEFIT BENEFIT		- 15	1 4
H	ACTIVIDAD / TAREA	Tipe	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDA	D ANUAL	SRO	FEBRERO	MARZO	ant.	ABRIL.	MAYO	JUNIO	E strade	auto	AGOSTO	EMBRE	NO.	OCTUBRE	OVIEMBRE	DICIEMBRE	NIDDE	RESPONSABLE	SNVOLUCRADO	NIVI	ELES DEL PEI
			fra Fra			MEDIDA	2018	2018	98	TEB.	*		S.	3	3		3	VO V	SET		8	NOW	DiCi	2			OE	AE
2.4	Desarrollar y difundir aplicaciones pera captar información sobre problemas de los usuanos y pera informar a estos sobre los estándares de atención	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Propuesta remitida a GTICE	Propuesta de mecanismo		1/									4 - 1				1			1	SGPU	GPSU	OEI 04	AEI.04,01 02
	Supervisar y/o monitorear la disponibilidad de los servicios públicos de telecomunicaciones (2) (Um Act 3.1 PP3)	Usuarios de los servicios de telecomunicac iones	35 9 mlis aprox (3)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (5)	40	40	2	5	5	10	3	3	4	10	3	3	4	10	3	3	4	10	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	ř	PP 03	Act. 32
2.6	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario	Usuarios de los servicios de telecomunicac iones	35,9 mils aprox.(3)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (5)	108	108	9	9	9	27	10	10	10	30	9	9	9	27	8	8	8	24	GSF - Subgerencia de Supervisión de Derecho a los Usuanos	*	PP 03	Act 32
27	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras (Um Act 3.1 PP3)	Usuarios de los servicios de telecomunicac iones	35 9 mils aprox (3)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del (ndicador	intervenciones (5)	20	20		1	2	3	1	2	2	5	2	2	2	6	2	2	2	6	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio	*	PP 03	Act 32
2.8	Documento de definición de terráticas prioritarias por zona geográfica para monitoreo y supervisión	Regulador			Propuesta emitida	Documento de Trabajo (temáticas priorizadas)	1	1			-1	X													GSF - Subgerencia de Supervisión de Derecho a los Usuarios	GPRC-GPSU-GOD	OEI 03	AEI 03.03.0
2.9	Documento de identificación de formas innovadoras y costo efectivas de monitoreo y supervisión	Regulador			Propuesta emitida	Documento de Trabajo (Formas innovadoras)	1	1							1	1									GSF - Subgerencia de Supervisión de Derecho a los Usuarios	GPRC-GPSU-GOD	OEI.03	AEI.03.03 02
2.10	Documento de evaluación de los esquemas de compromiso de mejora	Regulador			Documentos de Trabajo	Documento de Trabejo (Esquemas Evaluados)	1								1	1									GSF	GPRC-GPSU-GOD	ØEI 03	AEI,03 03.03
2.11	Documento de evaluación de los esquemas de muitas y sanciones	Regulador			Documentos de Trabajo	Documento de Trabajo (Esquernas Evaluados)	10	1															1	1	GSF	GPRC-GPSU-GOD	OE1.03	AEI 03 03 03
2.12	Reporte comperativo de las empresas en el cumplimiento de los indicadores de calidad	Regulador			Memorando notificado	Reporte									1	1							1	1	GSF	GPRC-GPSU-GOD	OE1.03	AEI 03,03 04
2 13	Elaborar y difundir una metriz que contenga los principales requerimientos que necesitan actualización, además de los criterios de prioridad e importancia	Regulador			Memorando notificado	Matriz de requerimientos		1			1	1													GSF	GPRC-GPSU-GOD	0EI 03	AEI,03.03.05
3	ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO	DE USUARIOS											7				1	1		,							-	
	Asistencia técnica implementada (UM Act PP)			A nivel nacional	Registros de asistencia técnica	Asistencia técnica	23	27		3	3	6	1	2	4	7	2	3	2	7	2	2	3	7	SGPU		PP	
3,1	Gestionar desarrollo de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	240	Nivel nacional	Registros de asistencia técnica	Asistencia técnica	8	8					1	1	1	3	1	1	1	3	1	1		2	SGPU	GPSU	OEI.04	
3,2	Elaborar informes técnicos para la celebración de convenios de cooperación con asociaciones (de acuerdo a demanda)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Informe Técnico	Informe técnico	SR	SR				SR				SR				88				SR	SGPU	GPSU	OEI 04	
3,3	Elaborar la propuesta de las actividades a incluirse en el POI de los Consejos de Usuarios	Miembros de los Consejos de Usuarios	9	Nivel nacional	SISDOC	Documentos con propuestas de POI remitido a los CU	. 3	3		3		3													SGPU	GPSU	OEI 04	
3,4	Gestionar la aprobación del POI de los Consejos de Usuarios	Miembros de los Consejos de Usuarios	9	Nivel nacional	SISDOC	POI de los CU aprobados por el Consejo Directivo	3	3			3	3													SGPU	GPSU	OE1.04	
3,5	Asistir a los Consejos de Usuarios en las actividades programadas en sus POI	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	480	Nivel nacional	SISDOC	Informe de aprobación / Registro de Asistentes / Actividad ejecutada	6	6						1	1	2		1	1	2	1	1		2	SGPU	GPSU	OEI 04	
3,6	Elaboración de Informe anual de actividades de los Consejos de Usuarios	Miembros de los Consejos de Usuarios	33 millones	Nivel nacional	SISDOC	Informe Anual de Resultados presentado al CD	3	3															3	3	SGPU	GPSU	OEI 04	
3,7	Conformación de Consejo de Usuarios 2019- 2021	Miembros de los Consejos de Usuarios	33 millones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL / Diario Oficial El Peruano	Resolución de Consejo Directivo		1							1	1									SGPU	GPSU	OEI 04	
3,8	Elaboración de Reglamento Electoral 2019- 2021	Miembros de los Consejos de Usuarios	33 millones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL	Resolución de Presidencia		1							1	1				}					SGPU	GPSU	OE1.04	

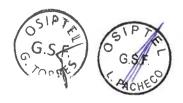














	BENEF	BENEFICIARIOS			CUANTIFIC	ACIÓN DE TAI	REAS	175	DAY SE	WEST.			125	PR	OGRAMACIÓ	N MENSUA	L 2018	STATE OF		Size:	1		PREAST			49	19:319
ACTIVIDAD / TAREA	Tipe	Contided	UBICACIÓN GEOGRAFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA 2018	D ANUAL 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	trans	ABRIL	MANYO	JUNEO	Ē	onr	AGOSTO	SETIEMBRE	12	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PA INTOR	RESPONSABLE	IMVOLUCRADO		ABI
Convocatoria a elección de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL 2019-2021	Miembros de los Consejos de Usuarios	33 millones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL / Prensa escrita de circulación nacional y local	Resolución de Presidencia		1									1			1					SGPU	GPSU	OEI.04	
Elección de los miembros de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL 2019-2021	Miembros de los Consejos de Usuarios	33 millones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL / Prensa escrita de circulación nacional y local	Nuevos Consejos de Usuarios elegidos	by — 3	1								, i		1		1					SGPU	GPSU	OEI 04	
MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL	USUARIO - PEI	(AEI.03.02 Poli	ticas y estrategia	s formuladas y/o implen	nentadas para prot	leger al usua	rio de servic	cios de tel	lecomunica	ciones.)		-					-	-	-			-		-		1	
Normas aprobadas (UM Act PP)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL / Diano Oficial El Peruano	Resolución de Consejo Directivo que aprueba norma	1	1			1	1													SGPU	GPSU	PP	
Elaborar proyectos de norma en materia de protección a usuarios.	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL / Diano Oficial El Peruano	Resolución de Consejo Directivo correspondiente al proyecto de norma	1	1										1		•					SGPU	GPSU	OE1.03	AEI 03.0
Gestionar el desarrollo del estudio sobre nive de satisfacción del usuano de 2 telecomunicaciones y sobre el nivel de concomiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, a través de una encuest	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 milliones	Nivel nacional	Informe de Encuesta	Estudio	1	1														1		1	SGPU	GP\$U	OE1.03	AEI.03.0
Elaborar estudios relacionados a temas de usuarios y/o el impacto de las medidas adoptadas por el OSIPTEL en estos temas	Personal dei OSIPTEL	500	Nivel nacional	Informes conteniendo estudios realizados	Estudio	1	1										1		1					SGPU	GPSU	OEI.03	AEI.03.0
Analizar y consolidar información estadística sobre reclamos en primera instancia	Personal del OSIPTEL	500	Nivel nacional	Informes conteniendo análisis estadístico	Informe de análisis	2	2						1		1						1		1	SGPU	GPSU	0EI 04	AE1.04.0
Modificar el Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por perte de las 5 Empresas Operadoras de servicios de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles (norma aprobada)	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 milliones	Nivel nacional	Página web del OSIPTEL / Diario	Resolución de Consejo Directivo que aprueba norma		1			1	1						y o							SGPU	GPSU	OE1.03	AEI.03.02
Comunicar a los usuarios sobre les políticas y estrategias que se heyen formulado y/o reelizado para proteger al usuario de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel necional	Propuestas de nota de prensa remitidas a GCC	Propuestas de nota de prense	SR	SR				\$R				SR				8R				8R	SGPU	GPSU	OE1.03	AEI.03.02
Analizar la efectividad de las acciones adoptadas por el OSIPTEL pera promover la atención adecuada de los usuarios por perte de las empreses operadoras	Lieuarios y potenciales usuerios de los SSPPTT	33 milliones	Nivel nacional	Documentos de trabajo conteniendo análisis realizado	Documento de análisis	SR	SR				SR				SR				8R	13 / A			SIR .	SGPU	GPSU	OE1.03	AE1.03.02
PP SOLUCIÓN DE QUEJAS Y APELACION		S POR INCUME	PLIMIENTO DE RI	ESOLUCIONES - PEI (A	El.04.02 Intervenci	lón en el proc	eso de solu	ción de re	eclamos de	usuarios,	rficaz para b	beneficio (de los usua	rios de los	servicios d	e telecomu	ınicaciona	s. / AEI.04	.03 Solución	de quejas	y apelacio	nes efecti	ivo para				7.00
beneficio de los usuarios.) Resolver expedientes de quejas y apelacione			1	Expediente resuelto		150 000	150 000	12 500	12.500	12 500	37.500	12 500	12.500	12 500	37,500	12 500	12 500	12.500	37.500	12,500	12.500	12.500	37,500	st	1/4	PP	
(053) SOLUCIÓN DE RECLAMOS	1 05mm 8750	NAME OF THE PARTY	Fundamental Control	(053)	154761	130.000	130.000	12 300	12.500	12.300	31.000	12.500	12.500	12 300	37,300	12.300	12.500	12.500	37.000	12.500	12.300	12.300	31.000	31	10 CA - 10 C		
Emitir resoluciones que resuelven recursos de		\$ R	A nivel nacional	Base de datos del TRASU	Resolución de	S.R	S.R				8.R.				S.R.				8.R.				S.R.	STTRASU		OEI 04	AEI.04.03
Apelación Notificar las Resoluciones que resuelven	Usuarios que	SR	A nivel nacional	Base de datos del	apelación Resolución de	S.R	S.R				S.R.				8.R.				S.R.				S.R.	STTRASU		OEI.04	AEI.04.03
recursos de apelación	apelan Usuarios que			TRASU Base de datos del	Resolución de			-	-		V+ (0)		-		CALCOL								100			1	-
Emitir Resoluciones que resuelven quejas	presentan que as	\$ R	A nivel nacional	TRASU	queja	SR	S.R				8.R.				S.R.				\$.R.				S.R.	STTRASU		OE1.04	AEI.04.0
Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de queja	Usuarios que presentan que as	S.R.	A nivel nacional	Base de datos del TRASU	Resolución de queja	SR	\$.R				8.R.				8.R.				8.R				\$.R.	STTRASU		OE1.04	AEI.04 0
Anatzar la información brindade por los sistemas de reclamos en primera instancia de las empresas operadoras y proponer acciones correctivas que se ameriten	Usuarios y potenciales	33 milliones	Nivel nacional	Documentos de trabajo conteniendo enálisis reatizado	Documento de análisis		3					1			1	1			i	1			1	SGPU	GPSU	OEI 04	AE1.04.02.
Difundir a los usuarios rankings de empresas operadoras que brindan solución de reclamos para beneficio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones		33 milliones	Nivel nacional	Propuestas de nota de prensa remitidas a GCC	Propuestas de nota de prensa	2	2					1			1					1			1	SGPU	GPSU	OEI 94	AEI.04.02.0









	INTERNACIONAL CARROLLA	BENEF	CIARIOS		STATE OF THE PARTY	CUANTIFICA	ACIÓN DE TAI	REAS	1600		17.54				PI	ROGRAMACIÓ	N MENSUAL	L 2018				-	1357	PARK				
R	ACTIVIDAD / TAREA	Tipe	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE	CANTIDA	D ANUAL	ERO	ERO	8	WE 201	RIF	Q.	Q	2	OTTO	AGOSTO	MBRE	B	39.65	HBRE	MBRE	2	RESPONSABLE	RIVOLUCRADO	HIVE	ELES DEL PE
		1 tpe	Carrogae	w.		MEDIDA	2018	2018	FEB RE	1	NA.	N.E.	A8	1	3		3	AGO	SETIE	2 2	8	NON	DICIE	NT			08	AEI
5.2 DE	NUNCIAS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE I	RESOLUCIÓN														The parties of												
1	Elaborar informes de evaluación de procedimientos sancionadores de oficio en base a las muestras representativas de resoluciones del TRASU	Usuarios del procedimiento de reclamos	según requerimiento	A nivel nacional	Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte (SISDOC / Archivo en físico)	Informe de evaluación	2	2							1	1							1		STTRASU		0EI.04	AEI 04.03
2	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte, en base a los insumos proporcionados por las sedes institucionales relativas a las denuncias.	Usuarios del procedimiento de reclamos	según requerimiento	A nivel nacional	Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte (SISDOC / Archivo en fisico)	Informe de evaluación	1	1									1			1					STTRASU		OEI 04	AEI 04 ()3
5.3 PF	OPONER NORMAS DE PROTECCIÓN A USUARIOS	Y MEJORAMIEN	TO DEL MARCO	HORMATIVO EXIST								Tuest to the same		1,20	- 130-10	100				4, 12,						1000		
	Formular mejoras al marco normativo	iones en general			Documento con la Propuesta enviada a CD (SISDOC / Archivo en físico)		\$.R.	S R.				\$.R.				8R				8.R.				S.R.	ST		OEI 04	AEI 04 03
5.4 MI	JORAR LA GESTION DE EXPEDIENTES Y RESOLU		MOS DEL TRASI	7				1-1-1				1000			results by	1000			1000000		,							
1	Sistematizar la casulstica recurrente o nueva pera que les gerencias respectivas (GPSU y/o GSF) puedan planteer estrategias de solución sistémicas y/o proectivas	Usuarios de servicios de telecomunicac iones en general	38,5 milliones	A nivel nacional	Resoluciones del TRASU		4	8			2	2			2	2			2	2			2	2	STTRASU		OEI.04	AEI.04.03.0
2	Gestioner el rediseño del sistema de notificaciones con casita electrônica	Usuarios de servicios de telecomunicac iones en general	38 5 millones	A nivel nacional	Sistema de notificaciones con casilla electrónica	Sistema de notificaciones con casilla electrónica		1-															1	1	STTRASU		OE1.04	AE1.04 03.0







		Sub Tarra (Danis)	Insumos					Histórico	Monto Total SI.		1000	(SE) (Se)	MES EN	EL QUÉ SE I	REQUIERE EF	ECTUAR EL F	PAGO (AÑO Z	2018)	NAME OF THE OWNER, OWNE		19200	
N*	Actividad / Tarea SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL	Sub Tareas (Descripcion)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Cantidad (Unidad de uso)	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACTITAREA
1	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL U	SUARIO		-	S BEST SAN THE SECOND	I management of	Inches Constitution of the	730.045	740.045	19.894	46.200	61,134	45.853	142.265	73.434	53.502	67.430	62.668	61.152	82.678	23.836	E TOTAL CONTRACTOR
	Organizar y ejecutar jornadas y charlas de orientación a fin de	Inches III I	Combustible y lubricantes	366		12 meses	750,00	9.000	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	SGSU
1,4	informar y orientar sobre las principales acciones del Regulador y los derechos de los usuarios	Jornadas con Unidad Mòvil	Mantenimiento de vehiculos	301		1 mantenimiento anual	200,00	200	200					200								SGSU
			Alquiler de unidades móviles	340		3 alquileres por año (por jornada)	1.333,33	4.000	4.000			1.333		1.333					1.333			SGSU
1,4	Desarrollar jornadas nacionales de orientación por temas de protección a usuarios o regulatorios específico	Gestionar Ejecución de Jornadas Nacionales aprobadas	Impresión de gigantografía	331		3 servicios de impresión por año (por jornada)	1.000,00	3.000	3.000			1.000		1.000					1.000			SGSU
			Promotores (por jornada)	366		3 servicios al año (por jornada)	1.500,00	4.500	4.500			1.500		1.500					1.500			SGSU
1,9	atención del servicio de orientación	Gestionar contratación de empresa encargada de llevar a cabo estudio	Servicios diversos	366		Encuesta anual	70.125,00	70.125	70.125							17.531	17.531			35.063	-	SGSU
1.10		Funcionamiento del Contact Center	Servicio de voz primario	325		Servicio mensual	9.901,67	118.820	118.820	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	9.902	SGSU
1.10		Mantenimiento del Contact Center	Otros servicios	366		Mantenimiento anual	90,000,00	90.000	90.000					90.000								SGSU
		e Gestionar la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de curso	Pasajes nacionales	319		3 adquisiciones al año (para los expositores por curso)	2.333,33	7.000	7.000					2.333,33			2.333			2.333		SGPU
1.24	Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Usuarios		Viáticos nacionales	320		3 viáticos al año (para los expositores por curso)	1.666,67	5.000	5.000					1.666,67			1.667			1.667		SGPU
			Alquiler de local	339		3 alquileres al año (por curso)	666,67	2.000	2.000					666,67			667			667		SGPU
			Alquiler de equipo multimedia y de sonido	342		3 alquileres al año (por curso)	666,67	2.000	2.000					666,67			667			667		SGPU
			Servicio de Coffee break	300		3 servicios al año (por curso)	1.000,00	3.000	3.000					1.000,00			1.000			1.000		SGPU
			Pasajes nacionales	319		3 adquisiciones al año (para los expositores por curso)	1.333,33	4.000	4.000				1.333,33			1.333			1.333			SGPU
			Viáticos nacionales	320		3 viáticos al año (para los expositores por curso)	1.000,00	3.000	3.000				1.000,00			1.000			1.000			SGPU
1,25	Gestionar el desarrollo de Cursos de		Alquiler de local	339		3 alquileres al año (por curso)	500,00	1.500	1.500				500,00			500			500			SGPU
	Capacitación a Empresas	el desarrollo de curso	Alquiler de equipo multimedia y de sonido	342		3 alquileres al año (por curso)	333,33	1.000	1.000				333,33			333			333			SGPU
			Servicio de Coffee break	300		3 servicios al año (por curso)	500,00	1.500	1.500				500,00			500			500		- 1	SGPU
			Mensajeria	327		3 servicios al año (por curso)	333,33	1.000	1.000				333,33			333			333			SGPU





			lnsumos	NO.		Captidad		Histórico	Monto Total SI.	Mes Re	S. Edg		MES EN	EL QUE SE R	REQUIERE EF	ECTUAR EL F	AGO (AÑO 2	018)	21637			RESPONSABLES DE
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripcion)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Cantidad (Unidad de 1180)	Precio Unitario	2018	2019	Еле	Feb	Mar	Abt	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LA ACT/TAREA
270.00		Figh	Movilidad local	321		3 servicios al año (por curso)	1.666,67	5.000	5.000				1.666,67			1.667			1.667			SGPU
	20,9		Alquiler de mesas y sillas	341		3 alquileres al año (por curso)	333,33	1.000	1.000				333,33			333			333			SGPU
1,27	Desarrollar Jornadas de orientación a usuarios de sspptt en los distritos de las regiones del país (excepto Lima y Callao).		Gasolina	301				22.000	22.000	•	1.496	2.094	1.759	2.789	2.350	2.276	1.677	2.290	2.290	1.911	1.068	GOD
1,28	Realizar charlas a usuarios de sspptt en los distritos de las regiones del pais (excepto Lima y Callao).		Pasajes	319				65.000	65.000	456	3.103	10.895	4.835	4.053	7.892	3.615	6.682	8.446	8.446	2.228	4.349	GOD
1,29	Desarrollar charlas de orientación dirigidas a personas con discapacidad (*)	Desplazamiento de personal de la OD a la localidades o distritos de la región. Coordinacione	Viáticos	320				250.000	250.000	9.536	28.700	20.060	20.357	22.155	38.940	11.178	22.304	27.681	27.681	12.891	8.517	GOD
1,3	Ejecutar actividades de orientación (jornadas y/o charlas) en los distritos correspondientes a zonas de interés social (VRAEM, Huallaga, y zonas fronterizas) (*)	con Instituciones,	Alquiler de camionetas	340				10.000	20.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	GOD
1,31	Ejecutar actividades de orientación (jornadas y/o charlas) en los centros poblados rurales de las regiones del país (excepto Lima y Callao).		Contratación de choferes	366				10.000	10.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	•	GOD
1.36	Desarrollar visitas de seguimiento a	Viaje del personal de la GOD Lima a sedes		319				21.400	21.400	-	-	5.350	-	-	5.350		-	5.350		5.350	-	GOD
1,36	a gestión de las OD institucionales en denartamentos del país. SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE		23	320				24.000	24.000	-	-	6.000	-	-	6.000	. '	-	6.000	3,300	6.000 3,350	1,300	GOD
2	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO	DE LA NORMATIVA DE U		T	T	1		34.200	34.200	-	3,550	3.300 100	3.300 100	3.350 100	3,350 100	2.750 100	3.350 100	1		100		
			Otros gastos (movilidad local). Telefonia Fija (Tarjetas	321 325		-	20	1.000	1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Supervisar la disponibilidad de los		Telefónicas). Viajes domésticos (Pasajes				-												-			GSF - Subgerencia
2,5	servicios públicos de		Aéreos).	319			1.000	· · · · · ·			<u> </u>							 				de Supervisión de Calidad del Servicio
	telecomunicaciones		Alquileres - de vehiculo. Combustibles y carburantes	301			150															
			(Gasolina). Viajes domesticos - Viáticos y	320		-	320	-														
			asignaciones Otros gastos (movilidad local)	321	_		20	2.000	2.000		200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	
			Alimentos y bebidas para consumo humano	300			-		-													
			Telefonia Fija (Tarjetas Telefonicas)	325			50	3.000	3.000		300	300	300	300	300		300	300	300	300	300	
	Supervisar y/o monitorear el		Telefonia Móvil (Tarjetas	324	1	-	50	600	600		100	50	50	50	100		100	50	50	50		GSF - Subgerencia
2,6	cumplimiento del marco normativo de protección de los derechos de		Telefónicas) Viajes domésticos (Pasajes	319			1.000	4.000	4.000		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		de Supervisión de Derecho a los
	usuarios por parte de las empresas operadoras.		Aéreos) Viajes domésticos (Pasajes	319			-		-													Usuarios
			Viajes domésticos - Viáticos y	320			320	5.000	5.000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		1
			asignaciones. Servicios varios (copias).	366			50	600	600		50	50	50	100	50	50	50	50	50	100		
			Compra de otros bienes vario (chios para teléfono).	315			50	7.000	7.000		800	600	600	600	600	600	600	600	600	600	800	

















			tasumos	1	20 14 25	10000		Historico	Monto Total SI.	213.3		25 SO TO	MESEN	EL QUE SE I	REQUIERE EF	ECTUAR EL	PAGO (AÑO Z	1016)			1	
N.	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripcion)	(debe permitir identificar la unidad de medida da fa sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Cantidad (Unidad de uso)	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Age	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACTITAREA
			Otros gastos (movilidad local)	321			20	1.000	1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones (personal de la OD)	320			320	3.500	3.500		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	•	
2.7	Supervisar el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las		Viajes domésticos (Pasajes Aéreos)	319			1 000	4.000	4.000		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		GSF - Subgerencia
2,1	empresas operadoras		Viajes domésticos - Viáticos y asignaciones.	320			320	-	-													de Supervisión de Calidad del Servicio
			Alquileres - de vehículo.	340			350	-	-													
			Combustibles y carburantes (Gasolina).	301			150	1.500	1.500		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
	L .		Telefonia Fija (Tarjetas Telefonicas)	325			50	1.000	1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y	CONSEJO DE USUARIOS						73.750	199.370	-			20,650	4.633	50.000	20.650	80.253		20,650	2,533		
	Gestionar desarrollo de actividades de fortalecimiento de asociaciones	Coordinar y ejecutar las	Alquiler de loçal	339		2 alquileres al año (estimado)	850,00	1.700	1.700					850			850					SGPU
3.1	de ionalecimiento de asociaciones de usuarios de acuerdo a Agenda de Trabajo Conjunta - Asistencias	actividados programadas	Servicio de Coffee break	300		2 servicios al año (estimado)	750,00	1.500	1.500					750			750					SGPU
	técnicas implementadas (UM Act PP)	Conjunta	Alquiler de equipo multimedia y de sonido	342		2 alquileres al año (estimado)	500,00	1.000	1.000					500			500					SGPU
			Pasajes nacionales	319		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	3.000,000	9.000	9.000				3.000	:		3.000			3.000			SGPU
	,		Viáticos nacionales (gastos de reembolso)	320		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	1.266,67	3.800	3.800				1.266,67			1.266,67			1.266,67			SGPU
		Organizar las reuniones con organizaciones de usuarios e instituciones académicas	Viáticos nacionales (hospedaje)	320		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	1.666,67	5.000	5.000				1.666,67			1.666,67			1.666,67			SGPU
			Otros materiales y útiles	307		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	333,33	1.000	1.000				333,33			333,33			333,33			SGPU
3.5	Asistir a los Consejos de Usuarios en las actividades programadas en sus POI		Servicio de Coffee break	300		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	200,00	600	600				200			200			200			SGPU
		Organizar las sesiones ordinarias y	Viáticos nacionales (hospedaje)	320		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	1.666,67	5.000	5.000					1.666,67			1.666,67			1.666,67		SGPU
		extraordinarias de los Consejos de Usuarios	Servicio de Coffee break	300		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	866,67	2.600	2.600					866,67			866,67			866,67	·	SGPU
			Alquiler de local	339		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	1.333,33	4.000	4.000				1.333			1.333			1.333			SGPU
			Pasajes nacionales	319		Para los 3 Consejos de Usuarios del OSIPTEL	1.666,67	5.000	5.000				1.667			1.667			1.667			SGPU













			insumos					Historico	Monto Total St.				MES EN	EL QUE SE F	REQUIERE EF	ECTUAR EL I	PAGO (AÑO :	2018)				
N°	Actividad / Tarea	Sub Tateas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de madida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Cantidad Unidad de uso)	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mat	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONS LA ACT
1,		Organizar la participación de los Consejos de	Viáticos nacionales (gastos de reembolso)	320	Cc Us Os	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL	1.666,67	5.000	5.000				1.667			1.667			1.667			SGPU
	1,50	Usuarios en Audiencias Públicas, Talleres y Charlas	Alquiter de equipo multimedia y de sonido	342	Co Us OS	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL	333,33	1.000	1.000				333			333			333			SGPU
3.5	Asistir a los Consejos de Usuarios en las actividades programadas en sus		Servicio de Coffee break	300	Cc Us OS	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL	1.166,67	3.500	3.500				1.167			1.167			1.167			SGPU
	POI		Afiches	331	re	nivel nacional y gional	500,00	1.500	1.500				500			500			500			SGPU
			Publicidad en medios	329	Co Us	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL	4.850,00	14.550	14.550				4.850			4.850			4.850			SGPU
		Coordinar el cumplimiento de las actividades en las	Pasajes nacionales	319		ara colaborador OSIPTEL	1.666,67	5.000	5.000				1.667			1.667			1.667			SGPU
		sedes de los Consejos de Usuarios	Viáticos nacionales	320		ara colaborador OSIPTEL	1.000,00	3.000	3.000				1.000			1.000			1.000			SGPU
3.9		Convocar a participantes a	Publicidad en medios	329		nivel nacional y gional			45.000						45.000							SGPU
0,0	a) 2017-2019 b) 2019-2021	nivel nacional	Afiches	331	reg	nivel nacional y gional			5.000						5.000							SGPU
			Gastos notariales	345		ara día de ección			17.000								17.000					SGPU
			Publicidad en medios	329		nivel nacional y			45.000								45.000					SGPU
2.40	Elección de los miembros de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL:	Llevar a cabo elecciones y	Pasajes nacionales	319	Pa Co Us	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL			7.700								7.700					SGPU
3,10		entrega de credenciales	Viáticos nacionales (gastos de reembolso)	320	Pa Co Us	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL			4.000								4.000					SGPU
			Viáticos nacionales (hospedaje)	320	Pa Co Us	ara los 3 onsejos de suarios del SIPTEL			1.920								1.920					SGPU
4	MARCO NORMATIVO DE PROTECO	IÓN AL USUARIO	4					166.195	166.195					-				66,478			99.717	-
4,2	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de salisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, a través de una encuesta.	Gestionar contratación de empresa encargada de llevar a cabo estudio	Servicios diversos	366	Eπ	ncuesta anual	166 195,00	166.195	166.195									66.478			99.717	SGPU





			Insumos (debe permitir identificar la	Partida	Clasificador	Cantided	MARKS.	Histórico	Monto Total SJ.				MESEN	EL QUE SE	REQUIERE EF	ECTUAR EL	Pago (ano 2	018)				
N"	To Actividad Turea	Sub Tareas (Descripcion)	unidad de medida de la sub tarea)	SAI	de gasto	(Unidad de uso)	- Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Juj	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLI LA ACT/TAR
5	SOLUCIÓN DE QUEJAS Y APELA	CIONES, Y SANCIONES PO	OR INCUMPLIMIENTO DE RESC	LUCIONE	S	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	And the Party of t	397.002	3.028.808	2,963,891	83	83	83	83	32.083	83	83	83	32.083	83	83	W. All Property
		Carga de Documentos digitales del TRASU	Servicio de Carga de Documentos digitales del TRASU	361		1	20.000	20.000	40.000	40.000					-							ST
		Recepción de expedientes al OSIPTEL por parte de la Empresa Operadora	Expedientes fisicos y base de datos en CD																			ST
1	Emitir Resoluciones que resuelven recursos de apelación	Apertura de expedientes elevados al TRASU	Adquisición de folders distintivos	303		480.000	0,45	70.000	216.288	216.288												ST
	recursos de apelación		Analistas legales												-							ST
		Análisis y estudio de los expedientes	Recursos para financiar apoyo en casos en que la carga de expedientes exceda la capacidad resolutiva de la STTRASU																			ST
			Racionamiento	300		50	20	1.000	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	ST
		Adquisición de folders distintivos																				ST
		Registro de datos en el sistema informático TRASU	Resoluciones emitidas																			ST
	Notificar las Resoluciones que	Despacho de notificación.	Servicios de mensajería Local	327		288.000	4,93	111.542	1.419.840	1.419.840												ST
2	resuelven recursos de apelación y queja		Servicios de mensajería Nacional	327		192.000	6,54	98.460	1.255.680	1.255.680												ST
		Recepción de cargos de notificación.	Notificaciones																			ST
		Publicación de Resoluciones Finales	Publicación en diario de mayor circulación	330		3	32.000	96.000	96.000	32.000					32.000				32.000			ST
ASTO	SVARIABLES		TO SEE LESS THE MANY OF	STATE OF THE PARTY	THE PERSON		VIAMENTAL.	1.401.192	4.168.618	2,983,785	49.833	64,518	89.887	150,332	158,867	76,985	151.118	132.530	117.185	88,644	124,936	W. C.





UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Politicas Regulatorias y Competencia Gerencia de Supervision y Fiscalización Gerencia de Protección y Servicio al Usuario Gerencia de Comunicación Corporativa

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

ACCIÓN COMUN

AEI 01 01: Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones implementado para el beneficio de los usuarios

AEI 02.01 Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones implementado para beneficio de los usuarios de los usuarios. AEI 03.01 Vigilancia y análisis de los problemas que tienen los usuarios de los servicios de telecomunicación implementada.

AEI 05.01 Estralegias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

Otras Actividades de la Gerencia de Comunicación Corporativa

		FLENTE OF	FUENTE DE	5102426	Actual	Projectado		PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL ZOIS					iveles de PEI
Ē	NKICADCRES	DATOS	VERFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019		#		V V	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	OEI	الله
R	líndice de Reputación del OSIPTEL.	Encuestas (4 encuestas en total) / Medición mensual del provesdor del servicio de monitoreo de noticias nacionales / Medición del servicio del servicio del indicador KLOUT		Indice	LB	PD				PD	GCC	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.05	
	% herramientas de fortalecimiento del sistema de vigilancia de promoc _{ión} de la competencia implementadas y/o mejoradas	Informe de implementación		Porcentaje	LB	PĐ	PD	PD	PD	PD	GPRC	GSF/GPSU/GTICE	0EI.01	AEI.01.01
	% de herramientas de vigilancia de promoción de competencia con efectividad en su uso	efectividad		Porcentaje	LB	PD	PD	PD	PD	PD	GPRC	GSF/GPSU/GTICE	OEI.01	AEI.01.01
	% de problemas de compelencia analizados de manera oportuna	Base de datos Gestion - GPRC		Porcentaje	70%	73%	73%	73%	73%	73%	GPRC	GSF/GPSU/GTICE	0EI.01	AEI.01.01
	% herramientas de fortalecimiento del sistema de vigiliancia de calidad de prestación implementadas y/o mejoradas	Informe de implementación de herramientas		Porcentaje	LB	PD				PD	GSF	GPRC/GPSU/GTICE/GOD	OEI.02	AEI.02.01
	% de herramientas de vigilancia de la calidad de prestación de los servicios con efectividad en su uso	Informe de evaluación		Porcentaje	LB	PD				PD	GSF	GPRC/GPSU/GTICE/GOD	OE1.02	AEI.02 01
P	% de problemas de calidad de prestación de servicios de telecomunicaciones analizados oportunamente	Informes de resultados analizados		Porcentaje	80%	82%				82%	GSF	GPRC/GPSU/GTICE/GOD	0E1.02	AEI.02.01
	% herramentas de fortalecimiento del sistema de vigilancia de problemas de usuarios implementadas y/o mejoradas	Informe de priorización anual de		Porcentaje	LB	LB				PD	GPSU	GPRC/GOD/ST	0EI.03	AEI.03.01
	% de herramientas de vigilancia de calidad de atención a los usuarios con efectividad en su uso	Informes de análisis de problemas sobre la calidad de		Porcentaje	LB	LB				PD	GPSU	GPRC/GOD/ST	OEI.03	AEI.03.01
6	% de problemas de calidad de atención a los usuarios, analizados oportunamente	Informes de análisis de problemas sobre la calidad de		Porcentaje	LB	LB				PD	GPSU	GPRC/GOD/ST	0EI.03	AEI.03.01
	% de estralegias de comunicación diseñadas para cada stakeholder	Plan de comunicaciones de GCC aprobado por la		Porcentaje	100%	100%	100%				GCC	TODAS LAS GERENCIAS	0Ei.05	AEI.05 01
	% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación diferenciadas por stakeholder	Plan de comunicaciones de GCC aprobado por la		Porcentaje	80%	95%	15%	20%	30%	30%	GCC	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.05	AEI 05.01





















5 (95	PEANS CORNERS CONSIDER S	BENEF	CIARIOS	to training.	ACCESS NAMED OF	CUANTIFICA	CIÓN DE TAF	ŒAS	1000	Gertal Control	VOST-	5.3	0.00	295	PROGRA	AMACIÓN	MENSU	JAL 2019	500	s GW	Serv.	1347	27	95 V	FUED-AACH	SATE SEALS	:505	
	ACTIVIDAD / TAREA	E10(E3)(1	12.00	UBICACIÓN GEOGRAFICA	PUENTE DE	0-25	CANTIDA	D ANUAL	0	2				_		1975		2	ß l	2	벌	1	y I		RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NI	ÆLES DEL PEI
	ACTIVIDAD FANEA	Tipo	Cantidad	T C	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	- TPUR	ABRIL	MAYO	JUNIO	O JETPOM	JULIO	AGOSTO	SETIEMB	III STRUK	OCTUBRE	MOVIEMBY E	900	WITH			OEI	AEI
AEI.01.01	Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicacion	es implements	do para el bene	eficio de los usua	rios.																							
1	Establecer los mecanismos necesarios para contar con información a tiempo real y de acceso directo frente a aquella que reporta la empresa operadora de manera periódica, de haberse identificado la necesidad en el año 2018.	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Mecanismo establecidos	Mecanismos establecidos	NA	1			1	1											Bar Account		Subgerencia de Regulación Gerencia		OEI.01	AEI 01.01.05
2	Automatizar el proceso de control de calidad y consistencia de la información.	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Sistema de información	Proceso automatizado	NA	1			\$60 O 00 THE												1	1	Subgerencia de Regulación Gerencia		OEI.01	AEI 01.01.06
3	Generar reportes periódicos sobre los problemas en el mercado de telecomunicaciones que afectan la competencia, priorizando los mas relevantes e indicando cuales ya han sido analizados y sobre cuales se ha tornado acción.	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Reportes	Reporte	NA	4	1			1	1			1	1				1		CHICAGON .	1 Ev	Subgerencia de raluación y Políticas de Competencia		OE1.01	AEI 01.01.08
4	Elaborar y remitir a GTICE el listado de herramientas necesarias para el análisis del mercado de telecomunicaciones	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Memorando	Listado	NA	1				100											1 259403	1	Gestión		OEI.01	AEI 01.09
AE1.02.01	Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de	os servicios d	e telecomunica	ciones implement	ado para beneficio d	e los usuarios de los	usuarios.																_					
1	Documento de establecimiento de mecanismos necesarios para contar con información a tiempo real y de acceso directo frente a aquella que reporta la empresa operadora de manera periódica.	Regulador	-	-	Documento de Trabajo	Mecanismos Establecidos	-	1							1										GSF	GPRC-GPSU-GOD-ST	OEI.02	AEI.02.01.05
2	Automatizar el proceso de control de calidad y consistencia de la información. Incluye la implementación de scripts que permitan tener alertas de cualquier temática que esté fuera de los rangos esperados.	Regulador	-	-	Documento de Trabajo	Proceso Automatizado		1															1		GSF	GTICE	OEI.02	AEI.02.01.06
3	Automatizar todo el procesamiento de las brechas y problemáticas de acceso y asequibilidad por tipo de servicio	Regulador	-		Documento de Trabajo	Proceso Automatizado		1															1	1	GSF	GTICE	OEI.02	AEI.02.01.08
4	Generar reporte sobre los problemas de calidad de la prestación de los servicios (por tipo de servicio)	Regulador	-	-	Documento de Trabajo	Reporte de problemas de calidad identificados	1	1															1	1	GSF	GPRC-GPSU-GOD-ST	OE1.02	AEI.02.01.09
5	Generar reportes periódicos (mensuales) sobre los problemas de calidad de la prestación de los servicios (por tipo de servicio)	Regulador	-	-	Documento de Trabajo	Reporte de problemas de la prestación de los servicios	9	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	GSF	-	OE1.02	AEI.02.01.10
6	Documento de determinación de prioridades para el proceso de supervisión y fiscalización	Regulador	-	-	Documento de Trabajo	Documento de Trabajo (Prioridades determinadas)	1	1			1	1											16 2 2 2		GSF	GPRC-GPSU-GOD	OE1.02	AEI.02.01.11
7	Memorando de elaboración y remisión a GTICE el listado de herramientas necesarias para el análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones		-	-	Memorando	Memorando (Herramientas requeridas)	2	2			1	1											1	1	GSF	GTICE	OE1.02	AEI.02.01.12

















	The contract of the state of th	BENEF	ICIARIOS	VIII (AUES)	45.053 dis-2	CUANTIFICA	ACIÓN DE TAI	REAS	ma.	CON.	HICH		NAMES OF	P	ROGRA	MACIÓN	MENSU	AL 2019		úga	in a	Fig.		Y.		No. Plant Sept 1917	RAR	VELES DEL PEI
HP.	ACTIVIDAD / TAREA	Made		UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE		CANTIDA	ND ANUAL	2	330	9							2	¥ T	3	98	¥	IBRE	8	RESPONSABLE	INVOLUCRADO		TELES DEL PEI
		Tipo	Cantidad	n	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	MET.	ABRIL	MAYO	JUNIO	a a	JULIO	AGOSTO	Series	III III	OCTUBR	NOVE	DICIEMB	N			OEI	AEI
2	Soportes para la comunicación externa															1110							7	-			-	1
2,1	Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa Anual	OSIPTEL	OSIPTEL	Nacional	Documento con que se aprueba?? Plan de Comunicaciones aprobado por alta dirección (Sisdoc).	Plan aprobado	1	1		1		1													Gerente GCC			
2,2	Gestionar la producción de material audiovisual	Usuarios ST	6 millones de hogares	Nacional	Videos producidos disponibles en las redes sociales del OSIPTEL	Videos	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Coordinador de Pub. Y Mkt. / Coord. Publicaciones / Coord. Web			
2,3	Gestionar la elaboración de Memoria institucional Anual	Usuarios ST	300 personas + 500 mil. Visitas WEB	Nacional	Documento Memoria Institucional Publicación web	Memoria Institucional	1	1											1	1					Coord. Publicaciones			
2,4	Gestionar la elaboración de publicaciones institucionales.	Público especializado	300 personas + 500 mil. Visitas WEB	Nacional	Publicaciones institucionales	Publicaciones	2	2							1	1							1	1	Coord. Publicaciones			
2,5	Gestionar la elaboración del boletin informativo - OSIPTEL.COM	Usuarios ST	2000 personas + 500 mit. Visitas WEB	Nacional	Boletin Informativo impreso y disponible en web institucional	Boletines	4	4			1	1			1	1.			1	1			1	1	Coord. Publicaciones			
2,6	Elaborar el Reporte Estadístico Mensual	Público especializado	100 usuarios especializados	Nacional	Reporte Estadístico disponible en web institucional	Reporte estadístico	9	9					1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Coord. Publicaciones			
2,7	Gestionar la elaboración de Infografías	Usuarios ST	6 millones de hogares	Nacional	Publicaciones que incluyen infografias aprobadas	Infografias	12	12			1	1	1	1	1	3	1	2	2	5	1	1	1	3	Coord, de prensa / Coord, Publicaciones			
2,8	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Usuarios ST	60 mil hogares	Nacional	Material Promocional disponible en almacén	Material promocional	SR	SR	SR	SR	SR	\$R	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Coordinador de Imagen / Analista Legal			
2,9	Gestionar la digitalización de las publicaciones del OSIPTEL, e implementar su disponibilidad para aplicativos móviles	GCC	3 millones 600 usuarios	Nacional	Acceso a las plataformas de publicación digital	Publicaciones digitalizadas	2	2											1	1			1	1	Coord. Web / Coord. Publicaciones			
2,1	Gestionar la contratación del servicio de fotografía para las actividades y publicaciones del OSIPTEL.	GCC	34 mil usuarios	Nacional	Tomas Fotográficas	Cobertura fotográfica	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	\$R	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Coordinador de Pub. Y Mkt. / Coord. Publicaciones			
2,11	Gestionar la suscripción al servicio de monitoreo de Redes Sociales y Servicio de reporte de menciones relacionadas al OSIPTEL en Internet .	GCC	70 mil usuarios	Lima	Acceso a las plataformas	Suscripción	2	2			1	1							1	1					Redes Sociales			
2,12	Gestionar el servicios de monitoreo de noticias nacionales e internacionales	GCC	500 funcionarios del OSIPTEL	Nacional	Reporte Diario de Noticias	Monitoreo de noticias	2	2							1	1			1	1					Coordinador de prensa			
2,14	Gestionar la confección de material didáctico para el OSIPTEL	GCC	1000 usuarios	Nacional	Documentos que confirmen la entrega del material didáctico	Unidades del material didáctico	1	1											1	1					Analista Legal			
3	Acciones de Comunicación para el público interno		T		Documentos que	1	I I			511/2		Athen			-	S. Viscou	T	T				T		10.0			1	
3,1	Brindar entrenamiento de voceros al personal de las ODs en temas relacionados a comunicación corporativa y posicionamiento Institucional del OSIPTEL a nivel nacional.	Usuarios ST	30 colaboradores del OSIPTEL de provincias	Provincias	confirmen convocatorias a entrenamientos/ registros de asistencia.	Entrenamiento	6	6							2	2			2	2			2	2	Coordinador de prensa / Coordinador de Imagen			200
4	Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales	(a) = - (C)	Bearing Mary	W		Seminarios y	I	T	1					T	1	FIGURE 1	1	T		CENTED I							1	
4,1	Organizar la realización de seminarios y eventos internacionales en el ámbito de competencia de la Imagen institucional y Relaciones Públicas	Público especializado	300 usuarios	Lima	Registro de Inscripción	eventos internacionales	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Coordinador de Imagen		-	-
4,2	Organizar reuniones informativas y de relacionamiento con periodistas y/o lideres de opinión.	Usuarios ST	50 periodistas	Lima	Registro de Asistencia	Reuniones de difusión	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Coordinador de prensa			
4,3	Organizar Audiencias Públicas, Ceremonias de inauguración de oficinas o centros de orientación, firma de convenios entre otras actividades institucionales.	Usuarios ST	1000 usuarios	Lima y Provincias	Registro de Asistencia	Actos oficiales	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Coordinador de Imagen			















	Section of the Section of the Section	BENEF	ICIARIOS		L. The	CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS	13.1		2 M.J.	ğa.		PROGRA	AMACIÓN	MENSU	JAL 2019	1772	913							/ELES DEL PEI
110	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TTF2M	JULIO	AGOSTO	SE IEMBK	M III W	OCTUBRE	CIEMBRE	N THOSE	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NUV	VELES DEL PEI
- 22 - 2		100			W 152.4	(1)	2018	- 2019	6	E	3	~	3	5	905	5	S S	y	H	8 8	Dic	2			OEI	AEI
AE1.03.01	Vigilancia y análisis de los problemas que tienen los u		servicios de te	lecomunicación	implementada.	1		1	T T		129	0			1476		-	16	200			85.70				1
1	Establecer los mecanismos necesarios para contar con la información que se considere pertinente en tiempo real de los sistemas de las empresas operadoras, de ser el caso	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Mecanismo para obtener información en tiempo real	Mecanismo implementado		SR			SI	1			SR			NO COLUMN	SR			SR	GTICE/GPSU/ Comité de Vigilancia	GPSU	OE1.03	AE1.03.01.04
2	Diseñar un aplicativo de ingreso de información por parte de las empresas operadoras respecto a las variables de medición de la calidad de atención.	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Propuesta de aplicativo remitido a GTICE	Propuesta de aplicativo	1	1			1 1	i i						1000					SGPU	GPSU	OEI.03	AEI.03.01.05
3	Identificar y cuantificar los problemas de la calidad de la atención a los usuarios	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Documentos de trabajo conteniendo los indicadores del problema	Documento de trabajo	SR	SR			SI	1			SR			420000000000000000000000000000000000000	SR			SR	SGPU	GPSU	OEI.03	AEI.03.01.08
4	Generar reportes periòdicos sobre los problemas detectados en el mercado de telecomunicaciones que afectan a los usuarios	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Reportes conteniendo los indicadores del problema	Reportes periódicos		2								1			1	1		1	SGPU	GPSU	OE1.03	AEI 03 01 09
5	Elaborar y remitir a GTICE el listado de herramientas necesarias para el análisis de los problemas con la calidad de atención de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Listado remitido a GTICE	Documento de trabajo	2	1										13.020.00			1	1	SGPU	GPSU	OE1.03	AEI 03.01 10
6	Realizar estudios/análisis sobre los problemas en la calidad de atención a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios y potenciales usuarios de los SSPPTT	33 millones	Nivel nacional	Documentos de trabajo conteniendo análisis realizado	Documento de análisis	SR	SR			SI	3			SR			CENTRAL CONTRACTOR	SR			SR	SGPU	GPSU	OE1.03	AEI 03.01.11
AEI.05.01	Estrateglas de comunicación diferenciadas por cada s	takeholder.			Esternable Dina			1	1									Total Control								
1	Definir el Plan Estratégico de Comunicaciones, que incluirá Planes por cada stakeholder.	Publico interno	594 colaboradores	Nacional	Entregable Plan Estratégico de Comunicaciones	Plan aprobado	1	1		Ř	1 1						1	1					GCC	TODA LA INSTITUCIÓN	OEI.05	AEI.05.01.01
2	Ejecutar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Publico interno	594 colaboradores	Nacional	Entregable Plan Estrategico de Comunicaciones	Plan aprobado	1	3:										ACC.			1	1	GCC	GAF	OEI.05	AEI.05.01.02
3	Diseñar encuestas on line para evaluar la reputación del OSIPTEL en los stakeholders Entidades Públicas; Empresas Operadoras, Proveedores; Cliente Interno, Asociaciones de usuarios y gremios; y Organismos internacionales	Público interno	594 colaboradores	Nacional	Entregable Encuestas	Encuesta aprobada	9	1		-	1 1												GCC	GCC/GTICE	OEI.05	AEI.05.01.03
4	Distribuir encuestas on line para evaluar la reputación (incluyendo transparencia, ética y responsabilidad social) del OSIPTEL en los stakeholders Entidades Publicas, Empresas Operadoras, Proveedores, Cliente Interno; Asociaciones de usuarios y gremios, Academia y Organismos internacionales	Público interno	594 colaboradores	Nacional	Constancia de los envios del enlace de las encuestas	Constancia de envio	1	1												1		, 1 , 1	GCC	TODA LA INSTITUCIÓN	OEI 05	AEI.05.01,04
5	Contratar encuesta omnibus a empresa especializada	Público interno	594 colaboradores	Nacional	Encuesta	Encuesta	31	10								1			1				GCC	TODA LA INSTITUCIÓN	OE1.05	AEI 05.01.05
6	Construir el Indice de Reputación del OSIPTEL.	Público interno	594 colaboradores	Nacional	Informe Índice de Reputación	Informe	1	1			11.6							100000			a	1	GCC	TODA LA INSTITUCIÓN	OEI 05	AEI 05 01 06
7	Publicación del Índice de Reputación del OSIPTEL	Público interno	594 colaboradores	Nacional	Informe Índice de Reputación	Informe	1	1													1	1	GCC	TODA LA INSTITUCIÓN	OEI.05	AEI.05.01.07
tras Activio	lades de la Gerencia de Comunicación Corporativa Acciones de Comunicación para el público externo																									
1,1	Desarrolfar micronotas para Redes Sociales	Usuarios ST	70 mil usuarios	Nacional	Videos publicados en redes sociales	Micronotas	24	24	2	2	2 6	2	2	2	6	2	2	2	6	2 2	2	6	Redes Sociales / Coord, Web			
1,2	Desarrollar campaña de Difusión Digital	Usuarios ST	70 mil usuanos	Nacional	Entregable - Informe de supervisión post campaña	Campaña	1	1			- ,							1		1		1	Coordinador de Pub.			













4 CO 11 2 S		BENEF	ICIARIOS	TELEVOIR (V)	11-140/240/220	CUANTIFICA	ACIÓN DE TAI	REAS	m _i es	333	UPE S	K/KI	91600	F	PROGRA	AMACIÓI	MENSE	JAL 2019	N MIL	F 198	084	A.D.O.	1600	die!		William V	LH	VELES DEL PEI
Nº	ACTIVIDAD / TAREA			UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	U.E. Saland	CANTIDA	AD ANUAL	2	EBRERO	02		#	9	0	1	0	STO	MBR	2	BRE	MBR	ABRE	200	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	N.	VELES DEL PEI
		Tipo	Cantidad	m	VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBR	MARZO	1 TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	to TTFOM	OUL	AGOSTO	SETIEMB	IN TITLES	OCTUBRE	NOVIE	DICIEMBRI	N UTRIA	Lilly dies		OEI	AEI
5	Fortalecimiento de la imagen institucional																										1	
5,1	Gestionar la participación del OSIPTEL en la Feria del Libro	OSIPTEL	100 mil personas que visitan las ferias	Lima	Registro de Inscripción	Participaciones	2	2							1	1						i e	1	1	Coordinador de Publicaciones			
5,2	Supervisar la implementación del manual de Identidad Corporativa Institucional en las oficinas descentralizadas y centros de orientación	OSIPTEL	OSIPTEL	Nacional	Reporte de evaluación	Informe	5	5		1	1	2			1	1			1	1			1	1	Coordinador de Pub. Y Mkt. / Coord Imagen			
5,3	Gestionar la ejecución de la Encuesta Anual de Percepción de Usuarios	OSIPTEL	OSIPTEL	Nacional	Encuesta	Encuesta	1	1															1	1	Coordinador de prensa			
5,4	Mejorar el Diseño de la página WEB del OSIPTEL	OSIPTEL	OSIPTEL	Nacional	Página Web	Página web mejorada	1	8	Ş.	-	140		3	*	20				-		-	-	-		Coordinador Web			
6	Acciones de Fortalecimiento para la difusión institucio	nal	,											-									-					1
6,1	Organizar talleres para medios de comunicación en Provincias.	Profesionales de los medios de comunicación		Lima y Provincias	Registro de Asistencia	n Talleres	4	5	1		1	1			1	1			1	1		1	1	2	Coordinador de prensa			
6,2	Gestionar el desarrollo de conferencias de prensa por temas diferentes, a nivel regional	Usuarios ST	6 mil. Hogares	Provincias	Registro de Asistencia	Conferencia de prensa por tema que se replica en las Ods	12	12	1	1	1	3	1	1	ĩ	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Coordinador de prensa			
6,3	Gestionar la difusión de notas de prensa dirigidas a medios de comunicación en todo el pals	Medios de comunicación	40 medios aprox.	Lima y Provincias	Notas de prensa difundidas (web correos electrónicos)	Notas de prensa difundidas	30	30			7	7			8	8			8	8			7	7	Coordinador de prensa			
6,4	Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros para una mejor transmisión de mensajes hacia los usuarios del ST y realizar medición de imagen	Público interno	6 funcionarios del OSIPTEL	Lima	Informe sobre los resultados del entrenamiento/ registros de asistencia	Talleres	1	1									1			1					Coordinador de prensa			















Die.	经过度 是基础	Market Barrell	Insumos				Programaci	ón anuai SI.				MESE	VEL QUE SE	REQUIERE EF	ECTUAR EL	PAGO (AÑO 2	2019}	Revision 1		Start is	RESPONSABLES
Còd.	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida (SAI	Clasificador de gasto	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov _	Dic	LA ACT/TARE
4	Fortalecimiento de las Relaciones I	nstitucionales	Parameter and Pa	1970 KIND II			81.300	81.300	81.300												
4.1	Organizar la realización de seminarios y eventos internacionales en el ámbito de competencia de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas.	Actividades	÷			0	-		-			-	•	-	-	-	-			-	Coordinador de Imagen
4,2	Organizar reuniones informativas y de relacionamiento con periodistas y/o lideres de opinión.	Contratación de servicio de Racionamiento	Alimentos	300		1625	6.500	6.500	6.500		-	-	-	-							Coordinador de prensa
		Alquiler de local	Salas de reunión	339		12,000	12.000	12.000	12.000			-	-	-			-		-		
		Alquiler de equipos	Equipos	342		15.000	15.000	15.000	15.000			-		-		-	· · ·		-		-
	Organizar Audiencias Públicas,	Contratación del servicio de catering	Alimentos	300		40	15.000	15.000	15.000		-		-	-		-					
4,3	Ceremonias de inauguración de oficinas o centros de orientación,	Pasajes	Pasajes (aéreos/terrestres)	319		11.250	11.250	11.250	11.250		-	-		-	-	-					Coordinador de Imagen
	firma de convenios entre otras	Viáticos	Viáticos	320		320	11.250	11.250	11.250			-		-		-		·	<u> </u>		-
	actividades institucionales.	Imprevistos	Impresiones de banners, fotocopias, impresiones, etc.	366		10.300	10.300	10.300	10.300			-		-		-					
- 100	Fortalecimiento de la imagen instit	unional	etc.	L			74,400	74,900	74.900			-			-						
5	Portalecimento de la Hillageli Histori	Suscripciones y derechos de participación en ferias	Suscripción	314		3.000	3.000	3.500	3.500			-	-	-							Coordinador de Publicaciones
	Gestionar la participación del	Alguiler de stands	Orden de Servicio	339		15.000	30.000	30.000	30.000				-	-		-			-		
5,1	OSIPTEL en la Feria del Libro	Alquileres de mobiliario	Orden de Servicio	341		16,000	32.000	32.000	32.000					-		-			-		Coordinador de
	OON TEE BIT IST SING OF ELECT	Alquiler de equipos	Orden de Servicio	342	T i	1.000	2.000	2.000	2.000					-		-		-	-		Imagen
		Contratación de apoyo en la difusión		366		3.700	7.400	7.400	7.400					-		-			-		
5,2	Supervisar la aplicación de la imagen institucional en las oficinas descentralizadas y centros de prientación	Coordinación para la elaboración de informe	Informe aprobado	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Coordinador de Imagen
6	Acciones de Fortalecimiento para	la difusión institucional					188.000	188.000	188.000						•			<u> </u>	· ·	•	
	Gestionar el desarrollo de	Contratación del servicio de video y fotografía	Video/Fotografla	366			150.000	150.000	150.000				-	-	-				-		Coordinador
6,1	conferencias de prensa por temas diferentes, a nivel regional	Contratación de servicio de Racionamiento	Racionamiento	300		100	6.000	6.000	6.000		-	_	-		-				-		prensa -
6,3	Gestionar la difusión de notas de prensa dirigidas a medios de comunicación en todo el país.	Desarrollar notas de prensa	-	-		-	-	-	•		-		-	-	-	-		-	-	-	Coordinador de prensa
6,4	Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros para una mejor transmisión de mensajes hacia los usuarios del ST y realizar medición	Contratación de experto er entrenamiento de voceros a nivel mediático		366		16.000	16.000	16.000	16.000			-	-		-		-		-		Coordinador de prensa
	de imagen	Consultoria Medición de Imagen	Consultoria	366		16.000	16.000	16.000	16.000		-			-			-		-		Coordinador de prensa
	ARIABLES		PROTEIN THE PROTEIN AND ADDRESS OF	Nevan 1		3.18	1.133.518	1,140,018	1,130,018	The same		CIRATOR	1000	10,000	SUNGE		Lan.				120













Materia		Santana da la companya da la company	Insumos -	Property B	Control of	Stoward	Programac	ion anual S/.	Design 1			MECO	NEI OUE CO	BEALIERE	EECTHAD EL	. PAGO (AÑO :	2010)		ner (Street	100	# 95% to 24
Çód.	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb)	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	ZU 19) Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES D LA ACTITAREA
2,8	Gestionar la entrega de material promocional a nivel nacional.	Compra o confección de material promocional	Material Promocional	315		1,67	100.000	100.000	100.000		-							-		-	Coordinador de Imagen / Coordinad de Pub. Y Mkt.
2,9	Gestionar la digitalización de las publicaciones del OSIPTEL, e implementar su disponibilidad para aplicativos móviles	Contratación de servicio	Publicaciones digitalizadas	366		1.500	3.000	3.000	3.000	-	-	-						-		-	Coord, Web / Coord
	Gestionar la contratación del servicio	Suscripción a banco de fotos	Suscripción	366		10.000	10.500	10.500	10.500			-								-	Coordinador de Pul
2,10	de fotografía para las actividades y publicaciones del OSIPTEL	Cobertura de actividades del OSIPTEL	Registros Fotográficos	366		20.000	20.000	20.000	20.000	-		-	-							-	Y Mkt. / Coord. - Publicaciones
	Gestionar la suscripción al servicio de monitoreo de Redes Sociales y	Contratar suscripción de monitoreo de Redes Sociales	Suscripción a la plataforma de monitoreo de redes sociales	314		17.000	17.850	17.850	17.850			-			-		-	-			-
2,11	Servicio de reporte de menciones	Contratar suscripción de identificador de menciones relacionadas al OSIPTEL en Internet	Suscripción a la plataforma de identificador de menciones en internet	366		4.160	4.368	4.368.	4.368		-		-	-	-		-	-			Redes Sociales
2,12	Gestionar el servicios de monitoreo de noticias nacionales e	Contratar suscripción de monitoreo de Noticias Nacionales	Suscripción	314	_	56.000	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-		-	-	-		-	Coordinador de prensa
2,12	internacionales	Contratar suscripción de monitoreo de Noticias Internacionales	Suscripción	314		10.500	11.100	11.100	11.100	-	-	-		-			-			-	Coordinador de prensa
2,13	Gestionar la adquisición de equipos de filmación / accesorios para filmaciones destinadas a redes sociales	Compra de equipos	Equipos adquiridos	315		20.000		20.000	20.000	-	-	•		-	-		-				Coordinador de prensa
2.14	Gestionar la confección de material	Diseño de material didáctico	Orden de Servicio	366		6.000	6.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-			- A12-4-11
	<u> </u>	Confección del material didáctico	Orden de Servicio	366		75	15.000			-	-		-	-	-	-	-	-			- Analista Legal
3	Acciones de Comunicación para el		0.4.1	000			49.200	49.200	49.200				•		•						
		Alquiler de sala Alquiler de equipos	Salas de reunión Equipos	339 342		1000	6.000 3.900	6.000 3.900	6.000 3.900	-	-	-	-	-	-	-		-		 	4
	Brindar entrenamiento de voceros al personal de las ODs en ternas	Contratación de servicio de Racionamiento		300		700	5.000	5.000	5.000	-		-	-	-	-						-
3,1	relacionados a comunicación	Servicio de Filmación y fotografía	Filmación y Fotografía	366		800	5.500	5.500	5.500		-	-	-	-	-						Coordinador de prensa / Coordinado
	Institucional del OSIPTEL a nivel nacional.	Compra de pasajes (6 ciudades / 3 personas / 3 días)	Pasajes (aéreos/terrestres)	319		1800	10.800	10.800	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-			de Imagen
		Viáticos (6 ciudades / 3 personas / 3 días)	Viáticos	320		3000	18.000	18,000	18.000		-	-	-	-	_	-		-			-



















						PROG	RAMACIÓ	ON FINANC	CIERA 2	019											FORMATO 2
			Insumos				Programac	ion anual S/.	27	204/11	1,355	∳ ÁÉS E	EN EL QUE SE	REQUIERE E	PECTUAR EL	PAGO (AÑO :	2019)			电影	
Cód.	Activided / Tares	Sub Tareas (Descripción)	(debe permittir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Precio / Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jen	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACTITAREA
AEI.05.01	Estrategias de comunicación difere	enciadas por cada stakehol	der.				10.000	10.000						10.000							
1	Contratar encuesta ómnibus a empresa especializada	Contratación de encuesta			353		10.000	10.000						10.000							GCC
Otras Activi	dades de la Gerencia de Comunicació	ón Corporativa					1.123.518	1.130.018	1.130.018												
1	Acciones de Comunicación para e						201.000	208.000	208,000						•			<u> </u>		ļ	Redes Sociales /
1,1	Desarrollo de micronotas para Redes Sociales.	Compra de equipos de micrófonos	Equipos de micrófonos	315		1.000	1.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coord, Web
		Elaboración de plan de medios.	Plan de medios	329		10.000	-	-	-	-	-						-	~			
1,2	Desarrollar la Campaña de Difusión en medios masivos (ATL)	Producción y Post Producción del Spot Publicitario.	Spots publicitarios	329		150.000	-	-	-	-	-	-			,	-	-	-			Coordinador de Pub. Y Mikt.
		Ejecución de la campaña.	Campaña	329		1.500.000	.		-	-		-		-			-	-			
	Desarrollar la Campaña de Difusión	Elaboración de plan de medios digitales.	Plan de medios	329		10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-		-	-	-		-			Coordinador de Pub.
1,3	Digital.	Ejecución de la campaña en medios digitales.	Campaña	329		190.000	190.000	190.000	190.000	-		_				-	-				Y Mkt.
2	Soportes para la comunicación ext	terna	J	!	<u></u>	-	529.618	528,618	528.618	•							.	<u> </u>			
2.1	Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa anual	T	Plan de Comunicación	-		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		Todo GCC
2.2	Gestionar la producción de material audiovisual	Contratación de empresa productora de videos educativos/tutoriales/orient ación	Video tutoriales	366		4.000	50,000	50.000	50.000	-	-	-			-	-					Coordinador de Pub. Y Mkt. / Coord. Publicaciones / Coord. Web
		Traducción de videos al lenguaje de señas.	Videos traducido al lenguaje de señas	366		240	4.800	4.800	4.800						-		-	-			COOIG. TYOU
		Contratación de edición y corrección de estilo.	Orden de Servicio	366		40.000	40.000	40.000	40.000		-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3	Gestionar la elaboración de la Memoria institucional 2016	Contratación de diseño y diagramación	Orden de Servicio	329		12.000	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-			-	-	-			Coord Publicaciones
		Contratación de imprenta. Contratación de edición.	Impresiones	331		48.000	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	-			-	-		· ·	172
		(2) Contratación de edición.	Orden de Servicio	366			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2.4	Gestionar la elaboración de publicaciones institucionales	de estilo. (2) Contratación de diseño y	Orden de Servicio	366		7.000	7.000	7.000	7.000		-	-	-	-	•			-			Coord Publicaciones
		diagramación. (2) Contratación de imprenta.	Orden de Servicio	329		25.000	25.000	25.000	25.000		-	-	-	-	•	•	-				
-		(2) Contratación de diseño y	Impresiones Orden de Servicio	331 329		35.000	30,000	30.000 11.000	30.000		-	-		-						-	
2.5	Gestionar la elaboración del boletín informativo - OSIPTEL.COM	diagramación. (4) Contratación de imprenta.	Impresiones	329		14.000	14.000	14,000	14.000												Coord. Publicaciones
2.6	Elaborar un reporte estadístico	(4) Elaboración de reporte	Reporte Mensual			-	-	300			-										Coord. Publicaciones
2,7	mensual Gestionar la elaboración de Infografías	mensual (4) Contratar el servicio de diseño de infografías.	Infografia	329		1.333	16.000	16.000	16.000		-			-	-	-					Coordinador de prensa / Coord. Publicaciones















UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Consejo Directivo Presidencia Gerencia General

ESTRUCTURA

Actividad 1: Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa

Actividad 2: Uniformizar políticas, criterios y procedimientos entre las áreas que intervienen en el proceso fiscalizador y sancionador.

Actividad 3: Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones

	FUENTE DE	FUENTE DE		Actual	Proyectado		PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019	通过区域表现	
INDICADORES	DATOS	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	1	n	III	íV	RESPONSABLE
OEI.06/ AEI.06.01: % de ejecución de metas PEI programadas	Reportes de evaluación de la UO contribuyente (Base de datos	Informe de evaluación	Porcentaje	95.0%	95.0%		95.0%		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"	Reportes de evaluación de la UO contribuyente (Base de datos	Informe de evaluación	Porcentaje	95.0%	95.0%		95.0%		95.0%	Presidencia
% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	Reportes de evaluación de la UO contribuyente (Base de datos	Informe de evaluación	Porcentaje	95.0%	95.0%		95.0%		95.0%	Gerencia Genera
% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado)	Reportes de evaluación de la UO contribuyente (Base de datos	Informe de evaluación	Porcentaje	95.0%	95.0%		95.0%		95.0%	Gerencia Genera
% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de evaluación	Porcentaje	90.0%	90.0%		90.0%		90.0%	Gerencia Genera
% de expedientes de procedimientos administrativos sancionatorios que cumplen los plazos definidos (*)	Base de datos en EXCEL	Base de datos en EXCEL	Porcentaje	62.0%	65.0%		65.0%		65.0%	Gerencia Genera
% de ratificación de PAS-GG.	Base de datos en EXCEL	Base de datos en EXCEL	Porcentaje	90.0%	90.0%		90.0%		90.0%	Gerencia Gener







6		BENEF	ICIARIOS	14.69		CUANTIFIC	CACIÓN DE TA	REAS			15 10				PROGR	AMACIÓ	N MENSI	UAL 201	9		(b) (j. d)				
N°	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Centided	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TTRM	ABRIL.	MAYO	JUNIO	I TTRSI	onne	AGOSTO	SETIEMBRE	II TTRIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	WITEM	RESPONSABLE
							2018	2019	a	1	1		Æ	3	3		#	AG	SETIL		DCI	NON	DECI	2	
1	Seguimiento a la Gestión Estratégica y	Operativa de la	a Institución								gar.				in Sta	130		2000220		18 18	1.57	1000		7 ac	
1.1	Desarrollar reuniones de Consejo Directivo y con los Titulares de las Unidades Orgánicas.	OSIPTEL	1	Lima	Actas	Reuniones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Presidencia
1.2	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	OSIPTEL	1	Lima	Resolución registrados en el SISDOC	Resolución	SR	SR				SR				SR .				SR				SIR	Presidencia
1.3	Aprobar documentos de gestión de la Institución y otros que requieren aprobación de la alta Dirección.	OSIPTEL	1	Lima	Resolución registrados en el SISDOC	Resolución	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Presidencia
1.4	Elaborar comunicaciones para el seguimiento a la ejecución de las metas físicas y financieras programadas por el OSIPTEL y otros documentos de gestión.	OSIPTEL	1	Lima	Documentos o proveido registrados en el SISDOC	Documentos de seguimiento	12	12	3			3	3			3	3			3	3			3	PD/GG
2	Acciones de fortalecimiento en la toma	de decisiones									/Jel/							124					9.75		
2.1	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares	OSIPTEL	1	Lima	Informe de participación	Participaciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	PD/GG
2.2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.	OSIPTEL	1	Lima	Informe de participación	Participaciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	PD/GG
2.3	Gestionar la evaluación del OSIPTEL bajo la metodología PAFER	OSIPTEL	1	Lima	Informe de análisis de evaluación	Evaluación	1	1				1													Gerencia General

^(*) Aplicable para los procedimientos administrativo sancionador (PAS), contado desde la elevación a GG del Informe de Análisis de Descargos PAS) hasta la emisión de la Resolución que impone sanción o el Informe que determina archivo.







PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

153	CONTRACTOR OF THE STATE OF		1. 在 2. 10 数 数			Histórico	Monto Total S/.	TENT TEST		The state of	MES E	N EL QUE SE	REQUIERE EF	ECTUAREL	PAGO (AÑO 2	(019)				RESPONSABLES DI
N°	Activided / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos (debe pomitir identificar la unidad de medida de la sub tarea	Partida SAI)	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LA ACT/TAREA
3	Acciones de fortalecimiento en la toma d	e decisiones		(COLUMN AC		712.390	112.390	9,366	9.366	9.366	9.366	9,366	9,366	9,368	9.366	9.366	9,366	9,386	9.366	
	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares	Contratación del Servicio	Persona Jurídica	366		12.390	12.390	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	PD
				316		50.000	50.000	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	PD
3,2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.		Persona Jurídica	317		50.000	50.000	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	PD
3,3	Gestionar la evaluación del OSIPTEL bajo la metodología PAFER					600.000							1.25000							GG
ACTO	S VARIABLES					712.390	112.390	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366	







UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

AREAS: Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, SGC, Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica

AEI.05 03 Intercambio eficaz de buenas prácticas de gestión con actores internacionales

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 Gestion por Procesos implementado en el OSIPTEL.

AEI 06.05: Gestion de la innovacion y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

AEI 06.06 Gestión de riesgos controlados para el OSIPTEL.

AEI 06.07 Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL PROGRAMACION FISICA

				Actual	Proyectado		PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019				H	velse do PEI	3
HENCADORES	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019			IR.	V	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	DEI	Æ	
Porcentaje de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Linea.	Encuesta en linea con herramienta Survey Monkey		Porcentaje	73,4%	76,4%				76,4%	Racionalización - GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06		
Porcentaje de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento.	Encuesta en linea con herramienta Survey Monkey		Porcentaje	71,3%	74,2%				74,2%	Racionalización - GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06		
Indice de excelencia en la gestión de la Institución.	Informe de evaluación del PEI, Procesos ISO, Informe de Resultados de		Indice	>1	>1				>1	GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEi.06		
% de buenas prácticas identificadas como replicables en la Institución	Reportes de comisión de servicios al exterior		Porcentaje	70,0%	80,0%				80%	RR.II GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.05	AEI.05.03	
% de espacios (*) en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestion	1. Presentaciones		Porcentaie	70.0%	70.0%	70%	70%	70%	70%	RR.II GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.05	AEI.05.03	+
% de metas programadas modificadas	Informe de PEI		Porcentaje	<=10%	<=10%				10%	Planeamiento - GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.01	
% de certificaciones presupuestales aprobadas	Certificación de Crédito Presupuestario obtenidad del sistema SIAF-SP		Porcentaje	95%	96%	50%	70%	80%	96%	Ppto-GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AEI.06.02	
Índice de eficiencia de ejecución de recursos financieros	Informe de evaluación del POI emitido por GPP Ejecución Presupuestaria obtenida del sistema SIAF-SP		Îndice	>=1	>=1				>=1	Ppto-GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.02	N-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V
% de procesos clave rediseñados y alineados al PEI	Fichas de Procesos		Porcentaje	50%	60%				60%	Racionalización - GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.03	Ť
% de procesos clave rediseñados e incorporados al ISO	Fichas de Procesos		Porcentaje	30%	50%	35%	40%	45%	50%	SGC - GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.03	
% del personal que participa en la gestión de la innovación del Osiptel.	Lista de asistentes, reporte del Banco de Ideas del OSIPTEL		Porcentaje	36%	49%				49%	Innovación - GPF	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.05	

















一种企业的企业的企业的企业的企业				Actual	Proyectado	A SECRETARIAN DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION	PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019				N	ivelos de PEI	
NOICADORES	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019		il	u	lv	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	OEI	AEI	PO
% de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades Orgânicas en su gestión.	Ficha de desarrollo de iniciativasde innovación, PIA y PIM.		Porcentaje	-	LB				PD	Innovación - GPF	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AEI.06.05	
% de riesgos altos y extremos institucionales sobre los cuales se han tomado acciones	Matrices de riesgos del OSIPTEL		Porcentaje	95%	95%				95%	Racionalización - Comité de Riesgos - GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AEI.06.06	
% del sistema de gestión del conocimiento implementado	Informe de implementación		Porcentaje	25%	75%			50%	75%	RR.II GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AE1.06.07	T
% del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora	Informes		Porcentaie	LB	PD				PD	RR.II GPP	TODAS LAS GERENCIAS	OFI 06	AEI.06.07	+
% de activos de conocimiento actualizados y valorados	Informes		Porcentaie	LB	PD				PD	RR.II GPP	TODAS LAS GERENCIAS			_
% del personal que accede al sistema de gestión del conocimiento	Sistema de conteo de acceso		Porcentaje	L8	PD				PD	RR.II GPP		OEI.06	AEI.06.07	
% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI		Informe de análisis	Porcentaje	90%	90%				90%	Comité Control Interno - GPP		†		POI
% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR	Hojas de análisis del área	Informe de análisis	Porcentaje	85%	90%				90%	Comité de Riesgos - GPP			İ	POI
% de efectividad de la programación presupuestal.	Sistema SAI y SIAF	Evaluación Anual del POI	Porcentaje	10%	10%				10%	Ppto-GPP				POI
% de presupuesto cargado para el inicio de operaciones, en el primer dia natural de iniciado el año	Propuesta de Presupuesto y	Correo a toda la Institución se comunica el inicio de operaciones presupuestarias del año	Porcentaje	100%	100%	100%				Ppto-GPP				POI
% del Proyecto de Presupuesto aprobado por el MEF		Consulta Amigable del MEF - SIAF	Porcentaje	100%	100%				100%	Ppto-GPP				POI













	BENE	FICIARIOS	THE WEEK T		CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS	1300		Hin	YEAR.	154		PROG	RAMACIÓ	N MENS	UAL 2018	8			(i) p= (-	18	13.55		ENTER THE TUBE		
№ ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1764	ABRIL	MAYO	JUNIO	BITTEM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	A ITTEM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IN ITRUS	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	MIVE	ELES DEL PEI
		V 1				2018	2019	2	E9	3	Ε	×	3	3	ä	5	AG	SETII	單	8	NON	DICI	2			OEI	AEI
VEI.05.03: Intercambio eficaz de buenas prácticas	de gestión co	n actores intern	acionales.												-												
5.3.1 Gestión de proyectos de inversión, investig	ación y contri	buciones en el r	narco de la Cooper	ación internacional																							
Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTEL participa	OSIPTEL	1	Lima	Programas de proyectos	Investigaciones / proyectos	2	2					1			1					1			1	RRII		OEI.05	AEI.05.03
Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	OSIPTEL	1	Internacional	Informes, correos	Participaciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	RRII		OE1.05	AEI.05,0
Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	OSIPTEL	1	Lima	Documentos en registros del área	Organismos Internacionales	5	5			1	-1	1		ţ	2			1	1		1		- 1	RRII		OEI.05	AEI.05.0
i.3.2 Gestión de las Relaciones Internacionales o	le la institució	n																									
Efectuar coordinaciones con organismos 1 afines al sector para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	OSIPTEL	1	Lima	Informes, acuerdos, correos	Coordinaciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	RRII	ALTA DIRECCIÓN	OEI.05	AEI.05.03.0
Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel internacional	OSIPTEL	1	Lima	Informe de viaja	Participación	10	12			2	2	2	1	554	3		1	2	3	1	2	1	4	RRII	ALTA DIRECCIÓN, GERENCIAS DE LÍNEA	OE1,05	AEI.05.03.0
Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en organismos internaciones, a través de los cuales se permita reflejar el liderazgo en temas de su competencia.	OSIPTEL	1	Internacional	Resoluciones, cartas	Postulaciones	1	1														1		1	RRII	ALTA DIRECCIÓN	OEI.05	AEI.05.03
Coordinar la realización de eventos con 4 enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	OSIPTEL	1	Lima	Registro de participantes	Evento	2	4			1	1							1	1		2		2	RRII		OEI.05	AEI.05.03
Propiciar la presentación de la experiencia de gestión del OSIPTEL como referente de buenas prácticas regulatorias del sector de telecomunicaciones a nivel internacional	OSIPTEL	1	Internacional	Reportes, informes, presentaciones	Contribuciones	6	6			1	1	1		1	2		1	1	2		1		1	RRII	ALTA DIRECCIÓN, GERENCIAS DE LÍNEA	OE1.05	AEI.05.03.0
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del 0	OSIPTEL.			.,			•																				
5.1.1 Formulación, aprobación y evaluación del F	Plan Estratégie	o y Operativo d	e la Institución.								3146																
Desarrollar la Evaluación del PEI 2018-2022 - Al II Semestre de 2018	OSIPTEL	1	Lima	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	1	1			1	1													Planeamiento	Todas las gerencias	OEI.06	AEI 06 01
2 Desarrollar la Evaluación del PEI 2018-2020 - Al I Semestre de 2019	OSIPTEL	1	Lima	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	1	1										1		1					Planeamiento	Todas las gerencias	OEI.06	AEI 06.0
3 Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2018 al II Semestre del año	OSIPTEL	1	Lima	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	1	1			1	1													Planeamiento	Todas las gerencias	OEI.06	AEI,06,0
4 Desarrollar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POI 2019	OSIPTEL	1	Lima	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	3	3					1			1	1			1	1			1	Planeamiento	Todas las gerencias	OEI.06	AEI,06,0
5 Formular y gestionar la aprobación del POI 2020	OSIPTEL	1	Lima	Reporte de Evaluación / Web Institucional	POI aprobado	1	1			1	1													Planeamiento	Todas las gerencias	OEI 06	AEI.06.0
.1.2 Formulación, aprobación y evaluación de la	s Politicas Na	cionales de Obi	igatorio cumplimie	ıto																							
8Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento al II Semestre 2018.	OSIPTEL	1	Lima	Carta a la PCM	Evaluación	1	1	1			1													Planeamiento		OEI 06	AEI.06.0
Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Politicas Nacionales de obligatorio cumplimiento al 1 Sernestre 2019.	OSIPTEL	1	Lima	Carta a la PCM	Evaluación	1	1									1			1					Planeamiento		OEI 06	AEI.06.0
Formular y gestionar la aprobación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento 2020.	OSIPTEL	1	Lima	Carta a la PCM	Documento Aprobado por el OSIPTEL	1	1					¥										1	1	Planeamiento		OEI,06	AEI.06.01







		BENEF	ICIARIOS	SAME OF		CUANTIFIC	ACIÓN DE TA	REAS	Part.	STOP	(d. (1)	SUN	100		PROGE	RAMACIÓ	N MENS	UAL 2018	110	CALLED !	V. Si							
M	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA (")	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	2	R	MAYO	JUNIO	12	onor	STO	MBRE	100	BRE	MBRE	MBRE	2	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIV	ELES DEL PEI
		312000	CERCE			ONIDAC DE MECIDA	2018	2019	1 8	FEBR	M	PTROM	ABRUL	MA	AU.	атри	124	AGOSTO	SETTEMBR	M THUS	OCTUBRE	NOVIENB	DICIEMBRE	IV ITPM			OEI	AB
5.1.3	Atención de solicitudes de requerimiento inf	terno y externo	,				A CONTRACTOR OF STREET			S4				1							12.3000	7						
1	Desarrollar información para el mensaje Presidencial	OSIPTEL	1	Lima	Carta a la PCM	Informe Técnico	SR	SR								The s	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Planeamiento		OE 06	AEI 06.01
2	Desamollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2020 ante el Ministeno de Economía y Finanzas y Presidencial del Consejo de Ministros.	OSIPTEL	1	Lima	Carta al MEF	Informe Ejecutivo de Sustentación	2	2											1	1	1			1	Planeamiento		OEI.06	AEI-06.01
5.1.4	Diseño de mecanismos para el mejoramiento	continuo en	los proceso de	planeamiento y er	n la calidad del gasto																				- I W		1	
1	Desarrollar presentaciones informativas respecto al cumplimiento de metas trimestrales y semestrales	OSIPTEL	1	Lima	Archivos internos	Presentaciones	SR	SR		SR		6R		SR		SR		SR		SR		SR		SR	Planeamiento		OE1.06	AEI.06.01
2	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	OSIPTEL	1	Lima	Intranet	Boletines	4	4		- 1		1		1		1		1		1		1		1	Planeamiento		OEI.06	AEI.06.01
3	Gestionar la aprobación del Programa Presupuestal - PP del OSIPTEL para el año fiscal 2020	OSIPTEL	1	Lima	Carta	PP aprobado	1	1						,		1									Planeamiento		OEI 06	AEI 06.01
4	Reporte de seguimiento del sistema de vigitancia a nivel institucional.	OSIPTEL	1	Lima	SISDOC	Reporte		2		1		1	- 55	1		115		1	E	1	A.B.	10	i	199	Planeamiento	KARTER VIEW	OEI.06	AEI,06,01,0
5	Revisar el Programa Presupuestal del OSIPTEL de acuerdo a los lineamientos del PEL	OSIPTEL	1	Lima	Carta de remisión al MEF	Programa Presupuestal		1										1010					,	1	Planeamiento		OEI.06	AEI.06.01.02
6	Informe permanente de la ejecución de metas programadas por el OSIPTEL para evaluar su grado de cumplimiento y avance.	OSIPTEL	1	Lima	SISDOC	Informe		12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	,	1	3	1	1	,	3	Planeamiento		OEI.06	AEI.06.01.03
7	Informe de seguimiento con frecuencia mensual en lugar de trimestral de metas	OSIPTEL	1	Lima	SISDOC	informe	150.15	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Planeamiento		OEI.06	AEI.06.01.03
AEI.06	5.02: Presupuesto gestionado por resultados,	implementado	y programado	por prioridades er	n el OSIPTEL.											.DI - XV.55								-				
5.2.1	Programación y Formulación del Presupuest	0	W	ne emeri	The Estate .							131				17							San I	- 4			Fare Control	7
1	Establecer Directrices para la programación de Presupuesto Público	OSIPTEL	1	Lima	Directiva	Directiva	1	1	153	100			1	154	14	1		86	pi V				763	11/2	Presupuesto		OE1.06	AEI 06.02.02
2	Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario	OSIPTEL	1	Lima	Asistencia	Charla	1	1		Mic	N.S.			1		1	0.8		Te y				730		Presupuesto		OEI.06	AE1.06.02.02
3	Gestionar la estimación del presupuesto de ingresos con las Gerencias correspondientes	OSIPTEL	1	Lima	Memorando	Documento	1	1		攜				1		1									Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.02
4	Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de Presupuesto y las Gerencias	OSIPTEL	1	Lima	Informe	Documentos	2	2	- 11			12	1		1	2		強					5.75		Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.02
5	Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF	OSIPTEL	1	Lima	Carta	Documento	1	1	196	182	96		184		1	1		N.B			100				Presupuesto		OEi.06	AEI.06 02 02
6	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	OSIPTEL	1	Lima	Carta	Propuesta de Artículo	3	2			15			TV.			2	N.F		2	idi		To a		Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.02
7	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	OSIPTEL	9/11/24	Lima	Reunión	Reunión	3	3	Y	310		5					1	ME	1	2	1		100	1	Presupuesto	A MANAGEM	OEI.06	AEI.06.02.02
	Aprobación del Marco Presupuestal - Presup	uesto Inicial c	le Apertura						20																			
1	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	OSIPTEL	1	Lima	Resolución	PIA aprobado	1	1						2		K 14			1	1					Presupuesto		0EI.06	AEI.06.02
	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SIAF: recepción del PCA, distribución por unidad ejecutora y priorización de las partidas.	OSIPTEL	1	Lima	SIAF	Proceso concluido	1	1	1			1							7					j v X	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02
3	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.	OSIPTEL	1	Lima	SIAF	Proceso concluido	1	ť															1	1	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02







101		BENEF	ICIARIOS			CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS		dire					PROG	RAMACIÓ	N MENS	UAL 2018	Eggen.		- Sila					maniference de l'ellere		
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	1 110	THE W	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AL STREET	CANTIDA	ANUAL	8	ERO	07		1	9	9	20	0	OTS	WBRE	22	BRE	MBRE	MBRE	TO ME	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVE	ELES DEL PEI
	TO I I I HOUSE OF THE COURT	Tipo	Cantidad	(**)	VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	INTERI	ABRIL	MAYO	JUNIO	M TTPUM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	AN LEPON	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIE	IN ITRUM			OEI	AEI
6.2.3	Monitoreo de la Ejecución Presupuestal						200																	200000				
1	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público	OSIPTEL	1	Lima	Resolución	Directiva publicada	1	1			III/L												1	1	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.01
2	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	OSIPTEL	1	Lima	SIAF	Certificados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Presupuesto		OE1.06	AEI.06.02.01
3	Aprobar y tramitar modificaciones presupuestales	OSIPTEL	1	Lima	SIAF	Resolución	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	- 1	1	1	3	1	. 1	1	3	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.01
4	Desarrollar reportes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección	OSIPTEL	1	Lima	Archivos de la Gerencia	Reportes	16	16	2	1	1	4	2	1	1	4	. 2	1	1	4	2	. 1	1	4	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.01
5	Monitorear la gestión de las unidades orgànicas para mejorar la calidad del gasto, en base el seguimiento presupuestal y la programación financiera.	OSIPTEL	1	Lima	Archivos de la Gerencia	informes de evaluación	4	4	1				1	I.E.		1	1			1	1			1	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02.03 AEI.06.02.04
6.2.4	Evaluación del Presupuesto													_			1						-	10/2007			1	
1	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto Il Semestre 2017	OSIPTEL	-	Lima	Acta	Acta	1	1			1	1			<u>.</u>		ļ								Presupuesto		OEI,06	AEI,06,02
2	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto I Semestre 2018	OSIPTEL	-	Lima	Acta	Acta	1	1									1			1					Presupuesto		OEI 06	AEI 06,02
3	Desarrollar la evaluación del presupuesto anual II Semestre 2017	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Evaluación	1	1						1		PA				1,51					Presupuesto		OEI,06	AEI.06.02
4	Desarrollar la evaluación del presupuesto semestral I Semestre 2018	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Evaluación	1	1								295		1		1					Presupuesto		OEI,06	AEI,06,02
5	Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSIPTEL	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Reportes	60	60		5	10	15	5	5	5	15		5	10	15		5	10	15	Presupuesto		OE1.06	AEI.06.02
6	Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSIPTEL -memorias	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Memorias	2	2			1	1							1	1					Presupuesto		OEI,06	AEI,06.02
7	Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSIPTEL- notas	OSIPTEL	1	Lima	Archivos de la Gerencia	Notas	2	2			1	1							1	1				200	Presupuesto		OEI.06	AEI.06.02
6.2.5	Programación Multianual de Inversión y Ger	tión de Inven	iones						_				1		_		1		-				_	-	1			
1	Programación Multianual de Inversiones	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Documento	1	2			1	1									1			1	Inversión	Todas las gerendas	OEI.06	AEI 06 02
2	Elaboración y evaluación de fichas técnicas o estudios de preinversión.	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Estudio	1	2	1		1	2			<u> </u>									HANK	Inversión	GTICE / GAF	OE1.06	AEI.06.02
3	Registro de Inversiones	OSIPTEL		Lima	Archivos de la Gerencia	Registro en Banco de Proyectos	2	3	1		1	2		1		1									Inversión	GTICE / GAF	OEI 06	AEI.06.02
4	Evaluar los requerimientos para determinar si se enmarcan dentro del marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	OSIPTEL	-	Lima	Archivos de la Gerencia	Documento	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Inversión		OEI.06	AE1.06.02
	6.03: Gestión por Procesos implementado en																						_					
6.3.1	Actualización de los Documentos de Gestió Actualizar CAP, MOF, ROF, TUPA, CC, MAPRO	OSIPTEL			Resoluciones aprobadas	Documentos actualizados	SR	SR	Τ			SR				SR				SR				SR	Racionalización		OEI.06	AEI.06.03
632	Gestión de Procesos Institucionales			I	aprobadas	Lotabileadoo		1																	,			
1	Gestionar la mejora de los procesos institucionales comprendidos en el MAPRO u otros documentos y/o sistemas relacionados con los procesos institucionales	OSIPTEL	1		Documento de sustento	Procesos Mejorados	SR	SR				SR				SR				SR			No.	SR	Racionalización	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.03.01
2	Simplificación de directivas/instructivos y alineamiento con los procesos institucionales.	OSIPTEL	1		Informes, correos, otros	documento gestionado	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Racionalización	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIAS	OEI 06	AEI,06.03
3	Seguimiento a la implementación de Carta de Servicio de Atención y Orientación al Ciudadano (CS-01)	OSIPTEL	1	14	Documento en registros del área	Informe de evaluación	2	2				West Mess		1									1	1	Racionalización	GPSU -GOD	OEI 06	AEI.06.03
3	Seguimiento a la implementación de Carta de Servicio de Atención y Orientación al Ciudadano (CS-01)	OSIPTEL	1		Documento en registros del área	Informe de auditoria externa	1	1										1		1					Racionalización	GPSU -GOD	OEI.06	AEI.06.03











		BENEF	FICIARIOS			CUANTIFICA	CIÓN DE TA	REAS	1300	r State	N. K.		No. of	X	PROG	RAMACIÓ	W MENS	UAL 2018	Dite	200		Sept.	ane:	2660A	930000	Section 1		All Maries
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	177.08	ABRIL	MAYO	UNIO	TROS	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	IN TITION	OCTUBRE	EMBRE	DICKEMBRE	ITRIM	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVE	ELES DEL PEI
19		avenue (2018	2019	-	E.	3		1	-		0.56	72.5	¥	SET	See B	8	NOVIEN	Dic	2			OEI	AEI
4	Gestionar la medición de la satisfacción del usuario interno (ESCI)	OSIPTEL	100		Documento en registros del área	Informe de Resultados	2	2		351			120	389	1	1	ř.	1.0			2/5		1	1	Racionalización	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AEI.06.03.0
5	Implementación y mejoras al sistema integral de qestión basado en procesos	OSIPTEL	31	140	Informe	Informe de Resultados	1	1	l								-						1	1	Racionalización		OEI.06	AEI.06.03
3.4	Participación en otras actividades/encargos	en temas de r	racionalización						·																	1 1 1		
1	Desarrollar la Rendición de Cuentas Anual del Titular del Pliego	OSIPTEL	1	-	Documento en registros del área	Informe de Rendición de Cuentas	1	1					1			1									Racionalización		OEI.06	AEI.06.03
3.5	Administración del Sistema de Gestión de Is	Calidad											-															-
1	Gestionar la realización de la auditoria externa de seguimiento a la Certificación conforme a la Norma ISO 9001:2015	OSIPTEL	1	A nivel nacional	Informe de Auditoria Externa / Certificado	Auditoria realizada		1											1	1					SGC		OEI.06	AEI.06.03
2	Realizar auditoria interna del SGC.	OSIPTEL	1	A nivel nacional	Informe de Auditoria	Auditoria realizada	1	1							1	1				450					SGC		OEI.06	AEI.06.03
3	Desarrollar evaluación indicadores del SGC	OSIPTEL	1	A nivel nacional	Evaluación de Indicadores	Evaluaciones	4	4		1		1	1			1		1		1	1			1	SGC		OEI.06	AEI.06.03
4	Realizar el proceso de revisión de los resultados del SGC denominado "Revisión por la Dirección"	OSIPTEL	1	A nivel nacional	Acta de Revisión por la Dirección	Revisión	2	1		1		1													SGC		OEI 06	AEI.06.03
5	Incorporar macro procesos, procesos y procedimientos dave rediseñados del MAPRO al SGC	OSIPTEL	1	A nivel nacional	Intranet	Documentos aprobados	33	22			5	5			6	6			6	6			5	5	SGC		OEI.06	AEI.06.03.00
3.6	Administración del Modelo de Gestión del O	SIPTEL (MGO)					173000 10			T-SING D		-	_		-0.000		1	-339	4.000	A TOTAL	-130-5	920			e march	NATIONAL CONSTRUCT	R. STORAGE	INDITITE SALE
	Alinear los procesos institucionales a la Gestión por Procesos en el Marco del MEG	OSIPTEL	1	A nivel nacional	Informe	Criterios alineados	6	3				E			1	1			1	1	i i		1	1	SGC		OE1.06	AEI.06.03.0
1.06	.05: Gestión de la innovación v modelos de r	neiora continu	a eficaces nare	heneficio del OSIP	TEI	SCORPE-FACTOR		31010000	100		1904	1024 213	42.00				0.634	BLEV				6.553		DiOS/CE	SCHOOL STREET	THE RESERVE TO THE	30000	STEEDING.
	Identificar nuevas formas de lograr los objetivos de manera más efectiva y utilizando más eficientemente los recursos con	OSIPTEL		Lima	Documento de registro en área	Informe	1	1											1	1					Innovación	Todas las gerencias	OEI.06	AEI.06.05.01
2	inicativas de creatividad Elaboración del Plan de trabajo anual del sistema de Gestion de Innovación	OSIPTEL		Lima	Documento de registro en area	Plan de Trabajo	1	1	1	uned	Littoria	ſ		150.00	27975		arrest.	anaird	21:088		Bary Mary	Tibe	JEGUD.		Innovación	Comité de Innovación	OEI 06	AEI.06.05
3	Gestionar registro de ideas de innovación en coordinación con las unidades organicas del OSIPTEL.	OSIPTEL		Lima	Documento de registro en área	Registro	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Innovación	Yodas las gerencias	OE1.06	AEI.06.05.02
4	Gestionar el desarrollo de las iniciativas de Innovación	OSIPTEL		Lima	Documento en registros del área	Iniciativa desarrollada	3	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Innovación	Equipos de proyecto, asisgnado según proyectos	OEI.06	AEI.06.05.03
5	Brindar asesorias para la formulación de propuestas innovadoras	OSIPTEL	8 N.H	Lima	Documento en	Asesorias	SR	SR	Nik			SR	Will.	2.3		SR	200	190	748	SR				SR	Innovación		OE1.08	AEI.06.05.03
	propuesuas innovacionas Acciones para fomentar temas de creatividad, innovación, gestón de ideas, Vigilancia e Intelgencia Competitiva y el Sistema de Gestión de innovación	OSIPTEL		Lima	registros del área Lista de asistente	Acciones realizadas	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Innovación	Todas las gerencias	OEI.06	AEI.06.05.05
7	Implementación de un Laboratorio de Innovación del OSIPTEL	OSIPTEL		Lima	Informe de propuesta registrado en el área	Propuesta de Laboratorio diseñado	1	1												V.	1		N.	1	Innovación	GAF	OE1.06	AEI.06.05.04
	06: Gestión de riesgos controlados para el C	SIPTEL.				uiseriado									7000										CAULDING CO.		***************************************	
_	Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)											-		, ,	-	100			-		-	-						
	Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno y al Plan de trabajo anual	OSIPTEL	5)	*	Documento en registros del area	Informe de seguirriento	4	4	1			1	1			1	1	_		1	1			1	Racionalización	Comitte de Control Interno	OEI.06	AEI.06.03
2	Gestionar la medición del grado de madurez del Sistema de Control Interno en el Sistema de seguimiento del SCI de Contraloria	OSIPTEL	20	¥	Documento en registros del área	Informe de medición	•	1			1	1													Racionalización		OEI.06	AEI.06.03
	Actividades de capacitación a los miembros de Comité de Control Interno	OSIPTEL			Actas de asistencia	Cursos o talleres	9	1						1		t								Oct 1	Racionalización	Comitté de Control Interno	OEI.06	AEI.06.03
٠.	Actividades de sensibilización al personal sobre la importancia del SCI	OSIPTEL			Actas de asistencia	Acciones de sensibilización	2	2		\Box	1	1							1	1					Racionalización	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.06	AEI.06.03
	Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual (año siquiente)	OSIPTEL	6	<u>#1</u>	Documento en registros del área	Plan de Trabajo aprobado	1	1				AV.											1	- 1	Racionalización	Comitté de Control Interno	OEI.06	AEI 06.03



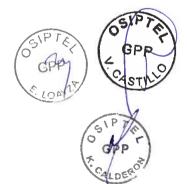








II.		BENEF	CLARIOS	12-30-50		CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS	123	19 E		13.	-SiA-	1116	PROG	RAMACIÓ	N MENS	UAL 2018		No.				ولنسات			Vinne	
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	- UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	02	ERO	8	-	a	0	0	3	0	010	18RE	7	BRE	ABRE	BRE	75	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVI	ELES DEL PEI
		Tipo	Carouad	m		ONIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	1 YFON	ABRIL	MAYO	JUNIO	a TTRa	JULIO	AGOSTO	SETTEMBRI	IN STRUM	OCTUBRE	VOVIEMB	DICIEMBA	IV ITTER			OEI	AEI
6.3.2	Gestión del Sistema Integral de Riesgos			Account of the control of the contro	20.23000000				_							-			-			_		10000				
1	Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos y al Plan de trabajo anual	OSIPTEL			Documento en registros del area	Informe de seguimiento	2	2			1	1							1	1					Racionalización	Comité de Riesgos	OEI 06	AEI 06.06.01
2	Gestionar acciones de capacitación a los miembros del Comité de Riesgos	OSIPTEL			Actas de asistencia	Cursos o talleres	1	1								312		1		1					Racionalización	Comité de Riesgos	OEI.06	AEI.06.06
3	Desarrollar acciones de sensibilización al personal sobre importancia y buenas practicas de la Gestión de Riesgos.	OSIPTEL			Actas de asistencia	Acciones de sensibilización	2	2						1		1						1		1	Racionalización	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AEI.06.06
4	Seguimiento y evaluación de la Matriz de Riesgos del OSIPTEL	OSIPTEL			Documento en registros del área	Informe de seguirmiento	2	2		76	1	1				Ja a	100		1	1				VS	Racionalización	Comité de Riesgos	OEI.06	AEI.06.06.02
5	Reuniones de coordinación del Sistema de Gestión de Riesgos (CR; SGSI, SST; GRD; GT Anticorrupción y Etica)	OSIPTEL			Actas de asistencia	Reuniones de trabajo	2	2			1	1							1	1					Racionalización	Comité de Riesgos;SGSI; SST; GRD; GT Anticorrupción y Etica	OEI.06	AEI.06.06
6	Avance en la implementación del "modelo de prevención" o sistema de gestión anticorrupción (DL 1352 - ISO 37001)	OSIPTEL			Documento en registros del área	informe de avance	2	1														1		1	Racionalización	Anticontribution & Esca	OEI.06	AEI 06.06
7	Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual (año siguiente)	OSIPTEL			Resolución	Plan de trabajo aprobado	1	1				3500								700				1	Racionalización	Comité de Riesgos	OE1.06	AEI.06.06
AEI.0	6.07: Gestión del conocimiento implementado	en el OSIPTE	Ĺ.			All Control of			•		-			_			_		_	-			_				1	
1	Capacitar sobre el Ciclo de Conocimiento (Identificar/capturar, organizar, compartir, usar/reusar)	OSIPTEL	1	Lima	Registro de asistencia	Capacitaciones	2	1			1	1													RR.II.	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP ST	OE1.06	AEI 06.07.01
2	Organizar mesas de trabajo para identificar necesidades de conocimiento de las UO	OSIPTEL	1	Lima	Registro de asistencia	Mesas de trabajo	2	1							1	1									RR.II.	GPRC-GSF-GPSU-GOO-PP	OEI 06	AEI.06.07,02
3	Identificar las brechas/conflictos en la Organización del Conocimiento	OSIPTEL	-1	Lima	Documento de registro en área	Informe	1										-					-	1	N.	RR.II.	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP	OEI.06	AEI.06.07
4	Elaborar propuesta para compartir/crear el conocimiento (activo de conocimiento)	OSIPTEL	1	Lima	Informe de propuesta registrado en el área	Propuesta sobre activo de conocimiento		1											1	1					RRII.	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP ST	OEI.06	AEI.06.07.04
5	Elaborar propuesta de implementación de herramienta informática para gestionar el conocimiento	OSIPTEL	1	Lima	Informe de propuesta registrado en el área	Propuesta de Implementación		=																	RR.II	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP ST	OE1.06	AEI.06.07





			insumos (debe permitir identificar la	David	Charles	Histórico	Monte Total SI.				ME	S EN EL QUE	SE REQUIER	E EFECTUAR	EL PAGO (A	iO 2019)				
N°	Actividad / Tares	Sub Tarens (Descripción)	unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ens	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES D LA ACT/TAREA
AEI.05.	03: Intercambio eficaz de buenas prá	cticas de gestión con acto	res internacionales.			200.000	200.000										STREET, SQUARE	200.000	•	
5,3,2	Gestión de las Relaciones Internac	ionales de la Institución				200,000	200,000				·		.			· -		200,000		
			Racionamiento	300		28.500	28.500	-	-	 		-	-	-	·	· ·	-	28.500		RRII
	Coordinar para la realización de		Otros varios	315		7.500	7.500			T -	-	-	-		-	-		7.500		RRII
1	eventos con enfoque internacional	Evento internacional	Servicio de Internet	326		11.000	11.000	-	-	-	-	-		-	-	_	-	11,000		RRII
'	sobre tema de interés para los	L-vento internacional	Alquiler de salas	339		52.000	52,000		-	-		-	-			-		52.000		RRII
	agentes del sector		Alquiler de equipos	342		56.000	56.000	-	-	-	-	-		-		l .		56.000		RRII
			Traducción	366		45.000	45.000	-	-	-		-	-		-	-	-	45.000		RRII
AEI.06,0	02: Presupuesto gestionado por resu	Itados, implementado y pr	ogramado por prioridades en e	OSIPTE	L.	15.000	15.000				15.000									
6.2.5	Programación Multianual de Invers	ión y Gestión de Inversion	es			15.000	15.000			٠.	15.000							-		
1	Evaluación de fichas técnicas o estudios de Preinversión		Consultoria persona natural	352		15.000	15.000	-	-	-	15.000	-	-		-	-	-	-	-	Inversiones
AEI.06.0	03: Gestión por Procesos implementa	ado en el OSIPTEL.				148.000	190.000				5.750	4.000	46.000	29.250		85.000			20.000	
6.3.2	Gestión de Procesos Institucionale	s				39,000	39.000				5.750	4.000		29.250						
1	Gestionar la mejora de los procesos institucionales comprendidos en el MAPRO u otros documentos y/o sistemas relacionados con los procesos institucionales	herramienta de seguimiento	servicios varios	339		15.000	5.750	-	-		5.750	-	-	-		-	-	-	-	Racionalización
3	Seguimiento a la implementación de Carta de Servicio de Atención y Orientación al Ciudadano (CS-01)	Auditoría externa	Alquiller local	353		20.000	29.250	-	-	•		-	-	29.250	-	-	-	-	-	Racionalización
4		Pago de la suscripción anual de la herramienta web	Subscripción anual	314		4.000	4.000	-	-	_	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	Racionalización
6.3.6	Administración del Sistema de Gest	tión de la Calidad				109,000	71.000					-	16.000			55.000				
	Gestionar la realización de la		Empresa externa	354		50.000		-	_		-				_		_			SGC
1	auditoria externa de Renovación de la	Auditoria Externa	Pasajes	319		15.000	-	1	-	-	- 1	-	-	-	-	-		-		SGC
	Certificación y migración a la Norma		Viáticos	320		15.000	- 1	-	-			-	-		-					SGC
	Gestionar la realización de la		Empresa externa	354			35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-		SGC
1	1	Auditoria Externa	Pasajes	319			10.000	-	-	-	-	-		-		10.000	-			SGC
	seguimiento a la Certificación 2018-		Viáticos	320			10.000	-	-			-	-	-	-	10.000				SGC
2	Realizar auditoria interna del SGC	Planear, programar y	Pasajes	319		15.000	8.000	-	-		- 1	-	8,000	-	-	10.000	-	-		SGC
~	Trouseur additiona interna dei 300	realizar auditorias internas.	Viáticos	320		14.000	8.000				1		8.000							SGC









Ž.	STATE OF STA	ES SON	Insumos	SAB		Historico	Monto Total S/.	3.85	ER S		MES	EN EL QUE	SE REQUIERE	EFECTUAR E	EL PAGO (AÑO	2019)				
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2819	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dlc	RESPONSABLES I LA ACT/TAREA
6.3.7	Administración del Modelo de Ger	dón del OSIPTEL (MGO)			VIII III		80.000	Mag.					30.000			30.000		The second	20.000	RIVER
1	Alinear los procesos institucionales a la Gestión por Procesos en el Marco del MEG						80.000	-		-	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-	20.000	SGC
EI.06.	.05: Gestión de la innovación y mode	los de mejora continua efic	aces para beneficio del OSIPT	EL.		64.000	143.000	•		30.000		•	30.000	•	23.000	30.000			30.000	
1	Implementación del Laboratorio de Innovación del OSIPTEL	,	Servicios			4.000	23.000								23.000					Innovación
2	Desarrollo de iniciativas de innovación		Consultoria persona juridica			60.000	120.000			30.000			30.000			30.000			30.000	Innovación
LASTO	OS VARIABLES					348.000	390,000	A E		THE R	5.750	4.000	46.000	29.250		85.000	No.	200.000	20.000	SPIETS N







UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Administración y Finanzas Area de Finanzas

ESTRUCTURA
AEI.06.09 Gestión financiera sostenible

Otras actividades programadas

o.		FUENTE DE	FUENTE DE		Actual	Proyectado		PROGRAMACION	TRIMESTRAL 2019		A CONTRACTOR			Niveles de PEI	123
TIP	INDICADORES	DATOS	VERIFICACION	ACICISM 30 CACIAU	2018	2019			II	N	PESPONSABLE	INVOLUCRADOS	0EI	AEI	POL
	% de viáticos devengados dentro de un dia hábil, de aquellos viáticos solicitados a la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	SAI	SAI	Porcentaje	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	L.Yaranga		POI	POI	POI
G	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	SAI	SAI	Porcentaje	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	L.Yaranga		POI	POI	POI
	% de reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles.	SAI	SAI	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	L.Yaranga		POI	POI	POI
	% de vouchers de egreso registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado	Módulo del SAI.	Número de Vouchers de Egreso emitidos en el SAI.		95%	95%	95%	95%	95%	95%	C.Vásquez		POI	POI	POI

(1)		BENEI	ICIARIOS	Mark State		CUANTIFICA	ACIÓN DE TAI	REAS	M.						PROGI	RAMACIÓ	M MENSI	UAL 2019						1921		Life Dis	10,120	
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	2	ABRIL	MAYO	JUNIO	a mea	UNIO	AGOSTO	MBRE	M ITPOM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IN TITRON	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	Ni	/ELES DEL PEI
							2018	2019	3	1	3	LTP.	AB.	3	3	-	J.	AGO	SETTEMBR		20	NOVE	DICIE	2			OEI	AEI
AEI.0	6.09 Gestión financiera sostenible.							-																	West of the Control o			
1	Realizar un estudio de mecanismos que permitan rentabilizar los recursos financieros que no se utilizarán a corto plazo	OSIPTEL	1	Lima	Estudio	Estudio	1	•		•															Finanzas	GPP	OEI.06	AEI.06,09.01
2	Gestionar adecuadamente los saldos que la institución determine como reserva para situaciones de desastres	OSIPTEL	1	Nacinal	Informe Técnico	Informe Técnico																			Finanzas	GAF-LOGISTICA	OEI 06	AEI 06.09.02
Otras	actividades programadas															-									the state of the s			
1	Elaboración y presentación de estados financion	cieros y presup	uestales y repo	ortes gerenciales.		- Inc					1705		word law	7,0	Silita	YH								-020	m1445		7.00	
1.1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2017.	OSIPTEL	1	Lima	SIAF	Reporte	1	1			1	1													J. Alakawa, W. Bernabé		POI	POI
1.2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2018 acompañado del informe gerencial.	OSIPTEL	1	Lima	SIAF	Reporte	11	. 11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	J. Alakawa, W. Bernabé		POI	POI





196	Secretary and the second	BENEF	ICIARIOS	7.5	Edwyddiai dd	CUANTIFICA	CIÓN DE TAI	EAS			57.23	3500	100	PAL	PROG	RAMACIÓ	N MENSU	AL 2019	N/A		Silve	(GEO)	RE.						SEE!
N°	ACTIVIDAD / TAREA			UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN		CANTIDA	AD ANUAL	2	GRO	07		ll di	9	9	2	o.	это	WBRE	2	BRE	MBRE	WBRE	聖	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	M	VELES DEL I	PEI
		Tipo	Cantidad	С	Valur (Grade)	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	1 TRUM	ABRIL	MAYO	UNIO	a mea	ULIO	AGOSTO	SETTEMBRE	M TTP2M	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICHEMBRE	IN ITREE			OEI	AEI	
	Elaboración y presentación del flujo de caja a	d BCR, Impues	tos y el COA a	In SUNAT						Six in																	1		
2,1	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	OSIPTEL	1	Lima	Correo electrónico de envio	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	W. Bernabė		POI	PC	OI
2,2	Presentar los reportes de Confrontación de Declaraciones Autodeclaradas COA	OSIPTEL	1	Lima	Constancia de recepción por la SUNAT	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	G. Zamora		POI	PO	01
2,3	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	OSIPTEL	1	Lima	Constancia de recepción y pago por la SUNAT	a Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	J. Alakawa, W. Bernabé, G. Zamora		POI	P	² OI
	Presentación de la versión oficial de los Libro	os Contables							•			ME													11.00				
3,1	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	OSIPTEL	1	Lima	Impresión y empastado de Libros Contables	Libros	96	96					96			96									W. Bernabé		POI	P	OI
	Rendición de los viáticos, encargos y reemb	oisos de caja c	hica							200						Walter St.													
4,1	Viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos presentados en la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	OSIPTEL	1	Nivel Nacional	Moduto AP del SAI	Viáticos devengados	SR	SR				SR				SR				SR				SR	L Yaranga		POI	PC	OI
4,2	Encargos devengados dentro de un dia hábil, de aquellos encargos presentados en la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	OSIPTEL	1	Nivel Nacional	Modulo AP del SAI	Encargos devengados	SR	SR				SR				SR				SR				SR	L. Yaranga		POł	P(CI
4,3	Control previo y registro contable de las cajas chicas	OSIPTEL	1	Nivel Nacional	Módulo AP del SAI	Registros	SR	SR				SR				SR				SR				SIR	L.Yaranga		POI	Pi	POI
;	Efectuar el pago a los proveedores				5 - 4,000 CO		778-			201											A Trick								
5,1	Emitir los vouchers de pago	OSIPTEL	1	Nacional	SAI	Voucher de Pago	SR	SR				SR				SR				SR				SR	C.Vásquez		POI	Pi	POI
	Efectuar las acciones de subasta de fondos		J			11			-	1																			
6,1	Emitir informe de subasta de fondos	OSIPTEL	1	Nacional	Informe de Tesoreria.	Informe de Evaluación	SR	SR				SR				SR				SR				SR	C.Vásquez		POI	Pi	² OI
6,2	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.	OSIPTEL	ı	Nacional	Informe de Tesoreria	Informe de Evaluación	4	4			1	1			1	1			1	1			1	t	C Vásquez		POI	P	OI





			Insumos					Histórico	Monto Total SI.		Stells	李进	MES	EN EL QU	E SE REQUI	ERE EFECT	UAR EL PA	GO (AÑO 20	19)		Sur.	
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Cantidad (Unidad de uso)	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dłc	RESPONSABLES D LA ACT/TAREA
tras	Acciones de la gerencia							12.500	12.500						2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	1 Elaboración y presentación de estado	s financieros y estados presup	uestales y reportes gerenciales					12.500	12.500	-	-	-			2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
1,1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2017	Análisis de cuentas	Informe	354 Auditoria							-	-				-	~	-	-		-	J. Alakawa W. Bernabé
		Análisis de cuentas								-	-					-	-	-	-	-	-	J. Alakawa W. Bernabé
		Arqueos de caja chica Lima Metropolitana	Otros gastos (Movilidad local)	321		100	20		0	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	J. Alakawa W. Bernabé
1,2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2018 acompañado del informe gerencial.	Arqueos de caja chica	Informe	319 Pasajes		6	1.083	6.500	6.500	-				•	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	L. Yaranga
		Arqueos de caja chica provincias	Informe	320 Viáticos		18,75	320	6.000	6.000	-	-	-		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	L. Yaranga
	3 Presentación de la versión oficial de lo	s libros contables						•	-	10/20	(4)		•		•	- 3						
3,1	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Elaborar: caja, diario, mayor, inventarios y balances, registro de ventas, registro de compras, libros de activo fijo, libro de retenciones.	Impresión, empaste y archivos	331 servicio de impresión, encuadernación y empastado				0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W. Bernabé
AST	OS VARIABLES				-VIII JA			12.500	12.500	A distribution		140		(V.	2.000	2,500	2,000	2.000	2.000	2.000		





UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Administración Documentaria

Actividad 1 Gestión de Documentación Externa (Mesa de Parles) Actividad 2 Gestión de Archivo Central

Actividad 3 Gestión de Biblioteca

Actividad 4: Gestión de Documentación Interna (Mensajeria) Actividad 5: Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA

0				FUENTE DE	FUENTE DE		Actual	Proyectado	1599			SI	1	ME	PROGR	AMACIÓI	TRIMES	TRAL 2	019				HE				
0diT PP0	ANDICADORES			DATOS	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019			1				II				'W				R/		RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	POI
	% de documentos externos derivados a las unidi- previsto (derivados el mismo dia de recepción).	ades orgánicas	dentro del plazo	SISDOC	SISDOC Reporte Excel disponible en: W:\2018\05. Årea de Adm Doc.\PO\REPORTES SISDOC	Porcentaje	95,0%	96,0%		96	3,0%			96	5,0%			94	6,0%			9	6,0%		L. Melgar S. Solano	Winn American	POI
Р	% de cajas transferidas al archivo externo de acu	uerdo al cronog	rama establecido	transferencias e Inventario de transferencias . TRANSFERENC	A .d	Porcentaje	95,0%	96,0%		96	3,0%	1		96	,0%			96	6,0%			9	6,0%		A. Castro		POI
	% de documentacion despachada en el día en qu	ue es recibida		Base de datos Excel ESTADISTICAS MOTORIZADO 2017	Base de datos ESTADISTICAS MOTORIZADO 2018 disponible en: W12018/05. Área de Adm Doc.IControl de Correspondencia/2016/ POILESTADISTICAS MOTORIZADO 2018	Porcentaje	96%	97%		97	.0%			97	,0%	1,42,500		97	7,0%			9	7,0%		J. Còrdova H. Ramos		POI
100		BENEF	FICIARIOS		la an Eleman	CUANTIFICA	ACIÓN DE TAR	EAS	(SIF) (A	(less		voji()	bio i		PROGE	RAMACIÓ	N MENSL	AL 201	8	Varia	EURO	Y III	- WAN	(d-) (a)	Water Co.		0
M	ACTIVIDAD / TAREA	Tipe	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	D ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TOPE	ABRIL	MAYO	JUNIO	M THE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TTERS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PYTTYGO	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	Q (2)
	Gestión de Documentación Externa (Mesa de	Partes)			#WE 75% , 1971		2018	2019	<u></u>	Ħ	3			X 8	5			AG	SET		8	NON	ā	2			
_	asserting of a control of the filless de	1 41000)		-	222			- 100			AND DE										1	ī					1
1.1	Efectuar el recibo, digitalización y derivación de documentos externos a las unidades orgánicas	OSIPTEL	1	Nacional	SISDOC Reporte Excel	Documentos Registrados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	L. Melgar S. Solano		





TO R	ECHLOSISES VA	BENEI	FICIARIOS	73.5		CUANTIFICA	CIÓN DE TAI	REAS	Ref	3.3	(V.a	H#		(e)	PROG	RAMACIÓ	N MENS	UAL 201	8				(P.)As			CORRECTOR STA
H*	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA ("')	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID/ 2018	AD ANUAL 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	1TPM	ABRIL	MAYO	OINIO		JULIO	AGOSTO	SETTEMBRE	THE REAL PROPERTY.	остивяє	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITEM	RESPONSABLE	INVOLUCRADO
2	Gestión de Archivo Central	THE STATE OF	T-y-Z			PARTS E-VANCINGAL	THE LAND	1000		1	13000					The Street of th			0,			2	1 4.0	-		
2,1	Custodiar la documentación transferida por unidades orgánicas al Archivo Central	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de transferencia	Cajas transferidas	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	A. Castro	
2,2	Remitir documentación en cajas al almacén contratado	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de transferencia	Cajas remitidas	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	A. Castro	
2,3	Desarrollar la evaluación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL 2018	OSIPTEL	1	Lima	Informe de Evaluación registrado en el SISDOC	Évaluación	1	1	1	-	-	1	-	-	-		-	-	-		-	-	-		A. Castro S. Solano	
2,4	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL 2019	OSIPTEL	1	Lima	Resolución aprobada por PD	Plan Aprobado	1	1		1		1					-	-	-		-		-		A. Castro S. Solano	
2,5	Eliminación de documentos que han cumplido su plazo de retención según el Programa de Control de Documentos (PCD)	OSIPTEL	1	Lima	Informe de eliminación registrado en el SISDOC	Eliminación	1	1	-	-	-		-	-	-				1	1		-	-		A. Castro S. Solano	
3	Gestión de Biblioteca					,		•						-												
3,1	Realizar el inventario bibliográfico anual	OSIPTEL	1	Lima	Memorándum dirigido a la GAF registrado en el SISDOC	Inventario	1	1	-	-	-		-	-	-		-		-			-	1	1	J. Gutièrrez	
3,2	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	OSIPTEL	1	Lima	Reporte Excel	Material bibliográfico	100	104	9	8	9	26	9	8	9	26	9	8	9	26	9	8	9	26	J. Gutièrrez	
4	Gestión de Documentación Interna (Mensajer	ia)																								
4.1	Realizar el despacho de documentación interna	OSIPTEL	1	Nacional	Documentos registrados en el SISDOC	Documentos despachados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	J. Córdova H. Ramos	
5	Fiscalización Posterior de los Procedimiento	s del TUPA		•	•			•		•	•							•								
5.1	Elaborar el informe semestral de fiscalización posterior	OSIPTEL	1	Nacional	Informe de fiscalización registrado en el SISDOC	Informe de fiscalización	2	2	-	-	1	1		-	-	•		-	1	1	-	-	-	٠	S. Solano	



v ... 2



UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Administración y Finanzas Área de Recursos Humanos

ESTRUCTUR

AEI 06 08. Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL

Otras actividades programadas

HUCADORES	FLIENTE DE DATOS	FUENTE DE		Actual	Proyectado		PROGRAMACIO	YFRESTRAL 2019			HER BRANE	Niv	eles de PEI
	DATOS	Fuente de Verificación	ACKERN BO CACERLI	2918	2019			in.	N	RESPONSABLE	NVDLHGRADOS	(CE)	AEi
indice de ctima laboral	Encuesta	Informe de Resultados	Porcentaje	77 0%	78.0%				78 00%	X. Garcia	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AE106
% de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de de sempeño	Evaluaciones	Informe de Resultados	Porcentaje	48 0%	50.0%		50 00%			J. Costille	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06
% de ejecución del Plan de Mejora de Clima	Base de Datos	Base de Dalos Clima 2019	Porcentaje (Acumulado)	90%	90%	22 00%	45.00%	67.00%	90.00%	X Garcia	TODAS LAS GERENCIAS		107
% de ejecución del Plan de Comunicación Interna	Base de Datos	Base de Datos Comunicación Interne 2019	Porcentaje (Acumulado)	90%	90%	22 00%	45.00%	67.00%	90 00%	X Garcia	TODAS LAS GERENCIAS		1.2
% de ejecución del Plan de Deserrollo de Persones - PDP	Base de Datos	Base de Datos Capacitación 2019	Porcentaje (Acumulado)	90%	90%	15.00%	45 00%	75.00%	90.00%	J Costilla K Espejo	TODAS LAS GERENCIAS		107
% de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Base de Datos	Base de Datos Bienestar 2019	Porcentaja (Acumulado)	90%	90%	22 00%	45 00%	67.00%	90.00%	X Garcia E Huamán	TODAS LAS GERENCIAS		POT
% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de Datos	Base de Datos SST 2019	Porcentaje (Acumulado)	90%	90%	22 00%	45.00%	67 00%	90.00%	X Garcia E Huaman	TODAS LAS GERENCIAS		Pol

H	ACTIVIDAD / TANEA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A STATE OF STREET	AD ANUAL	ENERO	08.3	8	3	Ħ	Q	Q	8	0	011	BRE	8	386	BRE	BRE	2	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVE	ELES DEL PEI
	F4 56 118 H 44						2018	2019	1 &	FEBRERO	MARZO	anti-	ABPOLL	MAYO	JUNIO	1 TOPRI	JULIO	AGOSTO	SETTEMB	ппи	octu	NOVIEMBR	DICIEMBRE	IN ITHER			OEI	AEI
AEI.0	6.08: Fortalecimiento de Capacidades de los	Recursos Hun	nanos del OSIP	TEL,					200	10000	25/18		CLEAR	2000	71900	4	PER	80.36	PEDE	217	200	erus I	PF(6)		200000000000000000000000000000000000000	TELEVITOR SE	1-53	1958tas
1	Aplicar Encuesta de Clima Laboral	OSIPTEL	9:	Nacional	Informe de Resultados	Encuesta	1	1											1	1					X Garcia		POI	POI
2	Elaborar el Plan de Mejora de Clima	OSIPTEL		Nacional	Aprobación del Plan (Proveido)	Plan Aprobado	1	1			1	1							400						X Garcia		POI	POI
3	Ejecutar el Plan de Mejora de Clima	OSIPTEL		Nacional	Base de Datos Cama 2019	Actividades	SR	SR	300	500		SR				SR				SR	100		Vi.	SR	X. Garcia		POI	POI
	Elaborar un Plan de Comunicación Interna que brinde información institucional relevante para los colaboradores.	OSIPTEL		Nacional	Aprobación del Plan (Proveido)	Plan Aprobado	1:	18	1550		1	1	ANGE			Y	6.5	2001	and a		No.		(850)		X Garcia	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06
5	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna	OSIPTEL		Nacional	Base de Datos Comunicación Interna 2019	Actividades	SR	SR				SR				SR	H		11	SR				SR	X Garcia		POI	PO
	Ejecutar Evaluación de Desempeño Competencias y Metas	OSIPTEL		Nacional	Informe de Evaluacion	Evaluación		,						enjouen.	1	1	10.00	his floor							J Costilla	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06
7	Establecer metas de desempeño para el ejercicio 2019	OSIPTEL		Nacional	Informe de Identificación de Metas	Reporte de Metas	1	1			1	1			EES?			-	1			1			J Costilla	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06
	Implementar el programa desetención del talento y gestión del comproviso	OSIPTEL		Nacional	Informe	Programa implementado	1	1											7	-			1		M Torres	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06
9	Implementar el programa deatracción del talento e identificar nuevas fæntes de talento.	OSIPTEL		Nacional	Programa	Informe	1	1	3					-					4	1	-		251		P Urviola	TODAS LAS GERENCIAS		AEI 06
10	Diseñar un Plan de Desarrolla de Personas PDP - Plan de Capacitación estitucional	OSIPTEL	-	Nacional	Resolución que aprueba el PDP	Plan Aprobado	1	1		1		1									-	1			J Costilla	TODAS LAS GERENCIAS		AEI 06 C





	A SASMAN	BENE	FICIARIOS			CUANTIF	ICACIÓN DE TA	AREAS	90 1 15	-		A Provi	4		PROGR	AMACIÓI	MENSU	AL 2019	116.65			n.	16	1/16	· 166 - 中国	E STEEL BEST	1.50	(d)
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	The second second	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	17738	ABRIL.	MAYO	JANO	in category	onnr	AGOSTO	SETTEMBRE	WITTEN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITFOR	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	N	VIVELES
M	A SAME AND A SAME AND	ien).	in the s		Carrie III	1.2000	2018	2019	4	H.	Manage Control		Spen	i de				NO.	SEI	ER.	8	NON	DICE	2			OE	
	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP - Plan de Capacitación Institucional	OSIPTEL	20	Nacional	Base de Datos Capacitación 2019	Actividades	SR	SR				SR				SR				SR				SR	J Costilla K Espejo	TODAS LAS GERENCIAS	POI	
12	Diseñar espacios de capacitación continua y formales (campus virtual) alineados a las necesidades de cada gerencia	OSIPTEL		Nacional	Campus Virtual	Reporte de Cursos Virtuafizados	,	1	1025					023	1	1									J Costilla K Espejo	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.00	6
	Implementar el programa de Formación de Líderes	OSIPTEL		Nacional	Base de Datos Capacitación 2019	Informe		1							30000			900	1	1					J. Costilla	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	6
Otras	Actividades Programadas									-			4					_ 10	200			-		100	-			1
•	Administración de Recursos Humanos																			-							-	_
	Pago de la Planilla de Remuneraciones y gratificaciones	OSIPTEL		Nacional	Reporte Bancos	Planilla	15	14	1.	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	4	1		2	4	M La Rosa A Romero		POI	1
12	Pago de la Planilla CAS	OSIPTEL		Nacional	Reporte Bancos	Planilla	12	12	1	1	1	ã	1	1	1	3	1	1	1	3	1		1	3	M La Rosa A Romero		POI	1
1.3	Pago de la Planii a Practicantes	OSIPTEL		Nacional	Reporte Bancos	Plenilla	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1		1	3	A Romero		POI	
1.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	OSIPTEL		Nacional	Planilla Mensual	Planilla	12	12	1	1	1	3	1	ŧ	1	3	1	1	1 :	3	1 1		1	3	P. Urviola		POI	1
15	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	OSIPTEL		Nacional	Factura	Factura	12	12		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1 1		2	4	A Romero		POI	
16	Gestioner la facturación del Seguro Médico de Practicantes	OSIPTEL		Nacional	Facture	Factura	12	12		1	1	2	1	1	1	3	1	1	,	,	1 1		2	4	A Romero		POI	-
	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	OSIPTEL		Nacional	Factura	Factura	1	,	1	(ALES)				1638	9238			25/2	200				3	1	P Urviola		POI	-
	Gestionar la publicación de las declaraciones juradas de ingresos bienes y rentas	OSIPTEL		Nacional	Publicación DOJJ	Publicación	SR	SR	100			SR				SR		Als	S	R				SR	A. Romero	TODAS LAS GERENCIAS	POI	-
	Gestionar el rectutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	OSIPTEL	10.1	Nacional	Base de Datos Procesos de Selección 2019	Procesos de Selección culminados	SR	SR				SR				SR			8	R				SR	J. Elias	- OSTO BIO DEI ENGINA	POI	
	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	OSIPTEL		Nacional	Convenios suscritos	Practicantes contratados	SR	SR	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			SR				SR			SI	R				SR	A. Del Alcazar C. Incio		POI	
1.11	Gestionar la entrega de Fotocheck al personal	OSIPTEL		Nacional	Base de Datos Fotocheck	Folocheck	SR	SR				SR			8	SP.			88	4				SR	A Romero		POI	
2	Capacitación																		2178				912	100				
21	Elaborar informe de análisis de brechas de capacitación basado en los resultados de la evaluación por competencias	OSIPTEL		Nacional	Informe de Brechas	Informe de Brechas	1	1							Section of the second			ı	1					DA VENEZUE	J Costila		POI	
3	Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en	el Trabajo							Towns.		-								Inac			1	Table 1					
-	Elaborar el Plan Anual de Bienester de personal del OSIPTEL	OSIPTEL		Nacional	Aprobación del Plan (Proveido)	Plan Aprobado	1	ŧ	1			+			Section Control								SALE CARRESTON		X Garcia E Huamán		POI	
	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	OSIPTEL		Nacional	Base de Datos Bienestar 2019	Actividades	SR	SR				\$R				SR			SR				S	SR .	X Garcia E Huaman		POI	
27	Proorar el Plan de Seguridad y Satud en el Transa	OSIPTEL		Nacional	Acta de Aprobación del Comité de SST	Plan Aprobado	1	1	1	13136	100 P	1			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	N 14 1	- N. W. S. S.				CH ALA	112.0	District of the last		X García E Huamán		POI	
F	Eje utar el Plan de Seguridad y Sakid en el Trabajo	OSIPTEL		Nacional	Base de Datos SST 2019	Actividades	SR	SR				SR				iR.			SR	A STATE OF			S	R	X Garcia E Huamán		POI	

		BENEF	ICIARIOS	205	CE INCHES	CUANTIFIC	CACIÓN DE TA	REAS		100	700	118	Ball	200	PROGR	MACIÒ	N MENS	JAL 2011	100	die		dott	38.69	112				
M°	ACTIVIDAD I TAPEA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA ("")	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRACTOR OF	AD ANUAL	2	ERO	023	35	뷺	40	9	2	OTO	STO	WBRE	至	BRE	MBRE	#BRE	E	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVEL	ES DEL PEI
			Cantilled			UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	18	FEBRERO	MARZO	E.	AB	MAY	JUNIK	THIS	E ST	AGO	SETTE		ости	NOVIE	DICIE	WIL			OEI	AEI
3 5	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	OSIPTEL	×	Nacional	Fotos	Activación	1	10			1	1													X Garcia É Huamán		POI	POI
3 6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	OSIPTEL	ts	Nacional	Reporte de Participación	Capacitación Virtual	ı	1															1	1	X. Garcia E Huamán		POI	POI
3 7	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia	OSIPTEL		Nacional	Lista de Asistencia	Charta	1	1											1	1					X Garcia E Huaman		POI	POI
	Gestión del Curso de Extensión Universitar	tja							-						Limited			-	and the same					-				
	Gestionar el desarrotto del Curso de Extensión Universitaria (PN)	Estudiantes/ OSIPTEL	60 aprox	Nacional	Informe Final del Curso	Curso	1	1			1	1													K. Espejo		POI	POI





100	A STATE OF THE STA	DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	insumos	0.00	4000	SEAT AND	295ASA	Historico	Monto Total SI	CALLE	RETURNS.	LEAD TO		es en el que !	SE REQUIERE E	FECTUAR EL F	PAGO (AÑO 2011			10.00	B TO	
Nº	Activided / Tarea	Sub Yareas (Descripcion)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarse)	Partida SAI	Clasificador de gasto	Cartidad (Unided de uso)	Precio Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	Mary	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dkc	RESPONSABLES DE ACT/TAREA
E1.06.0	08: Fortalecimiento de capacid	iades de los recursos humanos del OSIPTEL.						68.421	83.440	22.540	11.400	1.725	5.933	3.750	4.425	1,667	9.567	7.975	1.667	11.067	1.725	
2	Elaborar el Plan de Mejora de Clima	Elaborar el Plan de Mejora de Clima						-	-													X. García
		Presentación del Plan de Acción a los Doctores del Clima	Compras varias	315	315	14	50,00	574	700				700									X. Garcia
			Alimentos y Bebidas	300	300	3	800,00	2.624	3.200				1.066,67				1.067			1.067		X. Garcia
		Actividad de acercamiento con la Alta Dirección	Servicios diversos	366	366	3	300,00	984	4.500				1.500				1.500			1.500		X. Garcia
		Felicitación de la Alta Dirección a los Colaboradores por Logros	Presentes para los colaboradores	315	315	43	80,00	2.788	3.400			850			850			850			850	X. Garcia
		Reconocimiento por Desempeño	Servicios diversos	366	315	14	107,00	1.230	1.500					1.500								X. Garcia
3	Ejecutar el Plan de Mejora de Clima		Servicios diversos	366	366	1	1.500,00	1.230	1.500	1.500												X. Garcia
		Ceremonia de Premiación - "Representando los Valores del	Equipos	342	342	1	1.500,00	1.230	1.500	1.500												X. Garcia
		OSIPTEL*	Auditorio	339	339	1	4.000,00	3.280	4 000	4.000												X. Garcia
			Alimentos y Bebidas	300	300	200	45,00	7.380	9.000	9.000												X. Garcia
		Actividad Recreativa Trimestral	Alimentos y Bebidas	300	366	3	500,00	1.640	3.000				1.000				1.000			1.000		X. Garcia
		Desarrollo de Campaña para Vincular emocionalmente al colaborador con la gestión de cultura organizacional	Material Gráfico	366	366	1	6.000,00	4.920	6.000								6.000					X. García
4	Elaborar un Plan de Comunicación Interna que brinde información institucional relevante para los colaboradores.	Elaborar el Plan de Comunicación Interna						-														X. García
		Campañas de Difusión de Valores	Servicios diversos	366	366	3	1.250,00	4.100	5.000				1.666,67			1.667			1.667			X. Garcia
		Activación de Valores en la Oficina	Servicios diversos	366	366	2	1.500,00	3.690	4.500					2.250			-	2.250	-			X. García
		Diffusion de Valores en Olimpiadas Institucionales.	Servicios diversos	366	366	1	4.000,00	3.280	4.000								-	4,000				X. Garcia
		Desarrollo de Material Gráfico para Difusión de Valores.	Servicios diversos	366	315	600	8,00	4.133	5.040	5.040	_									-		X. García
		Kit de Bienvenida "Súmate al OSIPTEL"	Kit de Bienvenida	315	315	200	57,00	9 348	11,400		11.400											X. Garcia
5	Ejecutar el Plan de	Actualización del Manual del Colaborador	Manual	366	366	1	7.000,00	5.740	2.700						2.700					+	-	X. Garcia
5	Or a describe between	Desarrollo de Material Gráfico para Celebraciones	Servicios diversos	366	366	4	500,00	2.870	3.500			875,00			875			875			875	X. Garcia
		Activaciones de cómo resguardar la información del OSIPTEL	Servicios diversos	366	366	2	1.500,00	2.460	3.000	1.500										1.500		X. Garcia
		Desarrollo de Material Publicitario para generar recordación sobre la Política de Seguridad de la Información	Material Publicitario	315	315	600	10,00	4.920	6.000											6.000		X. Garcia





A PRODUCTION		insumos		WK TH	DE LEVI	2 367	Histórico	Mento Yotal S/.				ME.	IS EN EL QUE 9	E REQUIERE E	EFECTUAR EL P	AGO (AÑO 2019					
N° Actividaed / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permiti identificar la unidad de medida de la sub tarsa)	Partide SAI	Clasificador de gasto	Cantidad (Unided de uso)	Precto Unitario	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Juf	Ago	Sep	Oct	Nev	Die	RESPONSABLES : ACT/TAREA
tras Actividades Programadas							894.299	990.380	191.101	184.521	164.377	41.973	27.973	24.973	13.323	44.073	79.673	121.193	9.523	87.573	
3 Gestión de Bienestar y	Seguridad y Salud en el Trabajo						389.299	485.380	34.073	26.723	19.523	41,973	27.973	24.973	13.323	44.073	69.073	86.573	9.523	87.573	
3,1 Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL							-	-													
	Programa de Vacaciones Útiles	Servicios diversos	366	366	150	300,00	32.800	45.000	15.000	15.000										15.000	X. Garcia / E. H
	Trograma do Sacastonios Caros	Alimentos y bebidas	300	300	100	35,00	-	5.000		5.000											
	Actividad Recreativa Trabajador / Familia	Servicios diversos	366	366	100	70,00	4.100	7.000									7.000				X. Garcia / E.
	-	Alimentos y bebidas	300	300	100	30,00	2.460	3.000									3.000				X. Garcia / E.
	Conociendo OSIPTEL	Servicios diversos	366	366	1	8.000,00	6.560	8.000										8.000			X. Garcia / E.
		Alimentos y bebidas	300	300	60	33,33	1.640	2.000										2.000			X. Garcia / E.
	Integración por Navidad	Servicios diversos	366	366	1	20.000,00	16,400	20.000													X. Garcia / E.
		Alimentos y bebidas	300	300	120	41,67	4.100	5.000													
	Bienvenido Bebé Osiptelino	Presente por nacimiento	315	315	30	50,00	1.575	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
	Arreglo Floral por Fallecimiento	Flores	315	315	12	250,00	3.248	3.960	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	-	X. García / E.
	Estimulo por Cumpleaños	Presente para colaboradores	315	315	600	25,00	12,300	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	X. Garcia / E.
	Celebración de Fechas Especiales	Servicios diversos Presente para colaboradores	366 315	366 315	8	1.288,89	9.512	11.600		1.450	1.450 3.500	2.900	1.450 8.150	1,450 8,150	1.450				3.500		X. Garcia / E.
		Alimentos y bebidas	300	300	8	1.955,56	14,432	17.600		1.200		3.000	6.300	6.300	800						X. Garcia / E.
	Reconocimiento por Tiempo de Servicio	Servicios diversos	366	366	14	250,00	2.870	3.500				-							-	3.500	X. Garcia / E.
	Talleres de Desarrollo Personal	Expositor (persona jurídica)	356	356	2	15.000,00	12.300	15.000					7.500					7,500			X. Garcia / E.
		Servicios diversos	366	366	1	2.000,00	1.640	2.000	2.000							i	<u> </u>				X. García / E.
Ejecutar el Plan Anual de	Aniversario Institucional	Alimentos y bebidas	300	300	1	10.000,00	8.200	10.000	10.000		1								i		X. García / E.
3,2 Bienestar de personal del		Equipos	342	342	1	3.000,00	2.460	3,000	3.000												X. Garcia / E
OSIPTEL		Servicios diversos	366	366	1	10.000,00	8.200	10.000				10.000									X. Garcia / E
	Programa de Talentos	Auditorio	339	339	1	5.000,00	4.100	5.000				5.000									X. Garcia / E
		Equipos	342	342	1	5.000,00	4,100	5.000				5.000									X. Garcia / E.
		Servicios diversos	366	366	1	13.000,00	10.660	13.000									13.000				X. Garcia / E.
		Alimentos y bebidas	300	300	280	35,71	8.200	10.000									10.000				X. Garcia / E.
	Olimpiadas Deportivas	Local recreativo	339	339	1	10.000,00	8.200	10.000									10.000				X. García / E.
		Compras varias	315	315	590	10,17	4.920	6.000									6.000				X. Garcia / E.
		Equipos	342	342	1	6.000,00	4.920	6.000									6.000				X. Garcia / E.
		Servicios diversos	366	366	4	750,00	2.460	3.000								3.000					X. Garcia / E.
		Compras varias	315	315	122	12,30	1.230	1.500								1.500					X. García / E.
	Encuentros Macroregionales	Alimentos y bebidas	300	300	122	36,89	3.690	4.500								4.500					X. Garcia / E.
		Pasajes y gastos de transporte	319	319	90	122,22	9.020	11.000								11.000					X. Garcia / E.
		Viáticos nacional	320	320	90	200,00	14.760	18.000								18.000					X, Garcia / E.
		Equipos.	342	342	4	500,00	1.640	2.000								2.000					X. García / E.
		Servicios diversos	366	366	1	11.000,00	9.020	11.000												11.000	X. Garcia / E.
	Celebración Fin de Año	Compras varias	315	315	300	6,67	1.640	2.000												2.000	X. Garcia / E.
		Alimentos y bebidas	300	300	300	80,00	19.680	24.000												24 000	X. Garcia / E. F
		Equipos	342	342	1	3.000,00	2.460	3.000												3.000	X. Garcia / E. H
	Servicio de Trámite de Subsidios - EsSalud	Servicios diversos.	366	366	12	2.083,33	21.626	25.000	2.083,33	2 083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2 083	X. Garcia / E. Hu





	STATE OF THE PARTY	以为一个公司及利用的公司的总统 机构的电影的	heumos	4/3	THE SAN	DE SUR	1234	Historico	Moπto Total S/.	at the		Tight	M.	ES EN EL QUE	SE REQUIERE	EFECTUAR EL PA	ngo (Año 201	9)	A 20 5	300	IN STREET	RESPONSABLES DE LA
Hr	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripcion)	(debe permitir identificar le unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAJ	Clasticador de gasto	Centidad (Unidad de uso)	Precio Unitarto	2018	2019	Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	lut	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTITAREA
3,3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo							-													X. García / E. Huamái
			Servicios diversos.	366	366	2	1.000,00	1.640	2 000			1.000						1.000			-	X. García / E. Huamái
		Actividades de Promoción de la Salud	Alimentos y bebidas.	300	300	2	500,00	820	1.000			500						500				X. Garcia / E. Huama
		Monitoreo del Servicio de Alimentación	Servicios diversos.	366	366	2	500,00	820	1.000					500						500	-	X. Garcia / E. Huami
	Ejecutar el Plan de Seguridad	Campaña de Vacunación	Servicio de vacunación.	366	366	270	44,44	9.840	12.000				12.000							ļ		X. Garcia / E. Huam
3,4		Botiquines de Primeros Auxilios	Medicinas.	315	315	12	250,00	2.460	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-	250	X. García / E. Huam
		Chequeos Ocupacionales	Chequeo Médico.	366	366	590	110,00	53.300	65.000										65.000	\vdash		X. Garcia / E. Huan
		Capacitación y Asesoria Seguridad y Salud en el Trabajo	Evento Capacitación.	353	356	3	5.000,00	12.300	15.000			5.000			5.000			5.000			-	X. Garcia / E. Huan
		Cobertura Zona Protegida	Servicio por emergencias.	366	366	1	7.000,00	5.740	7.000							7.000						X. Garcia / E. Huarr
	Desarrollar una Activación	Gestionar la contratación de la activación	Servicio de Activación.	366	366	1	2.500,00	2.050	2.500			2.500				-						X, Garcia / E. Huarr
3,5	para fomentar la igualdad de género	Gestionar la compra de material de difusión	Material de Difusión	315	315	590	2,54	1.230	1,500			1.500										X. Garcia / E. Huam
3,6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Capacitación Virtual					-	-													X. Garcia / E. Huan
3,7	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia.	Gestionar la contratación del expositor	Expositor (persona natural)	357	357	1	3.500,00	2.870	3.500									3.500				X. Garcia / E. Huam
4	Gestión del Curso de Extens	ión Universitaria						505,000	505.000	157.028	157.898	144.854	-	-		-	-	10.600	34.620			
		Racionamiento (refrigerio) para personal de las ODs - Apoyo en el cuidado del Examen de Admisión	Alimentos y bebidas	300	300	60	56,00	3.360	3.360										3.360			k. Espejo
		Gestionar la contratación del servicio de alimentación (almuerzos de (unes a viernes) para los becanos del curso	Alimentos y bebidas	300	300	60	400,00	24.000	24.000	8.000	8.000	8.000										k. Espejo
		Gestionar la contratación del servicio de alimentación para los alumnos de provincia (desayuno y cena de lunes a domingo y almuerzo los sábados y domingos)	Alimentos y bebidas	300	300	60	966,67	58.000	58.000	19.333	19.333	19.334										k. Espejo
	1	Gestionar la contratación del servicio de Catering para	Alimentos y bebidas	300	300	60	23,33	1.400	1,400	1.400									,			k. Espejo
		inauguración Gestionar la contratación del servicio de alimentación (almuerzo	Alimentos y bebidas	300	300	1	6.800,00	6.800	6.800			6.800										k. Espejo
		clausura del curso de extensión) Gestionar la contratación del servicio de alimentación (visita	Alimentos y bebidas	300	300	1	700,00	700	700			700										k. Espejo
		quiada a Telefónica Lurin) Gestionar la contratación del servicio de catering para conferencia	Alimentos y bebidas	300	300	60	70,00	4.200	4.200			4.200										k, Espejo
		Internacional para los becarios) Gestionar la compra de pasajes y gastos de transporte - Traslado de becarios de provincia hacia Lima	Pasajes y gastos de transporte	319	319	30	270,00	8.100	8.100	8.100												k. Espejo
		Gestionar la solicitud de encargo de movilidad local para los becarios		321	321	720	40,00	28.800	28.800	9.600	9.600	9.600										k. Espejo
		Correo y servicio de mensajeria (envio de exámenes)	Servicio de Mensajeria	327	327	60	21,67	1,300	1.300										1.300		ļ	k. Espejo
		Gestionar la contratación del servicio de publicidad (aviso en El Comercio)	Aviso publicitario	329	329	1	7.800,00	7.800	7.800									7.800				k. Espejo
		Gestionar la contratación del servicio de impresión afiches y volantes	Afiches y volantes	331	331	1	2.800,00	2.800	2.800									2.800				k. Espejo
		Gestionar la contratación del servicio de alquiler autas para el Examen de Admisión	Aulas	339	339	1	5.200,00	5.200	5.200										5.200			k. Espejo
		Gestionar la contratación del servicio de alquiller de infraestructura (aula)	Aulas	339	339	1	95.500,00	95 500	95.500	31.833	31.833	31.834										k. Espejo



8 2 8



N* Actividad / Tarea	Sub Tarcas (Descripción)	insumos (debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)		No.		oj Precio Unitario	Histórico	Monto Total SI											310000		
			Perilda SAI	Clasificador de gasto	Cantided (Unided de uso)		2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Die	RESPONSABLES I ACTITAREA
	Gestionar la contratación del servicio de Alojamiento	Alojamiento	339	339	60	1.366,67	82.000	82 000	27.333	27.333	27.334	engrygeneer to						- Contractor	Maria de la consulario de la consulario de la consulario de la consulario de la consulario de la consulario de	THE PERSON NAMED IN	k, Espejo
	Gestionar la contratación del alquiller de sala para conferencia internacional para los becarios	Sala	339	339	1	1.000,00	1.000	1.000			1,000										k. Espejo
	Gestionar la contratación del alquiler de maquinaria y equipos (conferencia internacional para becarios)	Equipos audiovisuales	342	342	1	800,00	800	800			800										k. Espejo
	Gestionar la contratación del consultor para elaboración del examen de admisión (derecho, economía e ingeniería)	Examen/Informe de resultados	355	355	3	8.000,00	24.000	24.000										24.000			k. Espejo
	Gestionar la contratación de docentes externos para el curso	Docentes	366	366	60	2.150,00	129.000	129.000	40.000	59.000	30.000										k. Espejo
	Gestionar la contratación del Taller de Incorporación y socialización	Taller	366	366	1	3.800,00	3.800	3.800	3.800												k. Esp ej o
	Gestionar la contratación del servicio de fotocopiado de exámenes (Examen de Admisión)	Fotocopias	366	366	1	760,00	760	760										760			k. Espejo
	Gestionar la contratación del servicio de fotocopiado de materiales	Fotocopias	366	366	1	3.000,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000										k. Espejo
	Gestionar la contratación del servicio de lavanderia	Lavanderia	366	366	1	4.000,00	4.000	4.000	1.333	1.333	1.334										k. Espejo
	Gestionar la contratación de la movilidad para visita a empresas operadoras	Movilidad	366	366	2	750,00	1.500	1.500			1.500										k. Espejo
	Gestionar la contratación del proveedor para la confección de polos para los becarios del curso	Polos	366	366	1	3.000,00	3.000	3.000	3.000												k. Espejo
	Gestionar la contratación del servicio de elaboración e impresión de gafetes y carátulas	Gafetes y Carátulas	366	366	1	400,00	400	400	400												k. Espejo
	Gestionar la contratación del servicio de elaboración de 03 banderolas	Banderolas	366	366	3	160,00	480	480	480												k. Esp ej o
	Gestionar la contratación del servicio de fotografía (inauguración y clausura)	Fotos	366	366	1	600,00	600	600	300		300										k. Espejo
	Gestionar la compra de pax de 15 botelias de agua (600 ml) para los docentes del Curso de Extensión	Botellas de agua	366	366	40	10,00	400	400	133	133	134										k. Espejo
	Gestionar el traslado de becarios al terminal de terrestre y/o aeropuerto		366	366	30	43,33	1.300	1.300	650		650										k. Espejo
	Gastos varios (gestiones administrativas)		366	366	1	1.000,00	1.000	1.000	333	333	334										k. Espejo
S VARIABLES		2.02-12-12-12-12-12	SUIT	ALC: U	(110 LIVE	100/20	962,720	1.073,820	213,641	196.021	166,102	47.907	31.723	29.396	14.990	53,640	87.648	122.860	20,590	89,298	Attended



.



UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Administración y Finanzas Area: Logistica

ESTRUCTURA

AE 06 09 Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

Actividades de logistica
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 nesgos de desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.

	(SI BE		UNIDAD DE MEDIDA	Actual	Proyectado		PROGRAMACIÓN			Niveles de PEI				
HDICADORES	FLIENTE DE DATOS	FLIENTE DE VERIFICACIÓN		2018	2019				N	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	063	AEI	POI
Nº de Informes de implementación y/o actualización de la gestión de Riesgos de Desastres.	-	Informes	Informe de implementación		1				1	Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.07		
% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido	Expedientes de contratación bajo custodia del OEC de la Entidad(1)		Porcentaje	70%	72%	72%	72%	72%	72%	Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.06	AEI.06.09	
Nº de informes de preparación del personal para casos de emergencia por desastres.		Informes	Informes		2		1		1	Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.07	AEI.07.01	
Nº de planes de acción formuladas y/o actualizadas para la gestión de riesgo de desastres.		Planes	Planes		1			1		Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.07	AEI.07.02	
% de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de evaluación PAC	Porcentaje (estado)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Giannina Cubas				POI
% de contratos formalizados y ejecutados dentro del tiempo estàndar	Reporte de Contratos suscritos (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Giannina Cubas				POI
% de procedimientos de selección que no son declarados desiertos	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de evaluación PAC	Porcentaje (estado)	90%	80%	80%	80%	80%	80%	Giannina Cubas				POI
% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.	Reporte de Contratos suscritos (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	80%	70%	70%	70%	70%	70%	Magali Paredes				POI
% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%				90%	Silvia Peña				POI
% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%				90%	Silvia Peña				POI
% de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%				90%	Silvia Peña				POI





18		BENEF	CIARIOS			CHANTIFICA	ACIÓN DE TA	AREAS	9 50 Vo	Box.	524	Aid			PROGR	AMACIÓI	N MENSL	JAL 2018	in to			10.45	gry)				1866	18/28/18
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	REFE	Page 140	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN		CANTIE	DAD ANUAL	P	9	2			0	9	3	0	9	BRE	2	1 12	18 P.	BRE	3	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NEVI	ELES DEL PEI
		Tipo	Centidad	n	TENT WOULD	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRUE	ABRIL.	MAYO	JUNIO	u me	OTH	AGOSTO	SETTEMBR		OCTUBRE	NOVIEWBE	DICIEMBR	With			OEI	AEI
EI.0	6.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTI	EL.	An w				10011			-									77.500					1			-	
1	Mejorar el P-PAP-04 que permita optimizar los tiempos en los procesos de contratación	OSIPTEL	1	Lima				-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-		-		y .	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP ST	OEI.06	AEI.06.09.0
2	Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	OSIPTEL	1	Lima	Informe de evaluación PAC	Evaluación		. 1	2 1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Giannina Cubas	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP ST	OEI.06	AEI.06.09.0
3	Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance)	OSIPTEL	1	Lima	Informe de cumptimiento	Informe presentado			4		1	1			1	1			1	1			1	1	Magali Paredes	GPRC-GSF-GPSU-GOD-PP ST	OEI.06	AEI.06.09.0
ctiv	ridades de logística			•				•							-						_	1	•					
	Abastecimiento de Bienes y Servicios											Th.			VIII.		117	-8			45			No.			1000	
1.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	OSIPTEL	1	Lima	Resolución	PAC Aprobado	1	1	1			1													Jorge Perleche		POI	POI
1.2	Elaborar los informes de evaluación del Plan Anual de Contrataciones	OSIPTEL	1	Lima	Informe de evaluación PAC	Evaluación	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Giannina Cubas		POI	POI
1.6	Elaboración de indagaciones de mercado que ofrece el mercado	OSIPTEL	1	Lìma	Reporte Excel	EPOM	SR	SR				SR				SR				6R				SR	Giannina Cubas Juan Carlos Ancajima Rosemary López		POI	POI
1.7	Gestionar las compras menores	OSIPTEL	1	Lima	Reporte Excel	Orden	SR	SR				8R				SR				SR				SR	José Álvarado Rosemary López		POI	POI
1.8	Gestionar Procedimientos de selección	OSIPTEL	1	Lima	Reporte Excel	Proceso Concluido	SR	SR				SR				SR				SR				\$R	Giannina Cubas Juan Carlos Ancajima Rosemary López		POI	POI
1.9	Emisión de contratos / órdenes de procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios	OSIPTEL	1	Lima	Informe de Delegaciones / Reporte Excel	Contrato/Orden	SR	SR				SR				SR				8R				SR	José Alvarado Rosemary López		POI	POI
1.10	Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	OSIPTEL	1	Lima	Reporte Excel	Supervisión	SR	SR				8R				SR				SR				SR	Adriana Chávez Oranna Muñoz Mayra Miranda		POI	POI
	Fiscalización posterior de los procesos de co	ontrataciones		KIDI (S. S. 119	2.27	1									- 100							3/2-10.5-				
2,1	Informe de Fiscalización Posterior	OSIPTEL	1	Lima	Informe de Resultados	Informe de Resultados	4	3					1			1	1			1	1			1	Magali Paredes		POI	POI
	Mejorar la calidad y oportunidad de las contr	ataciones	Wile-File			- although	-							1.3		M			-				1	Solu				
3,1	Realizar comunicaciones con los usuarios desde la etaboración de los TR/ET o ejecución contractual que se pueden realizar a fin de prevenir errores en el marco de la normativa de Contrataciones.	OSIPTEL	1	Lima	Comunicados / Memorando / Correo	Comunicaciones (Reuniones de coordinación o Tips por correo electrónico o Memorando)	4	4			1	1			1	1			1	1			1	t	Jorge Perleche		POI	POI
3,2	Desarrollar charlas y/o tallares para capacitar a las áreas usuarias en la planificación de los procesos de contrataciones desde la elaboración de los TDR/ET.	OSIPTEL	1	Lima	Actas de asistencia	charlas y/o talleres	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Jorge Perleche		POI	POI





90		BENEF	FICIARIOS		TOR IN WAY	CUANTIFICA	ACIÓN DE TA	REAS		N (L)	310	MP)(I	YESY)	580	PROGR	AMACIÓN	MENSU	IAL 2018			RELY	202	O)A		NEEDSCA			SWEEK
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	3	3	MAYO	JUNIO	2	JULIO	AGOSTO	WBRE	RM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	WBRE	NTEN	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVE	ELES DEL PEI
		tipo	Carridata	(7)		ONIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENE	FEBR	MAF	HTTP.	ABRIL	MA	OF.	II TITE	3	AGO	SETIEMBRE	III TTRIA	ОСТ	NOVIE	DICIEMBRE	IVII			OEI	AEI
1	Seguridad											111	1															
4,2	Ejecutar el Plan de seguridad	OSIPTEL	1	Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Silvia Peña		POI	POI
	Ecoeficiencia		1							W			X.E.		5	- 11-												
6,1	Elaborar el Plan de ecoeficiencia	OSIPTEL	1	Nivel nacional	Plan	Plan aprobado	1	1			1	1													Silvia Peña		POI	POI
6,2	Ejecutar el plan de ecoeficiencia	OSIPTEL	1	Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Silvia Peña		POI	POI
,	Mantenimiento de Infraestructure y Equipo										19		4	75										177	EX ME			
7,1	Elaborar el Plan de Mantenimiento Anual de la Sede Central, Sede Gálvez Barrenechea, Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación.	OSIPTEL	1	Nivel nacional	Plan	Plan aprobado	1	1			1	1													Silvia Peña		POI	POI
7,2	Ejecutar el Plan de mantenimiento.	OSIPTEL	1	Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Silvia Peña		POI	POI
EI.0	7.02: Plan de acción para la gestión de riesg	os de desastres	de manera op	ortuna para el OS	PTEL.					•							•											
	Diseñar e implementar un mecanismo de respuesta y organización rápida y eficaz ante desastres	OSIPTEL	1	Lima	Ptan o Informe	Acciones		1							1	1									Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.07	OEI.07.02.0
	Diseñar e implementar un mecanismo para poder restablecer los servicios de la manera más eficiente	OSIPTEL	1	Lima	Plan o Informe	Acciones		1											1	1					Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.07	OEI.07,02.0
3	Diseñar e implementar un plan de reconstrucción post-desastre alineado con una estrategia de gestión financiera adecuada	OSIPTEL	1	Lima	Plan o Informe	Acciones		1											1	1					Jorge Perleche	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.07	OEI.07,02.0





			Insumos	200	Histórico	Monto Total SI.				MES	EN EL QUE SI	E REQUIERE I	EFECTUAR E	L PAGO (AÑO	2019)				
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACT/TAREA
AEI.07.	02: Plan de acción para la gestión de	riesgos de desastres de m	anera oportuna para el OSIPT	EL.		20.000									20.000	•			
1	Diseñar e implementar un mecanismo de respuesta y organización rápida y eficaz ante desastres					20.000	-	-		-	-	-	-		20.000	-	-	-	GAF
2	Diseñar e implementar un mecanismo para poder restablecer los servicios de la manera más eficiente					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	GAF
3	Diseñar e implementar un plan de reconstrucción post-desastre alineado con una estrategia de gestión financiera adecuada					•	•				-	-	-	-	•	-	-	-	GAF
GASTO	S VARIABLES			0.00		20.000					You Elvi				20.000			900	





UNIDADES ORGÂNICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Administración y Finanzas Area de Recaudación del Aporte

5/

ESTRUCTURA

AEI.06.09 Gestión financiera sostenible.

Otras actividades de Aportes

PROGRAMACION FISICA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2019 Nevales de PEI FUENTE DE FUENTE DE DATOS Depositos realizados por TODAS LAS GERENCIAS DEI.06 AEI.06.09 95.0% 95% o de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento EO en las cuentas 95.0% D.Juarez bancarias Recaudadoras Porcentaje supervisado Plataforma web de % supervisado del aporte declarado del periodo tributario recientemente 85% 90% 90% .Wong dei aporte declarado dei Declaraciones Porcentale concluido periodo tributario Juradas y SISDOC Padron del MTC y estado Plataforma web de % de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada de Declaraciones TODAS LAS GERENCIAS | OEI 06 | AEI 06.09 del Contribuyente en la 86% 87% 87% D.Juarez Porcentaje ingresos percibidos y facturados Juradas y SUE SUNAT (empresas con titulo % de declaraciones Sistema de Aportes v POI 90% 90% 9000 S.Aquino 90% 90% 90% % de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas Juradas impagas con Ordenes de Pago Porcentaje ordenes de pago emitidas emitidas Sistema de Aportes y % de declaraciones juradas omisas y SISDOC % de declaraciones juradas omisas y extemporáneas, con Resolución de POL 90% S.Aquino 90% 90% Porcentaie extemporáneas, con Multa Resolución de Multa % de muitas administrativas en estado % de multas administrativas en estado firme o consentida, sobre las cuales se firme o consentida, sobre POI ha ejercido al menos una acción de cobranza dentro de los 30 días de la las cuales se ha ejercido Porcentale 95% 95% 95% 95% 95% 95% :Vasquez al menos una acción de recepción de los memorandos de los órganos instructores. entrenza dentre de los 20 días de la recepción de **CUANTIFICACIÓN DE TAREAS** PROGRAMACIÓN MENSUAL 2019 BENEFICIARIOS NIVELES DEL PEI UBICACIÓN GEOGRAFICA FUENTE DE FEBRERO CANTIDAD ANUAL INVOLUCRADO MANZO RESPONSABLE ACTIVIDAD / TAREA N° TRE JUNIO JU.IO II T PRA (**) VERIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA Cantidad 90 AEI 2018 2019 OEI AEI.06.09 Gestión financiera sostenible. Plataforma web de Veces de Actualizar la base de datos de las empresas STICE OE1.06 AE1.06.09.06 1 C.Juarez **OSIPTEL** Nacional Declaraciones actualización de Juradas datos Desarrollar cursos virtuales sobre las Informe de la Jefatura obligaciones tributarias a los operadores Cursos de AE1.06.09.06 5 1 2 1 1 1 M Miranda GTICE OE1.06 3 OSIPTEL Nacional de Recaudación del capacitación virtual regionales, con apoyo de las Oficinas Aporte Desconcentradas. Otras actividades de Aportes Supervisión de los Aportes. Resoluciones de Determinación POI POI SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR E Wong Nacional Supervisiones 1.1 Supervisar las bases imponibles de aportes emitidas en el SISDOC Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL Sistema de Aportes: OP generadas y Emitir órdenes de pago a las empresas que POI SR SR POI OSIPTEL archivo físico de Orden de Pago SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR D.Juarez 2.1 presentaron, en el semestre anterior, la Nacional declaración jurada y no efectuaron el pago. Ordenes de Pago firmadas Cartas al Ejecutor Recibo de SR SR SR SR SR SR SR POI POI SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR S.Aquino OSIPTEL Nacional Coactivo emitidas en 2.2 Efectuar la cobranza coactiva de ap Cobranza Coactiv el SISDOC

	GEOGRAPHICA NOTATION	BENEF	ICIARIOS			CUANTIFICA	CIÓN DE TA	REAS	280	1		Sec.	8 770		PROGR	AMACIÓ	N MENSI	JAL 201		924/4	ed I	M		100			1620	
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDAS	CANTIDA	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	2	ABRIL	MAYO	JUNIO	TPD4	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	2	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NITRE	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	Nä	VELES DEL PEI
		Про	Cantidad			ONIDAD DE MEDIDA	2018	2019	1 %	. FEB	MAS	1 JPSM	B	MA	J.	B ITRM	JUE	AGO	SETIE	Marine.	ОСТ	NOVIE	DICIE	N.			OEI	AEI
3	Efectuar las acciones para la emisión de las	resoluciones	de multa por d	eclaraciones juradas (anu	ales, mensuales) y po	or tributo omitido pro	venientes	de declaraci	ones re	ctificato	rias.			,													_	
3.1	Imponer la multa a las empresas extemporáneas a la DJ Anual 2018.	OSIPTEL		Nacional:	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SR					S.Aquino		POI	POI
3.2	Imponer la multa a las empresas omisas a la DJ Anual 2018, con concesión y registro de valor añadido.	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SIA					S.Aquino		POI	POI
3.3	Imponer la multa a las empresas extemporáneas a la DJ mensual 2018	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR	SR	SR	SR	SR													S.Aquino		POI	POI
3.4	Imponer la multa a las empresas omisas a la DJ mensual 2018, con concesión y registro do valor añadido	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR	SR	SR	SR	SR		3 3											S.Aquino		P01	POI
3.5	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2017 (mensuales y anual)	OSIPTEL.		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR						SR	SR	SR									S Aquino		POI	POI
3.6	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2018 (mensuales y anual)	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SR			3 8		S Aquino		POI	POI
3.7	Imponer la multa a las empresas omisas a la DJ Anual 2016, otros registros (ejern.	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR													SR	SA	SA	SR	S.Aquino		POI	POI
3.8	Imponer la multa a las empresas omisas a la DJ mensual 2016, otros registros (ejem. comercializadoras).	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Resolución de Multa	SR	SR													SR	SR	SR	SR	S.Aquino		POI	POI
	Efectuar las acciones de cobranza de las mi	ultas administi	ativas																								-	
4.1	Emitir las cartas de cobro	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Cartas de Cobro	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SA	S.Aquino		POI	POI
j	Promover el cumplimiento tributario de las e	empresas oper	adoras	.t	L	<u> </u>		1	1																			
5.1	Elaborar cartas sobre las obligaciones tributarias para ser entregada a los aportantes a nivel nacional	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Envios de cartas múltiples	2	4			1	1			1	1			1	1		1		1	S.Aquino		POI	POI





150			insumos	Pertida				Histórico	Monto Total Si.				MES	EN EL QUE SE	REQUIERE	FECTUAR EL	PAGO (AÑO :	2019)			15.15	
N,	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripcion)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	SAI	Glasificador de gasto	Cantidad (Unidad de uso)	Precio Unitario	2018	2019	Еле	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES I LA ACT/TAREA
	tividades de Aportes				-			150.000	150,600	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	
1	Supervisión de los Aportes							6.000	6,500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
1.1	Supervisar las bases imponibles de aportes por el período recientemente concluido y períodos anteriores		Otros gastos (Movilidad local)	321		220	30	6.000	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	E.Wong
2	Efectuar las acciones de cobranza	s por deudas del Aporte p	or Servicio de Supervisión al C	SIPTEL				144.000	144.000	12.000	12.000	12.000	12,000	12,000	12,000	12.000	12.000	12,000	12.000	12.000	12.000	
2.2	Efectuar la cobranza coactiva de aportes		Servicio de Cobranza Coactiva	346		12	12.000	144.000	144.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		S.Aquino
GASTOS	VARIABLES	Provention Inc.			Kalipinsen.		1144	150.000	150,600	12.550	12.550	12,550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12,550	12.550	12.550	Market Inter

ii)

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

PROCURADURÍA PÚBLICA

ESTRUCTURA

AEI 05.02 Procesos y sentencias judiciales con resultados favorables para el OSIPTEL.

PROGRAMACION FISICA

PROGRA	MACION FISICA		Showing to provi	SCHULLES	Actual	Proyectado	PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019				Nivalet	s de PEI	
TIPO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Contract of the last	2019		III	ΙV	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	OEI	AEI	POI
	% de procesos concluidos en el año	Informe y/o memorando de conclusión de proceso	Elaboración de informes y/o memorandos de conclusión - SISDOC	Porcentaje	19,0%	20,0%			20%		GPRC/GSF/GPSU/ GOD/ST/GAL/GAF/ GG/CD	OE1.05	AEI.05.02	
	% de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año	Informe y/o memorando de conclusión de proceso	Elaboración de informes y/o memorandos de conclusión - SISDOC	Porcentaje	70,0%	71,0%			71%	рр	GPRC/GSF/GPSU/ GOD/ST/GAL/GAF/ GG/CD	OEi.05	AE1.05.02	
P	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año	Expediente Judicial	Elaboración de informes y/o memorandos de conclusión - SISDOC	Porcentaje	92%	94%			94%	PP	GPRC/GSF/GPSU/ GOD/ST/GAL/GAF/ GG/CD	OEI.05	AEI.05.02	
	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Base de datos: registro mensual de procesos concluidos	Elaboración de informes y/o memorandos de conclusión - SISDOC	Porcentaje (estado)	47%	47%			47%	PP				POI
	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	SACA-Sistema administrativo y control del acceso	Elaboración de informes y/o memorandos de conclusión - SISDOC	Porcentaje anual	15%	16%			15%	РР				POI

		SENEFI	CIARIOS	4 2 4 4 5 5	AND STREET	CUANTIFIC	ACIÓN DE TAR	EAS	Cal	da pi	الوثنا	8	iiik.	4814	PROGR	AMACIÓN	MENSU	AL 2018									NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O	S DEL PEI
				UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE		CANTIDA	D ANUAL	ERO	80	02		11,	0	0	*	O.	STO	MBRE	2	JBRE	MBRE	MBRE	TRON	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVELE	SUELFE
Nº.	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	(T)	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENER	FEBRE	MARZO	ITE	ABR	MAYO	JUN	II FTPU	onne	AGOSTO	SETTEN	E E	OCTUB	NOVIE	DICIEN	N.U.			OEI	AEI
EI.05.	02: Procesos y sentencias judiciales con result	ados favorable	s para el OSIPT	EL.																								
1	Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel	nacional						3		1						15		—т						COTTS:			1	
1.1	Formular escritos judiciales de defensa y de impulso procesal	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	300	320	27	26	27	80	26	27	27	80	26	27	27	80	26	27	27	80	E Bravo -S Arroyo - L Sáez - L Gutierrez - I. Macedo		OEI.05	AEI.05.02
1.2.	Coordinar con las gerencias responsables de la materia que se está defendiendo según sea el caso, criterios, defensa integrada y	OSIPTEL	1	a nivel nacional	Informes / Memorando	Coordinaciones		S/R	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.05	AEI.05.02.0
1,3	retroalimentación Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	20	18	1	1	2	4	1	1	2	4	1	2	2	5	1	2	2	5	E Bravo -S Аптоуо - L Sáez - L Gutierrez - I Macedo		OEI 05	AEI.05.02



100		BENE	FICIARIOS			CUANTIFIC	CACIÓN DE TA	REAS		Ya i	E/61		(U) (S)		PROG	GRANACH	ÓN MENS	SUAL 201	8			Ser.	tanki y	VAT (F	2/2/3/2/2/10	more exer	-100	and the second
HP.	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1 TRUE	ABRIL	MAYO	JUNIO	Pas	OTO	AGOSTO	SETIEMBRE	20	OCTUBRE	MBRE	MBRE	100	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	MIVE	LES DEL PEI
							2018	2019	E	100	M		A8	M	D.	II TFRIB	J.	AGO	SETIE	M ITTO	DCTI.	NOVIEWBRE	DICIEMBRE	NITE			OEI	AEI
1,4	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	110	110	4		8	25	8	10	10	25	10	10	10	30	15	15	10	40	E Bravo -S Arroyo - L Sáez - L. Gutierrez - I Macedo		OEI.05	AEI 05.02
1,5	Asistencia a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	OSIPTEL	1	a nivel nacional	citación a diligencia y/o constancia de asistencia-Informe de gestoria.{falso expediente judicial - archivo PP	Asistencia y/o diligencia	220	220	20		20	50	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	50	E Bravo -S Arroyo - L Sáez - L Gutierrez - I Macedo		OEI.05	AEI 05 02
1,3	Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las diversas àreas del OSIPTEL	OSIPTEL	1	a nivel nacional	Informes / Memorando	Asistencia		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.05	AEI.05.02.01
1.3.1	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Requerimientos judiciales	120	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo		OEI.05	AEI.05.02.01
1,4	Detectar y gestionar defensa de expedientes con una antigüedad mayor a 04 años, precisando aquellos que generan contigencia a OSIPTEL, para lo cual se elaborará informe legal respectivo.	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Expedientes judicial	65	65	5	5	5	15	7	7	6	20	5	5	5	15	5	5	5	15	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo		OEI.05	AEI.05.02.07
1,5	Elaborar diagnóstico de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Informe / Memorando		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. BravoS. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo		OEI.05	AEI.05.02.06
1,6	Elaborar informes con análisis de costo beneficio y recomendación de mecanismo alternativo de solución de conflicto	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Informe I Memorando		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo		OEI.05	AEI.05.02.06
1,6	Detectar y elaborar reportes trimestrales de seguimiento en la defensa de normas que establezcan disposiciones que influyan en la gestión de OSIPTEL	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Informe / Memorando		4			í	1			1	1			1	1			1	1	E Bravo -S Arroyo - L Sáez - L Gulierrez - I Macedo	TODAS LAS GERENCIAS	OE1.05	AEI.05.02.03
1,7	Detectar y elaborar reportes trimestrales de seguimiento en la defensa de lineamientos o precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Consejo Directivo, TRASU y Tribunal de Controversias	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Informe		4			1	1			1	1			1	1			1	1	E Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.05	AEI.05.02.04
1,8	Identificar procesos judiciales más relevantes, y reportar a la Alta Dirección los riesgos que puedan influir en la gestión de la defensa de los mismos.	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Informe / Memorando		4		1		1		1		í		1		1		1		1	E. Bravo -S. Arroyo - L. Säez - L. Gutierrez - L. Macedo	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.05	AEI.05.02.09



Signat		BENEFI	ICIARIOS	ENGLE	Merchell	CUANTIFIC	ACIÓN DE TAF	EAS	J. 3		J 14	100	163	MA I	PROGR	AMACIÓN	MENSU	AL 2018		30	-9	1					AND OTTO	ES DEL PEI
				UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE		CANTIDA	D ANUAL	No.	ERO	20	75	꺣	MAYO	JUNIO	2	NUIO	AGOSTO	SETIEMBRE	IN TITRUS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITTOM	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	MAGEL	S DEL PEI
Мо	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	m	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	1 TRM	ABRIL	MA	J.	BITTER	JA.	AGO	SETIE	III	OCT	NOVIE	DICIE	IV			OEI	AEI
1.8.1	Analizar sentencias y resoluciones emitidas en procesos en giro y verificar su impacto	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Informe / Memorando		4		1		1	1			1	1			1		1		1	E Bravo -S Arroyo - L, Sáez - L. Gulierrez - i. Macedo		OE1.05	AEI.05.02.09
1,9	Establecer mecanismos de coordinación con la PP del MTC para temas que son de competencia del OSIPTEL	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente (archivo PP)	Correo electrónico		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez - I. Macedo	TODAS LAS GERENCIAS	OEI.05	AEI.05.02,10
1.10	Elaboración de informes o memorandos en cada procesos judicial concluido	OSIPTEL	1	a nivel nacional	sistema digital de documentos - SISDOC	Memorandos y/o informes jurídicos	55	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	E, Bravo -S. Arroyo - L, Säez - L, Gutierrez I, Macedo		OE1.05	AEI.05.02.05
1.10.1	Analisis de sentencias relevantes con calidad de cosa juzgada	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente (archivo PP)	Informe / Memorando de análisis de sentencias		4			1	1			1	1			1	1			1	1	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez I, Macedo		OEI.05	AEI.05.02.05
2	Defensa del OSIPTEL en sede administrativa	a nivel nacion	al								7 4						,											
2,1	Etaborar escritos de defensa y asistencia a diligencias	OSIPTEL	1	a nivel nacional	expediente administrativo (archivo PP)	Escrito/notificacion de diligencia	95	100	8		8	16	8	8	9	25	9	10	10	29	10	10	10	30	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutierrez I. Macedo	-	OE1.05	AEI.05.02
2,2	Identificar procesos administrativos más relevantes, y reportar a la Alta Dirección los riesgos que puedan influir en la gestión de la	OSIPTEL	1	a nivel nacional	SISDOC	Reporte/informe		5			1	1		1	1	2			1	1			1	1	E. Bravo -S. Arroyo L. Sáez - L. Gutierrez I. Macedo		OEI.05	AEI.05.02
2,3	defensa de los mismos. Elaborar informes o memorandos en cada procedimiento administrativo concluido	OSIPTEL	1	a nivel nacional	sistema digital de documentos	Memorandos y/o informes de conclusión y acciones.	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	E. Bravo -S. Arroyo L. Sáez - L. Gutierrez I. Macedo		OE1.05	AEI 05.02
	Defensa de Procesos Arbitrales seguidos con	etra el OSIPTE	L ante organis	mos Nacionales e	Internacionales				E 16		1																	
3,1	Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en via arbitral y otros necesarios para la defensa dentro de los	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente	Escrito	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	\$R	SR	E. Bravo -S, Arroyo L. Sáez - L. Gutierrez I. Macedo		OEI.05	AE1,05,02
3,2	plazos establecidos. Asistencia a diligenciar del proceso arbitral y entrevistas con àrbitros y otros funcionarios de apoyo	OSIPTEL	1	a nivel nacional	citación a diligencia y/o constancia de asistencia-informe de gestoria.	Asistencia y/o	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Bravo -S. Arroyo L. Sáez - L. Gutierrez I. Macedo		OEI.05	AEI 05 02
4	Defensa Penal ante el Ministerio Público y se	des policiales	a nivel nacion	al									2									_	1			1	H EAS	
4,1	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	OSIPTEL	1	a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	10	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	E. Bravo -S. Arroyo L. Sáez - L. Gutierre 1. Macedo		OE1.05	AEI.05.02
4,2	Asistencia a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalias a nivel nacional	OSIPTEL	1	a nivel naciona	citación a diligencia y/n constancia de asistencia-Informe de gestoria	Asistencia y/o	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Bravo -S. Arroyo L. Sáez - L. Gutierre I. Macedo		OE1.05	AEI 05 02



		BENE	ICIARIOS			CUANTIFIC	CACIÓN DE TAR	REAS			3550			wies:	PROGR	RAMACIÓI	MENSU	IAL 2018	10	GAL.	(24)	Tä:		110		(15) HITE (24)	97116)	
Н°	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	ND ANUAL	ERO	tero	MARZO	3	RIL.	0,	JUNIO	RN	Q	STO	ABRE	2	BRE	MBRE	IBRE	100	RESPONSABLE	INVOLUCRADO	NIVEL	ES DEL PEI
							2018	2019	Na.	FEBRER	MAS	TT.	WB.	MAYO	S.	HITTER	OTIO	AGO	SETIEMB	# H	OCTUBE	NOVIEI	DICIEM	IVI			OE	AEI
i	Evaluación y seguimiento de la defensa en p	rocesos judicia	les y en proced	limientos adminis	trativos												-											
5,1	Desarrollar informes internos sobre estado de procesos judiciales y procedimientos administrativos	OSIPTEL	1	local	sistema digital de documentos-SISDOC	Informe de estado	30	30	2	2	3	7	2	3	3	8	2	3	3	8	2	2	3	7	E. Bravo -S. Arroyo - L. Saez - L. Gutierrez - I. Macedo		OEI 05	AEI 05.02
5,2	Elaborar informe de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de procesos judiciales ingresados, archivados, etc	OSIPTEL	1	local	sistema digital de documentos-SISDOC	Informe de gestión	2	2		2		2													E. Bravo - S. Arroyo - L. Saez - L. Gutierrez - Y. Macedo - K. Calderon		OEI.05	AEI.05.02
5,3	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	OSIPTEL	1	local	sistema digital de documentos-SISDOC	Carta / Informes /Memorando	12	8			2	2			2	2			2	2			2	2	E. Bravo - S. Arroyo - L. Saez - L. Gutierrez - Y. Macedo - K. Calderon		OEI 05	AEI.05.02



PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

AND .	In School Service Control		Insumos	-356		Histórico	Monto Total S/.		and the	6	MES EN EL	QUE SE RI	EQUIERE E	FECTUAR I	EL PAGO (A	ÑO 2019)				RESPONSABLES
Ν°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)		Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	DE LA ACT/TAREA
EI 05 0	2: Defensa legal fortalecida pa	ra heneficio de la Instituci	ón.			125.600	72.538	5.331	3.016	6.821	6.554	6.820	5.995	6.745 4.672	7.454 5.380	5.995 4.747	6.745 4.672	5.995 4.747	5.064 3.815	
1	Defensa del OSIPTEL en sede jui	licial a nivel nacional				112.540	52.605	3.258	1.768	4.748	5.305	4.747	4.747	4.672	3.360	4.141	4.012	4.147	0.0.0	K. Minchan
		Analizar antecedentes del	Asesoria de persona natural	370		77.000	-	-	-	-						75			75	K. Minchan
		proceso, recopilar jurisprudencia aplicable y	Mensajeria	327		250	300			75			75	100	100	100	100	100	100	K. Minchan
	Formular escritos judiciales de contestación de demandas,	preparar el escrito	Movilidad local	321		1.098	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100		100			·645
1,1	excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncia penales y de impulso procesal	Anexar documentos, entregar de escrito en mesa de partes respectiva y archivar las notificaciones judiciales	Servicios diversos (Pago del servicio de casilla del Colegio de Abogados de Lima)	344		1.899	1.900	-	-	-	633	-	-	•	633	-	-	-	633	K. Minchan
		Realizar consultas u opiniones técnicas a las áreas	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	K. Minchan
		involucradas									-	-	-		-		-		-	K. Minchan
1,2	Elaboración de escrito de medios impugnatorios contra sentencias y otras resoluciones judiciales	Preparar el escrito Anexar documentos, entrega de escritos en mesa de partes respectiva y archivar las notificaciones judiciales	_	327		250	300	-	75	-	-	75	-	-	75		-	75	-	K. Minchan
	Preparar escrito absoluciones de	Preparar el escrito y analizar jurisprudencia aplicable	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K. Minchan
1,3	apelaciones, de casaciones y otros medios impugnatorios interpuestos	Entregar ante la Mesa de Parte Correspondiente y archivar las notificaciones judiciales	Movilidad local	321		1.020	711	60	60	60	59	59	59	59	59	59		59	59	K. Minchan
		Preparar memorias de ayudas	Movilidad local	321		600	711	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	N. Millichall
1,4	Asistencia a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares	y escrito de conclusión de la	Viajes nacionales, pasajes y gastos de transporte	319		6.000	9.700	970	•	970	970	970	970	970	970	970	970	970	-	K. Minchan
1,4	jurisdiccionales.	Asistir a diligencias judiciales	Viajes nacionales. Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	320		3.400	5.950	595		595	595	595	595	595	595	595	595	595	-	K. Minchan
		Recopilación de la información necesaria de las gerencias involucradas.	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K. Minchan
1,5	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre otros	Seguimiento de cumplimiento de lo requerido dentro del plazo, presentación ante el Poder Judicial y archivo.	Movilidad local	321		1.020	711	59	59	59		59						59	59	K. Minchan
			Movilidad local	321		600	711	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	N. Minchan
0	Gestionar expedientes con una	Elaboración de escritos de impulso procesal, entrevista con magistrados y	Viajes nacionales, pasajes y gastos de transporte	319		6.000	9.700		-	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	K. Minchan
U	antigüedad de mayor a 04 años	presentación de escritos en sedes judiciales	Viajes nacionales. Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	320		3.400	4.450		-	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	K, Minchan
12 m	Registro y seguimiento actualizado de notificaciones judiciales en sistemas informáticos (MINJUS y de OSIPTEL)	Selección, registro de notificaciones judiciales	servicios diversos (digitalización y actualización del sistema del MINJUS)	366	L.		•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	K, Minchan

			Insumos	No.		Histórico	Monte Total Si.				MESENE	L QUE SE I	REQUIERE	EFECTUAR	EL PAGO	(AÑO 2019)		V/7 W		
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)		Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACT/TAREA
		Reuniones con las áreas involucradas Recopilación y análisis de antecedentes	- Asesoria de persona natural	370			-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	K. Minchan
1,8	Elaboración de escrito de denuncias y demandas	Preparación de escrito Asistencia de Conciliación Extra Judicial	Viajes nacionales, pasajes y gastos de transporte	319		6.000	9.700	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	K. Minchan
		Presentación ante la Mesa de Parte del Poder Judicial o Ministerio Público correspondiente y archivo de	Viajes nacionales. Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	320		3.503	5.950	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	K. Minchan
		notificaciones judiciales.	Movilidad local	321		500	611	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	K. Minchan
1,9	Elaboración de informes en cada proceso judicial concluido	Revisión y análisis legal de procesos y pronunciamientos similares. Registro informático	-	-		-	-		-	~	-	-	-	_	-	-	-	-	-	K. Minchan
1,10	Analizar y clasificar por temática la jurisprudencia relevante obtenida en la defensa, registrándola trimestralmente para conocimiento de unidades involucradas	Elaboración de informes o memorandos en cada procesos judicial concluido, Analisis de sentencias con calidad de cosa juzgada				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		K. Minchan
2	Defensa del OSIPTEL en sede A	dministrativa a nivel nacional	1	I		9.000	13.761	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1,147	1.147	1,147	1,147	1,147	1.147	1,147	
	Elaborar escritos de impulso, de medios impugnatorios, de	Preparar escrito	Asesoria de persona natural	370																K. Minchan
2,1	denuncias administrativas, solicitudes diversas y absolución	Entregar ante la Mesa de Parte del órgano administrativo correspondiente	Movilidad local	321		500	611	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	K. Minchan
2,2	Asistencia a diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional.	Preparar ayudas memoria y conclusiones de la diligencia	Viajes nacionales, pasajes y gastos de transporte	319		6.000	9.700	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	K Minchan
2,3	Elaboración de informe en cada procedimientos administrativos concluido		Viajes nacionales. Viáticos y asignaciones por comisión de servicios.	320	- 112 1	2.500	3.450	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	K. Minchan



\$30E	的可能变态等特别		Insumos			Histórico	Monto Total				MES EN EL	QUE SE R	EQUIERE E	FECTUAR I	L PAGO (AÑO 2019)				RESPONSABLES
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	DE LA ACT/TARE
3	Defensa en Procesos Arbitrales e e Internacionales	seguidos contra el OSIPTEL a	ante organismos Nacionales			500	611	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
3,1	otros de impulso en demandas iniciadas en via arbitral y otros	Recopilación y análisis de antecedentes. Elaboración de ayudas memoria y conclusiones de la diligencia.		•		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	K. Minchan
3,2	proceso arbitral y entrevistas con	Entregar ante la Mesa de Parte Correspondiente y archivo de notificación judicial	Movilidad local,	321		500	611	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	K. Minchan
4	Defensa penal ante el Ministerio	Público y sedes policiales a i	nivel nacional			3.560	5.561	876	51	876	51	876	51	876	876	51	876	51	51	
4,	Elaboración de escritos de defensa e impulso según la estrategia planteada	Preparar escrito, ayudas memorias y asistir a las citaciones. Entrega de escritos en las respectivas mesas de partes. Archivo de notificaciones.	Movilidad local,	321		500	611	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	K. Minchan
4,:	Asistencia a Citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscales a nivel nacional	Preparar ayudas memorias y conclusiones de la diligencia	Viajes nacionales. Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	320		3.060	4.950	825	-	825	-	825	-	825	825	-	825		. F 00.4	K. Minchan
ASTO	S VARIABLES					125.600	72.538	5.331	3.016	6.821	6.554	6.820	5.995	6.745	7.454	5.995	6.745	5.995	5.064	



UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

Gerencia de Asesoria Legal

ESTRUCTURA

Actividad 1 Asistencia Jurídica a la Alta Dirección

Actividad 2: Gestión de Posición Institucional frente a otras instituciones

Actividad 3: Asesor la Legal

Actividad 4: Participación en Grupos de Trabajo

Actividad 5. Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL

PROGRAMACION FÍSICA

à		FUENTE DE	FUENTE DE:		Actual	Proyectado		PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019				
al C	INDICADORES	DATOS	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019		ı	ü	N	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	POI
	% Recomendaciones formuladas por la Gerencia de Asescria Legal en el análisis de los procedimientos administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo	egistros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje	84,0%	85,0%		85%		85%	A. Arequipeño		POI
P	% Solicitudes de asesoría legal que serán atendidas en plazo no mayor de doce (12) dias hábiles	egistros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje	84,0%	85,0%	85%	85%	85%	85%	A. Arequipeño		POI
	% Solicitudes de asesoria legal referidas a contrataciones que serán atendidas en plazo no mayor de siete (7) dias hábiles	Registros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje	86%	87%	87%	87%	87%	87%	A. Arequipeño		POI

蠼	AT THE RESERVE OF THE RESERVE	BENEF	CIARIOS			CUANTIFIC	ACIÓN DE TAR	EAS	47	B.Y	021-7	SELVE.	A PIL		PROG	RAMACK	N MENS	UAL 201	8	100		48	2000	SZEE!		Elevate ich
N°	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	15	ABRIL	MAYO	JUNIO	a mine	JULIO	AGOSTO	MBRE	102	JBRE	MBRE	OICIEMBRE '	15. 10.	RESPONSABLE	INVOLUCRADO
							2018	2019	ä	FEB	MA	BTT.	AB	3	5	=	B,	AGO	SETIEMBE	METTER.	OCTUB	NOVIEMBE	DICIE	NTR		
1	Asistencia Jurídica a la Alta Dirección								1		C.	I Carrier Control		1		Total Service				-		-		Selection in		
1.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento de Opinión Legal	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	
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	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Reuniones	Documento de Participaciones	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	
1,3	Elaborar análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Procedimientos Administrativos	Informe de Análisis	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	\$R	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL.	
1,4	Reporte de normas que establezcan disposiciones que influyen en la gestión del OSIPTEL	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Seguimiento de Normas	Reporte	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	GAL	
1,5	Reuniones interinstitucionales con las Gerencias de Asesoria Jurídica de otro Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Alta Dirección	1	Nacional	Registro Documentos Emitidos	Informe de Conclusiones	1	1	-	-	-		-	-	1	1	-	-	-		-	-	-		GAL	
1,6	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Informe de Conclusiones de Participación	-	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	







		BENEFI	CIARIOS			CUANTIFICA	ACIÓN DE TAR	ŒAS .			6/1			VIP X	PROG	RAMACIÓ	N NENS	UAL 201	8	100	30/40					
Nº.	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	D ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1 TREE	ABRIL.	MAYO	OWN	100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TTREE	RESPONSABLE	INVOLUCRADO
		1,40					2018	2019	E	FEB	3		AB	3	D,	all I	J.	AGC	SETTE	ama .	E	NOVIE	DICIE	W		
1,7	Elaborar el reporte de Conflicto de intereses del OSIPTEL	Alta Dirección	1	Nacional	Registro Documentos Emitidos	Reporte		1		-	1	1	-	-	-								-		GAL	
1,8	Asesorar sobre el Análisis de Calidad Regulatoria e Impacto Regulatorio	Alta Dirección	1	Nacional	Sistema de Gestión Normativa	Sistema	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	
2	Gestión de Posición institucional frente a otr	ras Institucione			-MEGAV	az it alfi	N-W	Note that	800		-13						9.7								Ties!	
2,1	Emitir opinión sobre Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	
3	Asesoria								ş				,													
3,1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por las diversas áreas del OSIPTEL	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	
3,2	Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en el diario oficial El Peruano que involucra la gestión del OSIPTEL	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Boletines	Boletines	251	252	22	20	21	63	21	21	19	61	22	22	21	65	22	20	21	63	GAL	
3,3	Encuesta de satisfacción de cliente interno	OSIPTEL	1	Nacional	Informe de la encuesta / Registro de Encuesta	Encuesta realizada	1	1	-	-	-			-	1	•		-	-				-		GAL	
3,5	Mesa de Coordinación con las unidades orgánicas encargadas de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Informe de Conclusiones	4	4	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	GAL	
4	Participación en Grupos de Trabajo	State Same Philosoph				various section 1000				Water and a second					J's		116			216		- 10		-VIII		MI-SPE I
4,1	Participar en Grupos de Trabajo (Normativo, Aportes, Presupuesto, otros)	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Grupos de Trabajo	Participaciones	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	
5	Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL													16		100			ME III SE							e 44
5,1	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduria Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros.	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	GAL	







PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2019

No.			insumos	7.2		Histórico	Monto Total SI.		A PAR		MES	EN EL QUE S	E REQUIERE	EFECTUA	R EL PAGO	(AÑO 2019)				
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	(debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Clasificador de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dlc	RESPONSABLES DE LA ACTITAREA
1	Asistencia Jurídica a la Alta Dirección	No.			Property	30.000	40.000	A Tropping				-	20.000			20.000	-	-		
1.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Gestionar la contratación de servicio de consultoria para la investigación de temas regulatorios, tributarios, laborales, entre otros	Contratación de persona jurídica	353		30.000	40.000	*	-	-	-	-	20.000		-	20.000	-	-	-	GAL
3	Asesoria					30.000	-		-	-			-	-			-	-	-	
3,4	Consolidar y analizar la tipificación de infracciones contenidas en las normas emitidas por el Consejo Directivo del OSIPTEL, y la Metodología de Multas	Gestionar la contratación de servicio de consultoria	Contratación de persona natural o jurídica	353		30.000	-		-	-	-		-	-	-	•	-	-	-	GAL
5	Coadyuvar en al defensa del OSIPTEL					100.000	100.000				-		50.000	-	-		-	50,000		
5,1	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduria Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros.	Gestionar la contratación de servicios de defensa penal de funcionarios y exfuncionarios	Contratación de persona natural o jurídica	344		100.000	100.000	٠		-	-	-	50.000		-			50.000		GAL
GASTO	S VARIABLES					160.000	140.000						70.000			20.000		50.000		







AEI D6 D4 TICs integrados que soportan el negocio institucional

Otras actindades de la Gerencia de Tecnologias de la Información. Comunicaciones y Estadística

& MGICADORES			FUENTE DE DATOS	Filed of the second of the second		Attual	Transfera	20.30	12 300	94490	THE		HOGRANUACIÓE	I THEM STPAL	. 2014					Mark Street	TO SEE SEE	A 200	Hireles de PEI	80
			PARTIE DE DATOS	Fuente de Verencion	ADD BE BEDGE	25/8	2018					1		255		1000		N	ALC: O	RESPONSABLE	NYOLUCRANGE	06	To the	a
% de soluciones tecnológicas implementadas a disposición de los usuarios	internos		Servidor de aplicaciones Conformidad en SISDOC		Porcentage	100 0%	PD			-				100000	100		S. SAL	PĎ		GTICE		of September 1	S (22.76%)	4
% de sistemas integrados			Servidor de aplicaciones	1	Porcentage	LB	PD	_						-						+	TODAS LAS GERENCIAS			4
% de procesos que se encuentran sistematizados			Conformidad en SISDOC Servidor de aplicaciones		Porcentage	-	+	+		-	-		_	-				PD		GTICE	TODAS LAS GERENCIAS	OEI D6	AEI 06 04	1
% de requenmentos de las áreas usuanas atendidas en plazo			Conformidad en SISDOC 'System Center' (Portal de			LB	PD	-			-							PD		GTICE	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06 04	
			soporte informático)	Registro de incidentes	Porcentage	LB	PĐ	+	_		-							PD		GTICE	TODAS LAS GERENCIAS	OEI 06	AEI 06 04	
Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, Si	SDOC, SAI, S/STRAM)		Registro de incidentes en la operatividad de los sistemas	almacenada en la Unidad de red - GTICE	Porcentage	96%	97%		97%			97%			97%			97%		JIS				,
Disponibilidad de la operatividad del centro de datos			SIEM-Sistema de Gestión de Eventos de Segundad de la Información	Portal del SGSI	Porcentaye	99%	99%		99%			99%			99%			99%		JIT		1		P
Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a	nivel nacional		Resultado de Encuesta	Informe de resultado en el SISDOC	Porcentaje	73%	73%											73%		JIS/JIT		+		+
Nivel de satisfacción sobre los servicios TiCs-eGob del OSIPTEL a los usua	inos externos		Resultado de Enquesta	Informe de resultado en el SISDOC	Porcentaje	50%	52%				-		-					52%		JIS	-	+	+	P
	BEHEFICE	MUDB		313000	CUANTIFICACIÓ					-						12.		32.14		JIS		1		Р
	Landa and				CUANTIFICACIO	I DE TAREAS		-	1	The same of		P	MOGRAMACIO	N MENSUAL 20	018	No. as in		0.000	PANE S	EARTH T	AT BACK AND		H-half I	ū.
P ACTMOADITAREA	Tipe	Cardidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN		CANTIO	AD ANUAL	2 8	2 8	100 600	10	0		0 9		1000	39	2	Die	RESPONSABLE	BNOLUCRADO	167	IVELES DEL PEI	3
	No.				ACINGSM 30 CACINIU	1200.0	TATA	EME EME	IMM	-	MAN MAN	1 5	1	AUL SOE	NGITE .	THE STATE OF	CTUB	NG.	D. S	ACO ON SHOLE	MVOLUCIONO			4
El 06.04: TICs integrados que seportan el negocio institucional		2000	PARTIES BUILD	10 and 5 17 (5 and 5	MENTERNA	2018	2019			- PARTE	150 10	1 2 2	4112		34	MAG	, ¥	8				OEI	AĐ	â
Implementar las soluciones tecnológicas de acuerdo a las brechas	Usuanos internos del	600 0000000	i		T					,														7
xientificadas con las gerencias usuanas	OSIPTEL	aprox	Lima	Servidor de Aplicaciones	Soluciones implementadas		1						20m					1	1	GTICE	GPRC-GSF-GPSU-GOD- GAL-ST	OEI 06	AEI 06 04 D	
Mejorar las soluciones tecnológicas para dar soporte a los sennoios informáticos desplegados en la finstitución	Usuanos internos del OSIPTEL	800 personas aprox	Luna	Senndor de Aplicaciones	Soluciones mejoradas		1				1.0					3 21	1		1	GTICE	GPRC-GSF-GPSU-GOD- GAL-ST-PP	+-	AEI 06 04 0	-
Identificar los sistemas actuales que soportan los procesos mapeados y definir con las areas usuarias, las necesidades de integración	Usuarios internos del OSIPTEL	600 personas aprox	Luma	Documento en el SISDOC	Análisis realizado		1		1	1		1	1						*	GTICE	Comité de Integración de Procesos-GPSU-GSF-GAL-	- OEI 06	AEI 06 04 0	,
Elaborar un Plan de Trabajo y dimensionamiento de recursos para la integración de sistemas de los procesos definidos por el Comité de Integración de Procesos	Usuanos internos del OSIPTEL	600 personas aprox	Lima	Documento en el SISDOC	Plan de trabajo		1		I I		-				1	1,				GTICE	TRASU-GPRC-GOD Comité de Integración de	OEI 06	AEI 06 04 0	-
Consolidar los pedidos de las herramientes pnorizadas, definir tipo de atención, plazos costo estimado y gestionar la aprobación de las pnondades del año ante GG	Usuarios internos del OSIPTEL	600 personas aprox	Lima	Documento en el SISDOC	Consolidación realizada		1		1	1						E I				GTICE	GPRC-GSF-GPSU-GG	OEI 06	AEI 06 04 12	,
Mantener el Sistema de Gestión de Segundad de la Información	Usuanos internos del OSIPTEL	600 personas aprox	Lima	Informe de Auditoria Portal del SGSI	Informes de Auditoria		1										1		1	GTICE	PD-GG-GAF-GAL-GPP		AEI 06 04 00	
Desarrollar herramientas estadísticas como apoyo a la gestión de las unidades orgánicas del OSIPTEL	Gerengas det OSIPTEL	14 gerencias aprox	Lima	Gerencia Usuziria	Herramientas estadisticas	10	10		2	2		3	3		2	2	-	3	3	GTICE		+		\dashv
Afanzar el 'GTICE Informa '	Gerendas del OSIPTEL	14 gerencias aprox	Lema	Gerenoia Usuana	Boletines		4	-	1	1		1	1		1	1	-				GPRC-GSF-GPSU-ST	+	AEI 06 04 04	-
ss actividades de la Gerencia de Tecnologias de la información, Comunicac	iones y Estadistica	20103				L				1		<u> </u>	,		1			<u>'</u>	1	GTICE	<u> -</u>	OE106	AEI 06 04 11	_
Desarrollo y mantenimiento de sistemas del reformación																			-					7
Digitalización de dicumentos institucionales con valor legal	Usuanos apelantes en el TRASU administrados de expedientes administrativos revisores de Resoluciones de Atla Dirección y Documentos Institucionales	80 000 personas aprox	Lima	Plataforma ONBASE	lmāgenes digitalizadas	2 000 000	4 000 000		1 000 00	0 1000,000		1 000 000	1.000.000		1 000 000	1 000,000		1 000 000	1 000 600	лs				
Desarrollo del Sistema de casillas electrónicas	Usuanos de Servicios de Telecomunicaciones	23 milliones de personas aprox	Lima	Servidor de Aplicaciones	Sistema Desarrollado		1					1	1							JIS				
Implementar la Pissaforma para la transferencia de información al TRASU	Usuanos de Servicios de Telecomunicaciones	23 milliones de personas aprox	Lima	Centro de Datos	Plataforma implementada		1										1		1	JIS				
Fortalecer el Sistema de intermediación digital de documentos	Usuanos de Servicios de Telecomunicaciones	23 milliones de personas aprox	Lama	Servidor de Aplicaciones	Sistema Fortalecido		1							1		1				яѕ				1
Implementación de sistemas al sennos del ciudadano, en el marco del gobierno electrónico	Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	23 miliones de personas aprox	Lima	Servidor de Aphicaciones	App implementada	,	1			Vite 1										JIS			-	1













	WENEFICAL	RIOS	to the same	T-44-12 (Most 13)	CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS		63.			- 12	100	1, 279	PROGRAMACIÓ	I MENGUAL 2	918			(0)	17/13	Phil			200	Nie.
N* ACTIVIDADI TAREA	The	Conditot	UBICACIÓN GEOGRAFICA	PUENTE DE VERFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	сантю	AD ANUAL	OEBO	BMERO	OZIM	E	Ages.	OMA	E	Juno	RETHEMBRE	80.0	OCTUBRE	WEMBRE	SHARE	1	RESPONSABLE	BMOLUCINADO	MANELES DE	A.PE
						2010	2019		2							28	200	8	MON	8				OES AB	(63)
Gestión de la Infraestructura Tocnológica							Pale aurent						_	,											
Actualizar la infraestructura teonológica para der sopone a los sennoos informáticos ofreodos a nuestros utuanos (On Premise y Cloud)	Usuanos internos y externos del OSIPTÉL	Usuanos de servicios de gobierno electrónico y 580 personal interno acrox	Lima	Centro de datos	Servidores		30													30	30	ut			
Renovacion de Equipos de Cómputo de Escritono (adquisición o Outsourong)	Usuanos internos y externos del OSIPTEL	Usuarios de servicios de gobierno electrónico y 580 personal interno aprox	Lma	Sistema ONBASE	Servicio		1													1	1	JIT			
Gestión de Seguridad de la Información											-														
3 1 Anafrsis de la segundad informática (Ethical Hacking)	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox	Lima	Informe confidencial - GTICE	Analisis realizado	1	1							Long		1	1	1				G Gomez			
3 2 Auditoria de maintenimiento SGSI	Usuanos internos del OSIPTEL	aprox	Lima	Informe de Auditoria Portal del SGSI	Auditoria	1	1				10/22			Wasid				8	1		- 1	G Gomez			
3.3 Auditona Guia pera el SGSI (Auditoria Interna)	Usuanos internos del OSIPTEL	580 personas aprox	Lima	Informe de Auditoria Portal del SGSI	Auditoria	1	1				100				1		1					G Gorneż			
Geetlén de la información Estadietica												-									1				
4.1 Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a Nivel Nacional	Usuanos internos del OSIPTEL	300 personas aprox	Lima	Informe de resultado en el SISDOC	Encuesta aplicada	1	1											ā		\$	1	C Pelaez / JIS / JIT			
42 Apricar una encuesta de satisfaccion sobre los servicios TIES-eGob del OSIPTEIL, a los usuanos enternos	Usuanos de Servicios de Telecomunicaciones	100 personas aprox	Lima	Informe de resultado en el SISDOC	Encuesta aphonda	1	1											800000		1	1	C Pelaez / JIS			
4 3 Proponer herramientas estadísticas de gestión a las gerencias del OSIPTEL, alineados con el POI PEI	Gerenoas del OSIPTEL	14 gerencias aprox	Lima	Gerenosa Usuaria	Herramientas estadísticas	10	10			2	2		3	3		2	2	i i		3	3	C Peláez			
4.4 Elaborar boletines estadísticos para el OSIPTEL.	Gerencias del OSIPTEL	14 gerencias - aprox	Luna	Gerencia Usuaria	Boletines	4	4			1	1		1	1		1	. 1	ii.	\perp	1	1	C Peláez		-	
4.5 Implementacion de Tablero de control con Microstrategy para Onentaciones de Usuanos	Gerencias del OSIPTEL	14 gerencias aprox	Lima	Gerencia Usuaria	Tablero de control	1	1				SUBE.			STEELS.				1			1	C Peláez			













N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripcion)	Insumos (debe permitir identificar la	Partida SAI	Clasificador de custo	Historico 2018	Monto Total S/.	Windson.		and see	THE PERSON	ES EN EL QUE S	SE REQUIERE E	FECTUAR EL I	PAGO (AÑO 2019)		S S A S A	SECTION AND ADDRESS.	No. of London	RESPONSABLE
'88 a	actividades de la Gerencia de Tecnologias de la Información	, Comunicaciones y Estadística	locas bermini tasininca) ta	- SA	Ge gasso	722.270	2019 8,587,270	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul 30	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LA ACTITAL
1	1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información					821.270	2.983.270		407.090	1.500.000	2001000	20.250	4.976.340	775.250	220.250	220.250	227.340	20.250	20.250	
1.1	Digitalización de documentos institucionales con valor legal	Servicio de Digitalización						•	407.090	<u> </u>	200.000	20.250	927.340	720.250	220.250	220.250	227.340	20.250	20.250	
			Consultoria	353		621.270	621.270	-	207.090,00	-	- 1		207.090	-		-	207.090			JIS
1,2	Desarrollo del Sistema de casillas electrónicas	Contratación del servicio de consultoría	Consultoria	353			400.000		200.000		200.000	-			_					JIS
_		Notificación Electrónica	Servicio	366			162.000				 	20.250	20.250	00.000		****				JIS
1,3	Plataforma para la transferencia de Información	Contratación del servicio de consultoria	Consultoria	353		-	500.000			-		20.230	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	JIS
_		Adquisición de equipos tecnológicos	Bienes	603			500.000						500,000		-	200.000		-	•	JIS
1,4	Desarrollo del Sistema de intermediación digital de documentos	Contratación del servicio de consultoría	Consultoria	353			400.000						300.000	200.000	200.000			-		
1.5	Implementación de sistemas al servicio del ciudadano, en el	Contratación del servicio de		+ +										200.000	200.000	1	-	-	-	JIS
1,0	marco del gobierno electrónico	consultoria	Consultoria	353	ĺ	- 1	400.000	.	-			.	200.000	200.000						
2	Gestión de la infraestructura Tecnològica						5.500.000			1.500,000				200.000				-		JIS
	Actualizar la infraestructura tecnológica para dar soporte a	Renovación de Plataforma de Servidores					5.500.500		-	1,300.000	-	•	4.000.000					-	•	
2,1	los servicios informáticos ofrecidos a nuestros usuarios (On Premise y Cloud)	Renovación de Plataforma de Respaldo	Consultoria	- [4.000.000					-	4.000.000							
	, 5,555,	Procesamiento en la Nube		3			ļ									1	- 1	- 1		JIT
		Ambiente de monitoreo de Red		1								-			1	ĺ	-	1	10	
	Renovación de Equipos de Cómputo de Escritorio	Renovación de PC		-			-													
2,1	(adquisición o Outsourcing)	Equipos multimedia para salas	Servicio	-			1.500.000					- 1				1				
	(addision o odisodicing)	Mantenimientos					1,500,000	-	-	1.500.000	· ·	-	-	-	-	-	-	-		JIT
3	Gestión de Seguridad de la Información.			1		70,000	70.000								- 1					
		contratación del servicio para el		T		70.000	70.000		-				15.000	55.000	-	-				
	Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking).	análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Servicio	366		35.000	35.000	-				-	-	35.000	-	_				
	Auditoría de Seguimiento SGSI.	Gestionar el Servicio	Servicio	354		20.000	20.000											1		
	Auditoria Guia para el SGSI (Auditoria Interna)	Gestionar el Servicio	Servicio	354		15.000	15.000							20.000		-	-	-	-	
_	Gestión de la información Estadística	9100 - 1933		1 001 1	_	31,000	34,000			-		<u> </u>	15.000	-				-	-	
4,1	Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a Nivel Nacional	Elaborar y aplicar encuesta	Personal de GTICE	-		01.50	34.000					-	34.000			•				2
,2	Aplicar una encuesta de satisfacción sobre los servicios TICs- eGob del OSIPTEL, a los usuarios externos.	Elaborar y aplicar encuesta	Personal de GTICE	-																
,3	oerencias del OSIPTEL alineados con el POL PEL	Revisar los indicadores existentes, evaluar y proponer indicadores de oestión.	Personal de GTICE														-			
1,4		Elaborar los boletines	Personal de GTICE	+													-	-	-	
	Implementación de Tablero de control con Microstrategy para	Contratación del servicio	Servicio	366		31,000	34.000						-	- +	-	- +		- :		
_	VARIABLES			1			04.000	- 1		-	- 1	-	34.000	-	-	-	-	-	-	
UĐ	TARUADLES		the state of the s			722.270	8.587.270		407.090		200,000	20,250					1			













UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRUCTUR

Actividad 1: Servicios de control programados en el Plan Anual de Control 2017

Actividad 2: Servicios relacionados programados en el Plan Anual de Control 2017

Actividad 3: Servicios de control simultáneo

Actividad 4: Alención de denuncias y/o encargos de la CGR

Actividad 5: Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de auditor la

Actividad 6: Gestión administrativa del OCI

PROGRAMACION FISICA

e S	NDICADORES	FUENTE DE	FUENTE DE		Actual	Proyectado		PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL 2019				No.
月	IN DAMPONES	DATOS	VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019		u	m	N	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	NIVEL
	Porcentaje del plan de Servicios de Control Posterior programados, ejecutados	Documentos que sustentan la ejecución del Control Posterior	Informe, reporte de datos del sistema de Control Gubernamental, Memorandos remitidos al Titular	Porcentaje	100,0%	100,0%		50%		50%	Jefe de OCI		POI
G	Porcentaje del plan de Servicios Relacionados programados ejecutados	Documentos que sustentan la ejecución de los servicios relacionados.	Control	Porcentaje	100,0%	100,0%	25%	15%	25%	35%	Jefe de OCI		POI
	Porcentaje del plan de Control Simultáneo Programados, ejecutados	Documentos que sustentan la ejecución de las acciones simultáneas	Informe, reporte de datos del sistema de Control	Porcentaĵe	100%	100%	25%	25%	17%	33%	Jefe de OCI		POI

			BEREF	ICIARIOS			CUANTIF	ICACIÓN DE TA	REAS	1			15			PROGR	RAMACIÓ	N MENS	UAL 2019	9							2.10万亩,并是建筑
	14"	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PUBLISHED TO STATE OF	AD ANUAL	ERO	ÆR0	MARZO	2	RIL	MAYO	JUNIO	100 mg	JULIO	AGOSTO	WBRE	2	BRE	MBRE	ABRE	2	RESPONSABLE	INVOLUCRADO
1	7							2018	2019	8	92	M	ITE	ABR	3	D,	A LT FOM	IN.	AGO	SETIEMBRE	E L	ОСТИ	NOVIEMBR	DICKEN	NITER		
	\$	Servicios de Control programados en el Pla	n Anual de Con	trol 2019	*****						1								E60.000				1000			Sika Partilizasina	aleatewassesson
. C	1.	Opsarrollar Plan y Programa de Auditoria	Comisión de Auditoria		Lima	Documento del Plan y Programa disponible en los archivos de las Auditorias correspondientes.	Dian y Drograma	4	2					1			1		1		1					Jefe de Comisión / Supervisor	Auditores integrantes de la comisión auditora
		Desarrollar procedimientos de auditoria y bbtención de evidencias	Comision de Auditoria		Lima	Disponible en los Archivo de Planificación de la auditorias correspondientes	Evaluaciones y verificaciones	SR	2						1		1					1			1	Jefe de Comisión / Supervisor	Auditores integrantes de la comisión auditora
	,3	mittr informe de Servicio de Control	Comisión de Auditoria		Lima	Informe de auditoria disponibles en los archivos del OCI.	Informe de auditoria	4	2							1	1				y i	1			1	Jefe de Comision / Supervisor	Jefe de Com sion / Supervisor
	,4	Elaborar los documentos de auditoría	Comision de Auditoria / OCI		Lima	Disponibles en diversos archivos de las auditorias correspondientes	Documentos de auditoria	4	2							1	1					1			1	Jefe de Comisión / Supervisor	Auditores integrantes de la comisión auditora

		BENE	FICIARIOS			CUANTIFIC	CACIÓN DE TA	REAS			á	16/6		4.933	PROG	RAMACIÓ	N MENS	UAL 201	9		Like Y		76	1100		
N°	ACTIVIDAD / TAREA	Tipo	Cantidad	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	AD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ETPBA	ABRIL	MAYO	OINIO		OTHE	AGOSTO	SETIEMBRE	al irrae	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IN TITION	RESPONSABLE	INVOLUCRADO 1
							2018	2019	í i	FEE	3		V		5			AG	SET		8	NON	DIC	2		
2	Servicios Relacionados programados en e	Plan Anual de (Control 2019																							William I.
2,	Desarrollar el plan de trabajo	Comisión de Auditoria		Lima	Documento del Ptan y Programa disponible en los archivos del OCI		24	4		1		1		1		1		1		1		1		1	Auditor Comisionado / Encargado del Servicio Relacionado	Auditor Comisionado / Encargado del Servicio Relacionado
2,	2 Emitir el informe de Servicio Relacionado	OSIPTEL	1	Lima	Informe de servicio relacionado disponible en los archivos del OCI	a Informe de Servicio Relacionado	24	20	3		2	5		3		3	4		1	5	1	4	2	7	Auditor Comisionado / Encargado del Rervicio Relacionado	Auditor Comisionado / Encargado del Servicio Relacionado
3	Servicios de Contro I Simultáneo programa	dos en el Plan A	nual de Contro	ol 2019													,									
3,	Desarrollar plan de trabajo para el Control Simultáneo.	OSIPTEL	1	Lima	Documento del Plan y Programa disponible en los archivos del OCI		21	12		2	1	3	1		2	3	2			2		4		4	Auditor encargado del Control Simultáneo	Auditor integrante de la comisión del Control Simultáneo
3;	2 Realizar actividades del Control Simultáneo	OSIPTEL	1	Lima	Disponible en los Archivo de las acciones simultáneas correspondientes	Actividades de Control Simultáneo	21	12		2	1	3	1		2	3	2			2		4		4	Auditor encargado del Control Simultáneo	Auditor integrante de la comisión del Control Simultáneo
13	- V	OSIPTEL	1	Lima	Informe Acción Simultanea disponible en los archivos OCI	Informe	21	12		2	1	3	1		2	3	2			2		4		4	Auditor encargado del Control Simultáneo	Auditor integrante de la comisión del Control Simultáneo
3,	Elaborar los documentos del Control Símultáneo	Equipo de AS		Lima	Disponibles en diversos archivos de las auditorias correspondientes	Documentos de trabajo del Control Simultáneo	21	12		2	1	3	1		2	3	2			2		4		4	Auditor encargado del Control Simultáneo	Auditor integrante de la comisión del Control Simultáneo

0.8.1 1. PETO

			Insumos (debe permitir identificar la	Davida	Clasificador	Histórico	Monto Total SI.	1			MES	EN EL QUE	SE REQUIER	E EFECTUAR	EL PAGO (A	ÑO 2019)			A STATE OF	
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	unidad de medida de la sub tarea)		de gasto	2018	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES DE LA ACT/TAREA
1	Servicios de Control programado	os en el Plan Anual de Control 2019				102.500	102.500			47.500	3.750	(Mary Continue)	THE REAL PROPERTY.		47.500	3,750		Description of the last of the	BALLAR	A STATE OF THE STATE OF
		Obtener información sobre el área auditada.														0.700				
1.1	Desarrollar Plan y Programa de Auditoria.	Formular el plan del servicio de control.																		
	Additiona.	Formular programa y procedimiento para el servicio de control.																		
		Analizar, evaluar y verificar la documentación respectiva.																		
		Verificaciones, supervisiones,	Pasajes aéreos y terrestres	319		2.500	2.500				1.250					1.250				Jefe de Comisión /
1.2	Desarrollar procedimientos de	ejecución del trabajo de campo. Visita a OD.	viáticos	320		5.000	5.000				2.500					2.500				Supervisor Jefe de Comisión /
	auditoría y obtención de evidencias.		Combustibles											-						Supervisor
		Análisis de información sobre	Contratación especialista	371		40.000	40.000			20.000					20.000					Jefe de Comisión / Supervisor
		casuísticas especiales.	Consultoria - persona natural	355		55.000	55.000			27.500					27.500					Jefe de Comisión / Supervisor
	Emitir informe de Servicio de	Realizar recomendaciones.							-											
1,3	Control.	Remisión de Informe a la CGR y al Titular.																		
1,4	Elaborar los documentos de	Elaborar documentos de auditoria.										 		-						
		Elevación a la Jefatura del OCI.																		
2		idos en el Pian Anual de Control 2019				3.500	3.500		-	875	-	875		875			-	875	-	
2,1	Desarrollar el plan de trabajo.																			
		Realizar evaluaciones, inspecciones,	Pasajes aéreos y terrestres	319		1.500	1.500			375		375		375				375		Jefe de Comisión / Supervisor
2,2		verificaciones.	viáticos	320		2.000	2.000			500		500		500				500		Jefe de Comisión / Supervisor
		Elaboración y redacción.							-			-								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Formulación de recomendaciones.																		



N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos (debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)		Clasificador de gasto	Histórico 2018	Monto Total S/. 2019	No.	MES EN EL QUE SE REQUIERE EFECTUAR EL PAGO (AÑO 2019)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLES I LA ACT/TAREA
3	Servicios de Control Simultaneo	programados en el Plan Anual de Co	25.500	25.500		6.375	-		4	6.375	6.375		•		6.375	•				
3.1	Desarrollar plan de trabajo para Control Simultáneo.					_	_													left de Occident
3,2	Realizar actividades del Control Simultáneo.	Realizar evaluaciones, inspecciones, verificaciones.	pasajes aéreos y terrestres	319		7.500	7.500		1.875				1.875	1.875				1.875		Jefe de Comisión / Supervisor
			viáticos	320		18.000	18.000		4.500				4.500	4.500				4.500		Jefe de Comisión / Supervisor
		Formulación																		
		Formulación de recomendaciones.																		
3,3	Emitir informes del Control Simultáneo.																			
3,4	Elaborar los documentos Control Simultáneo.																			
GASTOS VARIABLES					131.500	131.500		6.375	48.375	3.750	875	6.375	7.250	47.500	3.750		7.250	•		

