IDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Actividad 1: Supervisión de los indicadores de Telecomunicaciones.

PRO	RAMACIÓN FÍSICA																
			CANTIDAD ANUAL		ISEMESTRE					шт	RIMESTR	tΕ		Cumplimiento Acumulado al III Trimestre	Avance Anual	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	P	Programado (d)		Ejecu (e	utado :)		Cumplimiento % (eid)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d)/100	((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1. IN	ICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONA	L (OEI) Y DE RESULTA	ADO ESPECÍFICO DEL	PP													
	Índice de calidad del servicio de telefonía móvil.	Índice	0.86												0%		
	Índice de calidad del servicio de internet fijo.	Índice	0.82												0%		
	Índice de calidad del servicio de internet móvil.	Índice	0.87												0%		
	Índice de calidad del servicio de tv de paga.	Índice	0.77												0%		
	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil	Porcentaje	66%												0%		
	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo	Porcentaje	51%												0%		
		Porcentaje	64%												0%		
	de TV de paga	Porcentaje	71%												0%		
2. IN	ICADORES DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	(AEI) Y DE PRODUCTO	S DEL PP													_	
	Nivel de calidad de cobertura del senicio de telecomunicaciones (Indic P)	Porcentaje (de estado)	95%												0%		
	Porcentaje de cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet.	Porcentaje	85%												0%		
	% de problemas de calidad de prestación de servicio de telecomunicaciones con análisis efectivo	Porcentaje	85%												0%		
	% de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, implementadas	Porcentaje	78%												0%		
	% de compromisos de mejora verificados, en donde la empresa operadora ha cumplido con el valor objetivo establecido.	Porcentaje	85%												0%		
	% de medidas dictadas en el proceso de fiscalización cumplidas.	Porcentaje	80%												0%		
١		Porcentaje	43%												0%		
<i> </i>	Atención de la correspondencia externa de autoridades i relacionada con la calidad del servicio, en el plazo de 10 días hábiles	Porcentaje	90%												0%		
	% de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados para su difusión	Porcentaje	65%												0%		
)		CUANTIFICACI	ÓN DE TAREAS		ISEMESTRE		Program	mación III Trimestre		Ejecución I	II Trimestre						
'	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (clb)*100	JALIO	Œ 11 BVB7E	WO	AGOSTO	SETIBABRE	II TRIM (e)	Cumplimiento III Trimestre % (eid)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d)/100	Avance Anual ((c+e)la)*100	Logra alcanzado (Breve conentarto sobre el bigro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aqualias metas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado
	Supervisión de los indicadores de Telecomunicacio	nes															
) [Supervisar localidades de acuerdo a los estándares técnicos del servicio. (UM P1)	Localidades Supervisadas	6,960	2,600	3,273	126%		2,3	60		2,835	2,835	125%	126%	88%	En el III trimestre se supervisó en 2,835 localidades en cuanto a la continuidad de telefonia de uso público rural, cobertura e indicadores de calidad móvil, y RDNFO a nivel nacional. (253 superior a la meta programada).	
' [Realizar supervisiones de los indicadores de telecomunicaciones (Um Act PP)	Supervisiones	15,365	5,765	8,839	153%		4,1	00		7,790	7,790	162%	157%	108%	En el I trimestre se realizaron un total de 7,790 supervisiones a nivel nacional en cuanto a la confinuidad de telefonia de uso público rural, cobertura e indicadores de calidad móvil, y RDNFO.(63% superior a la meta programada).	







		CUANTIFICACIÓ	ON DE TAREAS		ISEMESTRE		Prog	ramación III Ti	imestre		Ejecución III	Trimestre						
N*	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OUN	SETEMBRE	II TRIM(d)	onnr	AGOSTO	SETEMBRE	BTRN(e)	Cumplimiento III Trimestre % (eld)*100	Cumplimiento Acumulado al III Timestre % (jc+e)/(b+d)/*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Legra alcanzado (Brava comentario sobre el logro de la melle)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellos metas que no se ejecutir de acuerdo a lo programado
1.1	Sub Actividad 1: Evaluación de los indicadores de o	alidad																
1.1.1	Supervisar y/o monitorear el desempetro de los endicadores de calidad de los servicios de voz y de acceso a internet	Intervenciones (1)	24	10	23	230%	2 1	. 2	6	3	3	11	17	283%	250%	167%	En el período, se procedió con la evaluación del cumplimiento del indicador Tasa De Indicencia de Fallas (TE) de los Servicios Públicos de Telebria Fija en la Modaldad de Alconados, Acresos A Internet Fija y Surbitución de Radio distanto por Cable Biritados por Anericas Multi. Especianos del Pesis, Anterios Multi. Especianos es eselado i Tasa de climates historiamentos (TUL) publicadas en la procedió con la evaluación del Pesis, Anterios Multi Especianos (TUL) publicadas en las procedió con la evaluación del redicador del cadidad complimiento de evolocidad minimiento (CMM), dels servicios de coceso a internet modifica del pesis, Anericas Multi. Entel Perio para el segundo enterebrio 2002. También se ha monitoressió del desempento de las empresas Telebricas del Pesis, Americas Multi. Entel Perio para el segundos enterebrio 2002. También o el articulo del fest especianos del cable dereción ciente activo del pesis d	
1.1.2	Supervisar en centros poblados urbanos los indicadores de calidad móvil correspondientes a Calidad de Cobertura del Servicio (CCS). Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)	Intervenciones (1)	480	240	329	137%							0		137%	69%		
1.1.3	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil respecto a la Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)		8,000	4,000	4,797	120%							0		120%	60%		
1.1.4	Supervisar y/o Monitorear en centros poblados urbanos, el cumplimiento del indicador de velocidad mínima (CVM) del servicio de acceso a internet a nivel nacional	Centros poblados I Urbanos supenvisados	80	40	56	140%							0		140%	70%		
1.1.5	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima contemplados en contratos (Bandas 700 y AWS)	Intervenciones (1)	8		3			3	3	1		1	2	67%	167%	63%	En el trinestre se supervisó el cumplimiento de las deligaciones de velocidad minima contemplados en contratos (Bandas 700 y AWS) por parte de las empresas Teleforica del Perú (pervicios públicos de histocomunicaciones y asignación de las bandas 1173-1179 V/2 1703-1710 M/2/2 y Jeni Pero para el servicio de comunicaciones personales - PCS con laconclogia LTE en el tiloque de la banda 698-806 MHZ.	
1.1.6	Supervisar ylo Monitorear la cobertura de los servicios móviles en zonas urbanas ylo rurales; así como validar la información proprocionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio		4	2	0	0%						3	3		150%	75%	En el periodo se supervisó el cumplimiento de los artículos 9°, 6° y 16° del Reglamento de Cobertars de los servicios móvides en zones urbanes yo ruzales, para las empresas Teeforicas del Perú, Entel Perú y Vertad Peul, correspondiente al año 2020.	
1.1.7	Generación de reportes estadisticos sobre los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales	Reportes estadísticos presentados	4	2	2	100%		1	1			1	1	100%	100%	75%	En el mes de septiembre se emitió una ppt respecto del reporte de los "Resultados de Eventos de interrupción realizados entre enero – junio 2021"	
1.1.8	Elaborar el Ranking de Calidad Distrital	Ranking de Calidad Distrital elaborado	1				1		1	1	1		2	200%	200%	200%	En el mes de julio se emitó el informe 00177-0F1/2021 con los resultados del Ranking Distrital en las ciudades de Trujillo y Arequipa; y en el mes de agosto el informe N° 00193- DF1/2021 con los resultados para la ciudad de Lima Metropolitana.	
1.1.9	Publicar en la página web los indicadores de calidad de voz (medición en campo)	Reporte de indicadores de calidad de voz publicado en la web institucional	2	1	1	100%	1		1	1			1	100%	100%	100%	En el mes de julio se procedió con la publicación en la página web de los resultados de los indicadores de calidad de voz correspondientes al periodo 2021-1, los mismos que se muestran en https://www.osiptel.gob.pe.sistemas/indicador.copp.html	
1.1.10	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño de indicadores de calidad	Reportes comparativos presentados	2	1	1	100%							0		100%	50%		
1.1.11	Elaborar reportes comparativos respecto a los tiempos promedios de afectación por interrupciones y devoluciones	Reportes comparativos presentados	2	1	1	100%						1	1		200%	100%	En el mes de septiembre se emitió una ppt respecto del reporte de los "Resultados de Eventos de interrupción realizados entre enero – junio 2021*	
1.1.12	Elaborar reporte comparativo respecto a las sanciones impuestas	Reporte comparativo presentado	1				1		1	1			1	100%	100%	100%	A través del Memorando Nº 921-DFI/2021 del 12.7.2021, se remitió a la GG el reporte comparativo respecto a las sanciones impuestas correspondiente al año 2021.	
1.1.12	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño del Renteseg	Reportes comparativos presentados	4	2	2	100%		1	1			1	1	100%	100%	75%	En el periodo se emitió el Reporte Estadístico del Registro de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad actualizado al mes de agosto 2021.	
1.1.14	Elaborar reportes sobre la información a la cual se ha tenido acceso a través del NOC de los operadores	Reportes elevados a la GG	4	2	1	50%		1	1	1		1	2	200%	100%	75%	Mediante informes Nº 00185-DFISDF/2021 y 00282-DFISDF/2021 se remitten los reportes de los registros de alarmas a través del Centro de Monitoreo correspondientes a los periodos abril-junio y julio-septembre 2021.	







		CUANTIFICAC	ÓN DE TAREAS		ISEMESTRE		Progra	amación III Tri	mestre		Ejecución II	Trimestre					
N	ACTMDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	onnr	SE TIBMBRE	TRIM (c)	onnr	AGOSTO	SETBAGRE HITRIN(*)	Cumplimiento III filmastre % (eld/100	Cumplimiesto Acumulado al III Trimestre % ((CHE)((L+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Legra alcanzado (Grava comerdario ados el logo de la metal)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas melas que no se ejecuto de acuardo a lo programado
1.1	Rediseñar los procesos de supervisión y fiscalizad (Transformación Digital)	Informe de propuesta de rediseño de procesos (To Be)	1									0			0%		
1.1	Gestionar el desarrollo de herramienta - Solicitudes Bajas del servicio	de Herramienta desarrollada	1	1	1	100%						0		100%	100%		
1.1	17 Gestionar el desarrollo de herramienta - Solicitudes Migraciones de Planes	de Herramienta desarrollada	1	1	1	100%						0		100%	100%		
1.1	Gestionar el desamolio de herramienta - Lugares venta	de Herramienta desarrollada	1					1	1			1 1	100%	100%	100%	La herramienta ha sido decamolisda y se encuentra en el ambiente de desarrollo que se utiliza también para el RENTESEG. Se cuenta con la extracción del código de base de dados, el mismo que se encuentra en PIGSF0021'Evidencias metas POR1.1.18 Herr_Lugares de venta.	
1.1	Gestionar el desarrollo de herramienta - Campañas ventas en zonas rurales	de Herramienta desarrollada	1					1	1			1 1	100%	100%	100%	La herramienta ha sido desamollada y se encuentra en el ambiente de desamollo que se utiliza también para el RENTESEG. Se cuenta con la estracción del código de base de dados, el mismo que se encuentra en PIGSFP0201Evidencias metas PORI.1.19 Herr_Camp.Ventas Ruralles.	
1.1	Gestionar el desarrollo de una herramienta de repride problemas de calidad	rite Herramienta desarrollada	1									0			0%		
1.1	Elaborar reportes de cumplimiento de plazos de ejecución de los expedientes de supervisión y fiscalización	Reporte presentado a SGC	4	2	2	100%	2		2	2		2	100%	100%	100%	Con fechas 23 y 26 de julio se remitieron los reportes de avance de cumplimiento de indicadores del SGC al mes de junio 2021, procesos de supervisión y de fiscalización y sanción	
1.1	Elaborar reportes de trazabilidad y desempeño de l proceso de fiscalización e instrucción	Reporte de trazabilidad y desempeño, presentado a GG	2	1	1	100%	1		1	1		1	100%	100%	100%	A través del Memorando № 001006-DFI/2021, se adjunta a la OG la presentación "Reporte de Desempeño y Trazabilidad en los procesos de Fiscalización y Sanción" correspondente al período de enero a junio del 2021	
1.1	Elaborar reportes sobre la digitalización expedientes relacionados con los procesos supervisión y fiscalización.		2	1	1	100%						0		100%	50%		
1.1	Desarrollar charlas al personal supervisor e instru (uso de herramientas tecnológicas, manuales, bue prácticas).	tor Charlas realizadas al personal	4	2	2	100%		1	1	1	1	2	200%	133%	100%	El 14 de julio se dició la charla virtual sobre Pasos para la Formación de Espedientes en eleccacio de Parofernia (octualización) Aurissino, el 19 de aposto se trindó para la DFI una charla virtual sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) en el marco del proceso de reinducción del OSIPTEL.	
1.1	Realizar reuniones de coordinación retroalimentación entre las diferentes án involucradas en el proceso de fiscalización y sanció	y eas Reuniones efectuadas n.	4	2	3	150%		1	1			1 1	100%	133%	100%	Con fecha 21 de setiembre se llevó a cabo la 3era reunión de coordinación con la SDF para tratar aspectos relacionados a los criterios aplicables a la fiscalización e instrucción, enfocados en los últimos pronunciamientos del CD	
1.1	Gestionar la adquisición de equipos de medición de calidad	la Equipos de medición	3				3		3			3 3	100%	100%	100%	El 23.09.2021 se remitió el Memorando N° 1270-DFI/2021 dando conformidad a la prestación principal objeto de la contratación.	
1.1	Elaborar las especificaciones técnicas para 27 adquisición de equipos de medición de la calidad p el 2022	la Especificaciones ara técnicas aprobadas	1					1	1			1 1	100%	100%	100%	Con fecha 30.09.2021 se remitió a la CAF el Memorando Nº 01302-DFI/2021, las especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Sistema para Monitoreo y Medición de la calidad de los servicios móviles outdoor"	
1.1	Gestionar la contratación del servicio de medición internet móvil a través de aplicativos colaborativos.	de Servicio de medicione en operación	1	1	1	100%						0		100%	100%		
1.1	Elaborar las especificaciones técnicas para renovación del servicio de mediciones de inter móvil para el 2022	la Especificaciones técnicas aprobadas	1									0			0%		
1.1	Gestionar la adquisición de herramientas de medio del servicio de acceso a internet	ión Herramientas de medición adquirida	1									0			0%		
1.1	Actualizar el actual procedimiento de auponición 31 eccaso a terrent con la fisalidad de ejentica el conoción y mestar una respor candided intervenciones en el marco de supervisión.	SI FIOGEOMETIO DE	1		1			1	1			0	0%	100%	100%	Ejecución matizada en el 1 himedra, entres del período programado (la Trin.). Mediante Rezolución N° 031-001-0G/GGPFEL (22.01.001), se aprobó los instructions tócnicos para la mediodro y cálicio de los indicadores y patrimetros del Bervicio de Acceso a fartemic Cumplimiento de Velocides Minario (CMU), el vicidado de Posquetas (TPP). Taxa de Compación de Internación de Latencia (VII.). Taxa Predida de Pasquetas (TPP). Taxa de Cojo Copación de Timican (TDE), y de Taxania (NOC (Latencia de Carbettar de Servicio (CCS), Caldad de la Vita (CV) y Tiempo de Erimega de Mensages de Taxa (TEMP)	
1.1	Evaluar el financiamiento y adquisición harramientas tecnológicas (información de aplicad colaborativos, sondis entrebaldas, sondis externo para la medición automaticad y mariar el de accesa a hierant, en concontancia con el nu Regiamento de Caldos.	os Informe de evaluación as) de adquisición de cio herramientas para	1	1	0	0%						0		0%	0%	El 16.06.2021 se sustante ante el MEF el Plago Presupuestario 2022-2024, se presento para financiamiento del 2022 los proyectos de aplicativos colaborativos y sondas embelsidas.	







		CUANTIFICACIO	ON DE TAREAS		ISEMESTRE		Prog	yamación III Tr	imestre		Ejecución III 1	Trimestre						
N°	ACTMIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (c/b)*100	oner	SETBABRE	(c) MEALE	onnr	AGOSTO	SETBMBRE	HTRM(e)	Cumplimiento III Trimestre S, (eld/*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre S. ((c+e)(b+d)(*100	Avance Anual ((c+e)/a)*109	Ligno siciencado (Drove comentario sobre el bigro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas mulas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado
1.1.33	Coordinar con DAPU y OCRI, las acciones para facilitar la consecución de unamitos voluntarios para se medicinar de inhamit fijo desde unamitos voluntarios para voluntarios para el processor de la consecución de la consecución princia el resolución de la consecución del la consecución del la consecución de la consecución del la consecución de la consecución del la consec	medición de Internet Fijo a nivel de	SR										0					
1.1.34	Realizar intervenciones para evaluar los sidemas y procesos siados por las empresas operaciones para prediación de sus servicios de alemción a los usuarios.	Intervenciones	-	-	0	0%										0%		Se ha solicidado la eliminación de la presente actividad debido a: - TUP ha informado la migración de su plataforma comercial para el año 2022, le cual restaria electividad a la intervención regulatoria, aurado a la portico, ad- centración de gastier hama filhade del presente alor, complición y filhado de la problematica de la portico del tar problematicas de bajas y migraciones reduciándose en su incidencia como en el tempo de atención de las mismas.
1.1.35	Coordinar con OCRI, la difusión de la información y herramientas digitales relacionadas a othentura y calidad de servicio (velocidad, latencia, etc.), dirigido a los usuantos de los SSPPTT y ertificades públicas, con la finalidad de incentivar su uso y adopción.	relacionadas a	S.R.															
1.1.36	Desarrollar un sistema que genere un módulo de reportería específica de los principales indicadores socioeconómicos en función de las zonas afectadas o vinculadas al evento.	Módulo de reporteria en operación	1	1	0	0%									0%	0%		
1.1.37	Desarrollar una base de datos de cada evento	Base de datos aprobados por GG	1	1	1	100%									100%	100%		
1.1.38	Elaborar el índice de densidad por kilómetro cuadrado ajustado bajo un enfoque redistributivo	Índice aprobado por GG	1	1	1	100%									100%	100%		
1.1.39	Desarrollar Sistema de Reporteria de Eventos en el Centro de Monitoreo de redes	Sistema de Reporteria de Eventos desarrollado	1													0%		
1.1.40	Diseñar mecanismo que permita el reporte automatizado de información a los jefes de regiones de cada incidencia de interrupción o calda de servicios.	Módulo de reporteria para ORs en operación	1													0%		
1.1.41	Poner en operación una herramienta que permitan la Conectividad con las empresas para el envioltocepción de información	Herramientas en operación	-					1	1		1		1	100%	100%	100%	Se establado la conschividar para el envior incospolin de información, a través de la implementación de Modalo para la Entrega de información de la DFI - OSPTEL: -Cada 00565-DE10021 de 31 0.30.2021 - Enais Presi - Cada 0056-DE10021 de 31 0.30.2021 - Enais Presi - Cada 0056-DE10021 de 31 0.30.2021 - Enais Presi - Cada 0056-DE10021 de 30 0.30.2021 - Enais Presi - Cada 01056-DE10021 de 30 0.30.2021 - América Movil	
1.1.42	Desarrollar Sistema de Monitoreo automatizado del canal web de las empresas operadoras	Sistema de Monitoreo desarrollado	1													0%		
1.1.43	Desarrollar Sistema de Monitoreo automatizado del canal WhatsApp de las empresas operadoras	Sistema de Monitoreo desarrollado	1													0%		
1.2	Sub Actividad 2: Supervisión de los servicios públic	cos de telecomunicacio	nes desplegados en ár	eas rurales y urbanas	otras obligaciones.													
1.2.1	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas el cumplimiento de la continuidad de los TUPs	Localidades intervenidas	1500	650	939	144%	0 (500	500			600	600	120%	134%	103%	En el III trimestre se supervisó en 500 localidades en cuanto a la continuidad de telefonía de suo público naral, tanto en campo como a través de llamadas del IVR (20% superior a la met- programada).	
122	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas la cobertura del servicio m0vil, así como el servicio de datos, infraestructura, neutralidad, entre otros	Localidades intervenidas	1800	900	1,679	187%	0 1	700	700			4,673 4	4,673	668%	397%	353%	En el 81 trimestre se supervisó en 4,673 localidades en cuanto a la cobertura del servicio móvi tanto en campo como a través de manches de cobertura verificadas.	
123	Supervisar y/o Monitorear proyectos de Fibra Óptica impulsados por el Estado.	Intervenciones (1)	176	88	199	226%	0 1	44	44			121	121	275%	242%	182%	En el III trimestre se supervisó en 121 nodos relacionados con la RDNFO (175% superior a l meta programada).	







			CUANTIFICACIÓ	ON DE TAREAS		ISEMESTRE		P	rogramación	III Trimestre		Ejecución	n III Trimestre						
	Nº .	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	onnr	AGOSTO	II TRIM(4)	onn	AGOSTO	SETEMBRE	III TRIM (e)	Cumplimiento III Trimestre % (eid)*100	Cumplimento Acumulado al III Trimestre \$\frac{5}{4}\$ ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logra alcanzado (Breve comentario sobre el logra do la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1	1.2.4	Supervisar ylo monitorear los mecanismos, adoptados por las empresas operadoras, para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones (1)	4	4	0	0%						4	4		100%	100%	Se realizó acciones de monitoreo respecto a los mecaniamos de protección y respaldo ante la ocurrencia del cualquier evento de interrupción a nivel nacional, a las empresas América Movil, Ernel Perú, Vietel Perú y Telefonica del Perú.	
1	1.2.5	Atención de la correspondencia externa sobre reclamos y/o denuncias respecto de la calidad del servicio, remitida por congresistas, autoridades locales y/o regionales	Documento de respuesta	S.R.		13			S.	R. S.R	L 1	1	2	4				Se do atención al MTC respecto a la prestación del servicio de internet en Humay, lox, a la PCM en cuanto a problemas presentacios en el distrito de Husranço, provincia de San tyració en el dispartamento de Cajamaria. D	
1	1.2.6	Atención de requerimientos de supervisión respecto a la calidad de los servicios, derivados de otras unidades orgánicas (DAPU, TRASU, ST)	Documento de respuesta	S.R.					S.	R. S.R	L.			0					
1	1.2.7	Ampliar las mediciones de los indicadores de Latencia, Variación de Latencia y Pérdida de Paquetes.	Resultado de mediciones	1													0%		
	1.3	Sub Actividad 3: Fiscalización en los casos de incum	nplimiento.				ı												I
1	1.3.1	Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Informes Finales de Instrucción	S.R.		123			S.	R. S.R	L 9	13	13	35				En el III trimestre se emilió 35 Informes finales de Instrucción (FI) correspondientes ar Telefonica del Perú (16). Entel Perú (8), América Movi (4), Vettel Perú (2), Americatel Perú, Atraco Comunicaciones. Centurylinis, Optical Technologies, Cable Netword, Fibertim y Yarchay Telecomunicaciones.	
	1.4	Sub Actividad 4: Realización de propuestas de modi	ficación/emisión de nor	rmas relacionadas a la	calidad o cobertura de	e los servicios públic	cos de telecomunicaciones.				_				•				
1		Realizar iniciativas para la modificación/emisión de normas	Iniciativa normativa presentada	S.R.					S.	R. S.R	L	1		1				En el mes de agosto se aprobó la norma técnica relativa al sistema de medición automatizado para la verificación de la calidad del servicio de acceso ainternet por parte del OSIPTEL	
) [Aprobar los Reglamentos de Supervisión, de Fiscalización, Infracciones y Sanciones	Reglamentos aprobados por el CD	2					:	2 2				0	0%	0%	0%		Las versiones finales de las modificatorias de los Reglamentos de Supervisión y de Infracciones y Sanciones, serán vistos por el CD en la sesión de la 1a.semana de noviembre.
' I	1.5	Elaboración de Productos del Sistema de Vigilancia	e Inteligencia Competit	iva							_								
1	1.5.1	Elaborar un reporte de benchmark de indicadores de calidad del servicio de acceso a Internet	Reporte de VIC presentado	1	1	1	100%									100%	100%		
) [1.5.2	Elaborar reportes de evolución de indicadores de calidad del servicio	Reporte de VIC presentado	2	1	1	100%									100%	50%		
4		Realizar un informe respecto del estado de la calidad del servicio de internet	Informe de VIC presentado	1						1				0	0%		0%	-	Se ha solicitado la reprogramación de la ejecución de esta meta para el N trimestre.
1	1.5.4	Elaborar reportes de la evolución de la cobertura (fijo y móvil), estaciones bases y mejoras tecnológicas	Reporte de VIC presentado	2	1	1	100%									100%	50%		
) [Elaborar informe de desempeño de la calidad del servicio de TV de Paga.	Informe de VIC presentado	1												_	0%		
1	1.5.6	Elaborar informe sobre interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones en zonas rurales	Informe de VIC presentado	1													0%		
443																			







(1) Supervisiones y/o monitoreos

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

ESTRUCTURA DEL PROCUETO
Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios
Actividad 1: Madicias regulatorias.
Actividad 2: Invanciado tarifaria y de interconeción.
Actividad 3: Investigaciones preliminares y solución de controversias.

PROGRAMACION FISICA

			CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE			III TRIN	MESTRE			A			Problemas presentados y Medidas correctivas	
Q.	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (ob)*100	Programado (d)		ecutado (e)		Cumplimiento % (eid)*100	Cumplinierto Acumulado a li B Trimestre % (jc+e)/p+d/j*188	Avance Anual ((c+e)ls)*100	Logro sicanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1	Îndice de intensidad competitiva de telefonia móvil	Índice	1.03										0%			DPRC
2	Índice de intensidad competitiva de internet móvil	Índice	1.09										0%			DPRC
3	Índice de intensidad competitive de internet fijo	Índice	1.08										0%			DPRC
4	Índice de intensidad competitiva de tr de paga	Índice	1.00										0%			DPRC
5	% de problemas de competencia del mercado de telecomunicaciones con análisis efectivo.	Porcentaje	78%		100.00%								128%			DPRC
6	% de recomendaciones para mejorar la competencia, implementadas	Porcentaje	77%		74%								96%			DPRC
7	% de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, atendidos en pliazo.	Porcentaje	85%										0%			DFI
8	Índice de precios de telefonia móvil	Índice	0.95										0%			DPRC
9	Índice de precios de internet móvil	Índice	0.92										0%			DPRC
10	Índice de precios de internet fijo	Índice	0.98										0%			DPRC
11	Índice de precios de tv de paga	Índice	1.00										0%			DPRC
12	% acumulado de normas vigentes actualizadas	Porcentaje	30%										0%			DPRC
13	% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido	Porcentaje	70%										0%			STSC
14	Porcentaje de resoluciones declaradas nulas	Porcentaje	10%										0%			STSC
15	% de recomendaciones de informes instructivos, acogidas	Porcentaje	75%										0%			STSC
		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Programación II Trimestre	Ejecució	in III Trimesi	itre	O	Constitute.			Problemas presentados y Medidas correctivas	
Nº.	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (A)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (cb)*199	ACCSTO ACCSTO SETENBRE	AUUO	SETEMBRE	B TRIM (4	Cumplimiento % (eld)*100	Cumpliniens Acumuladu al III Trimestre % ((c+e)((b+d)/198	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro sicarcade (Breve comentario actine el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1	Medidas regulatorias															
1	Eliaborar Medidas Regulatorias como mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario	Medidas regulatorias	8	3	5	167%	2 2	1	2	3	150%	160%	100%	Se l'evó a cabo el ajuste de categoria I - TDP y se aprobaron las ampliaciones de plazo para emitr informe técnico y propuesta tarifaria respecto a la renisión de la tarifa tope del servicio de transporte y acceso a internet.	NA.	DPRC
2	Comunicar temas dada su alta contribución en la competencia del mercado.	Comunicaciones de temas referentes	SR	SR	8	100%	SR	1 5	2	8			1	En julio se informó sobre portabilidad móvil En julio se informó sobre la adecuación del regiamento de calidad y la VMG? la heramienta Oncachplan, portabilidad móvil, acceso a inferent figi, mescado móvil. En sedembre se informó sobre portabilidad móvil : tráfico de datos móviles.	NA.	DPRC









		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Program	mación III Tri	inestre	Ejecs	ución III Tr	rimestre						Problemas presentados y Medidas	
	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (4)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (cb)*100	onn	SETEMBRE	MELLINE	onn	Accesso	SETEMBRE	B TRIM (4)	Cumplimiento % (eid)*100	Complimiento Acumulado alla Trimestre Si ((c+e)((b+d)(*188	Avance Anual ((c+e)is)*100	Logre alcanzade (Breve comendario active el logro de la meta)	correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejeculó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
3	Desarrollar mejoras en herramientas de empoderamiento al usuario	Herramienta mejorada	2													0%	No corresponde a este trimestre	NA NA	DPRC
4	Reporte de estadisticas sectoriales (Datasets PUNKU)	Datasets publicados en PUNKU	4	2	2	100%		2	2		1	1	2	100%	100%	100%	Se remitió a O'Tiel 13/08/2021 y 3/9/21	NA.	DPRC
1.1	Regulación Tarifaria Minorista																		
1.1.1	Ajustics trimestrales de tarifas de servicios de categoría I de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4	2	2	100%		1	1		1		1	100%	100%	75%	Se aprobó mediante Rasolución N° 00162-2021-CD (28.08.2021)	NA.	DPRC
1.1.2	Ajuste de la tarifa local Fijo-Móvil de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%									100%	100%	Ya se reportó cumplimiento en el 1er trimestre	NA.	DPRC
1.1.3	Ajuste de las Tarife Social de TM	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%									100%	100%	Ya se reportó cumplimiento en el 1er trimestre	NA.	DPRC
1.2	Regulación mayorista									$\overline{}$									
121	Diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%									100%	100%	Ya se reportó cumplimiento en el 2so trimestre	NA.	DPRC
122	Revisión de cargos de interconexión tope por terminación en la red móvil y/o ajuste anual	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1													0%	No corresponde a este trimestre. Op se ha aprobado la modificación de la unidad de medida este actividad, pasa a resolución para comentarios.	NA NA	DPRC
1.3	Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas																		
13.1	Modificar del Reglamento de Calidad	Nuevo Reglamento aprobado	1				Ц			1	\perp		1			100%	Se aprobó mediante Resolución N° 00138-2021-CD (30.07.2021)	NA NA	DPRC
132	Modificar el Sistema de Tarifas para Llamadas Locales desde Teléfonos Fijos de Abonado a Rades de Telefonia Móvil, de Comunicaciones Personales y Troncalizado	Nuevo Sistema aprobado	1							1			1			100%	Se aprobó mediante Resolución N° 00135-2021-CD (27.07.2021)	NA.	DPRC
133	Modificar el TUO de Condiciones de Uso (diverses)	Norma aprobada	1					1	1					0%		0%	Se ha solicitado eliminación de actividad en la Modificación del POI (3er trimestre)	NA.	DPRC
134	Modificar o adecuar Disposiciones que regular el tratamiento de los entacos de resconación en el marco de um selector de interconación (so - mol.), a partir de la feche la marco de la marconación (so - mol.), a partir de la feche la marcia lo cosiar ender teléfrion (si por a elamonida o rela- tamenta lo cosiar ender teléfrion (si por a elamonida o rela- dar servicio de latebnía mévil, comunicaciones parsonaliza y Trancalizado.	Nuevas disposiciones aprobadas	1							1			1			100%	Se aprobó mediante Resolución N° 00135-2021-CD (27.67.2921)	NA.	DPRC
1.3.5	Modificar o adecuar Norma que establece el procedimiento que aplicarán las empresas operadoras para la suspensión caudatar y el corte definitivo por uso indebido de los sanvicios públicos de Telacomunicaciones	Norma aprobada	1					1	1					0%		0%	Se ha aprobado su eliminación en la Modificación del POI (3er trimestre)	NA.	DPRC
136	Modificar o adecuar norma que determina criterios y procedimiento qua serán utilizados por las empresas operadorsa de servicios públicos môviles para proceder al conte del servicios y bloques del equipo terminal mávil en los casos de uso prohibido.	Norma aprobada	1					1	1					0%		0%	Se ha aprobado su eliminación en la Modificación del POI (Ser trimestre)	NA.	DPRC
1.3.7	Modificación de Reglamento de Imputación Tarifaria	Nuevo Reglamento aprobado	1							\neg						0%	Se ha aprobado su eliminación en la Modificación del POI (Ser frimastre)	NA.	DPRC
138	Modificar o adecuar Condiciones de uso para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a través de la serie 800°	Norma aprobada	1													0%	se ha aprobado su eliminación en la Modificación del POI (3er trimestre)	NA.	DPRC
139	Revisar de manera integral las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones	Proyecto de norma para comentarios	1													0%	No corresponde a este trimestre	NA	DPRC



		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	mación III 1	rimentre		jecución II	II Trimesi	ire					Problemas presentados y Medidas	
*	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (A)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (cb)*100	onr	SETEMBRE	MITTEN	onr	A008T0	SETTEMBRE	E TRM(4	Cumplimiento % (eid)*100	Cumpliniento Acumulada al III Trimestre % (jose)/ja-dij*188	Avance Anual ((c+e)/s)*100	Logro alcanzado (lifreve comentario active el logro de la meta)	Compc obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1.3.10	Proposata inicial de norma que regule el tendido de cables y dispessición de clamans, ductos, etc. en los proyectos de construcción de edificos, condominos, o otra modistad de desamollos sutilibraises, para bremeira el acesa de más de un operador, evilando accurrios o disartos que confleven a escarrarios monopólicos particulares.	Propuesta de norma aprobada por GG	1					1	1					0%	0%	0%	Se nemitió propuesta (PPT) a la Arta Dirección y se aprobó, se cuenta con la aprolación para cosidirán con CAI la propuesta de Projección Lay. En ces serifas a carriata la visida de medida de Projección presentado a COT por "Propuesta de Proyecto de Lay presentado a CO" y su ejecución pasaría el 4 to timestre.	A partir de la evaluación conjunta con la AD se determinió conveniente elaborar un Proyecto de Ley.	DPRC
1.4	Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, asi	í como de compartición de inf	raestructura y de entida	ades emisoras de diner	o electrónico					_					1				
1.4.1	Emitr pronunciamierto en plazo legal, sobre acuerdos de interconsorio, competición, divero electrónico, operadores móvina virtuales o operadores que acociden a facilidades de rad, presentados el OSIPTEL por las empresas operadoras.	Resoluciones aprobadas	SR	SR	20	100%			SR	4	1	1	6				Se cumplió con el 100%	NA.	DPRC
1.4.2	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero electrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.	Resoluciones aprobadas	SR	SR	10	100%			SR		1	Φ.	7				Sie cumplió con el 100%	NA.	DPRC
1.5	Elaboración de Productos del Sistema de Vigilancia e Inte	eligencia Competitiva.	l													'	•		
15.1	Informe de la evolución de los niveles de competencia e impacto de la política sectorial en un mercado de telecomunicaciones.	Informe de VIC presentado	1													0%	No corresponde a este trimestre	NA.	DPRC
152	Informe del desempelo financiero general del sector y específico de las principales empresas del sector.	Informe de VIC presentado	1	1	1	100%									100%	100%	Ya se reportó cumplimiento en el 2so trimestre	NA.	DPRC
1.5.3	Informe de las características de la demanda de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de VIC presentado	1													0%	Se ha aprobado su eliminación en la Modificación del POI (3er trimestre)	NA.	DPRC
1.5.4	Reporte de la tendencia de la demanda en el mercado de las telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	1													0%	Se ha aprobado su eliminación en la Modificación del POI (3er trimestre)	NA.	DPRC
1.5.5	Reporte de interrelaciones entre los principales indicadores por mercado, destacando la performance de las empresas del sector	Reporte de VIC presentado	4	2	2	100%		1	1			1	1	100%	100%	75%	Reporte contenido en el PUNKU	NA.	DPRC
1.5.6	Reporte de la ofierta de planes dirigidos al segmento residencial de las empresas operadoras en los mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	2	1	1	100%									100%	50%	No corresponde a este trimestre	NA.	DPRC
1.5.7	Raporte del dissempeño de los mercados minoristas en términos de precios y cantidades	Reporte de VIC presentado	4	2	2	100%		1	1			1	1	100%	100%	75%	Se emitió el reporte mediante Memorando N° 00416-DPRC/2021	NA.	DPRC
1.5.8	Reporte del desempeto financiero a rivel de cada servicio de la empresa operadora, a partir de la asignación de ingresos, costos y capital invertido a rivel de cada linea de regocio	Reporte de VIC presentado	1													0%	No corresponde a este trimestre	NA.	DPRC
1.5.9	Reporte de los niveles tarifarios ofrecidos en otros países para planas representativos en los diferentes mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	10	8	8	100%		2	2	2			2	100%	100%	100%	Se emisseron los reportes sobre los riveles tariferios ofrecidos en otros paises (telefonia fija, e internet fijo)	NA.	DPRC
1.5.10	Reporte de los indicadores de la portabilidad numérica en los mercados fijos y móviles	Reporte de VIC presentado	12	6	6	100%	1	1 1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se han reportado los indicadores de portabilidad (fijo y móvil) a través del PUNKU	NA.	DPRC
1511	Reporte del estado de las asignaciones del espectro radioeléctricos y su uso	Raporte de VIC presentado	1													0%	No corresponde a este trimestre	NA.	DPRC
1.5.12	Reporte de los cambios tecnológicos en el mercado	Reporte de VIC presentado	1													0%	No corresponde a este trimestre	NA.	DPRC
1.5.13	Proponer la participación de funcionarios en foros internacionales o nacionales sobre sobre temas de tecnologías y avances en telecomunicaciones	Participaciones	3													0%	No corresponde a este trimestre	NA.	DPRC
15.14	Raporte interpretativo sobre conductas relacionadas a las materias de controversias	Reporte de VIC presentado	1					1	1			1	1	100%	100%	100%			STSC





		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	mación III Tr	imentre	Eje	cución III	Trimest	re					Problemas presentados y Medidas	
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (A)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (cib)*100	onr	AGOSTO SETEMBRE	MITTER	onr	AGOSTO	SETTEMBRE	II TRINÇ 4	Cumplimiento % (eid)*100	Complinate Accurated all 8 Trimestre % (jc+e)(p+d)/188	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro sicanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	correctivas Campo obligatorio para squellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
2	Supervisión tarifaria y de interconexión																		
2.1	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de obligaciones terficias y terras conecos (UM Act 2, P-2)	Intervenciones (1)	12	6	8	139%		2	2		2	1	3	150%	138%	92%	Se verificó el cumplimiento del artículo 5° y la primera disposición translatria de la Occidión Nº 55° Servicio de Reaming Internacional en la comunidad antifuri, por parte de Vistela Pusty de Cristel Pusti, ademinia pare asión limas a montrobre del escarpador esepucido a los artículos 12° y 10° del Regiamento de Tarlas.		DFI
22	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones ticnicas de la interconexión y normativa a nivel majorista (compartición de infraestructura, CMM, OIMR, dinero electrónico, entre otros) según requerimiento	Intervenciones (1)	SR						SR			1	1				Se verificó el cumplimiento del artículo 17" de la Ley N° 28295 "Acceso y uso companto de inflesatructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte de la empresa Viettal Perú.		DFI
2.3	Supervisar y/o monitorear temas orientados a mitigar prácticas anticompetitivas y a promover la competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista.	Intervenciones (1)	SR						SR				0						DFI
2.4	Evaluar resultados y elaborar, de corresponder, reportes comparativos respecto de las supervisiones en materia de competencia.	Reportes	SR						SR				0						DFI
3	Investigaciones preliminares y solución de controversias																		
1	Resolución de expedientes de solución de controversias	Expedientes resueltos	5		25					3	6	4	13			760%			STSC
31	Solución de controversias en la via administrativa con y s	in comisión de infracciones								_									
3.1.1	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Resolución de admisibilidad	SR	SR	17	100%													STSC
3.1.2	Emilir Informe Instructiva	Informe Instructivo	SR	SR	23	100%				1	2	3	6				Con la emisión de seis (6) informes instructivos se evaluó la presunta comisión de los actos de competencia desteal en el mercado de cable imputados a los supuestos infractores. Ello a fin de recomandar a los cuarpos colegiados la imposición de sanciones respectivas.		STSC
3.1.3	Emilir Resolución Final del Cuerpo Colegiado Ordinario	Resoluciones finales	SR	SR	25	100%				3	6	3	12				Se logró emitir Resoluciones finales antes del plazo legal establecido, lo que significó mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativos.		STSC
3.1.4	Tramitar Procedimiento sencionador por incumplimiento de resoluciones del COO	Resoluciones	SR									1	1				Se togró emitir Resoluciones antes del plazo legal establecido, to que significó mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativos.		STSC
3.1.5	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Resoluciones	SR																STSC
3.1.6	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CCO	Informe	SR	SR	5	100%													STSC
3.1.7	Establecer los criterios para evaluar el resultado del desempeño de los Cuerpos Colegiados mediante la aglicación de la matriz de importancia e impacto de sus resoluciones	Informe de criterios elevados a PD	1	1	1	100%									100%	100%			STSC
3.1.8	Elaborar y difundir una matriz que contenga criterios de importancia el impacto de las controversias resueltas por las instancias de solución de controversias.	Matriz de evaluación elevado a AD	1	1	1	100%									100%	100%			STSC
3.1.9	Evaluar la uniformidad o discrepancia de criterios entre las instancias de solución de controversias	Informe de evaluación	1	1	1	100%									100%	100%			STSC







		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	mación II 1	rimentre	E)	ecución II	l Trimest	79					Problemas presentados y Medidas	
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (4)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (ob)*100	onr	SETENBRE	MITTEN	nuo	AGOST0	SETEMBRE	E TROM (4)	Cumplimiento % (eld)*100	Complisions Acumuladu alili Trimestre % (jc+e)(b+d)*188	Avance Anual ((c+e)is)*100	Logro alcanzado (Breve comentario active el logro de la meta)	Compc obligatorio para aquellas metas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
3.2	Solución de controversias en segunda instancia administ	trativa																	
321	Trasladar recursos de apelación	Oficio que come traslado de la apelación	SR	SR	4	100%			SR				0						STSC
322	Emilir resolución sobre recursos de apelación	Resoluciones	SR	SR	10	100%			SR	0	2	1	3				Las tres (3) resoluciones fueron emifidas antes del placo legal establecido, to cual benefició a los administratidos, quienes pueden confar con la solución de las controversias somelidas a conocimiento del OSIPTEL.		STSC
3.3	Investigaciones para la detección de infracciones a las no	ormas de libre y leal competer	cia																
331	Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación de oficio de manera que puedan ser desarrolladas oportunamente	Diagnóstico / análisis de practicas	3		16			1	1					0%	1600%	533%	El Informe programado para el facrar trimestre se emitió en el primer trimestre, lo que logró identificar presuntas prácticas desiesies que han permitido iniciar procedimientos de oficio contra los supuestos infradores.		STSC
332	Elaborar un documento que establezca los principios generales para la realización de investigaciones sobre potenciales conductas anticompetitivas y/o desheales	Lineamientos de investigación en uso	1					1	1			1	1	100%	100%	100%	La aprobación de los Lineamientos para la realización de investigaciones de oficio en maleria de libre y leal competencia en histocomunicaciones permite corte com un documento que olienta al parsonal encegado sobre el procedimiento a seguir en la realización en investigaciones perfisimientes de foto para la identificación de presentes actos contra la libra y leal competencia en el mencado de presentes actos contra la libra y leal competencia en el mencado de presidente actos contra la libra y leal competencia en el mencado de presidencia de las contrales de las finaciones de investigación de la Secretaria Tácnica de Solución de Contrevenista del OSIFTEL en el marco del cumplimiento de las normas de competencia.		STEC
333	Elaborar documentos de abogacia de la competencia en el mercado de telecomunicaciones	Documento de abogacia de la competencia	1													0%			STBC
334	Desarrollar el nuevo de Reglamento de Solución de Controversias	Norma aprobada	1													0%			STSC
335	Reviser el proceso de solución de controversias para identificar las etapas críticas y proponer su digitalización	Diagnóstico del proceso de Solución de Controversias	1													0%			STSC
3.4	Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normati	ivas																	
341	Emilir opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos.	Opinión sustentada	SR	SR	7	100%			SR	1	1	3	5						STSC
3.42	Desarrollar una biase de datos con indicadores socioeconómicos per diverses niselas: nacional, departamental, provincial, distrital y por centro poblado; debiendo definirse el pariodo de actualización (anual, semestral, etc.).	Base de datos aprobados por GG	1	1	1	100%										100%	Ya se reportó cumplimiento en el 2so trimestre	NA.	DPRC
3.43	Diseñar un modelo computacional de análisis de bienestar que permite cuarrificar el efecto económico de la caista de anivicios dependiendo del alcance de un evento (recional, departamental, provincial, distritar o por certos poblados).	Modelo aprobado por GG	1	1	1	100%										100%	Ya se reportó cumplimiento en el 2so trimestre	NA.	DPRC
Att Consoli	iones y/o Monitoreos							_	_										

(1) Supervisiones y/o Monitoreos





IDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

SANDANDA CORE COOLSE
Products 2 Clearing Principles on sa develops
Adolded 1: Exercise de principles de sucre
Adolded 2: Experida de contraction de sucre
Adolded 2: Experidan de comprisedo de la contrales del susario
Adolded 3: Adolden as seculaciones y comasjó de susarios
Adolded 4: Marzo comado de principles de susario
Adolded 4: Marzo comado de principles de susario
Adolded 4: Marzo comado de principles y sucreoses por incumplinistro de resoluciones
Adolded 4: Marzo comado de principles y sucreoses por incumplinistro de resoluciones

PROC	RAMACIÓN FÍSICA														
1	NOICADORES		UNIDAD DE MEDIDA	CANTEAD ANUAL		I SEMESTRE			II TRIMESTRE		Cumplimiento Semestral S	Avance Anual	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas	RESPONSABLE
			UNIDED DE MEDICA	2829 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (cb)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (ald/*100	((c+e)(b+d)*100	(jc+e)/a *100	(Breve comentario sobre eli bigro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas melas que no se ejecuti de acuerdo a lo programado	223222
	Nivel de satisfacción fijs.	de usuarios respecto al servicio de telefonia	Indice	70%								0%			DAPU
	Nivel de satefacción móvil.	de usuarios respecto al servicio de telefonia	Índice	72%								0%			DAPU
	Nivel de setefacción	de usuarios respecto al servicio de infermet.	Índios	62%								0%			DAPU
	R Nivel de satefacción	de usuarios respecto al servicio de cable.	Índice	71%								0%			DAPU
	% de usuarios satisfi empresa operadors.	chas con la calidad de atendón de su	Porcenteje	50%								0%			DAPU
	% de usuarios que o como consumidores	nacen sus deberes y derechos básicos de los servicios de telecomunicaciones	Porcembije	51%								0%			DAPU
	% de usuarios que in a sus inconvenientes	dican que tuvieron una solución adecuada	Porcembije	29%								0%			DAPU
	% de estándares pri que cumplen las emp	rizados de calidad de atención al usuario resas operadoras.	Porcembije	71%								0%			DAPU
	% de problemas deb usuarios, anakzados	ciados sobre calidad de atención a de manera efectiva.	Porcembije	92%								0%			DAPU
	% de recomendado mejorar la calidad de	es a las empresas operadoras para stendón a los usuarlos, implementadas.	Porcentaje	60%								0%			DAPU
L	% de resoluciones d correctamente motiv	reclamos en primera instancia que son das	Porcembije	54%								0%			DAPU
	% de acciones imple para mejorar la atenc	mentadas por las empresas operadoras ón de redamos	Porosnisje	60%								0%			DAPU
	% de usuarios que u OSIPTEL pone a su	Sizan las hemamientas digitales que Seposición	Porcentaje	12%								0%			DAPU
	% de problemas rep casos de usuarios de las empresas operad	ortados a través del sistema de gestión de OGSPTEL, resueltos oportunamente por oras.	Porcentaje	LB								0%			DAPU
	% de intervenciones tevorable a los casos	o gestiones del OSIPTEL con solución reportados por los usuarios.	Porcembije	62%								0%			DAPU
	% de usuarios satisfe OSIPTEL	chas can el servicio de orientación del	Porcembije	63%								0%			DAPU
,	% de actividades del Operadoras y Orient	Plan de Capadación a Usuarios, Empresas dones desamoladas	Porcentaje	80%								0%			DAPU
	% de actividades del desarrolladas	Plan de Orientación a usuarios	Porosnisje	90%								0%			DAPU
	d % del Plande inmen	ön desarrolledo	Porcentaja	100%								0%			DAPU
,	% de requerimientos alención y derechos	de supervisiones referidos a calidad de de usuarios atendidos en plazo	Porcentaje	85%								0%			DFI
<u>`</u>	% de resoluciones d cumplidas por las en	il TRASU declaradas fundadas que fueron presse operadoras.	Porcentaje	84%								0%			STSR
/ <u>)</u>	d S de recursos de ap dias arties del plazo e	elación resueltos en segunda instancia dos stablecido.	Porcembije	75%		81.72%			94.12%			116%			STSR
s)	% de quejas resuelts plazo establecido.	s en segunda instancia un dia antes del	Porcentaje	75%		60.96%			25.14%			99%			STSR







		CUANTIFICACIÓN	I DE TAREAS		I SEMESTRE			rogramación	III Trimestre			Ejecución I	I Trimestre							
*	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTERAD ANUAL 2821 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Complimiento % (cb)/189	oner	мосто	SETEMBRE		onn	маовто	SETEMBRE	IN TRAIN(e)	Cumplimiento III Trimestre % (aid)*100	Cumplimiento Acumulado al II Trimestre % ((c+e)/[b+d](*180	Avance Anual ((c+e)(a)*100	Logra sitanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas comectivas Campo obligatorio para squellas malas que no se ejecuto de acuendo a lo programado	RESPONSABLE
1	PP SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO												-							
1.1	Usuarios prolegidos en sus derechos (UM Prod PP)	Usuarios	459,440	226,000	305,668	157%	41,000	41,000	41,000 1	123,000	8,041 1	92,313	73,337	241,691	198%	171%	127%			SDUyORS
12	Servicio de Orientación al Usuario (UM Ad PP)	Orientaciones	480,396	231,400	361,611	190%	41,900	41,900	41,900 1	125,790	7,363	93,557	74,708	245,628	198%	170%	120%			SDU y ORS
13	Desarrollar jornadas nacionales de orientación en temas o techas específicos	Jornadas	5	2	2	100%	1			1	1			1	100%	100%	60%			50U
1.4	Eliborar el Plan de Capacitación a Empresas Operadoras, colaboradoras y orientadoras del OSPTEL	Plan aprobado	1	1	1	100%										100%	100%			500
15	Informar sobre la stendón de las reclamaciones de los usuarios, formuladas a través del Libro de Raclamaciones del OSIPTEL.	Informe de resultados	2	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	100%			5 0U
1.6	Gestioner la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del CGIPTEL	informe de resultados de la encuesta	1								\perp						0%			SOU
1.7	Essivar las herramientas o mecaniamos que brindan información relevante a las usuarias y/a fermular respiras.	Informe de evaluación	1					1		1		1		1	100%	100%	100%			50U
1.8	Reporter el cumplimiento de indicadores relacionados al servicio de Orientación	Reporte de cumplimiento	4	2	2	100%	1			1	1		4	1	100%	100%	75%			520
1.9	Gestionar les denuncias en sedes institucionales a nivel nacional	Denuncias tramitadas	1,800	900	2,567	285%	150	150	150	450	350	361	448	1,159	258%	276%	207%			500
1.10	identificar necesidades de información y desarrollar contenido amigable en beneficio de los usuantos	Contenido elaborado	4	2	3	150%			1	1		1		1	100%	133%	100%			5 2U
1.11	Elaborar el Plan de Orientación	Plan aprobado	1	1	1	100%										100%	100%			500
1.12	Vigilar los carsales de atención al cliente de las empresas operadoras a nivel nacional	Casos analizados	1,800	900	1,801	200%	150	150	150	450	153	237	491	881	198%	199%	140%			5 20
1.13	Desarrollar actividades de acercamiento a los usuarios a nivel rescional	Carriclad de actividades ejecutadas	1,500	740	1,113	150%	150	150	150	450	344	299	338	981	218%	178%	140%			SDU y ORS
	Describe artistates de procramiento el cucario en las renes	Carridad de actividades ejecutadas	90	45	131	285%	8	8	9	25	30	54	47	131	524%	369%	291%			SDU y ORS
1.14	Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés accial	Cantidad de districe pertencionées a les zones de Interés social	25	12	26	217%	2	2	3	7	18	9	"	38	543%	337%	250%			SDU y ORS
1.15	Desarrollar actividades dirigidas a personas con discapacidad	Cartidad de actividades ejecutades	72	34	112	329%	6	6	6	18	21	14	18	53	294%	317%	229%			SDU y ORS
1.16	Informe de la problemitica encontrada a través de las divenses adividades de atendón y/o orientación y/o scancamiento	Informe elevado a AD	2	1	1	100%		1		1		1		1	100%	100%	100%			DAPU
1.17	Elaborar boletines mensuales informativos relacionados a las actividades de la DAPU	Boletin difundido	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%			DAPU
1.18	Elaborar informe estadístico sobre las actividades relacionadas a los usuarios	Informe elevado a AD	4	2	2	100%	1			1	1			1	100%	100%	75%			DAPU
1.19	Realizer reuniones de trabajo en las regiones	Reuniones ejecutadas	12	6	26	433%	1	1	1	3	7	16	1	24	800%	596%	417%			ORS
1.20	Deserrollar visitas para intercembio de experiencias entre citiches regionales en el marco del plan de inmensión	Visitas ejecutadas	4				•	1	1	3	а	2	4	6	200%	200%	100%			ORS
121	Implementación de propuestas de mejora para el servicio de orientación	Propuestas implementadas	1														os.			DAPU
122	Desarrollar Comités Descaribalizados	Combis ejecutados	12	8	8	100%		3		3		3		3	100%	100%	75%			ORS
123	Deservolo de material informativo dirigido a los usuarios que hablen lenguas originarias	Material informativo difundido	4	2	17	850%			1	1			,	1	100%	600%	450%			DAPU



		CUANTIFICACIÓN	N DE TAREAS		I SEMESTRE		Prog	ramación III T	inestre		Ejecuci	ión III Trimes	re re	Cumplimiento	Cumplimiento			Problemas presentados y Medidas correctivas	
	ACTINIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTEDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c.)	Cumplimiento % (cb)/180	ornr	A00STO SETEMBRE	# E	orne	Mademo	SETEMBRE	■ TRBH (←	Cumplimiento Ili Trimestre % (aid)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)i(b+d)(*180	Avance Anual ((c+e)/s)*100	Logro alkenzado (Brave comentario sobre al logro de lameta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutir de acuendo a lo programado	RESPONSAB
2	PP SUPERVISIÓN AL CUMPLIMENTO DE LA NORMATIVA I	EL USUARIO																	
2.1	Gestionar el desarrollo de programas radales de crientación de corte localinacional	Programas radiales	390	184	184	100%	23	23 46	92	23	23	46	92	100%	100%	71%			ORS
22	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de flacalización y supervisión (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos larminelas móvilas).	Documento de comunicación	60	30	112	373%	5	5 5	15	23	26	16	65	437%	383%	295%			DAPU
23	Cestioner con empresas operadoras la atención de solicitudes de los usuarios (excepto casos relacionados al cumplemiento de normas nelacionadas al registro nacional de equipos terminales móvisa)	Gestiones finalizadas	60	30	56	187%	5	5 5	15	28	19	15	62	413%	26%	197%			DAPU
24	Gestionar la conformidad y la aprobación de los procedimientos de contratación, baja u otros, propuestos por las empresas operadoras	Procedimiento con conformidad ylo aprobación	SR.		17		SR	sa sa	SR	s	2	9	16						SDP
25	blantificar problemiliticas de usuarios y/o estándares de calidad de atención prioritarias para su supenialón efectiva y oporfuna.	Propuesta elevada a la DFI	2	1	1	100%									100%	50%			SDP
25	Superviser y'u montitoreur la disponibilidad a Interrupciones de las servicios públicas de Mescenturidadores (Sim Act 3.1979)	Intervendance ⁽¹⁾	40	20	23	110%	3	3 4	10		2	22	24	240%	1975	1185	In al force threades as proudd on to Determinación de los carticidades de los Reportes. Renetas, Periodos de interrupción y complimiento alé marco marcation vigeres de los les-vicios Políticos, de Telecomunicaciones por el periodo 2005-XI, brindados, por characterio de la complicación de la com		SDF (Supervisión de los Ser
23	Significar y la monitariser di cumplimiento de la normalise del misente	Intervendones (⁽¹⁾	85	42	45	110%	10	10 2	22	:	7 14	4 10	31	141%	130%	zes.	Respects de la supervisión del marco nomelho de susatos, en el 18 tremete es entidento. Il obtimos, donde se verifico sequento de la establicido se la Manusculo In VIGOS-DOS-CODOS/PISI sobre las diligiosos estables a la supervisió del sercito pro hai de pago y las resoluciones abresandos de la supervisió del sercito pro hai de pago y las resoluciones abresandos del propriemente la Tito del establicidos para el horsomerante los cares del combine del TITO de la condicione a fuel del contratores de la resolucione para del antidente del combinado en la resolucione para del antidente del combinado del		SDF (Supervi Denechos de la
2.8	Supervisar y/o monitorear el fundonamiento de canales no presenciales	Infervendones ⁽¹⁾		4	ε	150%		4	4			4	4	100%	125%	129%	En el III trimestre se continuò supervisando el funcionamiento de los carseles no presenciales po parte de las empresas Telefónica del Para América Movil y Viettel Para		SDF (Supervi Derechos de la
29	Superviser y/o monitoreur la comecta aplicación de las solicitudes de trajes y/o migraciones	Intervendance (⁽¹⁾	8	4	3	73%		4	4				0	0%	38%	38%	-	Se los oper resolar debido a la nuar metro de conductes abarrados estidación el ol libero 28-AO-2021 en la cust, setida que la conducta analescia en lo expediente de bajas, son subsendidas simprey puede se coses las hebitos y a vendera los inimizar, los la presendo que las expedientes metrogen un valorio la cestida caba la presendo que las expedientes metrogen una solición que está cara la acestida de la resusación de la habitos, estri la general que la expediente para como debido a las requientesidas de aformació paradientes de denotar per pade de las E.O.	SDF (Superv
2.10	Supervisar yib monitorear el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la provisión de la selocidad minima de internet	Intervendones (1)	4	4	5	120%							0		125%	125%			SDF (Super Derechos de
2.11	Superviser y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras (Um Act 3.1.PP3)	Intervendones ⁽¹⁾	20	0	8		3	3 3	9		2 1	1	3	33%	122%	55%	En el III timestre se evaluó el cumplimiento del plan de cobertura en la presisación del servicio público de portador bosí de la empresa Giga Nativorit, servicio de comunicaciones personales PCS con tecnología LTE, Teléfonca del Persi y Ansércia Moul.		SDF (Supervisit de los S
212	Alandón de requerimientos de aupervisión respecto de la calidad de alanción y derechos de usuario, derivados otras unidades orgánicas (DAPU, TRASU)	Documento de respuesta	SR		30				S.R.				0						SDF (Super Derechos de





		CUANTIFICACIÓN	NDE TAREAG		ISEMESTRE		Pr	ogramación l	II Trimestre		Ejecu	ción III Trimes	de	Cumplimients	Compliniento			Problemas presentados y Wedidas correctivas	
	ACTIVIDAD/TARGA	UNIDAD DE NEDIDA	CANTIDAD ANUAL 302H (A)	Programado (N)	Ejecutado (4)	Cumplimiento % (cB)*108	OWY	A0.080.0	SETBLES	Mail of	AG OSTO	SETEMBES	B TROM(e)	Compliments If Trimestre % (ald/188	Complimento Acumulado si III Trimestro % (jc+ej/jb+d)/*180	Avance Anual ((c+e)s)*188	Logra altaronado (Breve comeritario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio pera squellas melas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	
2.13	Desarrolar un informe de análisis del Reglamento de Caldad de Aserción a Unuarios por parte de las empresas operatoras de Servicios de Teletonia Fija y Servicios Públicos Móveles.	informe de análisis aprobado por CD	1													es.			
2.14	Estimar, bajo un eribque redistributivo, el peso ponderado social en cada nivel (peso de cada departamento, de cada provincia, etc.).	Peso ponderado aprobado por GG	1	1	1	100%									100%	100%			
1	ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS										_							I	
31	Brindar asistencia Monica a Asodaciones y Consejo de Usuarios	Asistencia Sicnica	13	7	13	100%		2	1	3 2	2	2	- 6	200%	190%	140%			
32	Elaborar un plan de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios	Plan agridoado	1	1	1	100%									100%	100%			T
33	Actividades conducentes a fortalecer la presencia de Asociaciones de Usuarios	Asidencia Sicolos	SR		9					SR									
24	Coordinar la elaboración y gestionar la aprobación del POI de los consejos de usuarlos	POI de los CU aprobado	1	1	1	100%									100%	100%			
16	Elaboración de informe anual de actividades de los Comejos de Usuarios	Informe Anual de Resultados presentado al CD	1													es.			1
17	Gestionar la Elección de los mismbros de los Consejos de Unuarios del OSPTEL: 2001-2023	Consejo de usuarios elegido	1						1	1		1	1	100%	100%	100%			
4	MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO	I			T	ı					_	_						I	+
41	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción de be usuarios con sus servicios de telecomunicaciones, así como evaluación del nivel de conocimiento de sua derechos y obligaciones	informe de resultados del estudio	1													85			
42	Elaborar metodología para el ranking de la calidad de atención de las empresas operadoras	Ranking de calidad de atención elexado a la AD	1				1						1	100%	100%	100%			
43	Evaluar la atención brindada por las empresas operadoras a través de sus redes sociales	Informe de evaluación	1													es.			
44	Retrosimentar a las empresas operadoras sobre los hallargos detectados en las actividades sobre materia de usuarios	Cartas sobre hallurgos encontrados	2	-	1	100%									100%	50%			
45	Reporte de los principales problemas relacionados a portabilidad numérica.	Reporte de VIC presentado	1	1	1	100%									100%	100%			
46	Reporte sobre la atención brindada-por las empresas operadoras a las personas con discapacidad	Raporte de VC presentado	1	-	1	100%									100%	100%			
47	Reporte de los principales problemas en la calidad de atención de las empresas operadoras	Raporte de VIC presentado	1													85.			
4.0	Reporte de los reclamos en primera instancia	Reporte de VC presentado	1				\sqcup		1	1		1	1	100%	100%	100%			4
49	Reporte de los questionamientos presentados a los bloqueos de equipos terminales	Reporte de VC presentado	1				1	_		1 1			1	100%	100%	100%			1
4.10	Reporte de los principales problemas recibidos a través de los canales de atención del OSPTEL	Reporte de VC presentado	1					1		1	1		1	100%	100%	100%			
4.11	Reporte de los principales problemas relacionados a reclamos por avertas	Reporte de VIC presentado	1	-	1	100%									100%	100%			
4.12	Implementación del Sistema de atención de problemas de usuarios	Sistema de atención de problemas de usuarios implementada	1					1		1				0%	0%	es.		Se-realisti la reprogramación para el cuarto trimestre	
4:0	Gestionar documentos normaticos en beneficio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	Documento normativo aprobado	2	1	3	300%									300%	152%			
4.94	Modificar el Regiamento de Reciamos para mejorar la atención a los usuarios	Documento normativo aprobado	1				\Box	\perp			- 1		1			100%			1
4.15	Daborar el contenido mínimo de información a los usuarios que las empresas operadoras deberán incluir en su página web	Documento normativo aprobado	1		1	100%									100%	100%			
4.16	Guis Metodológica para la medición de la satisfacción del usuario	Norma sprobada	1	1	1	100%		\perp							100%	100%			1
417	Norma para monitoreo de bajas y suspensiones solicitados por los usuarios	Norma sprobada	1					\perp	1	1		1	1	100%	100%	100%		Se ejecuti la achidad en el segundo trimestre (junio) con Resolución N°111-3021- CD/GRPTEL	
)49	Resibar recomendaciones para mejorar el desempeño del sector en relación a las labores de revisión y mantenimiento de las conexiones internas en el domicilio de los abonados de las Con-	Recomendaciones aprobadas por GG	1													es			

			CUANTIFICACIÓN	N DE TAREAS		I SEMESTRE			Programación III	Trimestre		E	Ejecución	III Trimestre							
		ACTINIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (4)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (clb)*199	one	AGOS TO	SELIDABLE	HITRIN	OUL	AGOSTO	SETIBARRE	IN TRUM (e)	Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al Ill Trimestre % ((c=e)/(b+d)/160	Avance Anual ((c+s)/a)*100	Logno alcanzado (Dreve comentario sobre el byro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aqualiss melas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
	5	PP SOLUCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES, Y SANCIONE	S POR INCUMPLIMIENTO DE F	RESOLUCIONES																	
	5.1	Analizar expedientes de reclamos en primera instancia y proponer las acciones de mejora que correspondan	Informe de análisis elevado a AD	2	1	1	100%										100%	50%			SDP
	5.2	Consolidar y verificar consistencia de la información estadística sobre reclamos en primera instancia	Base de datos cargada en el PUNKU	4	2	2	100%			1	1			1	1	100%	100%	75%			SDP
	5.3	Elaborar ranking del desemperto en la atención de reclamos de las empresas operadoras	Ranking de desemperio elevado a AD	2	1	1	100%										100%	50%			SDP
	5.4	Resolver expedientes de quejas y apelaciones (053)	Expedientes de quejas y apelaciones resuetos	60,000	30,000	33,932	113%	5,000	5,000 5,	000 1	15,000	5,530	5,912	7,280	18,722	125%	117%	88%			STSR
5	1 SOLUCI	ÓN DE RECLAMOS																			
(IPT)	5.1.1	Emilir resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación	33,000	16,500	19,072	116%	2,750	2,750 2,	750	8,250	3,059	3,326	2,943	9,328	113%	115%	86%			STSR
STSR	5.1.2	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación	SR		19,072					SR	3,059	3,326	2,940	9,325						STSR
MAESAYA	5.1.3	Emitir Resoluciones que resuelven quejes	Resolución de queja	27,000	13,500	14,860	110%	2,250	2,250 2,			-	2,586	4,337	9,394	139%	120%	90%			STSR
		Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de queja	Resolución de queja	SR		14,859					SR	2,471	2,586	4,326	9,383						STSR
5	2 DENUN	CIAS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN								_	_					1		Г			
091978	\langle	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de oficio en base a las muestras representativas de resoluciones del TRASU	Informe de evaluación	2	1	1	100%										100%	50%			STSR
PROCEE		Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sercionadores de parte, en base a los insumos proporcionados por las sedes institucionales relativas a las denuncias.	Informe de evaluación	2	1	1	100%										100%	50%			STSR
5	3 MEJORA	AR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECL	AMOS DEL TRASU																		
	5.3.1	Relación de medios Probatorios por materia y servicio	Resolución de medios probatorios	1						1	1			1	1	100%	100%	100%			STSR
	532	Lineamientos en materia de Apelaciones	Resolución de lineamiento materia de apelaciones	1						1	1			1	1	100%	100%	100%	El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios aprobó los Lineamientos en materia de Apélaciones y los Lineamientos en materia de Quejas, así como también una nueva Relación de Medica Problativos a ser actuados en el procedimiento de reclamos de usuarios de servicios poblosos de Necomunicaciones		STSR
	533	Lineamientos en materia de Quejas	Resolución de lineamiento materia de quejas	1						1	1			1	1	100%	100%	100%			STSR
	534	Diseñar plantillas que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantila aprobada	2	1	1	100%										100%	50%			STSR
	535	Gestionar cierre del local de Canadá iones y/o Monitoneos	Local Cerrado	1	1	1	100%										100%	100%			STSR

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Secretaria Técnica de Solución de Reclamos

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
PROYECTO: REDISEÑO DE RECLAMOS DE USUARIOS
PROGRAMACION FISICA

FROG	AMACION FISICA																		
Po	INDICADORES	UNIDAD DE	CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE					III TRI	MESTRE				Cumplimiento Acumulado al III Trimestre	Avance Anual	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas	RESPONSABLE
E		MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		gramado (d)				cutado (e)		Cumplimiento % (e/d)*100	% ((c+e)/(b+d))*100	((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	NEO 5101 BEE
1	Gestionar el estudio del proyecto de rediseño de reclamos de usuarios	Estudio de rediseño aprobado	1					1						0.00	0%	0%			STSR
		CUANTIFICA	CIÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Programac	ión III Trimes	tre		Ejecución	III Trimestre	•		O-materials			Problemas presentados y Medidas correctivas	
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	onnr	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (0)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
REDISI	ÑO DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE RECLAI	MOS DE USUARIOS																	
1	Gestionar el desarrollo del Análisis situacional y Definición de análisis del problema, causas y efectos (entregable 1).	Informe entregable 1 validado	1	1	1	100%									100%	100%			STSR
2	Gestionar el Planteamiento de Alternativas de Solución con el modelamiento operacional del proceso deseado (entregable 2)	Informe entregable 2 validado	1	1	1	100%									100%	100%			STSR
3	Gestionar el Planteamiento de Alternativas de Solución (descripción detallada de los componentes necesarias para la implementación del proyecto, requerimientos tecnos funcionales y no funcionales y cronograma de implementación de alternativas de solución) (entregable 3)	Informe entregable 3 validado	1	1	0	0%					1		1		100%	100%			STSR
4	Gestionar el planteamiento de Costos de alternativas de solución, evaluación del proyecto y conclusiones y recomendaciones. (entregable 4)	Informe entregable 4 validado	1				1		1		1		1	100%	100%	100%	Se culminó el Proyecto de Rediseño del Proceso de Solución de Reclamos de Usuarios, para su posterior implementación y automatización, considerando la interceperabilidad on las empresas operadoras, los principios y normas del Gobierno Digital, así como la generación de información e indicadores para la toma de decisiones		STSR
5	Desarrollar la evaluación del Proyecto Inversión. "Rediseño del Proceso de Reclamos de Usuarios".	Informe de viabilidad	1				1		1					0%	0%	0%		El Informe de viabilidad se aprobó en 7 de octubre	Inversiones - OPPM





UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS:

Dirección de Politicas Regulatorias y Competencia

Dirección de Fiscalización e Instrucción Dirección de Atención y Protección del Usuario

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

ACCIÓN COMÚN

AEI.01.01: Vigitancia y análisis del mercado de telecomunicaciones implementado para el beneficio de los usuarios.

AEI.02.01: Vigitancia 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: Vigitancia y análisis de los problemas que tienen los usuarios de los servicios de telecomunicación implementada.

PROGRAMACIÓN FÍSICA

		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		ISEMESTRE		Programaci	ón III Trimes	tre Ejecucio	ón III Tri	imestre						
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JUUIO	SETIEMBRE	JULIO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d)/*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
AEI.01.01	Vigilancia en temas de Competencia															•	
1	Información de infraestructura																
1.1	Validar las bases de datos e información completa.	Base de datos final	1											0%			DPRC
2	Información de procesos de DPRC y ST																
2.1	Actualizar permanente las bases de datos antes descritas.	Actualizaciones de bases de datos concluidas	1											0%			DPRC
2.2	Compartir la información detallada en las base de datos antes descritas a nivel interno.	Base de datos en directorio compartido para el OSIPTEL	1											0%			DPRC
AEI.02.01	Vigilancia en temas de Calidad de Servi	cio															
1	Información remitida por las empresas y	y las mediciones de cali	dad														
1.1	Automatizar los reportes de información respecto a la calidad y cobertura	Reportes automatizados	2	1	1	100%							100%	50%			DFI
1.2	Elaborar informe de análisis sobre las bases de datos factibles de ser integradas en un sistema informático centralizado.	Informe de análisis	1	1	1	100%							100%	100%			DFI
2	Información obtenida mediante conectiv	vidad															
2.1	Elaborar un reporte sobre la información recolectada de los sistemas de gestión de redes de los operadores (NOC) factible de ser sistematizada y resguardada	Reporte sobre información factible a ser sistematizada y resguardada	1											0%			DFI







		CUANTIFICACIÓN	I DE TAREAS		ISEMESTRE		Program	nación I	III Trimestre	Ejecución	III Trimestre						
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OUUL	SETIEMBRE	III TRIM (d)	AGOSTO	IITRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
AEI.03.01	Vigilancia en temas de Usuarios																
1	Información de reclamos																
1.1	Implementar un instructivo de acceso a la información que detalle los campos y las herramientas que facilitarian el acceso a la información de reclamos	Instructivo elaborado	1											0%			DAPU
1.2	Diseño de reportes periódicos de la información de os expedientes de reclamos	Reportes automatizados e integrados	1											0%			DAPU
2	Información de gestiones a usuarios						•						•				
2.2	Gestionar el desarrollo del "Sistema de gestión de usuarios".	Informe con los avances del Proyecto	1	1	1	100%							100%	100%			DAPU
3	Información referida a los procesos que	e realiza la DAPU y el TRA	ASU														
3.1	Implementación de herramienta que facilite la sistematización de la información	Herramienta implementada	1											0%			DAPU



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Dirección de Fiscalización e Instrucción / Oficina de Tecnologías de la Información / Dirección de Atención y Protección del Usuario / Oficina de Asesoria Juridica

Actividad	1: Gestionar la implementación de la Tercera Fa	se del RENTESEG																	
			CANTIDAD ANUAL		ISEMESTRE						IITRIMES	TRE			Cumplimiento		Legro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas	
TIPO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		Programa (d)	ado			utado ie)		Cumplimiento % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ([c+e)/[b+d])*100	Avance Anual ((c+e)la)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
R	% de ejecución de las tareas relacionadas a la implementación de la Segunda y Tercera Fase del RENTESEG	Porcentaje (de estado)	95%													0%			DFI - RENTESEG
		CUANTIFICACE	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	amación III	Trimestre		Ejecución	III Trimestre		Cumplimiento				Problemas presentados y Medidas correctivas	
	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (ab)*100	=	AGOSTO	HITEM	ome	AGOSTO	ETEMBRE	I TRW(e)	III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ([c4e)([b4d])*100	Avance Anual ((c+e)la)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas melas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1	Gestionar la implementación de la Tercera	Fase del RENTESEG																	
1.1	Gestionar el servicio para el desarrollo, im	plementación y admini	stración del RENTESE	G															
1.1.1	Gestioner la contratación de la empresa Responsable en dissamanillar el Sistema en linea del Registro Nacional de Equipos Terminales Moviles para la (Código Unificado: 2488550)	Contrato Firmado	1													0%			DFI-RENTESEG /OAF OPPM / OAJ / GG
12.	Realizar acciones de monitoreo y/o superv	ísión y/o aprobación d	e procedimientos en e	marco de RENTESE	EG											•			
121	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en torno al reporte diario que remiten las empresas operadoras (Registro		8	4	4	100%		- 2	2					0%	67%	50%			DFI-RENTESEG

1.1	Gestionar el servicio para el desarrollo, imp	elementación y adminis	tración del RENTESE	:G														
1.1.1	Gestionar la contratación de la empresa Responsable en desarrollar el Sistema en linea del Registro Nacional de Equipos Terminales Movles para la (Código Unificado: 2488550)	Contrato Firmado	1													0%		DFI-RENTESEG /OAF / OPPM / OAJ / GG
1.2.	Realizar acciones de monitoreo y/o supervir	sión ylo aprobación de	procedimientos en e	l marco de RENTESE	G													
121	Realizar acciones de monitoreo ylo supervisión en torno al reporte diario que remiten las empresas operadoras (Registro de Abonado ylo Sustraido, Perdidos y Recuperados), Listas de Vinculación	Intervenciones (1)	8	4	4	100%		-	2	2			•	0%	67%	50%		DFI-RENTESEG
122	Vigilancia en temas de Calidad de Servicio	Intervenciones (1)	12	6	10	167%			3	3				0%	111%	83%		DFI-RENTESEG
123	Realizar acciones de monitoreo/supervisión en torno a equipos terminales con IMEI que no deben operar en las redes móviles ylo reportes por sustracción o perdida	Intervenciones (1)	8	4	8	200%	-		2	2		1	1	50%	150%	113%	Se realizó una acción de monitoreo a Viettel Peris para verificar lo dispuesto en la primera y sigotima disposición complementaria final de las normas complementarias para la implantación del Renteseg.	DFI-RENTESEG
124	Realizar acciones de supervisión y/o monitoreo vinculadas a los casos de cuestionamiento de bioqueo.	Intervenciones (1)	S.R.	S.R.						S.R.								DFI-RENTESEG
1.25	Atender requerimientos de supervisión respecto a presuntos incumplimientos a la normativa misconada a RENTESEG, derivados por la DAPU	Requerimientos atendidos	S.R.	S.R.	10	100%				S.R.								DFI-RENTESEG









		CUANTIFICACIO	ÓN DE TAREAS		ISEMESTRE		Pr	ogramaci	ón III Trir	mestre		Ejecución	III Trimestre						Problemas presentados y Medidas	
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OTH	AGOSTO	SETIEMBRE	MITTEM	OTIN	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM(e)	Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)((b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutió de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1.2.6	Atender los cuestionamientos de bioqueo de equipos terminales móviles ylo suspensión del servicio en el marco del RENTESEG.	Cuestionamientos atendidos	2,400	1200	3,489	291%	200	200	200	600	564	610	738	1,912	319%	300%	225%			DAPU - RENTESEG
1.2.7	Atender los requerimientos de información de las entidades de acuerdo a las normas del RENTESEG.		1,200	600	3,833	639%	100	100	100	300	481	583	598	1,662	554%	611%	458%			DAPU - RENTESEG
12.8	Gestionar con empresas operadoras la atención de los problemas de los usuarios relacionados al RENTESEG.	Gestiones finalizadas	60	30	139	463%	5	5	15	15	27	33	15	75	500%	476%	357%			DAPU - RENTESEG
12.9	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al RENTESEG	Documento de comunicación	48	24	61	254%	4	4	4	12	13	13	12	38	317%	275%	206%			DAPU - RENTESEG
1.2.10	Atender consultas de usuarios relacionadas al RENTESEG.	Consultas atendidas	6,000	3,000	19,398	647%	500	500	500	1,500	3,882	3,741	3,469	11,092	739%	678%	508%			DAPU - RENTESEG
1.2.11	Verificación del correcto funcionamiento de la conectividad entre el Osiptel y las Operadoras	Informe	3	1	1	100%		1		1		1		1	100%	100%	67%	Se emitió el Informe 009-OTI/2021 de fecha 06/08/2021, drigido a la DFI		OTI - RENTESEG
1.2.12	Optimizaciones o mejoras a la base de datos Renteseg	Informe	1											-			0%			OTI-RENTESEG
1.2.13	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño del Renteseg	Reportes comparativos presentados	4	2	2	100%				1				-	0%	67%	50%			DFI-RENTESEG
1.2.14	Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras relativo a normativa RENTESEG	Informes Finales de Instrucción	S.R.	S.R.						S.R.				-						DFI-RENTESEG











UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS Presidencia Gerencia General

ESTRUCTURA

Actividad 1: Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa Actividad 2: Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones

PROGRA	MACIÓN FÍSICA												
IPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE			III TRIMESTRE		Cumplimiento Acumulado al II Trimestre Avance Anual % ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de	RESPONSABLE
			2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	((c+e)/(b+d))*100 ((c+e)/a)*1UU	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	acuerdo a lo programado	
Р	% de ejecución de metas PEI programadas	Porcentaje	95%							0.00%			Presidencia
ACT	% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución. *Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones*	Porcentaje	95%							0.00%			Presidencia
ACT	% de colaboradores entrenados que participa en la definición de procesos, del OSIPTEL	Porcentaje	50%		50%					100.00%			Presidencia
ACT	% de macroprocesos misionales del OSIPTEL diseñados	Porcentaje	50%							0.00%			Presidencia
ACT	% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	Porcentaje	95%							0.00%			Gerencia General
ACT	% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado)	Porcentaje (acumulado)	90%							0.00%			Gerencia General
ACT	% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Porcentaje	90%							0.00%			Gerencia General
ACT	% de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestión.	Porcentaje	80%							0.00%			Gerencia General
ACT	% de acciones incorporadas en la sección "Integridad en el OSIPTEL"	Porcentaje	100%							0.00%			Gerencia General
		CUANTIFICACIÓ	IN DE TAREAS		I SEMESTRE		Programación III Trimestre	Ejecución III Trimestre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO AGOSTO SETIEMBRE	JULIO AGOSTO SETIEMBRE II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al II Trineste 5 5 ((c+e)(b+d))*100 Avance Anual 5 ((c+e)(a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1	Seguimiento a la Gestión Estratégica y Ope	rativa de la Institución											
1.1	Desarrollar reuniones de Consejo Directivo y con los Titulares de las Unidades Orgánicas.	Reuniones	SR		25		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	Resolución	SR				SR						Presidencia
1.3	Aprobar documentos de gestión de la Institución y otros que requieren aprobación de la Alta Dirección.	Resolución	SR		4		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.	Documentos de seguimiento	12	6	6	100%	3	1 2 3	100%	100% 75%			Gerencia General
1.5	Elaborar informe de evaluación sobre la implementación del enfoque de género	Informe de evaluación	1							0%			Katy Torres
1.6	Aprobar los productos VIC del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva	Productos VIC aprobados	SR		2		SR	2 2					Gerencia General







		CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS		I SEMESTRE		Programació	ón III Trimes	tre Ej	ecución II	I Trimestre							
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JUUO	SETIEMBRE	JUUO	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1.7	Elaborar un informe que contenga los resultados obtenidos de la implementación del Plan de Integridad	Informe de resultados	1												0%			Gerencia General
1.8	Formular el Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción en coordinación con las áreas involucradas	Plan aprobado	1												0%			Gerencia General
1.9	Desarrollar informe de implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Informe de implementación	1												0%			Gerencia General
1.10	Formular la Política de Igualdad de Género del OSIPTEL	Política aprobada	1	1	0	0%			1			1		100%	100%	Se aprobó la Política de Igualdad de Género del OSIPTEL mediante Resolución de Presidencia 00052-2021-PDIOSIPTEL de fecha 5 de Julio.		Katy Torres
2	Acciones de fortalecimiento en la toma de de	ecisiones																
2.1	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares.	Participaciones	SR					s	iR 1			1						Gerencia General
2.2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.	Participaciones	SR		1			S	iR 1			1						Gerencia General
3	Gestión de Seguridad de la Información						1 1											
3.1	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Análisis de seguridad informática realizado	1												0%			Gerencia General
3.2	Realizar la Auditoría de mantenimiento SGSI (Auditoría Externa)	Auditoría de mantenimiento SGSI culminada	1					1	1		1	1	100%	100%	100%			Gerencia General
3.3	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)	Auditoría interna culminada	1					1	1 1			1	100%	100%	100%			Gerencia General
3.4	Realizar el Mantenimiento del SGSI	Informe de tareas de mantenimiento realizadas	1												0%			Gerencia General
3.5	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos	Mejora Implementada	1												0%			Gerencia General
	Fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes en concordancia con el Decreto de Urgencia 007-2020 de Gobierno Digital.	Acta de conformidad aprobada	1												0%			Gerencia General
	Intercambio eficaz de buenas prácticas de ge Gestión de proyectos de inversión, investiga			eración Internacional														
	Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTEL participa	Investigaciones / proyectos	2	1	1	100%								100%	50%			Gerencia General
2	Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	Participaciones	SR					s	R SR	SR	SR	SR				Durante el periodo se mantuvieron las coordinaciones con otras entidades (PCM, MTC, MINCETUR, RREE), para el seguirimiento y la atención de temas relacionados con compromisos internacionales (comunicales, Comunicidad Andina — CAATEL, Alánza del Pacifico — Sub Comité de Economía Digital	Ninguno	Gerencia General
3	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	Organismos Internacionales	2												0%			Gerencia General









		CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS		I SEMESTRE		Program	mación III '	Trimestre	Eje	cución III Tri	imestre						
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	оппг	AGOSTO	III ITRM	оппс	AGOSTO	SETTEMBRE II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre 55 ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
5.3.2	Gestión de las Relaciones Internacionales d	le la Institución						<u> </u>			<u> </u>		<u>'</u>		<u> </u>			
1	Efectuar coordinaciones con organismos afines al sector para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	Coordinaciones	SR						SR	SR	SR S	SR SR				Durante el período se mantuvieron las relaciones de intercambio y coordinaciones con los organismos afines al sector (UIT, CITEL, REGULATEL) para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	Ninguno	Gerencia General
2	Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel internacional	Participación	8	3	20	667%	1	1 1	3	1	2	1 4	133%	400%	300%	Julio 1: CAATEL Agenda Digital Andina (ADA) Agosto 2: APEC TEL DSG, Agenda Digital Allanza del Pacifico (AD AP). Setiembre 1: CAATEL ADA	No se presentaron problemas; el contexto de virtualidad hizo posible superar la meta establecida (eventos online).	Gerencia General
3	Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en organismos internaciones, a través de los cuales se permita refléjar el liderazgo en temas de su competencia.	Postulaciones	1												0%			Gerencia General
4	Coordinar la realización de eventos con enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	Evento	2		2			1	1				0%	200%	100%			Gerencia General
5	Propiciar la presentación de la experiencia de gestin del OSIPTEL com referente de buenas prácticas regulatorias del sector de telecomunicaciones a nivel internacional	Contribuciones presentadas	6	2	9	450%		1 1	2	2	0 :	2 4	200%	325%	217%	Julio 2: Taller Ecosistema Digital IFT-COMTELCA, Mesa Redonda Ministeria IBID-LAC Scientine 2: Summit BEREC-ComREG-REGULATEL, Digital Innovation Day	No se presentaron problemas; el contexto de virtualidad hizo posible superar la meta establecida (presentaciones online).	Gerencia General
	: Gestión por procesos implementado en el O	SIPTEL.		'										U.		-		
6.3.1	Gestión de Procesos Institucionales					1	1 1											
1	Diseñar el mapa de macroprocesos institucional	Mapa aprobado por PD	1		1			1	1	1		1	100%	200%	200%	Se ha cumplido al 100% de diseñar el mapa de macroprocesos institucional siendo el documento de gestión institucional, elaborado, sobre la base del marco normativo vigente del Sistema Administrato de Modernisción de la Gestión Publica y las funciones que ejerce el CSIPTEL en el marco de sus competencias, segin lo establecido en le Ley N°27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.	Ninguno	Presidencia
2	Desarrollar el manual de macroprocesos misionales del Osiptel	Avance del Manual de macroprocesos misionales del Osiptel aprobado por PD	1												0%			Presidencia
3	Gestionar la validación funcional del proceso de gestión documental (priorizados del clúster 1)	Procesos validados funcionalmente	28		28			28	28	1		1	4%	104%	104%	Se ha logrado la validación funcional del proceso de gestión documental, el cual tiene un alcance de 25 diagramas de procesos y lichas de procesos any tichas de procesos and procesos, de procesos and proce	Nirguno	Presidencia
4	Realizar entrenamiento técnico a los colaboradores que participan en la definición de procesos a relevarse	Entrenamiento	1		1										100%			Presidencia
5	Gestionar la validación funcional del proceso de Gestión Defensa Jurídica	Procesos validados funcionalmente	60												0%			Presidencia
6	Elaborar la Directiva de Implementación e Institucionalización de la Gestión por Procesos en el Osiptel, incluida la Metodología de Gestión por Procesos	Directiva y Metodología aprobada por PD	1	1	1	100%								100%	100%			Presidencia







		CUANTIFICACIÓ	IN DE TAREAS		I SEMESTRE		Program	nación III Trime	estre	Ejecución III Trimest	tre						
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OUUL	SETIEMBRE	III II RM	JULIO AGOSTO SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
7	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Gestión de Normas y Regulación	Proceso validado funcionalmente	1											0%			Presidencia
8	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Fiscalización	Proceso validado funcionalmente	1											0%			Presidencia
9	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Gestión Administrativa de Sanciones	Proceso validado funcionalmente	1											0%			Presidencia
10	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Atención, Orientación y Protección al Usuario.	Proceso validado funcionalmente	1											0%			Presidencia
11	Desarrollar el informe de seguimiento del Proyecto de Rediseño de Processo de in- Fiscalización, Gestión Administrativa Sancionadora y Gestión de Defensa Judicial Sancionadora	Informe de seguimiento	3	1	1	100%		1	1	1	1	100%	100%	67%	Se ha logrado realizar el seguimiento del Proyecto de Rediseño de Procesos de Fiscalización, Gestión Administrativa Sancionadora y destión de Defensa Judicial Sancionadora, detectándose que no contaba con un plan proyecto, razón por la cual se ha logrado contar con este documento orientador.		Presidencia
12	Desarrollar el informe de seguimiento del Proyecto de Rediseño de Procesos de Gestión Documental	Informe de seguimiento	2					1	1	1	1	100%	100%	50%	Se ha logrado realizar el seguimiento del Proyecto de Rediseño de Procesos de Gestión Documental, detectándose que no contaba con un plan proyecto, razón por la cual se ha logrado contar con este documento orientador.		Presidencia
	Gestión de la innovación y modelos de mejo Gestión de Gobierno Digital e Innovación	ra continua eficaces para	a beneficio del OSIPTE	L.													
1	Seguimiento y evaluación de las actividades enmarcadas al Gobierno Digital e Innovación a nivel institucional	Informe de evaluación	3	1	1	100%		1	1	1	1	100%	100%	67%	Se ha logrado realizar el seguimiento y evaluación de las actividades emmarcadas al Gobierno Digital e Innovación a nivel institucional, los cuales han sido presentados a la Alta Dirección.		Presidencia
2	Supervisión y Verificación técnica de las herramientas de innovación y de gestión para Createl Lab	Informe de evaluación	2					1	1	1	1	100%	100%	50%	Se ha cumplido con realizar la Supervisión y Verificación técnica de las herramientas de innovación y de gestión para Createl Lab, identificándose oportunidades de mejora comunicadas a ala Alta Dirección.		Presidencia
3	Gestionar las actividades del fortalecimiento de capacidades para fomentar temas realicandades del Geberno Digital (transformación digital, RPA narcos de trabajo para el nuevo midest empresarial, GG, nuevas tendencias tecnológicas, etc.) y de innovación	Informe de evaluación	2					1	1	1	1	100%	100%	50%	Se ha logrado realizar la capacitación de Mindset Digital a los integrantes de los proyectos de gobierno digital.		Presidencia
4	Seguimiento y Evaluación del Contenido de los talleres internos para formentar temas de creatividad, innovación, metodologías ágiles, gestión de proyectos	Informe de evaluación	2					1	1	1	1	100%	100%	50%	Se ha logrado realizar el Seguimiento y Evaluación del Contenido de los talleres internos para fomentar temas de creatividad, imovación, metodologías ágles, gestión de proyectos, identificiandose oportunidades de mejora.		Presidencia



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
ACCIÓN COMUN
AEI.05.01: Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

PROGRAMACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIO	N FISICA																
			CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE					III T	TRIMES	TRE		Cumplimiento Acumulado al III Trimestre		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		Programad (d)	0		Ejecuta (e)		Cumplimiento % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
R	Índice de Reputación del OSIPTEL.	Índice	50%												0%		
Р	% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación diferenciadas por stakeholder	Porcentaje	96%												0%		
Р	Incremento de ratio de engagement en redes sociales	Ratio	2.50												0%		
Р	% de incremento de fans de redes sociales	Porcentaje	45%												0%		
Р	Incremento en el número de presencia mediática en medios de comunicación masivo de acciones del Osiptel	Número	5,700												0%		
		CUANTIFICACIÓN	N DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	amación III Tr	rimestre	Ejecu	ución III '	Trimestre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO SETIEMBRE	III ITRM (d)	OITIN	AGOSTO	SETIEMBRE	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
AEI.05.01	Estrategias de comunicación diferenciadas por ca	ada stakeholder.															
1	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, que incluirá estrategias por cada stakeholder.	Plan actualizado aprobado	1	1	1	100%								100%	100%		
2	Desarrollar el informe de resultados del Índice de Reputación del OSIPTEL en el 2021	Informe de resultados	1												0%		
3	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL con una empresa especializada	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1					1	1		1	1	100%	100%	100%	Se identificó el índice de conocimiento del Osiptel en la ciudadanía peruana.	
Actividades Op	rativas de la OCRI										•						
A01	Implementación de soportes para ejecutar el Plan	Estratégico de Comunio	cación											1		T	
1.1	Elaborar el planteamiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2022	Propuesta de planteamiento Plan 2022 aprobado	1												0%		
1.2	Actualizar la metodología de la medición del Índice de Reputación del OSIPTEL, a partir del Plan Estratégico de Comunicaciones Anual	Metodología actualizada y aprobada	1	1	1	100%								100%	100%		
1.3	Actualizar bases de datos de stakeholder del OSIPTEL para dirigir diversos esfuerzos de comunicación.	Base de datos actualizada	1	1	1	100%								100%	100%		



		CUANTIFICACIÓN	I DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	ımación	III Trime	stre	Ejecuc	ión III T	Γrimestr	B			
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	OULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta) Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
AO2	Desarrollo de campañas de difusión institucional	es															
2.1	Desarrollar campaña de difusión para empoderamiento del usuario	Campaña desarrollada	4	2	2	100%			1	1			1	1 100%	100%	75%	Se realizó campaña de Usuario Chancón para difundir sus derechos: migración, portabilidad y procedimiento de reclamos.
2.2	Desarrollar campaña de difusión para el posicionamiento de funciones del OSIPTEL	Campaña desarrollada	4	2	2	100%	1			1	1			1 100%	100%	75%	Se realizó campaña para informar sobre quién es la institución encargada de recibir los recursos de apelación en segunda instancia ante los reclamos de los usuarios de telecomunicaciones.
2.3	Desarrollar campaña de difusión del Curso de Extensión Universitaria	Campaña desarrollada	1						1	1			1	1 100%	100%	100%	Se inició con campaña de intriga para generar expectativa en el grupo objetivo.
2.4	Desarrollar Campaña de difusión del Hackatel	Campaña desarrollada	1					1		1		1		1 100%	100%	100%	Se inició con campaña de intriga para generar expectativa en el grupo objetivo.
2.5	Desarrollar campaña de difusión para promocionar el uso de COMPARATEL (Checa Tu Plan)	Campaña desarrollada	1	1	1	100%									100%	100%	
2.6	Campaña de no violencia de género: uso de celulares y servicios de telecomunicaciones	Campaña desarrollada	1				1			1	1			1 100%	100%	100%	Se generó campaña con lineamientos desarrollados bajo la supervisión del MIMP.
A03	Implementación de herramientas y acciones de d	ifusión			,										•		
3.1	Gestionar la producción y publicación digital de la Memoria Institucional Anual	Memoria publicada en web	1				1			1	1			1 100%	100%	100%	Se desarrolló memoria con el apoyo en contenido de las diferentes oficinas del Osiptel.
3.2	Gestionar la producción y publicación digital de libros.	Libros publicados en web	SR						,	SR							
3.3	Elaborar y publicar el boletín informativo digital - OSIPTEL.COM	Boletín publicado en web	6	3	3	100%		1		1		1		1 100%	100%	67%	Se generaron los boletínes con información de valor para los stakeholder.
3.4	Elaborar y publicar el Reporte Estadístico sobre el sector telecomunicaciones	Reporte publicado en web	5	2	3	150%		1	1	2		1	2	3 150%	150%	120%	Se generaron los RE con información que reporta la DFI.
3.5	Organizar talleres /charlas informativas para periodistas	Talleres / charlas virtuales	3	1	3	300%			1	1	1	1	2	4 400%	350%	233%	Se desarrollaron en el marco de los viajes virtuales a Pasco, Apurimac y Junín.
3.6	Gestionar declaraciones a la prensa de voceros ODs.	Entrevistas realizadas	540	270	455	169%	45	45	45 1	35 1	100	78	92 2	70 200%	179%	134%	Se realizan a través de los gestores de prensa de las OR.
3.7	Producir y difundir piezas podcast multiplataforma	Piezas podcast difundidas	22	10	10	100%	2	2	2	6	2	2	2	6 100%	100%	73%	Se elaboraron podcast con información de valor de cara a los usuarios.
3.8	Producir y difundir el noticiero OSIPTEL	Noticieros difundidos	24	12	20	167%	2	2	2	6	4	4	4	12 200%	178%	133%	Se elaboraron los micronoticieros con información de valor de cara a los usuarios.
3.9	Producir y difundir programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Programas difundidos	48	24	24	100%	4	4	4	12	4	4	4	12 100%	100%	75%	Se identificaron temas utilitarios y de consulta permanente por los usuarios en redes sociales.
3.10	Gestionar la actualización de la página web del OSIPTEL	Página web actualizada	SR							SR							



		CUANTIFICACIÓN	N DE TAREAS		I SEMESTRE		Program	nación II	I Trimestr	e Ej	jecución	III Trim	nestre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIO	AGOSTO	SETIEMBRE III ITRM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
3.11	Gestionar la mejora de los servicios en línea de la página web	Servicios en línea actualizados	SR						SR									
3.12	Incorporar una sección en la página web institucional, sobre "integridad en el OSIPTEL"	Sección incorporada	1	1	1	100%									100%	100%		
A04	Relacionamiento del OSIPTEL con sus stakeholde	er												_				
4.1	Organizar la realización de eventos virtuales para diferentes stakeholder	Evento virtual desarrollado	3	2	2	100%									100%	67%		
4.2	Gestionar la participación del OSIPTEL en las ferias del libro	Participaciones	2				1		1	1	1	1	3	300%	300%	150%	Se ha participado en Feria de Miraflores, Ricardo Palma y Magdalena.	
4.3	Gestionar la participación del OSIPTEL en actividades de otros sectores	Participaciones	SR						SR									
4.4	Organizar la realización de seminarios, eventos, audiencias, entre otras actividades de proyección de la imagen institucional	Actividades de proyección realizadas	SR						SR	:								
4.5	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Material promocional adquirido	SR						SR									
4.6	Gestionar la compra de indumentaria con diseño institucional	Indumentaria adquirida	SR						SR									
4.7	Organizar la actividad de aniversario institucional con stakeholder	Actividad realizada	1	1	1	100%									100%	100%		
AO5	Generación de insumos para retroalimentación in	stitucional	,									•						
5.1	Elaborar informe sobre temas más consultados por los usuarios a través de redes sociales.	Informe entregado	12	6	6	100%	1	1	1 3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Informe detallado de los temas más consultados, los cuales sirven para preparar contenido.	
5.2	Elaborar informes mensuales sobre la presencia institucional en redes sociales	Informe entregado	12	6	6	100%	1	1	1 3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Medir el incremento de la presencia del Osiptel en redes sociales.	
5.3	Elaborar informe de presencia del OSIPTEL en medios de comunicación tradicionales	Informe entregado	12	6	6	100%	1	1	1 3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Incremento de la presencia del Osiptel en medios de comunicación manteniendo lo positivo.	
A06	Fortalecimiento de la imagen institucional					•										_		
6.1	Elaborar la propuesta del Plan de Estrategia Publicitaria 2021 - PEP	Plan aprobado	1	1	1	100%									100%	100%		
6.2	Desarrollar campañas publicitarias a nivel nacional basado en el PEP 2021	Campaña lanzada	2					2	2		2		2	100%	100%		Las campañas iniciaron en redes sociales y radio para posicionar los motivos de derechos de los usuarios y de Checa Tu Plan.	
6.3	Desarrollar informe para medir el impacto de la pauta publicitaria aplicada en el OSIPTEL	Informe de Impacto	1								\perp					0%		
6.4	Realizar actividad conmemorativa en alusión al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (9 de diciembre)	Conmemoración difundida en redes sociales	1													0%		



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Áreas: Planeamiento, Presupuesto, Sistema de Gestión de la Calidad, Innovación e Inversiones y Modernización

ESTRUCTURA

AE1.6.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

AE1.6.03: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.

AE1.6.03: Gestión por Processos implementado en el OSIPTEL.

AE1.6.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

AE1.6.06: Gestión de insepse controlados para el OSIPTEL.

AEI.06.07: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.

PROGRAMACION FISICA

			CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE		III TRIME	STRE	Cumplimiento	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre	Avance Anual	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas	
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	% (e/d)*100	Acumulado al III I rimestre % ((c+e)/(b+d))*100	((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
1. INDIC	ADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	Y DE RESULTADO ESP	ECÍFICO DEL PI	P										
	Porcentaje de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Línea.	Porcentaje	83%								0.0%			Modernización - OPPM
R	Porcentaje de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgânicas de Apoyo y Asesoramiento.	Porcentaje	80%								0.0%			Modernización - OPPM
	Índice de excelencia en la gestión de la Institución.	Índice	1								0.0%			Planeamiento - OPPM
2. INDIC	ADORES DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) Y	DE PRODUCTOS DEL PR	,	*		Į.	•							
	% de la Asignación Presupuestaria Multianual aprobado con respecto a la necesidad presupuestaria institucional.	Porcentaje	92%				92%	99%	107.61	108%	108%	Se logró un gran éxito en la gestión de demandas adicionales, ya de la fera demanda requerida por S'119 millones logramos una aprobació de S'102 millones. Admismor de la segunda demanda de S'20.3 millones se aprobó el 100%, esta segunda demanda de S'20.3 millones se aprobó el 100% esta segunda demanda aprobación pese ha haber sido platinada fuera fecha decidió a la aprobación del DS 134-2021-PCM de la nueve alicuota	a	Presupuesto - OPPM
	Índice de eficiencia de ejecución anual de recursos financieros	Índice	1								0%			Presupuesto - OPPM
P	% de procesos priorizados e incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	85%								0%			SGC - OPPM
	% del personal que participa en la gestión de la innovación del Osiptel.	Porcentaje	52%								0%			Innovación - OPPM
	% de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades Orgánicas en su gestión.	Porcentaje	19%								0%			Innovación - OPPM
	% de riesgos estratégicos altos y extremos sobre los cuales se han tomado acciones.	Porcentaje	95%								0%			Modernización - OPPM
	% del sistema de gestión del conocimiento implementado	Porcentaje	60%								0%			Modernización - OPPM
	% del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora activos de conocimiento al sistema	Porcentaje	30%								0%			Modernización - OPPM
3. INDIC	ADORES DE NIVEL POI	I.		,		l.						•		
	% de modificación de metas programadas	Porcentaje	8%								0%			Planeamiento - OPPM
	% de certificaciones de crédito presupuestario aprobadas	Porcentaje	96%								0%			Presupuesto - OPPM
	% de efectividad de la programación presupuestal.	Porcentaje	90%								0%			Presupuesto - OPPM
ACT	% de presupuesto consignado para el inicio de operaciones, en el primer día natural de iniciado el año	Porcentaje	100%	100%	100%	100%				100%	100%			Presupuesto - OPPM
	Nº de días para la revisión de perfiles de puestos	Dias	< 5 días								0%			Modernización - OPPM
	% de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	80%								0%			Modernización - OPPM
	% de acciones implementadas que permitieron mejorar la Gestión de la Calidad del OSIPTEL	Porcentaje	75%								0%			SGC - OPPM













		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	mación III	Trimestre	Ejecució	ón III Trime	stre					
	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OULU	AGOSTO	IIITRM	JULIO	SETIEMBRE	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimient Acumulado al III Tr % ((c+e)/(b+d))*1	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
	1: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.	• " !!! "	.,														
	Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico Desarrollar la Evaluación del PEI 2020-2023 - Al II Semestre de																
1	2020	Evaluación	1	1	1	100%							100%	100%			Planeamiento - OPPM
2	Desarrollar la Evaluación del PEI 2020-2023 - Al I Semestre de 2021	Evaluación	1					1	1		1	1 100%	100%	100%			Planeamiento - OPPM
3	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2020 al II Semestre del año	Evaluación	1	1	1	100%							100%	100%			Planeamiento - OPPM
4	Desarrollar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POI 2021	Evaluación	3	1	1	100%		1	1		1	1 100%	100%	67%	El 18.08.2021, la OPPM remitió a Gerencia General el Informe 67- OPPM/2021, dando cuenta del cumplimiento institucional al primer semestre del 2021.	Algunas UO s remiten la información requerida fuera de plazo, lo cual, compromete el nivel de análisis posterior que se pueda hacer.	Planeamiento - OPPM
5	Formular y gestionar la aprobación del POI Multianual 2022 - 2024	Proyecto de POI aprobado	1	1	1	100%							100%	100%			Planeamiento - OPPM
6	Formular y gestionar la aprobación del POI 2022	POI 2022 en consistencia con el PIA	1											0%			Planeamiento - OPPM
	Atención de solicitudes de requerimiento interno y externo	ı	1				1								1		
1	Desarrollar información para el mensaje Presidencial.	Informe Técnico	SR				SR	SR SF	R SR								Planeamiento - OPPM
2	Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2022 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros.	Informe Ejecutivo de Sustentación	2	1	1	100%							100%	50%			Planeamiento - OPPM
6.1.3	Diseño de mecanismos para el mejoramiento continuo en I	os proceso de planeamie	ento y en la calid	lad del gasto			1 1	- 1							T		
1	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	Boletines difundidos	4	2	2	100%		1	1		1	1 100%	100%	75%	El 06.08.2021, la OPPM remitió vía correo electrónico, el boletín informativo a todo OSIPTEL, para conocimiento.		Planeamiento - OPPM
2	Gestionar la aprobación del Programa Presupuestal - PP del OSIPTEL para el año fiscal 2022	PP aprobado	1	1	1	100%							100%	100%			Planeamiento - OPPM
3	Gestionar reuniones para presentar Gantt trimestral de principales metas por gerencia.	Reuniones de Gantt	4	2	2	100%	1		1		1	1 100%	100%	75%	El 17.08.2021 se realizó la reunión de Gantt entre la Alta Dirección y los directores/jefes de las unidades organizacionales.		Planeamiento - OPPM
4	Elaborar el Reporte anual de resultados del sistema VIC del OSIPTEL 2020	Reporte de resultados VIC elevado a GG	1	1	1	100%							100%	100%			Planeamiento - OPPM
5	Informe de monitoreo de metas programadas (recomendaciones) en el marco del Sistema de VIC - 2021	Informe de monitoreo	1				1		1		1	1 100%	100%	100%	El 28.09.2021, OPPM remitió a GG el Memorando 6-VIC/2021 incluyendo como anexo el informe de seguimiento a las acciones derivadas del Sistema de VIC al primer semestre del 2021		Planeamiento - OPPM
6	Gestionar la aprobación del Plan de necesidades 2022	Plan aprobado	1											0%			Planeamiento - OPPM
7	Gestionar la aprobación del Plan de sostenibilidad 2021 - 2023 del VIC.	Plan aprobado	1	1													Planeamiento - OPPM
8	Gestionar la actualización de la pág. web del VIC	Actualizaciones	4	2	2	100%		1	1		1	1 100%	100%	75%	El 30.09.2021, OPPM validó la actualización del contenido de la página web del Sistema de VIC.	Se requirieron diversos reiterativos a la OTI para lograr el cumplimiento de la tarea, ya que, de acuerdo a lo señalado por esta unidad orgânica, cuentan con reducido personal y numerosos pendientes.	Planeamiento - OPPM
9	Gestionar la ejecución de los Diálogos VIC en el marco de los viernes culturales.	Diálogo VIC ejecutado	3	2	1	50%	1		1	1		1 100%	67%	67%	El 16.07.2021, se realizó el II Diálogo VIC del año con la participación de los equipos de Competencia y Calidad del Servicio		Planeamiento - OPPM
10	Actualización de los procesos del VIC	Procesos actualizados	2	2	2	100%							100%	100%			Planeamiento - OPPM
11	Actualización de directivas internas de programación y formulación estratégicas y operativas del OSIPTEL	Directiva actualizada	1	1	0	0%							0%	0%			Planeamiento - OPPM
	2: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y p Programación y Formulación del Presupuesto	rogramado por prioridad	les en el OSIPTE	L.													
1	Gestionar la estimación del presupuesto de ingresos con DPRC, OAF y OPPM	Reporte del Sistema SIAF-SP	1	1	1	100%							100%	100%			Presupuesto - OPPM
2	Sustentar ante el MEF el Presupuesto de Ingresos con la participación de DPRC, OAF y OPPM	Reunión de Sustentación	1	1	1	100%							100%	100%			Presupuesto - OPPM
3	Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario	Charla	1	1	1	100%							100%	100%			Presupuesto - OPPM













		CUANTIFICACIÓN I	DE TAREAS		I SEMESTRE		Programa	ción III Trimestr	Ejecu	ción III Trir	mestre						
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	OITIN	AGOSTO	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
4	Analizar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de Presupuesto y los Órganos y Unidades Orgánicas	Documento	1	1	1	100%							100%	100%			Presupuesto - OPPM
5	Sustentar ante la Alta Dirección el Presupuesto de Egresos con la participación de la comisión para su aprobación	Reporte del Sistema SIAF-SP	1	1	1	100%							100%	100%			Presupuesto - OPPM
6	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	Propuesta de Artículo	2	2	5	250%							250%	250%			Presupuesto - OPPM
7	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	Reunión de Sustentación	3		1		1	1 2		1	1	50.00	100%	67%	Se han sustentando ante el MEF y la PCM la propuesta de Presupuesto 2022, habiéndose cumplido con presentar todos los documentos dentro de los plazos oporturos y logrando aprobación correspondiente de las demandas adicionales y artículos requeridos	En el cumplimiento del trimestre parece que sólo se togró el 50%; pero ello se debe a que la sustentación al MEF se adelantó en el segundo trimestre y por ende se cumpiló en el total acumulado.	Presupuesto - OPPM
8	Gestionar la Demanda Adicional del Presupuesto	Documento	1				1	1	1	1	2	200.00	200%	200%	Se gestionaron dos demandas adicionales: la primera con carta N° 023 OPPM/2021 y la segunda con carta N° 145-PD/2021	-	Presupuesto - OPPM
9	Implementar un reporteador ejecutivo de la gestión de los recursos presupuestarios de la entidad	Reporteador ejecutivo implementado	1											0%		La menor recaudación del aporte por regulación con respecto a lo programado ha afectado al Presupuesto 2021 esta meta ha sido reprogramada para el siguiente ejercicio fiscal	Presupuesto - OPPM
6.2.2	Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial d						П										
1	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	PIA aprobado	1											0%			Presupuesto - OPPM
2	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SIAF: recepción del PCA, distribución por unidad ejecutora y priorización de las partidas.	Proceso concluido	1	1	1	100%							100%	100%			Presupuesto - OPPM
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.	Proceso concluido	1											0%			Presupuesto - OPPM
6.2.3	Monitoreo de la Ejecución Presupuestal														1		
1	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	Directiva publicada	1											0%			Presupuesto - OPPM
2	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	Certificados	SR				SR SR	SR SR	SR	SR SR	SR					La menor recaudación del aporte por regulación con respecto a lo programado afectará el cumplimiento de esta meta debido a que se han tenido que didar medidas de restricción en el gasto, con el fin de cumplir con el equilibrio presupuestario	Presupuesto - OPPM
3	Aprobar y tramitar modificaciones presupuestales	Resolución	13	7	7	100%	1 1	1 3	1	1 1	3	100.00	100%	77%	Se cumplió con aprobar y tramitar oportunamente las modificaciones presupuestales: 1) 00233-2021-GGIOSIPTEL del 08.07.2021 2) 00285-2021-GGIOSIPTEL del 05.08.2021 3) 00337-2021-GGIOSIPTEL del 13.09.2021		Presupuesto - OPPM
4	Informar a la Alta Dirección sobre el seguimiento de la ejecución presupuestal	Reportes	16	8	8	100%	2 1	1 4	2	1 1	4	100.00	100%	75%	Se cumpiló con informar oportunamente a la Alla Dirección el seguimiento de la ejecución presupuestal: 1) in 16.58 O-PM/2021 del 12 07.2021 2) Inf. 659 O-PM/2021 del 12 07.2021 3) inf. 659 O-PM/2021 del 21 07.2021 3) inf. 659 O-PM/2021 del 31 08.2021 4) Inf. 072-O-PM/2021 del 24 09.2021		Presupuesto - OPPM
5	Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.	Informes de evaluación	4	2	2	100%	1	1		1	1	100.00	100%	75%	Se cumplió con monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gesto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiare, remillendose el nit. Gil-OPPM/221 del 1907.222 sobre la evaluación presupuestaria del II Trimestre 2021		Presupuesto - OPPM
6.2.4	Evaluación del Presupuesto														T		
1	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto	Acta del Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria del SIAF	2	1	1	100%	1	1				0.00	50%	50%	La Dirección de Contabilidad Pública en el año fiscal 2021 modificó la Conciliación del Marco Legal de Presupuesto para que se efectué en e III Trimestre 2021	La variación de periodo a conciliar fue aprobada por la Directiva № 001-2021- EF51.01 Directiva de las Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestra de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para Periodos Infarmedos del Ejerción Escal 2021*; que setada en el art. 10º que la Conciliación del Marco Legal de Presupuesto en el año fiscal 2021 se realizará en el III Trimestre, teniendo como plazo de vencimiento el 2a 10.2021	Presupuesto - OPPM
	_																













		CUANTIFICACIÓN E	DE TAREAS		ISEMESTRE		Progra	ramación	III Trimestre	Ejecu	ución III T	rimestre						
N° ACTIVIDAD / TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OTIN	AGOSTO	SETIEMBRE III ITRM	OTOL	AGOSTO	SETTEMBRE II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
Desarrollar la evaluación del presupuesto Global		Reportes de Evaluación del sistema SIAF	1	1	1	100%			0					100%	100%			Presupuesto - OPPM
Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSII	PTEL	Reportes de los EEPP del SIAF	52	23	23	100%	3	14	3 20	14	3	3 20	100.00	100%	83%	Se cumplió con desarrollar y procesar los Estados Presupuestarios de: 1) Jurio (I Semestre) que venció en Julio 2) Julio que venció en Agosto 3) Agosto que venció en Setiembre		Presupuesto - OPPM
4 Desarrollar memorias a los Estados Presu OSIPTEL	upuestarios del	Memorias	2	1	1	100%			1 1	1		1	100.00	100%	100%	Se cumplió con elaborar las memorias que acompañó a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2021		Presupuesto - OPPM
5 Desarrollar notas a los Estados Presupuestarios	del OSIPTEL	Notas	4	2	2	100%		1	1	1		1	100.00	100%	75%	Se cumplió con elaborar las notas a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2021	-	Presupuesto - OPPM
Análisis de las Inversiones considerando m financieras a los Estados Presupuestarios del OS	netas físicas y SIPTEL	Documento	2	1	1	100%			1 1	1		1	100.00	100%	100%	Se cumplió con elaborar el Análisis de las Inversiones considerando metas físicas y financieras que acompañó a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2021.	-	Presupuesto - OPPM
7 Análisis y comentarios del Presupuesto por Ri Estados Presupuestarios del OSIPTEL		Documento	2	1	1	100%			1 1	1		1	100.00	100%	100%	Se cumplió con elaborar Análisis y comentarios del Presupuesto por Resultados que acompañó a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2021	-	Presupuesto - OPPM
6.2.5 Programación Multianual de Inversión y Gest Programación Multianual de Inversiones y con				,	, 1	400%	П				П			4000/	4000			
1 Programación Mulliandal de Inversiones y con 2024		PMI aprobado	1	1	1	100%								100%	100%			Inversiones - OPPM
2 Consistencia de la Programación Multianual di consistencia 2022-2024	e Inversiones y	PMI actualizado	2						1 1			1 1	100.00	100%	50%	Mediante Carta N° 00814-GG/2021 se remite la consistencia de la Cartera de Inversiones 2022 – 2024 del OSIPTEL, que ha sido actualizada según los montes asignados a las inversiones en el proyecto de la Ley N° 099/2021-PE - Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022		Inversiones - OPPM
Gestionar la incorporación de proyectos de inve en el PMI del Sector PCM	ersión e IOARR	Incorporaciones realizadas	1		2										200%			Inversiones - OPPM
4 Realizar acompañamiento en la formulación "Rediseño de procesos de Reclamos de Usuario:		Actas de Acompañamiento	5	5	6	120%								120%	120%			Inversiones - OPPM
5 Evaluación del Proyecto de Inversión. "Rediseño Reclamos de Usuarios".	del Proceso de	Acta de Acompañamiento	1						1 1			1 1	100.00	100%	100%	EL 08.09.2021 se realizo el registro del Formato N° 05-A Ficha Técnic General Simplificada, del proyecto con código unificado N° 2531315 denominado. "Creación de una heramienta automatizada para el proceso de solución de reclamos de usuarios"	Se tuvo problemas en el banco de inversiones del MEF para otorgar la viabilidad, el cual se pudo realizar el 07.10.2021	Inversiones - OPPM
Evaluación Técnica del proyecto: "Creación de Automatizado para la Calidad de Servicio de Ac Fijo y Móvil"		Informe técnico aprobado	1	1	0	0%								0%	0%			Inversiones - OPPM
7 Lineamientos para la gestión de Proyectos de Inversión, dentro de marco del Invierte.pe.		Lineamiento Aprobado	1												0%			Inversiones - OPPM
8 Elaboración y aprobación de IOARR		IOARR aprobado	1	1	1	100%								100%	100%			Inversiones - OPPM
9 Registro de ejecución de Inversiones		Registro en Banco de Proyectos	12	6	6	100%	1	1	1 3	1	1	1 3	100.00	100%	75%	Se nealizo el registro de Registro de Seguimiento Formato 12.8 del JOARR N° 2517942 de la reposición de equipos de medición y del proyecto con código: 248550 Creación del Sistema en linea del registro nacional de equipos terminales móviles para la seguridad.		Inversiones - OPPM
AEI.06.03: Gestión por Procesos implementado en el O 6.3.1 Organización	SIPTEL.													•		•		
Organización Opinión técnica de documentos de gestión sobre institucional (CAP, CC, Perfiles de Puesto)	organización	Opinión Técnica	SR		25				SR	3	2	3 8				Se otorgó opinión técnica favorable a dos modificaciones del Cesificador de Cargos del OSIPTEL. En la primera modificación se actualizaron los requisitos de los Directores y Asescres de Alta Dirección Cierencia General, mentras que en la segunda se actualizaron las incunores de los cargos.		Modernización - OPPM













## Company 1995 Part Part			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Programació	n III Trimest	tre Ejec	cución III Trime	estre						
An included and the processing of the processi	N°	ACTIVIDAD / TAREA					Cumplimiento		a NE		O SRE	(e)	Cumplimiento %		Avance Anual			RESPONSABLE
The content of the			UNIDAD DE MEDIDA	2021	Programado (b)	Ejecutado (c)	% (c/b)*100	JULIO	ETIEMB	OULLO	AGOST	II TRM (((c+e)/(b+d))*100	((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.3.2	Simplificación Administrativa		(3)					0)		05							
Part	1	Actualización del TUPA en conformidad a los procedimientos aprobados en el ACR	Documento Aprobado	1	1	0	0%					0		0%	0%		apuebe la unificación de X2 procedimientos relacionados con los recursos de paleación del TRASU. En marzo se hiso ingreso del procedimiento unificado en el sistema ACR. Recidin el 28 Junio la PCM remite respuesta con Oficio D. 0004-43-2021-PCM-SSSAR, sin promunciares sobre le estado del padido de unificación de procedimiento. El 12 Julio OSIPTET. emidio la Carta 5:29-GG/2021 solicitando nos informen el estado actual de nuestra solicitud. PENDIENTE Esta pendiente que la Secretaria de Gestión Polícia de la PCM, valida les propuestas de reducción de procedimientos solicitados, realizacionados con la unificación de los procedimientos de apelaciones de 1TRASU. Se coordinó una reunión con persona de la Secretaria de Gestión Pública de la PCM va está el abonación o o noniúnto un informe para unificar.	Modernización - OPPM
1	2	costos) los procedimientos administrativos de cara al usuario	Metodología aprobada	1	1	0	0%							0%	0%		Productividad (Objetho prioritario 6. Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo – Medida de Política 6.11 Instrumentos de simplificación administrativo), contexto la SGP debla emitir – en el año 2020 y 2021 - unos Lineamientos para la medición de cargas administrativas de los procedimientos del ACR. Sin embargo a la fecha estos lineamientos del CR. Sin embargo a la fecha esto del consultar del consultar del consultar del consultar del consultar del consultar del consultar del consultar del consultar del consultar	Modernización - OPPM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.3.3	Optimización de la provisión de bienes/servicios para la mej	jora de la productividad	1										1			-	
Comment of the comm	1	(insumos, herramientas, recursos humanos) que permita	Instructivo aprobado	1	1	1	100%							100%	100%			Modernización - OPPM
2	2		Propuesta funcional	1	1	1	100%							100%	100%			Modernización - OPPM
described is a No. 1 control of the	3	Evaluación de impacto de los procesos de adquisiciones culminados para validar los beneficios alcanzados	Informe de Evaluación	1				1	1	1		1	100%	100%	100%	procesos de contrataciones aplicando la metodología de evaluación de	para que las Unidades de Organización realicen la evaluación de beneficios	Modernización - OPPM
1		(ESCI)	elevadas a la AD	2	1	0	0%							0%	0%		La encuestas ya se procesó y se está elaborando las recomendaciones a elevarse a la Alta Dirección	Modernización - OPPM
Accordance of excellent and extended in charge of excellent and extended in cold formation and extended in charge of extended in charge of excellent and extended in cold formation and extended in charge of extended i	6.3.4	Participación en otras actividades/encargos en temas de rac												l				
Commence an inheration de Continue de Gration de la Coldad y la Commence de Gration de la Coldad y la Coldad de la Coldad				1	1	1	100%			1		1		200%	200%			Modernización - OPPM
Acciones de montroreo para controlar y mejorar el SGC. Acciones de montroreo de SGC. Acciones de montroreo de SGC. Acciones de montroreo para controlar y mejorar el SGC. Acciones de montroreo de SGC. Acciones de montroreo para controlar y mejorar el SGC. Acciones de montroreo de succiones de SGC. Acciones de montroreo de succiones de SGC. Acciones de montroreo de succiones de SGC. Acciones de montroreo de SGC. Acciones d	1	Documentos alineados del Sistema de Gestión de la Calidad y la	Documentos del SGC alineados a la NTQ	2					2 2	!	1	1	50%	50%	50%			SGC - OPPM
tecnológicos e informáticos Procedimiento de atención de las solicitudes de información formulados ante el OSIPTEL Se logró atender los 3 requerimientos recibidos, mediante la aprobación de las solicitudes de información formulados ante el OSIPTEL Se logró atender los 3 requerimientos recibidos, mediante la aprobación de los procedimientos probados del congreso de la república. Altendrón de pedidos del congreso de la república. Altendrón de solicitudes de acceso a la información pública. Se logró atender los 3 requerimientos recibidos, mediante la suprobación de los procedimientos probados del congreso de la república. Altendrón de pedidos del congreso de la república. Altendrón de solicitudes de acceso a la información pública. Se logró atender los 3 requerimientos recibidos, mediante la suprobación de las Calidad de Servicios en el Sector Público (NTQ)	2	Acciones de monitoreo para controlar y mejorar el SGC	Acciones de monitoreo del SGC	6	3	6	200%		1 1	2	1 4	7	700%	325%	217%	1 Evaluar los indicadores del SGC. Aprobar el Plan de los macroprocesos: 2 Gestión del Usuario. 3 Gestión de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 4 Solución de Controversias. 5 Gestión de Assocria Jurídica. Aprobar los procedimientos de: 6. Fiscalización posterior a los expedientes de contratación. 7 Procedimiento de Medición. Análisis.		SGC - OPPM
Procedimiento de atención de las solicitudes de información formulados ante el OSIPTEL Se logró atender los 3 requerimientos recibidos, mediante la aprobación de los procedimientos recibidos, mediante la aprobación de los procedimientos el congreso de la república. 2. Atención de pedidos del congreso de la república. 2. Atención de pedidos del congreso de la república. 2. Atención de pedidos de información pública. Se logró atender los 3 requerimientos recibidos, mediante la aprobación de los procedimientos 1. Atención de pedidos del congreso de la república. 2. Atención de pedidos de información pública. Alención de solicitudes de Servicios en el Sector Público (NTO) Desarrollar actividades del Cronograma de implementación de la NTQ Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la NTQ Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la Informe de implementación de la Informe de implementación de la finorme ne mediante carta N° 00693-GE/2021 3 Gestionar implementación de circulos de mejora Informes con propuestas de solución SR SR SR SR SR SR SR No se recibió requerimiento - SGC - OPPM	3	Desarrollo de procedimiento para gestionar proyectos tecnológicos e informáticos	Procedimiento aprobado	1	1	0	0%										La GG aprobó el traslado de esta meta al POI de OTI	SGC - OPPM
Desarrollar actividades del Cronograma de implementación de la NTQ SGC - OPPM Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la Informe de implementación de Informe de implementación de la Informe de implementación de Informe de	4	Procedimiento de atención de las solicitudes de información	Procedimiento aprobado	SR				SR	SF	R 2	1	3				aprobación de los procedimientos: 1. Atención de pedidos del congreso de la república. 2. Atención de pedidos de información institucionales.		SGC - OPPM
Section of the land of the l	6.3.6	Implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la C	Calidad de Servicios en el	l Sector Público	(NTQ)		1							1				
2 NTQ implementación 2 1 100% 100% mediante carta N° 0093-GG/2021 - GGC- OPPM 3 Gestionar implementación de circulos de mejora de solución SR	1	Desarrollar actividades del Cronograma de implementación de la NTQ		6	3	4	133%							133%	67%			SGC - OPPM
Gesolutian implementacion de criculos de mejoria de solución SR SR SR GO - OPPMI	2			2	1	1	100%		1 1	1		1	100%	100%	100%	Se logró emitir el informe N° 00063-OPPM/2021 y enviarlo a la PCM mediante carta N° 00693-GG/2021		SGC - OPPM
6197	3		Informes con propuestas de solución	SR	SR				SF	R						No se recibió requerimiento		SGC - OPPM













	CUANTIFICACIÓN I	DE TAREAS		I SEMESTRE		Program	nación III Trim	nestre E	Ejecución	ı III Trimest	e					
N° ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OULIO	SETIEMBRE	III III III III III III III III III II	JULIO	SETIEMBRE	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado	RESPONSABLE
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua efi	caces para beneficio del	OSIPTEL.														
Realizar informes de Monitoreo, acompañamiento y 1 actualización de la ejecución del Plan de Gobierno Digital del OSIPTEL	Documento	4	2	1	50%	1		1							Mediante Memorando N° 00207-GG/2021 se comunica que todas las actividades de asescria, seguimiento, control y momitoreo de los Proyectos o Iniciativas de Transformación Digital e Innovación se encuentran integramente a cargo de la seriora Jessia Marquez. En esa sertido, se solicita eliminar esta metha, actualmente se viene relazionel y se se encuentra en IPOI de PD (tarea 6.5.1.1 "Seguimiento y evaluación de las actividades enmarcadas al Cobierno Digital e Innovación a nivel institucional")	Innovación - OPPM
Diseño, elaboración, y actualización de herramientas y procedimientos de innovación validadas en Createl Lab	Herramientas validadas	4	2	2	100%		1	1		0 (0%	67%	50%			Innovación - OPPM
3 Implementación del la página web del Createl Lab - Laboratorio de Innovación	Página web Createl Lab	1	1	1	100%								100%			Innovación - OPPM
4 Desarrollo del mapa de experiencia de usuarios	Mapa aprobado	1											0%			Innovación - OPPM
5 Registrar las ideas de innovación identificadas en el OSIPTEL.	Registro actualizado	4	2	2	100%		1	1		1	100%	100%	75%	Se desarrollaron talleres de ideación con los equipos de las oficinas regionales registrándose 20 ideas		Innovación - OPPM
Gestionar el desarrollo de las Iniciativas de Innovación con 6 enfoque en la experiência del usuario con las Oficinas Regionales y la Oficina de Recursos Humanos	Iniciativa desarrollada	3					1	1		1 1	100%	100%	33%	Con las OR de Huánuco y Ancash se desarrollo un prototipo que permita a los usuarios contar con información personalizada sobre sus servicios y las transacciones que realizan con las empresas operadoras. En la siguiente dirección se puede visualizar el prototipo desarrollado: https://xd.adobe.com/view/50ab197a-b8c3-4230-6fb2- 0ef78fb8268f-268a/		Innovación - OPPM
Pesarrollar talleres internos para fomentar temas de creatividad, innovación, metodologías ágiles, gestión de proyectos.	Talleres	10	5	5	100%	1	1 1	3	2	3 8	167%	125%	100%	Se realizo capacitación en Design Thinking y el uso de la herramienta Miro, al personal de las OR de Huánuco y Ancash (El 13.08.2021), Of de Arequipa y San Martin (27/08/2021), OR de Ayacucho y Loreto (06/09/2021), OR de Gusco y Ucayali (20.09.2021) y OR de Timbres y Ica (24.09.2021)		Innovación - OPPM
8 Presentación de prototipos desarrollados al Comité de Innovación	Prototipos aprobados	1											0%			Innovación - OPPM
AEI.06.06: Gestión de riesgos controlados para el OSIPTEL. 6.6.1 Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)																
						Т			Т	П		1				
Seguimiento de implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (criterios de contraloría)	Informe de seguimiento	3	2	2	100%		1	1	1	1	100%	100%	100%			Modernización - OPPM
Evaluación anual del grado de madurez del Sistema de Control Interno.	Illiottie de evaluacion	1	1	1	100%							100%	100%			Modernización - OPPM
3 Actividades de sensibilización y/o capacitación sobre importancia del Sistema de Control Interno.	Acciones de sensibilización y/o capacitación	4	2	1	50%		1	1		(0%	33%	25%			Modernización - OPPM
6.6.2 Gestión del Sistema Integral de Riesgos	,															
1 Acciones de implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	Informe de implementación	2	1	1	100%		1	1	1	1	100%	100%	100%			Modernización - OPPM
Desarrollar acciones de capacitación y/o sensibilización sobre importancia y buenas prácticas de la Gestión de Riesgos.	Acciones de sensibilización y/o capacitación	1	1	1	100%							100%	100%			Modernización - OPPM
Reuniones de coordinación del Sistema Integral de Gestión de Riesgos (Comité de Riesgos; SGSI; SST; GRD; GT Integridad; GT Fomento Ética)	Reuniones de trabajo	2	1	1	100%		1	1	1	,	100%	100%	100%			Modernización - OPPM
AEI.06.07: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.												1		1		
Organizar mesas de trabajo para identificar necesidades de conocimiento de las U.O	Mesas de Trabajo	2	1	2	200%		1	1		(0%	100%	100%			Modernización - OPPM
Desarrollar 2 difusiones de experiencias de implementación de 2 Gestión de Conocimiento en entidades gubernamentales internacionales	Difusión/Capacitación realizada	2	2	2	100%							100%	100%			Modernización - OPPM
3 Desarrollar el Sistema de Gestión de Conocimiento en OSIPTEL	Sistema aprobado	1					1	1		(0%	0%	0%		Se ha elevado a GG la propuesta del Sistema de Gestión de Conocimiento, se indicó que se proyecte con OAJ la Resolución de aprobación	Modernización - OPPM
4 Actividades de difusión y/lo capacitación de la Gestión de Conocimiento (webinar)	Difusión/ Capacitación realizada	2	1	1	100%		1	1		1 1	100%	100%	100%	Se realizó un webinar con el regulador de México, del cual se ha recogido experiencias en temas de despliegue de conocimientos por parte de personal experto, previamente identificado		Modernización - OPPM
	_				_		_									













UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Administración Documentaria

ESTRUOTURA

Actividad 1: Gestión de Documentación Externa (Mesa de Partes)

Actividad 2: Gestión de Archivo Central

Actividad 3: Gestión de Biblioteca

Actividad 4: Gestión de Biblioteca

Actividad 4: Gestión de Pocumentación Interna (Mensajería)

Actividad 5: Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA

PROGRAMAGIÓN FISICA

			CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE						ı	ITRIMES	TRE			Cumplinianto			Problemas presentados y Medidas correctivas
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		Prograr (d)				Ejecu (e			Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
	% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	Porcentaje	97%	97%	98%	101%		979	%			98.	5%		102%	101%	101%	Se derivó la documentación ingresada en el tiempo oportuno	
ACT	% de documentos devueltos por los usuarios de las UO al Archivo Central, respecto del total de documentos que les fueron entregados en calidad de préstamo.	Porcentaje	90%	90%	98%	109%		90%	%			99.:	3%		110%	109%	109%	Se realizó el seguimiento y la devolución de 763 de un total de 768 documentos, los cuales fueron prestados a los usuarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL	
	% de documentación despachada en el día en que es recibida	Porcentaje	93%	93%	95%	102%		939	%			94.3	3%		101%	102%	102%	Se realizó despacho según requerimiento	
		CUANTIFICA	CIÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Prog	ramación	III Trime	estre	Eje	ecución II	II Trimest	re					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado
1	Gestión de Documentación Externa (Mesa de Partes)	1																	
1.1	Efectuar el recibo, digitalización y derivación de documentos externos a las unidades orgánicas	Documentos Registrados	SR	SR	13,006	100%	SR	SR	SR	SR	2545	2948	3119	8612				Se derivó la documentación ingresada en el tiempo oportuno	
2	Gestión de Archivo Central																		
2.1	Atender las solicitudes de préstamo de documentos de los usuarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL.	N° de solicitudes atendidas	SR	SR	338	100%	SR	SR	SR	SR	253	320	195	768				Se logró atender 768 solicitudes de préstamo de documentos de manera oportuna.	
2.2	Elaborar el Informe Técnico de Evaluación de actividades Archivisticas del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2020.	Informe de Evaluación	1	1	1	100%										100%	100%		
2.3	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2022	Plan Aprobado	1														0%		
2.4	Elevar al AGN, la propuesta de eliminación de documentos que han cumplido su plazo de retención según el Programa de Control de Documentos (PCD)	Propuesta de eliminación de documentos elevada	1						1	1			1	1	100%	100%	100%	Mediante la Carta N° 00827-GG/2021 se envió la propuesta de eliminación de documentos al Archivo General de la Nación.	
2.5	Iniciar el inventario de los documentos de valor temporal archivados, a fin de evaluar su posterior eliminación	Inventario iniciado	1														0%		
2.6	Iniciar la actualización del Programa de Control de Documentos Archivisticos - PCDA (Fichas técnicas de series documentales)	Programa actualizado iniciado	0 1														0%		

			CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Prog	ramació	in III Trime	estre	Eje	ecución II	II Trimes	tre					
N	₽ 4	CTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITH	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	OTOL	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
:	3 0	iestión de Biblioteca																		
3.	1 F	ealizar el inventario bibliográfico anual	Inventario bibliográfico realizado	1														0%		
3.	2 F	ealizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	Material bibliográfico difundido	112	56	56	100%	9	9	10	28	10	10	8	28	100%	100%	75%	Se registró y difundió los materiales bibliográficos relacionados con el tema de telecomunicaciones.	
-	4 G	estión de Documentación Interna (Mensajería)					•													
4.	1 F	ealizar el despacho de documentación interna	Documentos internos despachados	SR	SR	808	100%	SR	SR	SR	SR	181	421	171	773				Se realizó despacho según requerimiento	
	5 F	iscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA										•								
5.	1 E	laborar el informe semestral de fiscalización posterior	Informe de fiscalización posterior	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	100%	Se emitió el Informe N° 027-EFP/2021, de fecha xx de marzo de 2021, con los resultados de la fiscalización posterior correspondiente al primer semestre del año 2021	



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20218072155 soft Motivo: En señal de

conformidad

Fecha: 09/11/2021 17:39:04-0500



Firmado digitalmente por: SOLANO CASTILLO Silvia Mercedes FAU 20216072155 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 09/11/2021 10:53:39-0500

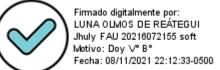
UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Oficina de Administración y Finanzas Área de Recaudación del Aporte

ESTRUCTURA

AEI.06.09 Gestión financiera sostenible.
PROGRAMACIÓN FÍSICA

PROGR	AMACION FISICA																	
			CANTIDAD ANUAL I SEMESTRE				III TRIMESTRE								Cumplimiento		1	Problemas presentados y Medidas correctivas
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Flograniado Ejecutado %		Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)				Ejecutado (e)			Cumplimiento % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
Р	% de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento	Porcentaje	96%													0%		
	% de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada anual de ingresos percibidos y facturados	Porcentaje	88%													0%		
ACT	% supervisado del aporte declarado del período tributario recientemente concluido.	ibutario recientemente Porcentaje 87%													0%			
	% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	Porcentaje	92%	92%	50%	54%	92%				99%			108%	81%	81%	Se logró exigir la orden de pago a 188 EO que presentaron la DJ al I semestre del 2021 y no realizaron el pago del Aporte, de un total de 190 EO.	
	% de EO omisas y extemporáneas a la presentación de las declaraciones juradas que han sido multadas.	Porcentaje	90%													0%		
	ACTIVIDAD / TAREA	CUANTIFICACI	ÓN DE TAREAS	E TAREAS		I SEMESTRE		Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre		tre					
N°		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETTEMBRE	JULIO	JULIO AGOSTO SETIEMBRE IITRM (e)		II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
	9 Gestión financiera sostenible del OSIP	TEL.																
1	Supervisión de los Aportes.	ı																
1.1	Supervisar las bases imponibles de aportes	Supervisiones efectuadas	SR	SR	8	100%	SR	SR S	ir sf	1	2	4	7				Se logró culminar con la fiscalización de 7 EO concerniente a diferentes periodos tributarios	
2	Efectuar las acciones de cobranzas por	deudas del Aporte p	or Servicio de Supe	rvisión al OSIPTEL														
2.1	Emitir órdenes de pago a las empresas que presentaron, en el semestre anterior, la declaración jurada y no efectuaron el pago.	Orden de Pago emitida	SR	SR	239	100%	SR	SR S	R SF	0	0	79	79				Se logró imponer 79 Ordenes de Pago a EO por incumplimiento en obligación de pago	
2.2	Efectuar la cobranza coactiva de Aportes	Recibo de Cobranza Coactiva de aportes		SR	37	100%	SR	SR S	iR SF	0	0	12	12				Se logró tramitar ante el Banco de la Nación la cobranza coactiva solo de 12 EO	
2.3	Efectuar la cobranza coactiva de Multas Tributarias	Recibo de Cobranza Coactiva de multas tributarias	SR	SR	7	100%	SR	SR S	iR SF	0	0	0	0				Se continúa las acciones de cobranza al Operador	
		tilbutarias				_					\perp \mid							



LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 09/11/2021 17:39:38-0500

		CUANTIFICACIÓ	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	amación	n III Trii	mestre	Ejec	ución III	Trimest	stre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIN	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OULIO	AGOSTO	SETTEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
3	Efectuar las acciones para la emisión de	e las resoluciones de	multa por declarac	iones juradas (anua	les, mensuales) y p	or tributo omitido pro	ovenient	es de d	leclara	iciones	rectifica	atorias.							·
3.1	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ Anual 2020.	Resolución de Multa	SR				SR	SR	SR	SR	0	0 1	1	11				Se logró imponer solo a 11 EO la infracción tributaria, el resto realizaron el pago dentro del III Trim.	
3.2	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ Anual 2020.	Resolución de Multa	SR				SR	SR	SR	SR	0	0 9	5 9	95				Se logró imponer multa a las EO que no cumplieron con su obligación tributaria, a pesar de inducirlas a que regularicen.	
3.3	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ mensual 2020.	Resolución de Multa	SR	SR	6	100%													
3.4	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ mensual 2020.	Resolución de Multa	SR																
3.5	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2019 presentados desde el III Trimestre 2020 hasta el 30.04.2021 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR				SR	SR	SR	SR	0	0 0		0				Del análisis realizado se ubicó 1 EO que regularizó, se acogió a la gradualidad y realizó el pago.	
3.6	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2020 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR				SR	SR	SR	SR	0	0 0)	0				Del análisis realizado se ubicaron 8 EO que regularizaron, se acogieron a la gradualidad y realizaron el pago.	
3.7	Imponer la multa a empresas operadoras de las DJ rectificatorias de los años no prescritos, recibidos hasta el III Trimestre 2021.	Resolución de Multa	SR																
4	Efectuar las acciones relacionadas a los	s procesos contencio	sos tributarios					ı											1
4.1	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 176° del Código Tributario y orden de pago.	Informe	SR	SR	14	100%	SR	SR	SR	SR	0	0 0)	0				Ninguna EO presentó recurso de reclamación	
4.2	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 178° del Código Tributario.	Informe	SR	SR	7	100%	SR	SR	SR	SR	0	0 2	2	2				Se logró que 2 EO reclamen las RD, habiéndose remitido el informe técnico a la GG dentro del plazo establecido.	
5	Promover el cumplimiento tributario de	las empresas operad	loras																
5.1	Desarrollar cursos virtuales sobre las obligaciones tributarias a los operadores regionales, con apoyo de las Oficinas Desconcentradas.	Cursos de capacitación virtual ejecutadas	6	3	3	100%		1	1	2	0	1 1	1	2	100%	100%	83%	Se logró capacitar a 41 EO (en la ciudad de Pasco 12 EO y en la ciudad Piura 29 EO)	
5.2	Gestionar las solicitudes de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas, recibidas del contribuyente.	Solicitud admitida	SR	SR	79	100%	SR	SR	SR	SR	12	22 3	7	71				Se logró gestionar el acceso al aplicativo web del OSIPTEL a 71 EO.	



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20218072155 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 08/11/2021 22:13:00-0500



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de

conformidad Fecha: 09/11/2021 17:40:00-0500

			CUANTIFICACIÓ	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progr	ramación	III Trii	mestre	Eje	ecución	n III Trim	estre					
N	۵ م	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OUUL	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OTINE	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
5.	3 re	Remisión de cartas digitales de econocimiento a EO que cumplieron con us obligaciones tributarias.	Cartas digitales enviadas	1	1	1	100%										100%	100%		
5.	4 n	Remisión de cartas a las EO a nivel acional recordándoles sus obligaciones ributarias.	Cartas múltiples enviadas	4	2	2	100%		1		1	1	1	1	3	300%	167%	125%	Se logró que 40 EO puedan cumplir con sus obligaciones tributarias al OSIPTEL	
5.	5 P	Gestionar acceso a la Plataforma lacional de Interoperabilidad del Estado - 10E, para verificar la información de la 10 con la finalidad de que puedan coeder a la plataforma web del OSIPTEL	Acceso concluido	1	1	1	100%										100%	100%		



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20216072155 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 08/11/2021 22:13:20-0500



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20218072155 soft Motivo: En señal de

conformidad

Fecha: 09/11/2021 17:40:30-0500

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Oficina de Administración y Finanzas Unidad de Abastecimiento

ESTRUCTURA

AEI.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 riesgos de desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.

			CANTIDAD ANUAL		ISEMESTRE			III TRIMESTRE		Cumplimiento Acumulado al III Trimestre		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1	% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	100%	50%	50%	100%	67%	67%	100%	100%	67.00%	El 25 de Agosto se difundió el Cuarto Aviso Bimensual por la Plataforma Conectados "Cartilla de Plan Familiar ante Emergencias"	
2	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido Contrataciones programadas en PAC	Porcentaje	100%								0.00		
3	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido Contrataciones menores o iguales a 08 UIT	Porcentaje	92%								0.00		
4	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido - Contrataciones programadas en PAC - Contrataciones con valor estimado menor a S/. 1 '000,000.00	Porcentaje	90%								0.00		
5	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar estableicido - Contrataciones programadas en PAC - Contrataciones con valor estimado mayor o igual a S/. 1 200,000.00	Porcentaje	100%								0.00		
6	% de requerimientos derivados de procedimientos de selección contratados que cuentan con un ahorro entre 2 al 5% (o superior).	Porcentaje	100%								0.00		
7	% de procedimientos del PAC publicados en el SEACE y en el portal institucional	Porcentaje	100%								0.00		
8	% de servidores del área de Logística certificados por OSCE	Porcentaje	100%	100%	100%	100%				100%	100%		
9	N° de culaboradores certificados en Gestión de Riesgos de Desastres	Número	10					5			50.00	En el Primer Trimestre (28 de Febrero 2021) concluyó la capacitación de 4 colaboradores en el instituto CESAP Curso de 264 horas lectivas iniciada en Diciembre 2020, y con la adición del Coordinador de Seguridad (Centificado), se alcanzo él 50% de la meta. El 14 de Julio se recibió los 4 Certificados El 15 de Sellenter iniciaron Curso de GRD y Cambio Climático en el Instituto CESAP, 5 nuevos Colaboradores, término Noviembre.	
10	% de implementación del Plan de Continuidad Operativa y Contingencia del Riesgo de Desastres	Porcentaje	80%								0.00		
11	% de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje (estado)	100%	100%	68%	68%				68%	68.00%		
12	% de contratos perfeccionados dentro del tiempo estándar	Porcentaje (estado)	80%	80%	67%	84%				84%	83.75%		
13	% de procedimientos de selección que no son declarados desiertos	Porcentaje (estado)	80%	80%	93%	116%				116%	116.25%		





Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de

conformidad Fecha: 09/11/2021 17:29:08-0500

	I	I		Ī		ı				1							T	1
14	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.	Porcentaje (estado)	80%													0.00		
15	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Porcentaje	100%													0.00		
16	% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Porcentaje (estado)	90%	90%	100%	111%									111%	111.11%		
17	% de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Porcentaje	90%													0.00		
		CUANTIFICACI	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	mación III	Trimestre	E,	jecución III T	imestre						
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OULIO	AGOSTO	III TRIM (d)	OITO	AGOSTO	SEIIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
AEI.06	09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL.																	
1	Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	Evaluación	4	2	1	50%	1		1	1		1	2	200%	100.00	75.00	Se emitieron los Informes N° 0879-OAF/UABT/2021 y N° 1115- OAF/UABT/2021 que confiene la evaluación del PAC En el último informe se indica que hubo mejora en la ejecución del PAC respecto de lo ejecutado en el mes de agosto.	Reformulación de términos de referencia, se derivaron a las
2	Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance)	Reporte de cumplimiento	4	2	1	50%		1	1			1	1	100%	66.67	50.00	Se presentó el informe dentro del plazo respectivo, sin evidenciar riesgos en la ejecución contractual, toda vez que se realizaron coordinaciones con las áreas usuarias y los contratistas	Al haberse presentado el informe dentro del plazo de finalización del III Trimestre, no se identificó problemas
1	Abastecimiento de Bienes y Servicios																	
1.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	PAC Aprobado	1	1	1	100%									100.00	100.00		
1.2	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de cumplimiento de la ejecución del PAC.	Reporte	4	2	2	100%		1	1					0%	66.67	50.00	Se emitió el Informe Nº 01182-OAF/UABT/2021 en el cual se da cuenta de las acciones adoptadas en el tercer trimestre, a través de la remisión de pedidos de envió de los requerimientos por parte de las UOI así como el reporte semanal que se realiza a la OAF sobre el estado de los procedimientos programados en el PAC.	
1.3	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de gestión de riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación.	Reporte	4	2	2	100%	1		1			1	1	100%	100.00	75.00	De las acciones preventivas y correctivas la Unidad de Abastecimiento viene requiriendo a las áreas usuarias la remisión de la conformidades a efecto que puedan ser enviadas dentro del plazo legal según la norma de Contrataciones	Eventualmente las áreas usuarias coordinan directamente con el contratista, sin informar a la Unidad de Abastecimiento
1.4	Reporte de seguimiento de ejecución presupuestal gestionada por LOG (% de presupuesto gestionado por LOG, número y monto de contratación por UOU comprometido y devengado, % presupuesto comprometido y devengado por UOU respecto de programación presupuestaria).	Reporte	4	2	2	100%		1	1			1	1	100%	100.00	75.00	Se emitió el Informe N° 1126-OAF/UABT/2021 mediante el cual se informó el seguimiento de la ejecución presupuestal gestionada por la UABT	
1.5	Elaboración de indagaciones de mercado que ofrece el mercado	EPOM	SR	SR	24					5	4	1 1	10				Se gestionó la atención de los requerimientos	AU no envió en las fechas que corresponde el requerimiento generando acumulación de indagaciones en paralelo
1.6	Gestionar las compras menores	Orden	SR	SR	381					59	34	13 1	136			-	Se gestionó la realización de los actos preparatorios y la emisión del contrato u orden de servicio correspondiente	
1.7	Gestionar Procedimientos de selección	Proceso Concluido	SR	SR	15					4	2	6 1	12				Contrataciones concretadas se logró efectuar el procedimiento de selección correspondiente	AU no envió en las fechas que corresponde el requerimiento generando acumulación de procedimientos en paralelo
1.8	Emisión de contratos / órdenes de procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios	Contrato/Orden	SR	SR	22					6	5	3 1	14				Se suscribió 14 contratos dentro de los plazos establecidos en la norma de contrataciones.	En ocasiones algunos postores adjudicatarios no realizan comunicaciones previas a la presentación de documentos para firma de contrato a efectos de poder revisar los documentos con anticipación.

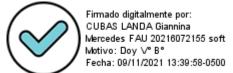




Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20218072155 soft Motivo: En señal de

conformidad Fecha: 09/11/2021 17:29:40-0500

	CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Program	nación II	I Trimestre	Ej	ecución I	III Trimes	itre					
N° ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OTINE	AGOSTO	III TRIM (d)	OUUL	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	Supervisión	SR	SR	624					108	113	114	335				Se realizó las gestiones de la administración de 335 contratos el III Trimestre.	En algunos contratos se ha tenido inconvenientes respecto al levantamiento de observaciones ocasionando la aplicación de penalidad.
1.10 Gestionar la contratación de servicios para la defensa legal de Los Funcionarios.	Contrato/Orden	SR	SR	0					0	0	3	3				Se gestionaron las contrataciones: Contrato N° 121- 2021/IOSIPTEL, Contrato N°116-2021/OSIPTEL y se viene gestionando la contratación de defensa legal del requerimiento efectuado con Memorando N° 00908-QAF/UABT/2021	
2 Fiscalización posterior de los procesos de contratacion	nes					l					l					1	
Elaborar el Informe de Fiscalización Posterior	Informe de Resultados	4	2	2	100%	1		1	1			1	100%	100.00	75.00	Se emitió el Informe N° 00896-OAF/UABT/2021 respecto a las acciones de fiscalización posterior correspondientes al segundo trimestre 2021	
3 Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones																	
Realizar comunicaciones con los usuarios desde la alaboración de los TR/ET o ejecución contractual que se pueden realizar a fin de prevenir errores en el marco de la normativa de Contrataciones.	Comunicaciones (Reuniones de coordinación o Tips por correo electrónico o Memorando)	4	2	2	100%			1 1			1	1	100%	100.00	75.00	Mediante conectados se realizó la comunicación sobre funciones del área usuaria en la normativa de contrataciones del estado realizado con fecha 16.09.2021	
Desarrollar charlas y/o tallares y/o actividades en general para capacitar y/o sensibilizar a las áreas usuarias en la planificación de los procesos de contrataciones desde la elaboración de los TDR/ET hasta la gestión contractual.	charlas y/o talleres	4	2	2	100%			1 1		1		1	100%	100.00	75.00	Se realizó capacitación sobre el marco normativo referido a Procesos de Contratación con énfasis en seguimiento de contratos vía Microsoft Team efectuado el 10.08.2021 a personal de la DAPU	
3.3 Modificación del procedimiento de pago a proveedores P- GLO-02	Procedimiento Aprobado	1	1	0	0%									0.00	0.00		Se ha procedido a la elaboración del proyecto de modificación del PGLO 02 considerando las modificaciones normativas realizadas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Sin embargo, no se ha culminado, habiendo solicitado aportes de la Unidad de Finanzas considerando las modificaciones realizadas al proceso de facturación y pagos determinados por el sistema de tesorería.
3.4 Modificación del procedimiento de contrataciones menores P-GLO-05	Procedimiento Aprobado	1	1	0	0%									0.00	0.00		Se ha procedido a la elaboración del proyecto de modificación del PGLO 05 considerando las disposiciones normativas previstas en la Directiva Nº 001-0212-EFS.04 1 Tiencetiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada con la Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF54.01, publicada en el Diano Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2021. Sin embargo, este no se ha culminado debido a que se encuentra pendiente la incorporación de disposiciones dérivadas del SGAS, para poder efectuar la versión final de la UABT y se pueda coordinar su revisión con el equipo de mejora de procesos.
4 Seguridad	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								_				1			<u></u>
4.1 Ejecutar el Plan de seguridad	Acciones	SR	SR	30					5	8	4	17				Se aprobó el Plan de Seguridad de sede La Prosa, remitido con Memorando N° 00511-0AF/2021 de fecha 7 Setiembre. Reemplazando al formulado en el 2017	La actividad 4.1 Implementación de los Botiquines, programada para Setiembre, se está reprogramando para Octubre.
5 Ecoeficiencia														•			
5.1 Elaborar el Plan de Ecoeficiencia	Plan aprobado	1	1	1	100%									100.00	100.00		

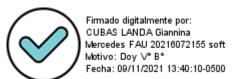




Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20218072155 soft Motivo: En señal de

conformidad Fecha: 09/11/2021 17:36:45-0500

	CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	amación	III Trimest	tre	Ejecución	n III Trim	estre					
N° ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIN	AGOSTO	SETIEMBRE	OITH	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
5.2 Ejecutar el Plan de Ecoeficiencia	Acciones	SR	SR	16					2	3	3	8					No se logró realizar la totalidad de actividades programadas, por priorizar aperturas de Oficinas, por lo que actividades pendientes serán ejecutadas en IV Trimestre.
6 Mantenimiento de Infraestructura y Equipos																	
Elaborar el Plan de Mantenimiento Anual de la Sede 6.1 Central, Sede Parque Norte, Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación.	Plan aprobado	1	1	1	100%									100.00	100.00		
6.2 Ejecutar el Plan de mantenimiento.	Acciones	SR	SR	1,788					302	2 303	303	908					No se logró realizar la totalidad de actividades programadas, por priorizar aperturas de Oficinas, por lo que actividades pendientes serán ejecutadas en 1 Trimestre 2022, dada las limitaciones presupuestales para el presente año.
AEI.07.01: Sistema de preparación ante emergencia por desas	tres de manera oportuna	para el OSIPTEL.			T									1		1	
Actualizar la identificación de desastres posibles usando como base experiencias pasadas, análisis prospectivo y toda otra información disponible para el conocimiento del territorio y sus riesgos	Informe actualizado de identificación de desastres	1						1 1	ı		1	1	100%	100.00	100.00	Presentación a la Secretaria Técnica del GTGRD ST-GTGRD del Informe N° 0018-CS/2021 de fecha 24 Setiembre, Informe actualizado de Identificación de Desastres (incluyendo ORS y COU)	
2 Actualizar el Plan de Control con causas a fin de evitar el riesgo o reducir su probabilidad	Plan actualizado y aprobado	1													0.00		
3 Elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.	Plan aprobado	1													0.00		
Elaborar el Plan de preparación ante emergencia por desastres, de carácter oportuno	Plan aprobado	1				1		1	ı		1	1	100%	100.00	100.00	Presentación a la ST-GTGRD del Memorando N° 0036-CS/2021 de fecha 24 Setembre, Plan de Sensibilización y Difusión de la GRD, como el Mecanismo para el Proceso de Preparación.	El INDECI es el ente técnico rector de la Gestión Reactiva, que comprende las actividades del Proceso de la Preparación para la Gestión del Resgo de Desastres, y actualmente se encuentra en la fase de formulación del Plan rector a rivel nacional. Sin embargo, y con la finalidad de manterner prepanad al presencia del CSIPTEL ante el emergencias, se estableció el presente Mecanismo en reemplazo del Plan de Preparación con dicho fin.
AEI.07.02: Plan de acción para la gestión de riesgos de desast	res de manera oportuna	para el OSIPTEL.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1											1	
Diseñar e implementar un mecanismo de respuesta y organización rápida y eficaz ante desastres	Mecanismo implementado	1						1 1			1	1	100%	100.00	100.00	Presentación a la ST-GTGRD del Memorando N° 0039-CS/2021 de fecha 29 Selembre, Plan de Operaciones de Emergencia POE OSIPTEL, como el Mecanismo para el Proceso de Respuesta.	
2 Diseñar e implementar un mecanismo para poder restablecer los servicios de la manera más eficiente	Mecanismo implementado	1													0.00		





Oficina de Administración y Finanzas UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Área de Finanzas

ESTRUCTURA

Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestales y reportes gerenciales. Elaboración y presentación del flujo de caja al BCR, impuestos y el COA a la SUNAT Actividad 1 Actividad 2

Actividad 3 Presentación de la versión oficial de los Libros Contables

Actividad 4 Rendición de los viáticos, encargos y reembolsos de caja chica

Actividad 5

Efectuar el pago a los proveedores Efectuar las acciones de subasta de fondos Actividad 6

			CANTIDAD ANUAL		ISEMESTRE						II	II TRIMES	TRE			Cumplimiento			Double was a second of the sec
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		Progra (d				Ejecuta (e)			Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
ACT	% de viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	92%	92.00%		100)%			98%	1		98.00%	95.00%	95.00%		El trámite de viatico para el tercer trimestre se ha cumplido en promedio 98%. En el mes de setiembre se logró en un 94% debido que una planilla de viatico se tramito fuera de plazo por problemas de exportación en el sai y se reportó a OTI para solucionar
ACT	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100.00%		100	0%			100%	6		100.00%	100.00%	100.00%		
ACT	% de reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles, de aquellos que están en condiciones de procesarse (Certificación y documento físico en Finanzas de la OAF)	Porcentaje	95%	95%	100%	105.26%		95	%			100%	6		105.26%	105.26%	105.26%		
ACT	% de multas administrativas en estado firme o consentida, sobre las cuales se ha ejercido al menos una acción de cobranza dentro de los 30 días de la recepción de los memorandos de los órganos instructores.	Porcentaje	95%	95%	93%	97.37%		95	%			86%			90.53%	93.95%	93.95%	Durante el tercer trimestre 2021 se emitieron 22 cartas de cobro, de las cuales 03 cartas fueron emitidas fuera de plazo.	En 03 ocasiones se emitieron cartas de cobro fuera de plazo debido a una falta de control de los documentos derivados a través del SISDOC, se ha tomado como medida correctiva llevar un control en Excel.
ACT	% de vouchers de egreso devengados en el ejercicio, registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado	Porcentaje	95%	95%	98%	102.63%		95	%			100%	6		105.26%	103.95%	103.95%	Durante el tercer trimestre 2021 se emitieron vouchers de egresos en un 100% dentro de los 10 días de su devengado.	
		CUANTIFICA	CIÓN DE TAREAS		ISEMESTRE		Prog	gramación	ı III Trime	estre	Ej	ecución III °	Trimestre						
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO		II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1	Elaboración y presentación de estados financieros	y presupuestales	y reportes gerenciales.												•	i -		1	
1.1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022	Informe presentado	1	1	1	100%				0						100.00	100.00		
1.2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2021, 2022 y 2023 acompañado del informe gerencial (trimestral)	Informe presentado	9	3	2	67%	1	1	1	3	1	1 1		3	100%	83.33	55.56		



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 09/11/2021 17:27:53-0500



Fecha: 09/11/2021 12:36:12-0500

		CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progra	amación III T	rimestre		Ejecucio	in III Trim	estre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIO	AGOSTO	III TRIM (d)	OITIO	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1.3	Emitir las cartas de cobro	Cartas de cobro	SR	SR	31	100%			SR	4	7	11	22				Se emitieron 22 cartas de cobro	
1.4	Remitir trimestralmente al PRONATEL el estado de las multas administrativas	Cartas al PRONATEL	4	2	2	100%			1	1	-	-	1	100%	100.00	75.00	Se cumplió con remitir al PRONATEL el estado de las multas administrativas al cierre del II trimestre con carta N° 01200-OAF/2021	
2	Elaboración y presentación del flujo de caja al BCR,	, impuestos y el CO	A a la SUNAT															
2.1	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	Flujo de caja presentado	12	6	6	100%	1	1 1	3	1	1	1	3	100%	100.00	75.00		
2.2	Presentar los reportes de Confrontación de Declaraciones Autodeclaradas COA	Reportes COA presentados	12	6	6	100%	1	1 1	3	1	1	1	3	100%	100.00	75.00		
2.3	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	PDTs presentados	12	6	6	100%	1	1 1	3	1	1	1	3	100%	100.00	75.00		
3	Presentación de la versión oficial de los Libros Cont	tables								l	1							
3.1	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Libros oficiales, impresos	72	72	72	100%									100.00	100.00		
4	Rendición de los viáticos, encargos y reembolsos d	e caja chica																
4.1	Viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos presentados en la OAF	Viáticos devengados	SR	SR	61	100%				14	18	16	48					
4.2	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la OAF	Encargos devengados	SR	SR	70	100%				13	16	19	48					
4.3	Reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles, de aquellos que están en condiciones de procesarse (Certificación y documento físico en Finanzas de la OAF)	Reembolsos efectuados	SR	SR	239	100%				55	58	54	167					
5	Efectuar el pago a los proveedores																	
5.1	Emitir los vouchers de pago	Voucher de pago emitidos	SR	SR	3,121	100%				468	638	597	1703				Durante el tercer trimestre de 2020 se emitieron 1,703 vouchers de egreso.	
6	Efectuar las acciones de subasta de fondos																•	
6.1	Emitir informe de subasta de fondos	Informe de subasta de fondos presentado	SR	SR								1	1				Durante el III trimestre 2021 se emitió el Informe N° 0037- OAF/UFIN/2021 del 03/09/2021 por la subasta realizada el 26/08/2021, elevado al Comité de Activos y Pasivos mediante Memorando N°505-OAF/2021	
6.2	Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y Pasivos, dentro de los 30 dias siguientes de la presentación del Balance trimestral.	Informe de Evaluación presentado	4	2	2	100%		1	1			1	1	100%	100.00	75.00	El 13/09/2021 mediante Informe N° 0039-OAF/UFIN/2021 se evalutó el cumplimiento en base al Balance presentado al segundo trimestre 2021.	





UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Oficina de Recursos Humanos - ORH

ESTRUCTURA

AEI.06.08: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL.

Otras actividades programadas

PROGRAMACIÓN FÍSICA

PROGRAMACION FISICA															
	UNIDAD DE	CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE				III	TRIMEST	RE		Cumplimiento Acumulado al III Trimestre	Avance Anual	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
S INDICADORES	MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Prog	ramado (d)	Ej	jecutado (e)		Cumplimiento % (e/d)*100	((c+e)/(b+d))*100	((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
P Índice de clima laboral	Porcentaje	76%			()								0%		
P % de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de desempeño	Porcentaje	48%											0%		
ACT % de ejecución del Plan de Mejora de Clima	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	25%	56%							56%	28%	El porcentaje de Ejecución del Plan de Mejora de Clima al III Trimestre 2021 es del 53%	La concentración de las actividades de integración se encuentran programadas en el IV Trimestre. Asimismo, por sobrecarga de agenda de la Alta Dirección también ha requerido la reprogramación de algunas actividades.
ACT % de ejecución del Plan de Comunicación Interna	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	46%	102%							102%	51%	El porcentaje de ejecución del Plan de Comunicación Interna al II trimestre 2021 es del 72%.	1
ACT % de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	38%	84%							84%	42%	El porcentaje de Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP al III Trimestre 2021 es del 54%	Se dejaron de ejecutar acciones de capacitación por las limitaciones presupuestales de la Institución
ACT % de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	40%	89%							89%	44%	El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Bienestar al III trimestre 2021 es del 68%.	
ACT % de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	36%	80%							80%	40%	El porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al III trimestre 2021 es del 61%.	
% de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 27482, publicadas en el portal institucional	Porcentaje	100%	100%	100%	100%							100%	100%		
ACT N° de programas ejecutados para el fortalecimiento y Desarrollo del Talento	N°(ejecutado)	3					1		0		0%		0%		Se solicito anular este indicador por duplicidad debido a ya se está evaluando en las tareas 2.6, 2.8 y 2.9.
	CUANTIFICAC	CIÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		PROGRAMA	ACIÓN III TRIM	EJ I	ECUCIÓN III TRIM		Cumplimiento III TRIM	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
N° ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM (e)	III TRIM % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
AEI.06.08: Fortalecimiento de Capacidades de los Recu	rsos Humanos del	OSIPTEL.													
1 Plan de fortalecimiento de clima laboral															
1.1 Gestionar la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Aplicación de Encuesta	1					1 1		1	1	100%	100%	100%	Del 07 al 15 de setiembre de 2021 se realizó la Encuesta de Clim Laboral, a nivel nacional, bajo la metodología de Greaf Place to Work. Se contó con la participación del 90% de los colaboradores	
1.2 Elaborar el Plan de fortalecimiento de Clima	Plan Aprobado	1	1	1	100%							100%	100%		
1.3 Elecutar el Plan de fortalecimiento de Clima	Actividades	SR	SR	28			SR	3 5	8	16				En el III Trimestre 2021 se realizaron las siguientes actividades detalladas al final del formato (*).	
2 Fortalecia nto Desarrollo del Talento	·	-		-									_	•	<u> </u>
Eje aluación de Desempeño:	Evaluación	1											0%		
2.2 Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas 2020	Evaluación	1	1	1	100%							100%	100%		

Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 09/11/2021 18:28:20-0500



Firmado digitalmente por: ROJAS TRUE Carlos Guillermo FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de

conformidad

Fecha: 11/11/2021 09:35:17-0500

		CUANTIFICACI	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		PROGR	AMACI	ÓN III TRIM		EJECU III TI	JCIÓN RIM		Cumplimiento	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE III ITRM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM (e)	III TRIM % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
2.3	Establecer metas de desempeño para el ejercicio 2021	Metas 2021 aprobado	1	1	1	100%									100%	100%		
2.4	Aplicación del Modelo de Atracción y Retención del talento	Modelo aplicado	1	1	0	0%									0%	0%		Algunas de las últimas actividades que se realizaron fue la coordinación con OCRI, para solicitar que preparen el diseño de la marca empleadora (flyer) que acompañara a nuestro lema de la "nuta de la excelencia" para la difusión de nuestras convocatorias a nivel nacional, el plazo para concluir con está actividad es noviembre 2021. En paralelo nos hemos reunido con 10 Universidades entre Lima y provincias, las cuales están colaborando con la difusión de las convocatorias de practicas en su página de bolsas de empleo, en cuánto tengames el diseño de marca empleadora se continuará con la difusión y participación de algunas fertas laborales.
2.6	Implementar un Programa de Mentoring (incluye pasantias internas)	Programa ejecutado	1													0%		Se solicitó eliminar esta actividad debido a que su ejecución requiere recursos presupuestales, los cuales no serian asignados de acuerdo a lo serialado en el Memorando IV 2003 O-G/2021 Sobre disposiciones de Gasto del Ejercicio Fiscal 2021. La implementación del Programa de Mentoring se reprogramaría para el año 2022, para este año se llegaría a gestionar el contrato del servicio, la cual se solicitó agregar al POI 2021.
2.7	Diseñar un Plan de Desarrollo de Personas PDP - Plan de Capacitación institucional	Plan Aprobado	1	1	1	100%									100%	100%		
2.8	Formular la matriz de puestos claves y críticos y la matriz de potencial	Matriz de Puestos y de Potencial aprobada	1						1 1				0	0%	0%	0%		Se solicitó modificar la programación de esta actividad para el IV trimestre debido a que se produjo un retraso en las evaluaciones de potencial por parte del personal quienes no completanto su evaluación en las fechas programadas. A la fecha se cuenta con la aprobación de la matriz de puestos criticos y claves y se presentó a los diversos órganos los resultados de evaluación de potencial para su revisión y validación.
2.9	Ejecución del programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Programa ejecutado	1						1 1				0	0%		0%		Se solicitó eliminar esta actividad debido a que su ejecución requiere recursos presupuestales, los cuales no serian asignados de acuerdo a lo serialado en el Memorando N° 00370-GG/2021 sotre disposiciones de Gasto del Ejercicio Fiscal 2021. La ejecución del Programa de Lideragos es reprogramaría para el año 2022, para este año se llegaría a gestionar el contrato del servicio, la cual se solicitó agregar al POI 2021.
3	Implementación de acciones de la comunicación	interna																
3.1	Diseñar y aprobar el Plan de Comunicación Interna	Plan Aprobado	1	1	1	100%									100%	100%		
3.2	Desarrollar campañas de comunicación interna para reforzar identidad y cultura organizacional	Campaña realizada	2	1	2	200%						1	1		300%	150%	En el III trimestre se ejecutó la campaña de comunicación interna "Convierte lo bueno que haces en excelente" que utilizó diferentes piezas comunicacionales como Infográfias, videos, memes y fotonovelas que buscaron reforzar entre los colaboradores la calidad en el servicio guiada hacia la excelencia.	
3.3	Difundir comunicados internos a través de +Conectados	Comunicados difundidos	SR	SR	366				SR	91	83	92	266				En el III trimestre se difundieron un total de 266 comunicados a través de +Conectados. Se remitió a la ORH el listado de comunicados difundidos	
2	Gesti presión de afiches para carteleras ales dirigidas a los colaboradores	Afiches y carteleras impresas	SR	SR					SR									

Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 09/11/2021 18:29:46-0500



Firmado digitalmente por: ROJAS TRUE Carlos Guillermo FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de

conformidad Fecha: 11/11/2021 09:35:57-0500

		CUANTIFICAC	CIÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		PROGRA	MACIÓN I	II TRIM		EJECUCIÓ III TRIM	ÓN		Cumplimiento III TRIM	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	JULIO	AGOSTO	SETTEMBRE	III ITRM (e)	III TRIM % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
3.5	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna	Videos	6	3	5	167%		1	1			3	3	300%	200%	133%	Se gestionaron los siguientes vídeos: Setiembre: 1. Guia de licencias y permisos otorgados por ley (3/09/21) 2. ¿Oué es para ti dar un servicio de calidad? (10/09/21) 3. Balance entre la vida personal y laboral - colaboradores (28/09/21)	
3.6	Producir videos con mensajes de la Alta Dirección	Videos	6	3	3	100%	1	1	2			2	2	100%	100%	83%	Se realizaron los siguientes videos: Setiembre: 1. Mensaje del PD sobre la encuesta GPTW (6/09/21) 2. Balance entre la vida personal y laboral - Mensaje del PD (27/09/21)	
3.7	Gestionar la impresión de calendarios con mensajes institucionales dirigidos a los colaboradores	Calendarios impresos	1													0%		
3.8	Desarrollar taller de habilidades de comunicación para los enlaces internos	Taller	1					1	1				0	0%		0%		Se solicitó eliminar esta actividad del POI 2021 debido a que su ejecución requiere recursos presupuestales, los cuales no serian asignados de acuerdo a lo señalado en el Memorando N° 00370-GG/2021 sobre disposiciones de Gasto del Ejercicio Fiscal 2021.
3.9	Evaluar resultados del Plan de Comunicación Interna	Informe de resultados	1													0%		
3.10	Difusión de información de canales de denuncia sobre hostigamiento sexual laboral	Difusiones realizadas	4	2	3	150%	1	1	1					0%	100%	75%		
3.11	Difundir mensajes que promuevan la equidad de género en el âmbito laboral y social.	Difusiones realizadas	6	3	4	133%	1	1	2	1		1	2	100%	120%	100%	Se difundieron los siguientes comunicados Jutilo: 1. Tenemos nueva política de igualdad de género (8/07/21) Setiembre: 2. [Semana de la Familia] El amor de familia es diverso (17/09/21)	
4	Capacitación		1															
4.1	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Actividad de capacitación	SR	SR	15				SR		1	5	6				En el III Trimestre 2021 se realizaron las siguientes actividades de capacitación: Agosto: 1- Gestión de la Experiencia del Cliente Septiembre: 1- Análisis econométrico de series de tiempo empleando métodos bayesianos. 2- Gestión de Rilesgos de Desastres y Cambio Climático. 3- Protección de Datos Personales. 4- Nuevas Tecnologias y Servicios de Telecomunicaciones 5- Titulos Habilitantes relacionados a empresas operadoras.	
4.2	Gestionar una capacitación sobre el valor de la equidad (nivel gerencia)	Actividad de capacitación	1	1	0	0%						1	1		100%	100%	Con fecha 15 de setiembre 2021 se realizó una capacitación sobre el valor de la equidad que contó con la participación de la Alta Dirección y miembros del Grupo de Trabejo para la gualdad de Género (GTIG). Esta actividad forma parte del Plan de Fortalecimiento del Clima Laboral 2021.	
	Actividades Programadas Administración de Recursos Humanos																	
,	Administracion de Recursos Humanos Pago do la Planilla de Remuneraciones, gratificaciones y CTS	Planilla	16	7	7	100%	2 1	1 1	4	2	1	1	4	100%	100%	69%	Se pagaron las planillas de remuneraciones de los meses de julio, agosto y setiembre 2021 y la gratificación de Julio 2021 dentro de los plazos establecidos	
0	Panilla CAS	Planilla	12	6	6	100%	1 1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se pagaron las planillas del personal CAS de los meses de julio, agosto y setiembre 2021 dentro de los plazos establecidos	
5.3	Pago de la Planilla Practicantes	Planilla	12	6	6	100%	1 1	1 1	3	1	1	1	3	100%	100%	75%	Se pagaron las planillas de practicantes de los meses de julio, agosto y setiembre 2021 dentro de los plazos estat <mark>jecidos</mark>	Firmado digitalment

Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 09/11/2021 18:31:13-0500 Firmado digitalmente por: ROJAS TRUE Carlos Guillermo FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de conformidad

conformidad Fecha: 11/11/2021 09:36:13-0500

		CUANTIFICA	CIÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		PRO	DGRAMAC	IÓN III TF	RIM		EJECU III TR			Cumplimiento III TRIM	Cumplimiento		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctiv
	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE III ITRM (e)	(5)	III TRIM % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó programado
5.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	Planilla	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1 3		100%	100%	75%	Se gestionó la contratación de personal a través del servicio de intermediación laboral de los meses de julio, agosto y setiembre 2021	
5.5	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	Factura	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1 3		100%	100%	75%	Se gestionó la facturación del Seguro Vida Ley de los meses de Junio, Julio y Agosto 2021	
5.6	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	Factura	12	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1 3		100%	100%	75%	Se gestionó la facturación del Seguro Médico de practicantes de los meses de Junio, Julio y Agosto 2021	
5.7	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	Factura	1														0%		
5.8	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	Procesos de Selección culminados	SR	SR	40				5	SR	2	3	1 6	;				En el III Trimestre 2021 se culminaron 04 procesos de selección CAP y 02 procesos de selección CAS	
5.9	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	Practicantes contratados	SR	SR	99				5	SR	6	20	20 46	6				En el III Trimestre 2021 se gestionó la contratación de 46 practicantes	
	Elaborar una norma que regule el Procedimiento Disciplinario en el OSIPTEL	Directiva aprobada	1														0%		
6	Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el	Trabajo						1 1											
6.1	Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%		
	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Actividades	SR	SR	40				5	SR	9	7	12 28	3				En el III Trimestre 2021 se realizaron las siguientes actividades detalladas al final del formato (**).	
6.3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%		
6.4	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	SR	SR	57				S	SR	15	14	11 40)				En el III Trimestre 2021 se realizaron las siguientes actividades detalladas al final del formato (***).	
6.5	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Capacitación Virtual	1														0%		
6.6	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia.	Charla	1						1	1			1 1		100%	100%	100%	Con fecha 16 de setiembre de 2021 se llevó a cabo la Charla Virtual "Hablando de Respeto y Diversidad en nuestra Familia"	
6.7	Gestionar convenios con Instituciones en el marco del Club de beneficios corporativos para Osiptel	Convenios celebrados	6	6	2	33%						1	1			50%	50%	Con fecha 04 de agosto se firmó el convenio con el PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, por el cual nuestros colaboradores y sus hijos hasta los 30 años podrán acceder al 25% de descuento en sus programas de estudios o maestrías. Esta actividad forma parte del Plan de Fortalecimiento del Clima Laboral 2021.	Las negociaciones con las empresas seleccionadas o procesos muy largos (mayor a lo estimado inicialmenti originado que se extindad el tiempo de ejecución de ce por lo que se ha solicitado reducir a 4 convenios celeb 2021 y reprogramar su cumplimiento para el IV trinest
7	Gestión de Igualdad de Género						1												
	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	Activación	1	1	1	100%										100%	100%		
7.2	Gestionar una (1) capacitación en materia de hostigamiento sexual para todo el personal. Incluirá Estereotipos y sesgos inconscientes	Actividad de capacitación	1	1	0	0%										0%	0%		No se logró ejecutar esta actividad debido a que se di otras actividades programadas para este mismo trime encuesta de clima, el culture audit, que está a cargo c personal. Se reprogramará su ejecución para el IV Tri
7.3	Gestionar una (1) capacitación anual especializada para la ORAT la que haga sus veces. Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y los demás involucifosus en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, como quienes puedan fungir de Organistrativo y Organo Sancionador.	Actividad de capacitación	1	1	0	0%							1 1			100%	100%	Con fechas 10 y 17 de setiembre se realizó esta actividad con la participación de todos los servidores involucrados en la atención, investigación y sención del hostigamiento sexual. Esta actividad forma parte del Plan de Fortalecimiento del Clima Laboral 2021.	
7.4	onar el desarrollo de dos encuesta sobre nostigamiento sexual (cuestionario modelo de servir) y esternotipos de género.	Encuesta desarrollada	1														0%		Firmado dig
_{7.} gli	Firtis ingreso jogoval ve pión de Igualdad de Género a cargo de AEQUALES AMPOS Cynthia	Informe de Resultado de Evaluación	1														0%	· C	ROJAS TRI Guillermo F

Vanessa FAU 20216072155 soft Motivo: Doy ∨° B° Fecha: 09/11/2021 18:32:23-0500

por: 6072155 soft

FIRMA DIGITAL Motivo: En señal de conformidad Fecha: 11/11/2021 09:36:40-0500

		CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		PROG	GRAMACI	IÓN III TF	RIM	EJECU III T	JCIÓN RIM		Cumplimiento	Cumplimiento		Logro alcanzado Problemas presentados y Medidas correctivas	
N	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIN	AGOSTO	SETIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM (e.)	IIÌ TRIM % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acu programado	irdo a lo
	Gestión del Curso de Extensión Universitaria																	
8	Gestionar el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria (PN)	Curso	1	1	1	100%									100%	100%		
8	Gestionar la aprobación del Programa de Gestión 9 Administración Pública para su incorporación en el CEU	Programa aprobado por AD	1	1	0	0%						1	1		100%		Mediante proveido de la Gerencia General, contenido en el Memorando N° 492-2021/0RH, se aprobó el Programa de Gestión y Administración Pública	

(*) En el III Trimestre 2021 se realizaron las siguientes actividades:

Unition: 1. authors de cumplearios 2. Actividad de acercamiento con la Alta Dirección: Taller virtual Identifica tus recursos personales". 3. Noche de Peuranidad - Show de Talentos (Incluir familia - edición de videos)

Agostos: T. Saudos de cumplearios 2. Actividad de acercamiento con la Alta Dirección: Taller virtual Percusión Corporal S. Reuniones entre Equipos de Trabajo: Equilibrio entre la vida personal y laboral (hodes las UD)

Agostos: T. Saudos de cumplearios 2. Firma de comencio com a PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Pura 3. Jornada informativa anual especializada sobre el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral 4. Actividad de acercamiento con la Alta Dirección: Taller virtual Percusión Corporal S. Reuniones entre Equipos de Trabajo: Equilibrio entre la vida personal y laboral (hodes las UD)

Setiembre: 1. Saludos de cumpleaños 2. Comunicado de Aniversario ORS Tumbes 3. Comunicado de Aniversario ORS Huancavelica 4. Comunicado de Aniversario ORS Arequipa 5. Comunicado de Aniversario ORS Cajamarca 6. Jornada informativa sobre masculinidades alternativas 7. Aplicación de la Encuesta de Clima.

(**) En el III Trimestre 2021 se realizaron las siguientes actividades:

A Dializer 1. Talier de sensibilización sobre la no discriminación in La Diversidad nos une 2. Servicio de apoyo emocional 3. Estudio diagnóstico de inclusión y diversidad 4. Programa virtual de actividad fisica 5. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de la Salut. Estrategias de manejo de la ansiedad 6. Capacitación Virtual en Temas de Cuidado de l

Julio 1.1 laifer or sensionizazionis sorce e no ususanimiscuni Extresses a security or a service or or a ser

("") En el Il Trimesto 2021 se realizaron los siguientes actividades:

Auto, 1.1 Personne de Entrega de EPP adecuado a los servidores de insporte y casos COVID-19. 6. Supervisión de fumero de reportes y casos COVID-19. 6. Supervisión de Entrega de EPP adecuado a los servidores de OSPTEL, 7. Encuesta de Resgo ergonómico: Evaluación de riesgo ergonómico al personal con trabajo presencial y remoto 8. Revisión de exumbos personal de campo 5. Revisión de fumero de reportes y casos COVID-19. 6. Supervisión de Entrega de EPP adecuado a los servidores de OSPTEL, 7. Encuesta de Resgo ergonómico: Evaluación de riesgo ergonómico al personal con trabajo presencial y remoto 8. Revisión de exumbos de puebas para descartes de COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Para de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento de l'Ambreto de Reveneración y Control del COVID-19. 8. Cumplimiento del COVID-19. 8. Cumplimiento

rast Assistancia and CUVIU-19. Curumprimento alle language of the Curumpriment of the Pitter of the Curumpriment of the Curumpriment of the Pitter of the Curumpriment of the Pitter of the Curumpriment of the Curumpriment of the Curumpriment of the Pitter of the Curumpriment of the Pitter of the Curumpriment of th



Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft Motivo: Doy ∨° B° Fecha: 09/11/2021 18:32:41-0500



Firmado digitalmente por: ROJAS TRUE Carlos Guillermo FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de

conformidad

Fecha: 11/11/2021 09:36:56-0500

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

Oficina de Asesoría Jurídica

ESTRUCTURA

Actividad 1: Asistencia Jurídica a la Alta Dirección Actividad 2: Gestión de Posición Institucional frente a otras instituciones

Actividad 3: Asesoría Legal Actividad 4: Participación en Grupos de Trabajo Actividad 5: Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

			CANTIDAD ANUAL		I SEMESTRE					III	TRIMES	TRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre	Avance Anual	Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	P	rograma (d)	do		Ejecuta (e)			Cumplimiento % (e/d)*100	Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1	% Recomendaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica en el análisis de los procedimientos administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo	Porcentaje (estado)	97%	97%	100%	103%		97%			100%	%		103%	103.09	103.09		
2	% Solicitudes de acceso a la información pública puesta a disposición como máximo a los ocho (8) días hábiles de presentada	Porcentaje (estado)	77%	77%	84%	109%		77%			87%	6		114%	111.31	111.31		
3	% Solicitudes de asesoria legal que serán atendidas en plazo no mayor de once (11) días hábiles	Porcentaje (estado)	86%	86%	87%	101%		86%			88%	6		102%	101.74	101.74		
4	% Solicitudes de asesoría legal referidas a contrataciones que serán atendidas en plazo no mayor de siete (7) días hábiles	Porcentaje (estado)	92%	92%	94%	102%		92%			83%	6		90%	96.20	96.20		Sobrecarga generada por la falta de personal que tuvo que tomar vacaciones, en cumplimiento de política institucional.
5	% de resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores emitidas en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles anteriores al plazo de caducidad.	Porcentaje (estado)	58%	58%	84%	145%		58%			53%	6		91%	117.91	117.91		Se ha incrementado la carga de procedimientos administrativos, aunado a la atención del pasivo de expedientes.
6	% de Resoluciones del Consejo Directivo que ratifican los pronunciamientos de Primera Instancia	Porcentaje (estado)	82%	82%	92%	112%		82%			89%	6		108%	110.29	110.29		
7	% de Declaraciones Juradas de Conflictos de Interés presentadas ante el OSIPTEL	Porcentaje	100%													0.00		
		CUANTIFICACI	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progran	nación III °	Trimestre	Ejec	cución III	Trimestr	e					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	III ITRM (d)	OULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1	Asistencia Jurídica a la Alta Dirección	•																
1.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Documento de Opinión Legal	SR		17		SR S	SR SR	SR	3	5	6	14					
1.2	Participar en el monitoreo de las modificaciones del marco normativo que regula las funciones y facultades de los Organismos Reguladores y del OSIPTEL	Documento de Participaciones	SR				SR S	SR SR	SR	0	0	3	3				Se sostuvo reuniones sobre los Proyectos de Ley de modificación de la Ley N° 27332, consolidando posición	
1.3	Elaborar análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Informe de Análisis	SR		50		SR S	SR SR	SR	13	18	9	40					
1.4	Comunicar las disposiciones normativas que influyen en la gestión del OSIPTEL	Documento	SR		25		SR S	SR SF	SR	6	2	0	8					



Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Aberto FAU 20216072155 soft Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 10/11/2021 16:44:16-0500

		CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		I SEMESTRE	.	Progra	amación	ı III Trim	estre	Ejec	cución III	Trimest	re					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	оппг	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	оппг	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1.5	Reuniones interinstitucionales con las Gerencias de Asesoría Jurídica de otros Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Reunión realizada	1	1	0	0%	-	-	-		-	-	1	1		100.00	100.00	La reunión se sostuvo el 03.09.2021	
1.6	Desarrollar propuesta de recomendaciones para abordar problemática evaluada en las reuniones interinstitucionales.	Informe de recomendaciones	1					1		1	-	-	1	1	100%	100.00	100.00		
1.7	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Participaciones	SR		2		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0					
1.8	Asesorar sobre el Análisis de Calidad Regulatoria e Impacto Regulatorio	Asesoría	SR		8		SR	SR	SR	SR	2	3	2	7					
1.9	Recopilación de criterios resolutivos emitidos, durante el 2020, por el Consejo Directivo en los procedimientos administrativos sancionadores y de imposición de medida correctiva	Informe	1						1	1	0	0	0	0	0%	0.00	0.00		se evaluaron un total de ciento veinticinco (125) resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del OSIPTEL durante el año 2020. El producto final se encuentra para revisión y conformidad de la OAJ
1.10	Elaborar un documento de trabajo que consolida las atención de acceso de la información durante el año 2020	Documento	1	1	1	100%										100.00	100.00		
1.11	Elaborar la Matriz de conductas susceptibles de subsanación	Matriz elevada a GG	1	1	0	0%										0.00	0.00		
1.12	Elaborar norma para la eliminación de la calificación de las conductas tipificadas en las normas emitidas por el OSIPTEL	Norma Aprobada	1	1	0	0%										0.00	0.00		
1.13	Política de Gestión Anti soborno del OSIPTEL	Política aprobada	1	1	1	100%										100.00	100.00		
1.14	Gestionar la implementación del Sistema de Gestión Anti soborno en el OSIPTEL	Sistema de gestión Anti soborno aprobado por AD	1														0.00		
1.15	Desarrollar informe de resultados de implementación del Plan de implementación del ISO Anti soborno	Informe de implementación	1														0.00		
1.16	Informe que contenga diseño de escenarios proyectados (probables decisiones de la comisión) y proponga lineas de acción ante ellos	Informe sustentado a AD	1	1	0	0%										0.00	0.00		
1.17	Elaborar el Informe que sustenta la facultad supervisora del Osiptel, para supervisar los sistemas y procesos de las empresas operadoras para la prestación del servicio.	Informe elevado a la Gerencia General	1	1	0	0%										0.00	0.00		
1.18	Norma que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones	Norma Aprobada por CD	1						1	1	0	0	0	0	0%	0.00	0.00		
1.19	Gestionar el desarrollo de las campañas de difusión del valor de integridad del OSIPTEL	Campañas	4	2	1	50%			1	1	2	3	0	5	500%	200.00	150.00	Difusión entre el personal de OSIPTEL promover el valor de integridad y promover la presentación de la declaración jurada de intereses	
1.20	Gestionar el tratamiento de alertas y denuncias presentadas contra los colaboradores por algún conflicto de interés.	Informe de casos presentados	2	1	1	100%										100.00	50.00		



Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20218072155 soft Motivo: En señal de

conformidad Fecha: 10/11/2021 16:44:30-0500

		CUANTIFICACI	ÓN DE TAREAS		I SEMESTRE		Progr	amación II	III Trimes	stre	Eiecuc	ión III Tri	imestre	,					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		AGOSTO	_	=	Olluc			II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
2	Gestión de Posición Institucional frente a otras Ins	tituciones																	
2.1	Emitir opinión sobre Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Documento	SR		10		SR	SR S	SR S	SR	0 0	0 (0	0					
3	Asesoría																		
3.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por las diversas áreas del OSIPTEL	Documento	SR		37		SR	SR S	SR S	SR 1	11 6	6 4	5	22					
3.2	Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en el diario oficial El Peruano que involucra la gestión del OSIPTEL	Boletines difundidos	253	126	126	100%	20	21 2	22	63 2	21 2	10 2	22	63	100%	100.00	74.70		
3.3	Participar en la elaboración de Proyectos Normativos que emite el OSIPTEL	Asesoría	SR		12		SR	SR S	SR S	SR	1 0	0	1	2					
3.4	Realizar Mesa de Trabajo y/o Coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL	Mesas de trabajo realizada	4	2	2	100%	-	-	1	1	0 0)	1	1	100%	100.00	75.00		
4	Participación en Grupos de Trabajo				•														
4.1	Participar en Comités de Selección o Grupos de Trabajo	Designaciones	SR		9		SR	SR S	SR S	SR	0 0) (0	0					
5	Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL																		
5.1	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduría Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procedimientos administrativos, procesos judiciales, tributarios, arbitreles, otros.	Documento	SR		5		SR	SR S	SR \$	SR	3 3	3	1	7					



Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft Motivo: Soy el autor del

documento Fecha: 10/11/2021 16:44:43-0500

Oficina de Tecnologías de la Información UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

ESTRUCTURA
AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional
Otras actividades de la Oficina de Tecnologías de la Información

PROGRAMACIÓN FÍSICA															
		CANTIDAD ANUAL		ISEMESTRE				III TRI	MESTRE						
R INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	0		Ejecutado (e)		Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1 % de soluciones tecnológicas implementadas a disposición de los usuarios internos	Porcentaje	81%											0%		
2 % de sistemas integrados	Porcentaje	76%											0%		
3 % de requerimientos de las áreas usuarias atendidas en plazo	Porcentaje	86%											0%		
Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISTRAM)	Porcentaje	97%											0%		
5 Disponibilidad de la operatividad del centro de datos	Porcentaje	99%											0%		
Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a nivel nacional	Porcentaje	75%	75%	78%	104.00%							104%	104%		
7 Nivel de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL a los usuarios externos	Porcentaje	60%											0%		
	CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		ISEMESTRE				III TRI	MESTRE						
N° ACTIVIDAD I TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	AGOSTO SETIEMBRE	III ITRM(d)	JUUO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcenzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problema presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas melas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional															
1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información														,	
Implementar el sistema de información geográfica (cobertura móvil, interrupciones, supervisiones)	Sistema implementado	1											0%		
Migrar y/o actualizar el software de firmas digitales del sistema de tramite documentario SISDOC.	Migración concluida	1											0%		
Generar avances en la implementación de soluciones tecnológicas, de acuerdo a las necesidades identificadas con las gerencias usuariar (sedando e procesos del Trasu. Supervisión y Fiscalización)	Conformidad al primer entregable de la solución tecnológica	2				1	1			0	0%		0%		Imposibilidad de cumplir en el presente año, dado el mes en que se entrego el TO DE del rediació del TRASIJ y que aím os la hiscado el TO DE del proceso redisentado de Ficialización y Sendro Como másimo per atrio el la OTE se prode entregar los TDR de la heramienta del Rediseño del Trasu para el presente año. Como medida corredio, debe existr en esperimento por parte de OTE PDP del se debe cumplirse por parte de los rediseños a fin que no se nos solicite excluir o justificar tarreas que no podemos realizar dado que no ha culminado en los plazos adecuados la fise anterior.
Implementar un DataMart a necesidad de las gerencias usuarias 1.4 (para datos del sistema ATUS - Jornadas, visitas, orientaciones, charlas)	DataMart implementado	1											0%		
Digitalizar documentos institucionales con valor legal.	Documentos institucionales digitalizados	200,000	100,000	421,701	422%	50,000	50,000		186,925	186,925	374%	406%	304%	Se digitalizaron 186,925 hojas con valor legal	
1.6 Implementar una nueva Intranet del OSIPTEL	Sistema implementado	1	1	1	100%							100%	100%		
1.7 Servicio de actualización e implementación de mejoras SISDOC	Mejora implementada	1	1	1	100%							100%	100%		
Realizar mejoras a las soluciones tecnológicas para dar soporte a 1.8 los servicios informáticos desplegados en la Institución (SISREP, SIRT, <u>SISGREI, ATUS</u> , SISTRAM, EBS, Cobertura móvil, entre otros)	Soluciones tecnológicas implementadas	2	2	2	100%							100%	100%		
1.9 Implementar una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU	Sistema implementado	1	1	0	0%								0%		No se implementó el sistema. El TRAS/I mediante Memorando 00409-5TSR2021 de fecha 1808-2021, solicita excluir la contratación del servicio del PAC por ya no requestr el servicio. Como medida comercina se consistera que se debe realizar un mejor análisis antes de solicitar el ingreso de nuestros proyectos en el POJ.







	CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		ISEMESTRE					III 1	TRIMESTR	RE						
N° ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	IIITRM(d)	onnr	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquelas metas que no se ejecuto de acuerdo a lo programado
Implementar un sistema para la transferencia de documentos al TRASU (notificaciones electrónicas)	Sistema implementado	1	1	0	0%									0%	0%	Sistema implementado pero no en uso.	Està herramienta ha sido implementada, sin embargo fiene errores al llevar està a la etapa de puesta en producción (inclusimente se viene levantando estas observaciones), por tanto esta herramienta no ha podido colocarse como disponible en uso por errores en el pase a producción (estaga en de las estagracións por la OTI). Producción (estagrace de des estagracións por la OTI). Serva de la como de la com
Servicio para la actualización de aplicativos institucionales	Sistema actualizado	1					1	1			1	1	100%	100%	100%	Sistema actualizado y mejorado	Mejoras del servicio web RENTESEG de la PIDE: El MIDIS pueda disponer de la "Fecha de Activación" del "Numero de Servicio Movi" para que se encuentre disponible para sus servicios que atienden al Bono Yanagay. A Acción realizada: Se ha adicionado el campo Fecha de Activación" del "Numero de Servicio Movi" a los siguientes servicios web de la PIDE: S. Consulta por "Vimero de Servicio Telefónico móvi" la información del "Registro de abonados" del RENTESEG. Consulta por "Documento legal de identificación del abonado del Servicio Telefónico Móvil" y "Número del documento legal de identificación del abonado del Servicio Telefónico Móvil" la información del "Registro de abonados" del RENTESEG.
1.12 Servicio de Migración a un nuevo servidor; y Configuración del SIAF SP, SIGA MEF y SIGPRES.	Migración y configuración concluido	1		1			1	1				0	0%	100%	100%	Migración y configuración concluido	Esta meta fue cumplida en el II trimestre
Servicio para el Análisis, Diseño, Construcción el Implementación de un Sistema de para la gestión de proyectos de la OTI.	Aplicación en uso	1					1	1				0	0%		0%		Esta mate adels are prodesignation al 11 trimestre destro, que mediene Cursta DEE 17853-0001050001 el contratidia seldada la posterigação de las entregas de 16 Octor de Sevicion 200105377 que fisales del mes de Octobre, asil mismo mediente Memorandum 0512-0710021 la 071 derinega la emplación de placo solicidado por el contratidad está bos placos recolherandes prodesidades por el contratidad desde la policidade por el contratidad de la contr
Desarrollar el proceso de intercambio y validación de IMEIs duplicados o clonados	Proceso de intercambio y validación desarrollado	1					1	1			1	1	100%	100%	100%	Proceso de intercambio y validación desarrollado	Sobrecarga laboral para el trabajador, dado que esto fue realizado con recursos propios y sin compra de licenciamiento adicional como se requirió al inicio por parte del programador.
1.15 Mesa de Partes Virtual	Sistema implementado	1													0%		
1.16 Servicio de Mailing	Servicio implementado	1		1			1	1				0	0%	100%	100%	Esta meta fue cumplida en el II trimestre	
1.17 Actualizar el SISDOC para los cambios del ROF/MOF	Actualización a disposición de los usuarios	1													0%		
1.18 Generación automática de Reseteo de contraseñas como mejora en el Aplicativo Web de Aporte del OSIPTEL	Mejora implementada	1		1			1	1				0	0%	100%	100%	Esta meta fue cumplida en el II trimestre	
2 Gestión de la Infraestructura Tecnológica		1												1		1	
Implementar el Proyecto de Modernización y/o reforzamiento de 2.1 Infraestructura Tecnológica (Servidores, Contingencia y Continuidad)	Proyecto de modernización de infraestructura tecnológica implementado	1													0%		Se declarará desiento según memorando 0816-OAJ2021 con proveido de atención de GG de fecha 14/10/2021. No hay medida correctiva porque no hay fondos presupuestales
22 Renovar las Licencias Oracle.	Licencias Oracle renovadas	1					1	1				0	0%		0%		Esta meta no pudo se cumplinse el III Trimestre, será cumplida en el IV trimestre, el retraso se debe a que no las esponsado por la CAU la adenda gestionada con la empresa Orade. Cuando se remitó de clorumento a legislada, cela como especialistas en temas de contrataciones debieron observar el proceso en primera instancia al solicitarse por parte de Orluma adenda. La OTI debe coordinar este terna con la Jefatura del área de contrataciones.
Implementar el Proyecto de adaptación del protocolo IPV6	Adaptación del protocolo IPv6 implementado	1													0%		Para este proyecto solamente se podrá implementar la etapa 1 - Pian de transición del probocto (p.Vé - dado que la siguiente etapa corresponde a otro proceso de contratación el cual no podrá ser comocado en cumplimiento del Memorando 00379-GG/2021 'Disposiciones de Casto - Ejercicio Fiscal 2021' Como medida correctiva debe iniciarse la segunda fase de este proceso en el primer mes del año 2022.







	CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		ISEMESTRE					III TI	RIMESTR	RE						
N° ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	OTIN	AGOSTO	SETIEMBRE	IITRM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
2.4 Virtualización de servidores físicos	Servidores físicos migrados	4	2	2	100%		1	1				0	0%	67%	50%		Esta meta no pudo se cumplirse el III Trimestre, se evaluará su cumplimiento para el IV trimestre - al interior de la OTI- dado que no se llevará a cabo el contrato de modernización y reforzamiento de infraestructura que incluia el servicio de migraciones a nube el cual se declarará deserios según memorrando 00816-0AJ/2021 con proveido de altención de GG de fecha 14/10/2021
2.5 Proyecto de seguridad de infraestructura tecnológica.	Proyecto implementado	1													0%		Este proyecto no podrá ser implementado en cumplimiento del Memorando 00370- GG/2021 "Disposiciones de Gasto - Ejercicio Fiscal 2021", cabe indicar que los Términos de Referencia de este proyecto bueno remitidos al área de Abastecimiento mediante Memorando 0014 FO/010221. No hay medida correctiva porque no hay fondos presupuestales.
Adquirir un Balanceador en el marco del Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado	Balanceador adquirido	1		1			1	1				0	0%	100%	100%	Esta meta fue cumplida en el II trimestre	
2.7 Brindar Continuidad del servicio de soporte y mantenimiento del centro de datos (Sistema EMC, plataforma Lenovo, etc.)	Continuidad del servicio del centro de datos	1													0%		
28 de la nistitución (Argis, Toad, Stata, OnBase, MS Enterprise Agreement, Software de seguridad antivirus, Microstrategy, etc.)	Informe de licenciamientos vigentes en la institución	1													0%		





UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS PROCURADURÍA PÚBLICA

ESTRUCTURA

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

PR	OGRAN	MACION FISICA																
	TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	I SEMESTRE Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100		grama (d)	do		RIMES	do	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
	Р	% de procesos judiciales concluidos en el año	Porcentaje	25%												0%		
	Р	% de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	82%												0%		
	Р	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	95%												0%		
,	ACT	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Porcentaje (estado)	49%												0%		
,	ACT	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	Porcentaje anual	19%												0%		
	N°	ACTIVIDAD / TAREA	CUANTIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021	Programado (b)	I SEMESTRE Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Progra Tri OITOL	imestre				rimestre (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
	$\overline{}$: Procesos y sentencias judiciales con resultados favorables pa Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional	ra el OSIPTEL.															
		Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncias penales y de impulso procesal	Escritos presentados	340	165	179	108%	30 30	0 30	90	53 3	37 23	3 113	126%	115%	86%	El haber logrado un porcentaje mayor de cumplimiento al programado, se debe al incremento de notificaciones judiciales que se realiza a través de las casillas electrónicas las 24 horas de los 7 días de la semana.	
	1.2	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	Escritos presentados	18	8	9	113%	1 2	2	5	3	3 4	10	200%	146%	106%		
	1.3	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	Escritos presentados	130	60	60	100%	10 10) 15	35	7	9 8	24	69%	88%	65%		Del total de pronunciamientos de las diferentes instancias del PJ, fueron a favor del OSIPTEL.
	1.4	Asistir a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	Constancia/ reporte/escrito	240	110	88	80%	20 30	0 20	70	21 2	25 24	4 70	100%	88%	66%		El mayor problema que continua a la fecha es el estado de emergencia por el COVID 19, lo cual ha hecho que el Poder Judicial priorice la atención de admisión y nofificación de las nuevas demandas, así como la emisión de pronunciamientos en primera y segunda instancia, frente a los pronunciamientos de conclusión y acrivivo definitivo de los procesos judiciales y a la realización de audiencias de vista de causa de informe oral
	1.5	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	Requerimientos judiciales atendidos	130	60	129	215%	10 10) 15	35	24 1	13 10	0 47	134%	185%	135%	El incremento de notificación de demandas, genera el cumplimiento de requerimientos generados por el PJ.	
	1.6	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años	Escritos judiciales elaborados	80	50	50	100%	5 5	5	15	14	3 2	19	127%	106%	86%	Se organizan el equipo a fin de impulsar y concluir los procesos con mayor antigüedad para mantener un balance en la carga procesal.	
	1.7	Registro seguimiento y actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos	Registros de seguimiento realizados	720	360	531	148%	60 60) 60	180	70 8	30 60	0 210	117%	137%	103%		
	1.8	Elaboración de denuncias y demandas presentadas de acuerdo al plazo establecido	Denuncias y/o demandas presentadas dentro del plazo establecido	SR SR		1				SR	1		1					



		CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS		I SEMESTRE		Progr Tr	amaciór imestre	n III	Ejecuc	ción III T	rimestre					
N	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	JULIO	AGOSTO	III TRIM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1.	Analizar y clasificar por temática la jurisprudencia relevante obtenida en la defensa de pronunciamientos y normativa de OSIPTEL, registrándola para conocimiento de unidades involucradas	Matriz actualizada	1	1	1	100%								100%	100%		
1.:	Elaborar informes o memorandos por cada proceso judicial concluido	Memorandos y/o informes jurídicos elaborados	95	50	11	22%	8 8	12	20	14	6 8	8 28	140%	56%	41%	Se organizó el equipo a fin de impulsar la conclusión de los procesos judiciales.	El mayor problema que continua a la fecha es el estado de emergencia por el COVID 19, lo cual ha hecho que el Poder Judicial priorice la atención de admisión y notificación de las nuevas demandas, así como la emisión de pronunciamientos en primera y segunda instancia, frente a los pronunciamientos de conclusión y archivo definitivo de los procesos judiciales .
1.1	Elaborar informe sobre posible iniciativa de normativa a partir de la jurisprudencia	Informe de propuesta	1		1				1		1	1	100%	200%	200%		
1.1	Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las diversas áreas del OSIPTEL	Asesoría brindada	SR		1				SR								
1.1	Blaborar diagnóstico de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	Diagnóstico presentado a la Alta Dirección	2	1	1	100%		1	1		1	1	100%	100%	100%		
1.1	Elaborar informe sobre aplicación de metodología MASC	Informe presentado a la Alta Dirección	1	1	1	100%								100%	100%		
1.1	Coordinar con las gerencias responsables de la materia que se setá defendiendo según sea el caso, criterios, defensa integrada y retroalimentación	Acta de coordinación aprobada	SR		5				SR								
1.1	Elaborar informe de proceso judicial relevantes con riesgo en la gestión de defensa de los mismos	Informe de procesos judiciales relevantes presentado a la Alta Dirección	1	1	2	200%								200%	200%		
1.1	Elaborar un informe del impacto de las sentencias emitidas en procesos en giro.	Informe de análisis presentado.	2	1	1	100%								100%	50%		
2	Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional																
2.	Elaborar escritos de impulso de medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos.	Escritos de impulso, elaborados	60	30	30	100%	5 5	5	15	5	23 8	36	240%	147%	110%		
2.	Asistir a diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	Constancia/reporte/escrito	55	29	12	41%	5 5	5	15		2 2	4	27%	36%	29%		El mayor problema que continua a la fecha es el estado de emergencia por el COVID 19, lo cual ha generado la demora de emisión de pronunciamientos y audiencias en los tribunales administrativos
2.	Elaborar informes o memorandos por cada procedimiento administrativo concluido.	Memorandos y/o informes de conclusión y acciones, elaborados	18	9	5	56%	2 1	2	5	3	10 2	15	300%	143%	111%		
2.	Elaborar informe de los procesos administrativos con riesgo en la gestión de la defensa de los mismos.	Informe de procesos administrativos relevantes, presentado	1		_		1		1		1	1	100%	100%	100%		
2.	Elaborar un informe del impacto de resoluciones administrativas en procedimientos administrativos en giro	Informe de análisis, elaborado	1				1		1		1	1	100%	100%	100%		
3	Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL a	ante organismos Nacionales	Internacionales							Ţ							
3.	Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y otros necesarios para la defensa dentro de los plazos establecidos.	Escritos para la defensa, elaborados	SR		16				SR		1 1	2					
3.	Asistencia a diligenciar el proceso arbitral y entrevistas con árbitros y otros funcionarios de apoyo	Constancia/reporte/escrito	SR						SR		1	1					



		CUANTIFICACIÓN	I DE TAREAS		ISEMESTRE			amación imestre	Ш	Ejecución	n III Trime	estre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM (d)	JULIO	SETIEMBRE	III TRIM (e)	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
4	Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a r	nivel nacional															
4.1	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	Escrito elaborado	15	7	9	129%	1 2	1	4	2 2		4	100%	118%	87%		
4.2	Asistir a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalias a nivel nacional	Constancia/reporte/escrito	SR		2					1 2	6	9					
5	Evaluación y seguimiento de la defensa en procesos judiciale	s y en procedimientos admin	nistrativos														
5.1	Desarrollar informes internos sobre estado de procesos judiciales y procedimientos administrativos, relacionados a defensa de normas y lineamientos o procedimientos de observancia obligatoria emitidos por Consejo Directivo, TRASU, y Tribunal de Controversias de ser el caso	Informes de estado presentado	36	18	22	122%	3 3	3	9	3 3	3	9	100%	115%	86%		
5.2	Elaborar informe de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de procesos judiciales ingresados, archivados, etc.	Informe de gestión	2	2	2	100%								100%	100%		
5.3	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	Requerimientos de información atendidos	18	9	18	200%	1 1	1	3	1 1	1	3	100%	175%	117%		
5.4	Establecer mecanismos de coordinación con otras Procuradurias Públicas como el MTC para temas que son de competencia del OSIPTEL	Mecanismos de coordinación establecidos	1	1	3	300%					1	1		400%	400%		
5.5	Gestionar reuniones de coordinación con la Alta Dirección y gerencias para informar y actualizar estado y acciones de procesos judiciales y procedimientos administrativos relevantes para el OSIPTEL	Reunión de coordinación efectuada	4	2	2	100%		1	1	1		1	100%	100%	75%		
5.6	Diagnóstico y aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar la defensa de Osiptel	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%								100%	100%		



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA
Actividad 1: Servicios de control posterior programados en el Plan Anual de Control 2021

Actividad 3: Servicios relacionados programados en el Plan Anual de Control 2021
Actividad 3: Servicios de control simultáneo programados en el Plan Anual de Control 2021
PROGRAMACIÓN FÍSICA

			CANTIDAD ANUAL		ISEMESTRE						III TRIME	STRE			Cumplimiento		Logro alcanzado	Problemas presentados y Medidas correctivas
TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	-	Programa (d)	do		Ejecul (e			Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	(Breve comentario sobre el logro de la meta)	Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
	Porcentaje del plan de Servicios de Control Posterior programados, ejecutados	Porcentaje	100%	50%	0%	0%					50%	%			100%	50%		
ACT	Porcentaje del plan de Servicios Relacionados programados, ejecutados	Porcentaje	100%	27%	37%	137%		27%			419	%		150.0%	144%	78%	El detalle se encuentra descrito en las actividades/tareas	El detalle se encuentra descrito en las actividades/tareas
	Porcentaje del plan de Control Simultáneo Programados, ejecutados	Porcentaje	100%	75%	75%	100%					100	1%			233%	175%		
		CUANTIFICA	CIÓN DE TAREAS		ISEMESTRE		Progra	mación III 1	Trimestre	Eje	ecución III	l Trimesti	'e					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OITIO	AGOSTO	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	II TRM (e)	Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado a III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
1	Servicios de Control Posterior programa	ados en el Plan Anua	al de Control 2021								-						•	
1.1	Desarrollar Plan de Auditoria Definitivo	Plan de Auditoría Definitivo	2	1	0	0%		1	1			1	1	100%	50%	50%		
1.2	Desarrollar procedimientos de auditoría	Evaluaciones y verificaciones	SR	SR					SR								Se culminó la etapa del Plan de Auditoria Definitivo y se dio inicio la etapa de la ejecución	Ninguno
1.3	Emitir informe de auditoria	Informe de auditoría	2				1		1					0%	0%	0%	- ctapa de la ejecución	
1.4	Elaborar los documentos de auditoría	Documentos de auditoría	2				1		1					0%	0%	0%	-	
2	Servicios Relacionados programados en	el Plan Anual de Co	entrol 2021															
2.1	Desarrollar el plan de trabajo y/o documentos de evaluación del tema del Servicio Relacionado	Plan de trabajo	30	15	21	140%	3	2 3	8	5	3	4	12	150%	143%	110%	En el tercer trimestre se han realizado doce (12) servicios	
2.2	Emitir el documento resultante de la evaluación al Servicio Relacionado.	Documento en mérito de la evaluación del Servicio Relacionado	30	15	21	140%	3	2 3	8	5	3	4	12	150%	143%	110%	relacionados. Por lo que a la fecha se tiene un avance de treinta y tres (33) servicios relacionados concluidos.	Ninguno





Firmado digitalmente por ARZOLA TONG Juan Carlos FAU 20216072155 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 08-11-2021 15:08:48 -05:00

		CUANTIFICAC	IÓN DE TAREAS		ISEMESTRE		Programación III T	rimestre	Eje	ecución III Trimes	tre					
N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2021 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO AGOSTO SETIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	II TRM (e)	Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado a III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta)	Problemas presentados y Medidas correctivas Campo obligatorio para aquellas metas que no se ejecutó de acuerdo a lo programado
3	Servicios de Control Simultáneo program	nados en el Plan Anu	al de Control 2021													
3.1	Desarrollar plan de trabajo para el Control Simultáneo.	Plan de Acción Simultánea o Esquema de Trabajo Aprobado	3	2	5	250%				1	1		300%	200%		
3.2	Realizar actividades del Control Simultáneo	Actividades de Control Simultáneo	4	3	6	200%				1	1		233%	175%	En el tercer trimestre se ha emitido un (1) Informe de Control Simultáneo. Por lo que a la fecha se tiene un avance de siete (7)	Ninguno
3.3	Emitir informes del Control Simultáneo	Informe del Control Simultáneo	4	3	6	200%				1	1		233%	175%	servicios de control simultáneo concluidos.	
3.4	Elaborar los documentos del Control Simultáneo	Documentos de trabajo del Control Simultáneo	4	3	6	200%				1	1		233%	175%		





Firmado digitalmente por ARZOLA TONG Juan Carlos FAU 20216072155 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 08-11-2021 15:09:21 -05:00