Plan Operativo Institucional 2022

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Diciembre 2021

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 2
INTRODUCCIÓN 3
I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4
1.1 Funciones del OSIPTEL 4
1.2 Estructura Organizacional 5
II. MARCO ESTRATÉGICO 6
2.1 Misión 6
2.2 Declaración de Política institucional 6
2.3 Objetivos Estratégicos 6
2.4 Nuestros valores 7
III. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA 8

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI se constituye como el documento de gestión operativa de la institución; en tal sentido, contiene las líneas de acción y las metas operativas institucionales, según las prioridades que se establezcan para cada año.

El POI del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL para el año 2022, se enmarca en los Objetivos y Acciones Estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI para el periodo 2020-2024 ampliado, aprobado con Resolución de Presidencia Nº 0028-2021-PD/OSIPTEL. Asimismo, toma como referencia los lineamientos contenidos en el Programa Presupuestal del OSIPTEL denominado “Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones”, cuya aplicación se inició en el año 2015.

Este documento de gestión operativa, ha sido desarrollado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización con un enfoque de resultados y con participación de las Órganos de la Institución, cuyos Titulares sustentaron ante la Alta Dirección su propuesta de programación de metas para el siguiente año 2022.

El POI 2022 es una versión revisada de la primera propuesta elaborada en el primer semestre del presente año, asimismo, conforme a la Guía de Planeamiento del CEPLAN, guarda consistencia con el Presupuesto Institucional Aprobado del OSIPTEL para el siguiente ejercicio con Resolución de Presidencia Nº 0114-2021-PD/OSIPTEL.

OSIPTEL OPPM R. ZELAYA

OSIPTEL OPPM R. DONGO

INTRODUCCIÓN

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

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

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

Conforme a lo expuesto, el OSIPTEL está comprometido en lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones asequibles y de calidad; para lo cual, a través de la efectiva competencia y el empoderamiento de los usuarios, orienta su política a:

- Promover la accesibilidad a los servicios
- Mejorar la calidad de los mismos, y
- Mejorar la atención a los usuarios

El Plan Operativo Institucional – POI para el 2022, formulado con enfoque de Resultados, busca articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de la Institución. Asimismo, contiene todos los elementos susceptibles de ser medidos que se encuentran comprendidos en el Plan Estratégico Institucional y en el Programa Presupuestal del OSIPTEL para el 2022.

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

OSIPTEL OPPM R. ZELAYA OSIPTEL OPPM R. DONGO

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Funciones del OSIPTEL

En la siguiente tabla se describe el alcance general de cada una de las funciones del OSIPTEL, según lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones.

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

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL

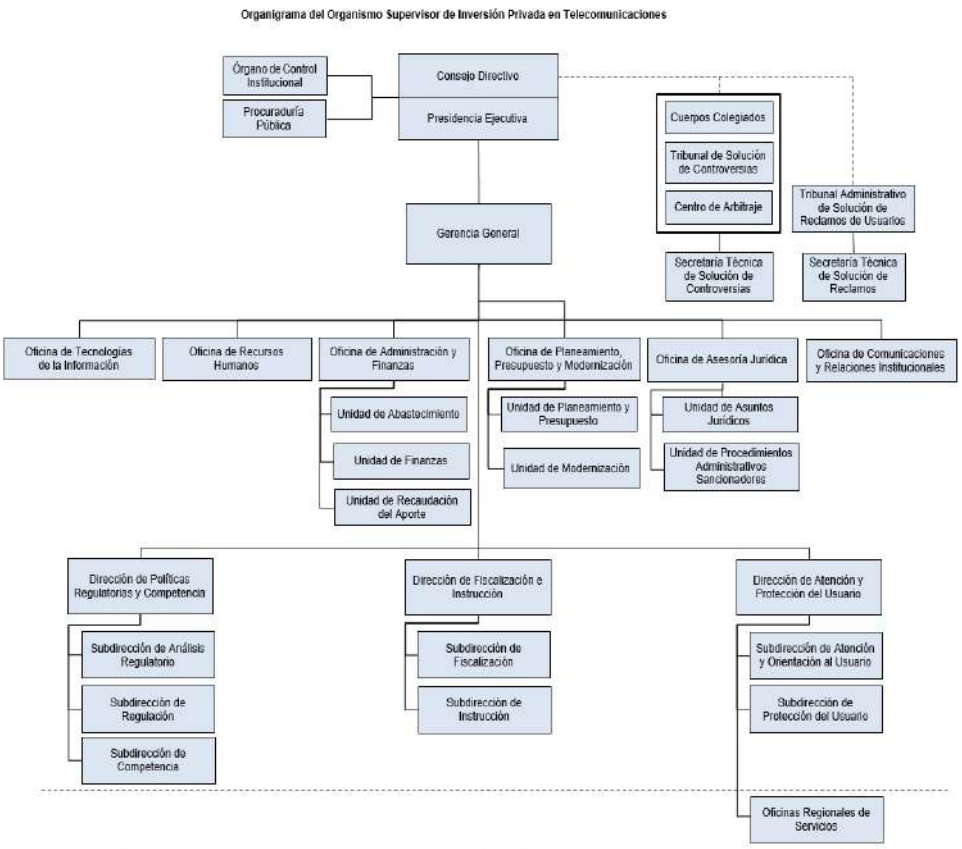
OSIPTEL OPPM R. ZELAYA

OSIPTEL OPPM R. DONGO

1.2 Estructura Organizacional

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

Organigrama del OSIPTEL



OSIPTEL OPPM R. ZELAYA

OSIPTEL OPPM R. DONGO

II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 Misión

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

2.2 Declaración de Política institucional

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

- Promover la accesibilidad a los servicios
- Mejorar la calidad de los mismos, y
- Mejorar la atención a los usuarios

Los servicios que entrega, de acuerdo a su mandato legal, se enmarcan en principios de eficiencia y oportunidad, siempre teniendo como referencia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Busca ser una organización ágil, que se adapta al cambio y que utiliza las tecnologías y la información para mejorar la eficiencia de sus servicios; a través de la transformación digital de sus procesos y una cultura colaborativa con enfoque multidisciplinario.

Sus colaboradores se caracterizan por desarrollar sus funciones con excelencia, integridad e innovación.

2.3 Objetivos Estratégicos

- Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones
- Mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones brindada por las empresas operadoras respecto a los estándares establecidos
- Mejorar la calidad de atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones
- Mejorar la calidad de atención al usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia
- Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional
- Implementar la gestión de riesgo de desastres.

OSIPTEL OPPM R. ZELAYA

OSIPTEL OPPM R. DONGO

2.4 Nuestros valores

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

OSIPTEL OPPM R. ZELAYA

OSIPTEL OPPM R. DONGO

III. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

Producto / Unidad Orgánica Involucrada

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

  Dirección de Fiscalización e Instrucción – DFI
  Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia – DPRC

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

  Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia - DPRC
  Dirección de Fiscalización e instrucción - DFI
  Secretaría Técnica de Solución de Controversias – STSC

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

  Dirección de Atención y Protección al Usuario – DAPU
  Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia - DPRC
  Gerencia de Supervisión y Fiscalización - DFI
  Secretaría Técnica de Solución de Reclamos – STSR

DE LOS ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

- Oficina de Administración y Finanzas – OAF
- Oficina de Recursos Humanos - ORH
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales - OCRI
- Oficina de Tecnologías de la información - OTI
- Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM
- Procuraduría Pública - PP
- Oficina de Asesoría Jurídica-OAJ
- Órgano de Control Institucional-OCI

IV. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA - ANEXOS

OSIPTEL OPPM R. ZELAYA OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					Responsable	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1. INDICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP											
1	Índice de calidad del servicio de telefonía móvil.	Índice	0.88				0.88	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02		PP
2	Índice de calidad del servicio de internet fijo.	Índice	0.84				0.84	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02		
3	Índice de calidad del servicio de internet móvil.	Índice	0.89				0.89	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02		
4	Índice de calidad del servicio de tv de paga.	Índice	0.79				0.79	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02		
5	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil	Porcentaje	67%				67%	DFI	OEI.02		
6	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo	Porcentaje	52%				52%	DFI	OEI.02		
7	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet móvil	Porcentaje	65%				65%	DFI	OEI.02		
8	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de TV de paga	Porcentaje	72%				72%	DFI	OEI.02		

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					Responsable	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
2. INDICADORES DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) Y DE PRODUCTOS DEL PP											
1	Nivel de calidad de cobertura del servicio de telecomunicaciones (Indic P)	Porcentaje (de estado)	98%				98%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			PP
2	% cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet.	Porcentaje	87%				87%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			PP
3	% de problemas de calidad de prestación de servicio de telecomunicaciones con análisis efectivo	Porcentaje	87%				87%	DFI - VIC Calidad	OEI.02	AEI 02.01	
4	% de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, implementadas	Porcentaje	79%				79%	DFI - VIC Calidad	OEI.02	AEI 02.02	
5	% de compromisos de mejora verificados, en donde la empresa operadora ha cumplido con el valor objetivo establecido.	Porcentaje	90%				90%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI 02.03	
6	% de medidas dictadas en el proceso de fiscalización cumplidas.	Porcentaje	90%				90%	SDF	OEI.02	AEI 02.03	

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					Responsable	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
7	% de supervisiones sobre materias priorizadas que recomiendan su archivo por subsanación de conducta de la empresa operadora	Porcentaje	44%				44%	SDF	OEI.02	AEI 02.03	
8	% de correspondencia externa relacionada a calidad del servicio, atendida en 10 días hábiles	Porcentaje	90%				90%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI 02		POI
9	% de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados para su difusión	Porcentaje	70%				70%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI 02.04	

[1] Congresistas, autoridades locales y regionales

OSIPTEL
OFI
L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 02.01	**Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																						
AO 01	**Actividad 01: Desarrollo de documentos de análisis sobre la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones**																						
1.1	Realizar un informe respecto del estado de la calidad del servicio de internet	Informe de VIC presentado	1															1	1	DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.01	
1.2	Elaborar informe de desempeño de la calidad del servicio de TV de Paga.	Informe de VIC presentado	1					1			1									DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.01	
1.3	Evaluar la calidad del servicio móvil (voz y datos) en zonas urbanas y rurales	Informe de VIC aprobado	1															1	1	DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.01	
1.4	Elaborar informe de identificación de oportunidades de mejora relativa al Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos y el Reglamento de Cobertura	Informe de VIC aprobado	1															1	1	DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.01	
AO 02	**Actividad 02: Seguimiento a temas de calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones**																						
2.1	Generación de reportes estadísticos sobre los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales	Reportes estadísticos presentados	4			1	1			1	1			1	1			1	1	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.04.01	
2.2	Elaborar reportes sobre la información a la cual se ha tenido acceso a través del NOC de los operadores	Reportes elevados a la GG	4			1	1			1	1			1	1			1	1	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.02.03	
2.3	Realizar el monitoreo de las alarmas a través del centro de monitoreo	Reporte de alarmas registradas	36			9	9			9	9			9	9			9	9	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.02.03	
2.4	Generar reportes relacionados a la explotación de las herramientas informáticas ligadas al servicio de internet	Reporte presentado	**3**			1	1			1	1			1	1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.02.03	
AEI 02.02	**Diseño e implementación de estrategias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas de telecomunicaciones.**																						
AO 03	**Actividad 03: Implementación de herramientas para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas operadoras**																						
3.1	Gestionar la operación de una herramienta tecnológica para que el usuario pueda informar (informarse) sobre los problemas con la calidad del servicio.	Herramienta en operación	1															1	1	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.02.04	
3.2	Gestionar la operación del módulo de bajas por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Herramienta en operación	2		1		1						1		1			1	1	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)			
3.3	Gestionar la operación del módulo de migraciones por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Herramienta en operación	2		1		1						1		1			1	1	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)			

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
3.4	Gestionar la operación del módulo de lugares de venta	Herramienta en operación	1							1	1									SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)			
3.5	Gestionar la operación del módulo de campañas de venta en zonas rurales	Herramienta en operación	1							1	1									SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)			
3.6	Gestionar la operación de la herramienta de medición automatizada para el servicio de acceso a internet (sondas)	Herramienta en operación	1									1			1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
3.7	Gestionar la operación del Servicio de Información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	Servicio de información en operación	1										1		1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.8	Desarrollar módulo de reportes de información georreferenciada: reclamos, interrupciones, tiempos promedios de afectación, mediciones en campo	Módulos de Reportes desarrollados	1							1	1									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.9	Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de medición de la calidad para el siguiente año	Especificaciones técnicas aprobadas	1											1	1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
3.10	Elaborar las especificaciones técnicas para la renovación del servicio de mediciones de internet móvil para el siguiente año	Especificaciones técnicas aprobadas	1											1	1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
3.11	Gestionar la adquisición de herramientas de medición del servicio de acceso a internet para el siguiente año	Herramientas de medición adquirida	1											1	1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.12	Gestionar la implementación del Sistema de Videowall para el Centro de Monitoreo	Videowall implementado	1					1			1									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.13	Gestionar el rediseño de los procesos de supervisión y fiscalización (Transformación Digital)	Proceso de supervisión y fiscalización rediseñado	1											1	1					Coordinación de Gestión	OEI.02	AEI.02.02.05	
3.14	Desarrollar módulo de interacción automatizada con las empresas a través del cual, con un proceso definido, las empresas registren o reporten las explicaciones, así como los actuados, detalle y evidencia de las soluciones realizadas.	Módulo de interacción automatizada	1							1	1									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.15	Realizar mejoras técnicas en las herramientas desarrolladas por OSIPTEL, de tal manera que se permita el registro de eventos por funcionarios internos (DAPU, OCRI, DFI) de tal manera que se administre un único sistema de registro de casos.	Mejora técnicas implementadas	1							1	1									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
3.16	Gestionar aplicaciones para mediciones de calidad	Aplicación instalada	1									1			1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.17	Gestionar la adquisición de equipos de medición de calidad	Equipos de medición adquirido	7									7			7					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02		
3.18	Gestionar la adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	Equipo terminal adquirido	30					30			30									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
3.19	Gestionar la adquisición de laptops para supervisión de campo	Laptop adquirida	24					24			24									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			
AO 04	**Actividad 04: Otras iniciativas para mejorar la calidad del servicio**																						
4.1	Realizar un diagnóstico de los sistemas y procesos usados por las empresas operadoras para la prestación de sus servicios de atención a los usuarios.	Diagnóstico realizado (Informe)	1															1	1	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)			
4.2	Realizar iniciativas para la modificación/emisión de normas	Iniciativa normativa presentada	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	CG			
AEI 02.03	**Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.**																						
AO 05	**Actividad 05: Supervisión de los indicadores y los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y urbanas y otras obligaciones.**																						
5.1	Supervisar los indicadores de telecomunicaciones	Localidades Supervisadas (Um Act PP)	15,000			800	800			4,000	4,000			4,700	4,700			5,500	5,500	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			PP
5.2		Supervisiones (Um Act PP)	27,465			1,565	1,565			8,200	8,200			8,800	8,800			8,900	8,900	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)			PP
5.3	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil respecto a la Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)	Centros poblados Urbanos supervisados	620							305	305							315	315	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.4		Intervenciones [1]	8,000							4,000	4,000							4,000	4,000	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.5	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima contemplados en contratos (Bandas 700 y AWS)	Centros poblados evaluados	95							30	30			30	30			35	35	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.6		Intervenciones [1]	8											3	3			5	5	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.7	Supervisar y/o Monitorear en centros poblados urbanos, el cumplimiento del indicador de velocidad mínima (CVM) del servicio de acceso a internet a nivel nacional	Centros poblados Urbanos supervisados	200							80	80							120	120	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.8	Evaluar el desempeño de los indicadores de calidad de los servicios de voz y de acceso a internet	Intervenciones [1]	24		2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	3	3	8	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	

OSIPTEL
OFI
L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
5.9	Evaluar la cobertura de los servicios móviles en zonas urbanas y/o rurales; así como validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio	Intervenciones [1]	4						1	1	2						1	1	2	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.04.01 AEI 02.03.01	
5.10	Realizar supervisiones y/monitoreos para establecer el Ranking de Calidad Distrital	Centros poblados evaluados	120							40	40							80	80	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.11	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas el cumplimiento de la continuidad de los TUPs	Localidades intervenidas	1,200			150	150			350	350			350	350			350	350	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.12	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas la cobertura del servicio móvil, así como el servicio de datos, infraestructura, neutralidad, entre otros	Localidades intervenidas	2,550			200	200			950	950			950	950			450	450	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.13	Supervisar y/o Monitorear proyectos de Fibra Óptica impulsados por el Estado.	Intervenciones [1]	2,996			44	44			984	984			984	984			984	984	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.14	Supervisar y/o monitorear los mecanismos, adoptados por las empresas operadoras, para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones [1]	4						4		4									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.15	Supervisión en campo para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones [1]	100														50	50	100	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.16	Supervisión y/o monitoreo de Tv Cable	Centros Poblados evaluados	15							5	5							10	10	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.17	Supervisión por bloqueo de la señal de telefonía móvil en penales	Intervenciones [1]	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.18	Supervisión a las Obligaciones de los concesionarios para geolocalizar equipos móviles (Decreto Legislativo N° 1182, publicado el año 2015).	Intervenciones [1]	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
5.19	Supervisión a la normativa de Neutralidad de Red (Ley Nº 29904)	Intervenciones [1]	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01	
AO 06	**Actividad 06: Informes de mejora de gestión interna**																						
6.1	Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Informes Finales de Instrucción	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	DFI	OEI.02	AEI.02.03.02	
6.2	Elaborar reportes de cumplimiento de plazos de ejecución de los expedientes de supervisión y fiscalización	Reporte presentado a SGC	4	2			2					2			2					Coordinación de Gestión	OEI.02	AEI.02.03.01 AEI.02.03.02	

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
6.3	Elaborar reportes de trazabilidad y desempeño de los proceso de fiscalización e instrucción	Reporte de trazabilidad y desempeño, presentado a GG	2	1			1					1			1					Coordinación de Gestión	OEI.02	AEI.02.03.03	
6.4	Elaborar reportes sobre la digitalización de expedientes relacionados con los procesos de supervisión y fiscalización.	Reporte de expedientes digitalizados	2							1	1							1	1	Coordinación de Gestión	OEI.02	AEI.02.03.05	
6.5	Atención de la correspondencia externa sobre reclamos y/o denuncias respecto de la calidad del servicio, remitida por congresistas, autoridades locales y/o regionales	Documento de respuesta	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	DFI	OEI.02	AEI.02.03	
6.6	Atención de requerimientos de supervisión respecto a la calidad de los servicios, derivados de otras unidades orgánicas (DAPU, TRASU, ST)	Documento de respuesta	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	DFI	OEI.02	AEI.02.03	
6.7	Desarrollar charlas al personal supervisor e instructor (uso de herramientas tecnológicas, manuales, buenas prácticas).	Charlas realizadas al personal	4			1	1			1	1			1	1			1	1	DFI	OEI.02	AEI.02.02.06	
AEI 02.04	**Información para promover la competencia por calidad en el servicio.**																						
AO 07	**Actividad 07: Elaboración de reportes comparativos para promover la competencia por calidad en el servicio**																						
7.1	Elaborar el Ranking de Calidad Distrital	Ranking de Calidad Distrital elaborado	2			1	1							1	1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.03.01 AEI 02.04.01	
7.2	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño de indicadores de calidad	Reportes comparativos presentados	2							1	1							1	1	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.04.01 AEI.02.04.02	
7.3	Elaborar reportes comparativos respecto a los tiempos promedios de afectación por interrupciones y devoluciones	Reportes comparativos presentados	2							1	1							1	1	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI.02.04.01 AEI.02.04.02	
7.4	Elaborar reporte comparativo respecto a las sanciones impuestas	Reporte comparativo presentado	1															1	1	Coordinación de Gestión	OEI.02	AEI.02.04.01 AEI.02.04.02	
7.5	Publicar en la página web los indicadores de calidad de voz (medición en campo)	Reporte de indicadores de calidad de voz publicado en la web institucional	2			1	1					1			1					SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	OEI.02	AEI 02.04.01	

(1) Supervisiones y/o monitoreos

OSIPTEL
DFI
L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	Cantidad	Precio unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI 02.01			**Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**						**781,527**	**10,000**	**10,000**	**570,927**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	**21,178**	
AO 02	**02**	**02.01**	**Actividad 02: Seguimiento a temas de calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones**						**781,527**	10,000	10,000	570,927	21,178	21,178	21,178	21,178	21,178	21,178	21,178	21,178	21,178	
2.2	2	02	Elaborar reportes sobre la información a la cual se ha tenido acceso a través del NOC de los operadores	Conexión remota a los sistemas de gestión de red de los operadores.	Locador de servicio	397		88,037	-													SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Equipos Wordstation	603		27,130	-													SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Monitoreo de las alarmas a través del centro de monitoreo (Reporte de Alarmas Registradas)	Consultorías personas naturales	355	9	15,600	140,400				15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Implementación de Sistema Videowall para el Centro de Monitoreo		605	1	570,927	570,927			570,927										SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.4	2	02	Generar reportes relacionados a la explotación de las herramientas informáticas ligadas al servicio de internet	Elaborar reportes relacionados a la explotación de las herramientas informáticas ligadas al servicio de internet	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	5,578	50,200				5,578	5,578	5,578	5,578	5,578	5,578	5,578	5,578	5,578	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Desarrollo web para la publicación de resultados de indicadores de internet móvil extraído del Panel de Monitoreo	Locador de servicio	397	2	10,000	20,000	10,000	10,000											SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
AEI 02.02			**Diseño e implementación de estrategias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas de telecomunicaciones.**						**8,714,566**	**266,638**	**2,600,000**	**0**	**422,288**	**0**	**0**	**4,040,638**	**0**	**155,650**	**1,010,143**	**0**	**219,209**	
AO 03	**02**	**02.02**	**Actividad 03: Implementación de herramientas para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas operadoras**						**8,714,566**	266,638	2,600,000	0	422,288	0	0	4,040,638	0	155,650	1,010,143	0	219,209	
3.6	2	03	Gestionar la operación de la herramienta de medición automatizada para el servicio de acceso a internet (sondas)	Adquisición de herramientas de medición del servicio de acceso a internet (sondas)	Servicios	391	1	3,850,000	3,850,000		2,600,000					625,000			625,000			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.7	2	03	Gestionar la operación del Servicio de Información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	Contratación del Servicio de Información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	Servicios	391	1	1,185,057	1,185,057	266,638			266,638			266,638			385,143			DFI- Coordinación de Gestión
3.17	2	03	Gestionar la adquisición de equipos de medición de la calidad	Adquisición de equipos de medición de calidad 2021	Equipos de Telecomunicaciones	605		587,552	-							-						SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Adquisición de equipos de medición de calidad 2022	Equipos de Telecomunicaciones	605	7	414,286	2,900,000							2,900,000						SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Servicio de mantenimiento de los equipos de medición de calidad.	Servicio de mantenimiento - Maquinarias y equipos	337	1	530,509	530,509				155,650					155,650			219,209	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.18	2	03	Gestionar la adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	Adquisición de equipos terminales móviles	Equipos de Telecomunicaciones	605	30	3,500	105,000							105,000						DFI- Coordinación de Gestión
3.19	2	03	Gestionar la adquisición de laptops para supervisión de campo	Adquisición de laptops	Equipos de Cómputo	603	24	6,000	144,000							144,000						DFI- Coordinación de Gestión

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	Cantidad	Precio unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI 02.03			**Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.**						**2,296,328**	19,144	60,114	56,142	240,325	240,379	240,325	239,378	240,224	240,380	240,325	239,383	240,209	
AO 05	**02**	**02.03**	**Actividad 05: Supervisión de los indicadores y los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y urbanas y otras obligaciones.**						**2,295,728**	19,144	60,059	56,088	240,271	240,324	240,271	239,323	240,169	240,325	240,271	239,328	240,154	
5.3	2	05	Supervisar y/o Monitorear 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)		Otros bienes	315	57	35	2,000		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Viáticos y encargos	320	317	180	57,118		5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	5,193	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Móvil (Recargas)	324	183	100	18,304		1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Móvil (Postpago Tmo, Amo y Nextel, Bitel)	324	6	3,771	21,216		1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,928	1,928	1,928	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio de Choferes en Lima y Lima Provincias	366	2	5,000	9,000		818	818	818	818	818	818	818	818	818	819	819	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicios Diversos (Peajes, copias, resguardo, lavado de camioneta)	366	40	150	6,000		545	545	545	545	545	545	546	546	546	546	546	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.7	2	05	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	|	Otros gastos (Movilidad local)	321	89	20	1,778	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	149	149	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Viáticos y encargos	320	467	180	84,017		7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio de Internet Móvil.	326	12	1,143	13,710	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicios Diversos	366	1	180,000	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicios Diversos (Peajes, copias, resguardo, lavado de camioneta)	366	133	150	20,000		1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,819	1,819	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.6	2	05	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima contemplados en contratos (Bandas 700 y AWS)	Supervisión de B700 y BAWS	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	11,360	102,239				11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.8	2	05	Evaluar el desempeño de los indicadores de calidad de los servicios de voz y de acceso a internet	-	Alimentos y bebidas para consumo humano.	300	12	25	300		300											SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Materiales de electricidad, iluminación y telefonía.	306	1	300	300		300											SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Otros gastos (Movilidad local).	321	87	20	1,730	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	145	145	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio de internet (móvil).	326	1	3,710	3,710		1,000			1,000				1,000			710	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Alquiler de Edificios y estructuras (cochera).	339	12	180	2,150		195	195	195	195	195	195	196	196	196	196	196	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Transporte y traslado de carga, bienes y materiales.	364	4	1,500	6,000		545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

OSIPTEL
DFI
L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	Cantidad	Precio unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5.9	2	05	Supervisar y/o Monitorear la cobertura de los servicios móviles en zonas urbanas y/o rurales; así como validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio	-	Otros gastos (Movilidad local)	321	18	20	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicios Diversos (Peajes, copias, resguardo, lavado de camioneta)	366	10	150	1,500		136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Móvil (Recargas)	324	42	50	2,086		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.10	2	05	Realizar supervisiones y/monitoreos para establecer el Ranking de Calidad Distrital		Viáticos y encargos	320	667	180	120,000		10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.11	2	05	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas el cumplimiento de la continuidad de los TUPs		Combustibles y carburantes (Gasolina)	301	42	150	6,273		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio de telefonía fija para pruebas de supervisión en Oficinas Desconcentradas.	325	12	106	1,272	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Fija (Tarjetas Telefónicas).	325	18	50	875		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio de telefonía BRI para llamadas desde IVR.	325	12	75	905	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Móvil IVR (Movistar, Claro, Entel y Bitel).	324	12	625	7,500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Móvil (Tarjetas telefónicas).	324	25	100	2,500		227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Materiales de electricidad, iluminación y telefonía.	306	1	425	425		425											SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Alquiler de Edificios y estructuras (cochera).	339	12	490	5,884	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Transporte y traslado de bienes, carga y materiales.	364	11	411	4,517		411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicios Diversos (Copias, peajes, choferes, resguardo).	366	64	150	9,600		873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Compra de otros bienes varios (Recarga celulares, impresiones, Llamadas).	315	6	218	1,310		218		218		218		218		218		218	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio Diversos	366	12	850	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio de Internet Móvil.	326	12	367	4,409	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.12	2	05	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas la cobertura del servicio móvil, así como el servicio de datos, infraestructura, neutralidad, entre otros	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas la cobertura del servicio móvil	Combustibles y carburantes (Gasolina).	301	72	150	10,736		976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Fija (Tarjetas Telefónicas).	325	31	50	1,552		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
					Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	24,547	220,926				24,547	24,547	24,547	24,547	24,547	24,547	24,547	24,547	24,547	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

OSIPTEL
DFI
L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	Cantidad	Precio unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5.13	2	05	Supervisar y/o Monitorear proyectos de Fibra Óptica impulsados por el Estado.		Combustibles y carburantes (Gasolina).	301	81	150	12,203		1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
					Servicio Diversos - Servicio de Control de Flota, servicio de chofer, copias, peajes, lavado de camioneta, etc.	366	11	167	1,840		167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
					Combustibles y carburantes (Gasolina)	301	39	150	5,788		526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	GSF - Subgerencia de Supervisión de Calidad del Servicio
					Telefonía Móvil IVR (Movistar y Claro)	324	12	164	1,972	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Mantenimiento de vehículos, reparaciones, compra de accesorios por desgaste.	335	5	790	3,640		728		728		728		728		728			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Alquiler de Edificios y estructuras	339	9	102	920		102	102	102	102	102	102		102	102	102		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Servicio Diversos - Servicio de Control de Flota, servicio de chofer, copias, peajes, lavado de camioneta, etc.	366	1	1,000	1,000		1,000											SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Supervisar y/o Monitorear proyectos de Fibra Óptica impulsados por el Estado (RDNFO)	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	3,358	30,223				3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Supervisar y/o Monitorear proyecto de redes regionales	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	85,366	768,294				85,366	85,366	85,366	85,366	85,366	85,366	85,366	85,366	85,366	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
				Supervisión de la Adenda Telefónica Móviles (Resolución Ministerial N° 091-2013-MTC/03 publicada en el año 2013). Clausula IV y V	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	44,604	401,440				44,604	44,604	44,604	44,604	44,604	44,604	44,604	44,604	44,604	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.14	2	05	Supervisar y/o monitorear los mecanismos, adoptados por las empresas operadoras, para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Supervisión en campo para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	7,308	65,768				7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	7,308	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.16	2	05	Supervisión y/o monitoreo de Tv Cable		Consultorías personas naturales	355	9	6,693	60,238				6,693	6,693	6,693	6,693	6,693	6,693	6,693	6,693	6,693	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
AO 06	**02**	**02.03**	**Actividad 06: Informes de mejora de gestión interna**						**600**	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
6.1	2	06	Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.		Otros gastos (movilidad local)	321	24	20	480		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
					Telefonía Fija (Tarjetas Telefónicas)	325	6	20	120		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
GASTOS VARIABLES									**11,792,421**	**295,782**	**2,670,114**	**627,069**	**683,791**	**261,557**	**261,503**	**4,301,194**	**261,402**	**417,208**	**1,271,646**	**260,561**	**480,596**	

GASTOS FIJOS

ACT			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			1.1. Supervisión de los indicadores de Telecomunicaciones.	DFI	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OIE.02	AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.02.03	4,663,401
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OIE.02	AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.02.03	0
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OIE.02	AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.02.03	1,136,715
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OIE.02	AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.02.03	0
					2.5 OTROS GASTOS	OIE.02	AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.02.03	0
					2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OIE.02	AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.02.03	0
GASTOS FIJOS								**5,800,116**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**17,592,537**

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	Índice de intensidad competitiva de telefonía móvil	Índice	> 1				> 1	DPRC	OEI.01		PP
2	Índice de intensidad competitiva de internet móvil	Índice	> 1				> 1	DPRC	OEI.01		PP
3	Índice de intensidad competitiva de internet fijo	Índice	> 1				> 1	DPRC	OEI.01		PP
4	Índice de intensidad competitiva de tv de paga	Índice	> 1				> 1	DPRC	OEI.01		PP
5	% de problemas de competencia del mercado de telecomunicaciones con análisis efectivo.	Porcentaje	78%				78%	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
6	% de recomendaciones para mejorar la competencia, implementadas	Porcentaje	78%				78%	DPRC	OEI.01	AEI01.02	
7	% de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, atendidos en plazo.	Porcentaje	87%				87%	DFI	OEI.01	AEI.01.03	
8	Índice de precios de telefonía móvil	Índice	< 1				< 1	DPRC			POI
9	Índice de precios de internet móvil	Índice	< 1				< 1	DPRC			POI
10	Índice de precios de internet fijo	Índice	< 1				< 1	DPRC			POI
11	Índice de precios de tv de paga	Índice	< 1				< 1	DPRC			POI
12	% acumulado de normas vigentes actualizadas (modificadas o derogadas).	Porcentaje	38%				38%	DPRC			POI
13	% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido	Porcentaje	80%				80%	STSC	OEI.01	AEI 01.04	
14	% de recomendaciones de informes instructivos, acogidas	Porcentaje	80%				80%	STSC	OEI.01	AEI 01.04	
15	% de resoluciones declaradas nulas	Porcentaje	10%				10%	STSC	OEI.01	AEI 01.04	

OSIPTEL DPRC L. QUISO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 01.01	**Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																						
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Vigilancia de problemáticas del mercado de telecomunicaciones**																						
1.1	Informe de la evolución de los niveles de competencia e impacto de la política sectorial en un mercado de telecomunicaciones.	Informe de VIC aprobado	1															1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.2	Informe del desempeño financiero general del sector y especifico de las principales empresas del sector.	Informe de VIC aprobado	1							1	1									DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.3	Informe de las características de la demanda de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de VIC presentado	1															1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.4	Reporte de la tendencia de la demanda en el mercado de las telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	1													1			1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.5	Reporte de la oferta de planes dirigidos al segmento residencial de las empresas operadoras en los mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	2						1		1						1		1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.6	Reporte del desempeño de los mercados minoristas en términos de precios y cantidades	Reporte de VIC presentado	4			1	1			1	1			1	1			1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.7	Reporte del desempeño financiero a nivel de cada servicio de la empresa operadora, a partir de la asignación de ingresos, costos y capital invertido a nivel de cada línea de negocio	Reporte de VIC presentado	1															1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.8	Reporte de los niveles tarifarios ofrecidos en otros países para planes representativos en los diferentes mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	10	5			5					5			5					DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.9	Reporte del estado de las asignaciones del espectro radioeléctricos y su uso	Reporte de VIC presentado	1															1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.10	Reporte de los cambios tecnológicos en el mercado	Reporte de VIC presentado	1															1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.11	Desarrollar el estudio sobre la brecha digital de género	Estudio elevado a GG	1															1	1	DPRC	OEI.01	AEI 01.01	
1.12	Reporte interpretativo sobre conductas relacionadas a las materias de controversias	Reporte de VIC aprobado	1											1	1					STSC	OEI.01	AEI 01.01	

OSIPTEL DPRC L.QUISO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Análisis de mercados y evaluación expost**																						
2.1	Informe del desarrollo del mercado de internet fijo	Informe de diagnóstico	1															1	1	DPRC	OEI.02	AEI 01.02	
2.2	Informe del desenvolvimiento de los mercados en vista de los reclamos	Informe de diagnóstico	1										1		1					DPRC	OEI.03	AEI 01.03	
2.3	Análisis de normas relativas a acceso a la casilla de voz	Informe de diagnóstico	1					1			1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.4	Análisis tarifas máximas fijas por no publicar el nombre y el número de abonado en la guía telefónica	Informe de diagnóstico	1						1		1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.5	Análisis del Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia	Informe de diagnóstico	1							1	1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.6	Análisis del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia y su Exposición de Motivos	Informe de diagnóstico	1							1	1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.7	Análisis de las Normas sobre facturación y recaudación para el Servicio Portador de Larga Distancia bajo el Sistema de Llamada por Llamada	Informe de diagnóstico	1							1	1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.8	Análisis del establecimiento de que líneas del servicio de telefonía fija pueden originar comunicaciones de larga distancia mediante el uso de tarjetas de pago de concesionarios del servicio portador de larga distancia	Informe de diagnóstico	1							1	1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.9	Análisis de normas relativas a la comercialización del tráfico y/o de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de diagnóstico	1										1		1					DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.10	Análisis de norma de Suspensión cautelar y uso indebido	Informe de diagnóstico	1									1			1					DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.11	Análisis de Criterios de suspensión de equipos móviles	Informe de diagnóstico	1									1			1					DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	

OSIPTEL DPRC L-QUISO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
2.12	Análisis de Clausulas generales de contratación aplicaciones a servicio de larga distancia	Informe de diagnóstico	1									1			1					DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.13	Revisión de norma proveedor importante del servicio de internet fijo	Informe de análisis	2											1	1			1	1	DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
2.14	Comunicar temas dada su alta contribución en la competencia del mercado.	Comunicaciones de temas relevantes	SR				SR				SR				SR				SR	DPRC			
AEI 01.02	**Diseño e implementación de estrategias para promover la competencia entre empresas operadoras.**																						
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Mejora e implementación de herramientas para el empoderamiento del usuario**																						
3.1	Desarrollar mejoras en herramientas de empoderamiento al usuario (SIGEP-PUNKU)	Herramienta mejorada	1															1	1	DPRC			
3.2	Reporte de estadísticas sectoriales (datasets PUNKU)	Datasets publicados en PUNKU	4			1	1			1	1			1	1			1	1	DPRC - SD Regulación			
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Regulación tarifaria minorista y mayorista**																						
4.1	Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de categoría I de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4			1	1			1	1			1	1			1	1	DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	
4.2	Ajuste de la tarifa local Fijo- Móvil de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1									1			1					DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	
4.3	Ajuste de las Tarifa Social de TM	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1			1	1													DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	
4.4	Fijación del factor de productividad para el periodo 2022-2025	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2						1		1	1			1					DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	
4.5	Diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2			1	1		1		1									DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	
4.6	Revisión de cargos de interconexión tope por terminación en la red móvil	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1					1			1									DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	

OSIPTEL DPRC L.QUISO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
4.7	Revisión de cargos de interconexión tope relacionados a las redes fijas	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2			1	1					1			1					DPRC - SD Regulación	OEI 01	AEI 01.02	
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas**																						
5.1	Modificar del Reglamento de Calidad	Nuevo Reglamento aprobado	1													1			1	DPRC - SD Regulación	OEI.01	AEI 01.02	
5.2	Revisión integral de CDU	Norma aprobada	1		1		1													DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
5.3	Modificación de Reglamento SIRT	Norma aprobada	2			1	1					1			1					DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
5.4	Normas Complementarias para la emisión de mandatos	Norma aprobada	2							1	1			1	1					DPRC - SD Regulación	OEI.01	AEI 01.02	
5.5	Modificación de Lineamientos de Calidad Regulatoria	Norma modificada	2					1			1					1			1	DPRC - SD Regulación	OEI.01	AEI 01.02	
5.6	Modificación de Norma de requerimientos de información periódica - NRIP	Norma modificada	1		1		1													DPRC - SD Regulación	OEI.01	AEI 01.02	
5.7	Propuesta normativa para promover competencia: acceso a edificaciones multifamiliares	Propuesta de norma	1							1	1									DPRC - SD Competencia	OEI.01	AEI 01.02	
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico; así como elaboración de informes de renovación de concesiones**																						
6.1	Emitir pronunciamiento en plazo legal, sobre acuerdos de interconexión, compartición, dinero electrónico, operadores móviles virtuales u operadores que acceden a facilidades de red, presentados al OSIPTEL por las empresas operadoras.	Resoluciones aprobadas	SR				SR				SR				SR				SR	DPRC - SD Regulación	OEI.01	AEI 01.02	
6.2	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero electrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.	Resoluciones aprobadas	SR				SR				SR				SR				SR	DPRC - SD Regulación	OEI.01	AEI 01.02	
6.3	Elaborar Informes de renovación de concesiones, a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Informes remitidos al MTC	SR				SR				SR				SR				SR	DPRC - SD Regulación	OEI.02	AEI 01.03	
6.4	Realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	Multas calculadas	SR				SR				SR				SR				SR	DPRC - SD AR	OEI.02	AEI 01.03	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 01.03	**Supervisión oportuna del mercado de telecomunicaciones**																						
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Supervisión tarifaria y de interconexión**																						
1.1	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de obligaciones tarifarias y temas conexos (UM Act 2, P2)	Intervenciones [1]	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI.01	AEI.01.03.02	PP 02.02
1.2	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión y normativa a nivel mayorista (compartición de infraestructura, OMV, OIMR, dinero electrónico, entre otros) según requerimiento	Intervenciones [1]	S.R,				S.R,				S.R,				S.R,				S.R,	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)	OEI.01	AEI.01.03.02	PP 02.02
1.3	Supervisar y/o monitorear temas orientados a mitigar prácticas anticompetitivas y a promover la competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista.	Intervenciones [1]	S.R,				S.R,				S.R,				S.R,				S.R,	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI.01	AEI.01.03.02	
1.4	Evaluar resultados y elaborar, de corresponder, reportes comparativos respecto de las supervisiones en materia de competencia.	Reportes	S.R,				S.R,				S.R,				S.R,				S.R,	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI.01	AEI.01.03.03	
AEI 01.04	**Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras.**																						
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones**																						
1.1	Resolución de expedientes de solución de controversias	Expedientes resueltos	5											2	2			3	3	STSC			PP 02.03
1.2	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Resolución de admisibilidad	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.3	Emitir Informe Instructivo	Informe Instructivo	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.4	Emitir Resolución Final de los Cuerpos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.5	Tramitar Procedimiento sancionador por incumplimiento de resoluciones de los Órganos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.6	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Resoluciones finales	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
1.7	Tramitación de medidas cautelares y/o excepciones	Resoluciones	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.8	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Órganos Colegiados que ordenen medidas correctivas o cautelares	Informe de seguimiento	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.9	Trasladar recursos de apelación	Oficio que corre traslado de la apelación	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.10	Emitir resolución sobre recursos de apelación	Resoluciones	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	STSC			
1.11	Establecer los criterios para evaluar el resultado del desempeño de los Cuerpos Colegiados mediante la aplicación de la matriz de importancia e impacto de sus resoluciones	Informe de criterios elevados a PD	1			1	1													STSC	OEI 01	AEI 01.04.05	
1.12	Elaborar y difundir una matriz que contenga criterios de importancia e impacto de las controversias resueltas por las instancias de solución de controversias.	Matriz de evaluación elevado a AD	1			1	1													STSC	OEI 01	AEI 01.04.06	
1.13	Evaluar la uniformidad o discrepancia de criterios entre las instancias de solución de controversias	Informe de evaluación elevado a PD	1			1	1													STSC	OEI 01	AEI 01.04.07	
1.14	Recopilación de criterios resolutivos emitidos el 2021 por el TSC	Informe de recopilación	1			1	1													STSC			
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia (vigilancia del producto 2)**																						
2.1	Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación de oficio de manera que puedan ser tramitadas oportunamente	Informe de Investigación Preliminar	3											1	1			2	2	STSC	OEI 01	AEI 01.04.01	
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas**																						
3.1	Elaborar documentos de abogacía de la competencia en el mercado de telecomunicaciones	Documento de abogacía de la competencia	1															1	1	STSC	OEI 01	AEI 01.04.04	
3.2	Emitir opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos.	Opinión sustentada	SR																	STSC			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
3.3	Elaborar una Guía de Multas para casos de Libre Competencia y Competencia Desleal	Documento final presentado ante CD	1															1	1	STSC			
3.4	Actualizar los Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia desleal en el ámbito de las telecomunicaciones	Documento final presentado ante TSC	1															1	1	STSC	OEI 01	AEI 01.04.08	
3.5	Establecer un nuevo procedimiento para la elección de los miembros de los CCO	Nuevo procedimiento presentado ante CD	1											1	1					STSC	OEI 01	AEI 01.04.08	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)												ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1			**Medidas regulatorias**						**2,757,182**	**319,667**	**483,167**	**16,667**	**28,667**	**22,417**	**230,507**	**16,667**	**154,367**	**200,717**	**511,091**	**577,200**	**196,050**	
AO 04	**01**	**01.02**	**ACTIVIDAD 04: Regulación tarifaria minorista y mayorista**						**3,000**								**3,000**					
4.7	1	04	Revisión de cargos de interconexión tope por terminación en la red móvil	Análisis y evaluación de la propuesta de cargos presentada por las empresas involucradas y emisión de propuesta para comentarios (Res. E Informe).	Subgerente, 2 Coordinadores, 2 Especialistas y 1 Analista				-													DPRC
					Pasajes nacionales	319	1	2,000	2,000								2,000					DPRC
					Viáticos	320	1	1,000	1,000								1,000					DPRC
AO 05	**01**	**01.02**	**ACTIVIDAD 05: Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas**						**2,520,682**	**303,000**	**454,500**				**196,091**		**122,700**	**184,050**	**499,091**	**577,200**	**184,050**	
5.1 al 5.7	1	05	Revisión de normas relativas a temas de competencia, tarifas y usuarios (modificación de normas existentes o modificación de nuevas normas)	Análisis y evaluación de información y elaboración de propuesta para comentarios (Res e informe). Análisis y evaluación de los comentarios y emisión de propuesta final (Res. E Informe).	Contratación de servicio de regulación comparada	701	1	392,181	392,181						196,091				196,091			DPRC
					Contratación de servicio de consultoría para revisión de Reglamento de Calidad	353	1	613,501	613,501								122,700	184,050		122,700	184,050	DPRC
					Encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones - ERESTEL	353	1	1,515,000	1,515,000	303,000	454,500								303,000	454,500		DPRC
					Subgerente, coordinador, 1 Analista, 1 especialista																	DPRC
AO 06	**01**	**01.02**	**ACTIVIDAD 06: Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico; así como elaboración de informes de renovación de concesiones**						**233,500**	**16,667**	**28,667**	**16,667**	**28,667**	**22,417**	**34,417**	**16,667**	**28,667**	**16,667**	**12,000**		**12,000**	
6.1	1	06	Emitir pronunciamiento en plazo legal, sobre acuerdos de interconexión, compartición, dinero electrónico, operadores móviles virtuales u operadores que acceden a facilidades de red, presentados al OSIPTEL por las empresas operadoras.	Digitalización de expedientes Emisión de contratos y mandatos, de acuerdo al marco legal.	Subgerente, coordinador, 1 Analista		1		-													DPRC
					Contratación de servicio de digitalización de expedientes con valor legal	361	1	11,500	11,500					5,750	5,750							DPRC
6.2	1	06	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero electrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.				1		-													DPRC
					Subgerente, coordinador, 1 Analista		1		-													DPRC
6.3	1	06	Elaborar Informes de renovación de concesiones, a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Recopilación de información OSIPTEL y MTC Elaboración de maqueta de sustento Elaboración de informe	Contratación de servicio de apoyo en revisión de sanciones y elaboración de informes	376	1	150,000	150,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667				DPRC
					Subgerente, coordinador, 1 Analista		1		-													DPRC
6.4	1	06	Realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	Realizar el calculo de las multas de los procedimientos sancionadores	Subgerente, 2 Especialistas																	DPRC
					Contratación de servicio de apoyo en la realización de cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	353	1	72,000	72,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000	DPRC

OSIPTEL DPRC LQUISO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 01	**01**	**01.03**	**Supervisión tarifaria y de interconexión**						**4,000**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**334**	**326**	
1.1	1	01	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de obligaciones tarifarias y temas conexos (UM Act 2, P2)		Otros gastos (Movilidad local)	321	100	20	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.2	1	01	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión y normativa a nivel mayorista (compartición de infraestructura, OMV, OIMR, dinero electrónico, entre otros) según requerimiento		Otros gastos (Movilidad local)	321	100	20	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
3			**Investigaciones preliminares y solución de controversias**						**79,780**	**370**	**12,470**	**370**	**370**	**540**	**30,740**	**21,870**	**470**	**370**	**11,470**	**370**	**370**	
AO 01	**01**	**01.04**	**Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones**						**79,780**	**370**	**12,470**	**370**	**370**	**540**	**30,740**	**21,870**	**470**	**370**	**11,470**	**370**	**370**	
1.2	1	01	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Evaluar la admisibilidad y procedencia de la reclamación/denuncia por el CCO	Legalización libro de actas	345	1	70	70					70								STSC
					Alimentos (Racionamiento)	300	1	1,800	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	STSC
1.3	1	01	Emitir Informe Instructivo	Realizar una investigación profunda.	Movilidad local	321			-													STSC
					Peritaje y/o Contratación de Consultorías	355	1	15,000	15,000							15,000						STSC
					Pasajes	319			-													STSC
					Viáticos	320			-													STSC
1.4	1	01	Emitir Resolución Final de los Cuerpos Colegiados	Realizar actuaciones previas	Servicios diversos	366			-													STSC
					Alimentos (Racionamiento)	300	1	600	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	STSC
				Trasladar la reclamación al reclamado/denunciado y recibir su respuesta	Movilidad local	321	8	50	400		100			100			100		100			STSC
				Convocar a audiencia de pruebas(cuando corresponda)	Alquiler de local	339			-													STSC
				Apoyo en el análisis legal del análisis de las controversias	Servicio de apoyo legal	376	1	12000	12,000		12,000											STSC
				De ser el caso, realización de informe oral	Servicios diversos (filmación de informe oral)	366	7	500	3,500							3,500						STSC
				Notificar la resolución final	Mensajería	327			-													STSC
					Publicaciones y difusión en diario de mayor circulación	330	1	26300	26,300						15,300				11,000			STSC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.10	1	01	Emitir resolución sobre recursos de apelación.	Evaluar la admisibilidad y procedencia de la apelación	Pasajes	319			-													STSC
					Viáticos	320			-													STSC
					Alimentos (Racionamiento)	300	1	2040	2,040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	STSC
					Legalización libro de actas	345	1	70	70						70							STSC
				Realización de Informe oral	Servicios diversos (filmación de informe oral)	366	6	500	3,000							3,000						STSC
				Notificaciones de resoluciones emitidas por el TSC	Movilidad local	321			-													STSC
				Emitir la resolución final	Peritaje y/o Contratación de Consultorías	355	1	15000	15,000						15,000							STSC
					Mensajería	327			-													STSC
					Publicaciones y difusión en diario de mayor circulación	330			-													STSC
GASTOS VARIABLES									**2,840,962**	**320,371**	**495,971**	**17,371**	**29,371**	**23,291**	**261,581**	**38,871**	**155,171**	**201,421**	**522,895**	**577,904**	**196,746**	

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
2			2.1 Medidas regulatorias 2.2 Supervisión tarifaria y de interconexión 2.3 Investigaciones preliminares y solución de controversias	Varios	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI. 01	AEI 01.01, AEI 01.02 , AEI 01.03 y AEI 01.04	9,707,206
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.01	AEI 01.01, AEI 01.02 , AEI 01.03 y AEI 01.04	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.01	AEI 01.01, AEI 01.02 , AEI 01.03 y AEI 01.04	1,026,267
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.01	AEI 01.01, AEI 01.02 , AEI 01.03 y AEI 01.04	
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.01	AEI 01.01, AEI 01.02 , AEI 01.03 y AEI 01.04	
					2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.01	AEI 01.01, AEI 01.02 , AEI 01.03 y AEI 01.04	
GASTOS FIJOS								**10,733,473**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**13,574,435**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Niveles de PEI		PP
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
R	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía fija.	Índice	71				71	SDP			PP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía móvil.	Índice	74				74	SDP			PP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet.	Índice	63				63	SDP			PP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable.	Índice	72				72	SDP			PP
	% de usuarios satisfechos con la calidad de atención de su empresa operadora.	Porcentaje	57%				57%	SDP	OEI.03		
	% de usuarios que conocen sus deberes y derechos básicos como consumidores de los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje	52%				52%	SDP	OEI.04		
	% de usuarios que indican que tuvieron una solución adecuada a sus inconvenientes	Porcentaje	30%				30%	SDP	OEI.04		
	% de estándares priorizados de calidad de atención al usuario que cumplen las empresas operadoras	Porcentaje	75%				75%	SDP	OEI.03		
P	% de problemas detectados sobre calidad de atención a usuarios, analizados de manera efectiva.	Porcentaje	90%				90%	SDP	OEI.03	AEI.03.01	
	% de recomendaciones para mejorar la calidad de atención al usuario, implementadas.	Porcentaje	65%				65%	SDP	OEI.03	AEI.03.02	
	% de reclamos resueltos por las empresas operadoras que son correctamente motivados	Porcentaje	56%				56%	SDP	OEI. 03	AEI. 03.04	
	% de acciones implementadas por las empresas operadoras para mejorar la atención de reclamos	Porcentaje	70%				70%	SDP	OEI. 03	AEI. 03.04	
	% de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a su disposición	Porcentaje	13%				13%	DAPU	OEI.04	AEI.04.01	
	% de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras.	Porcentaje	PD				PD	DAPU	OEI.04	AEI 04.02	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Niveles de PEI		PP
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
	% de intervenciones o gestiones del OSIPTEL con solución favorable a los casos reportados por los usuarios.	Porcentaje	64%				64%	DAPU	OEI. 04	AEI 04.02	
	% de usuarios satisfechos con el servicio de orientación del OSIPTEL	Porcentaje	64%				64%	SDU	OEI.04	AEI 04.02	
	% de requerimientos de supervisiones referidos a calidad de atención y derechos de usuarios atendidos en plazo	Porcentaje	87%				87%	DFI -SDF	OEI.03	AEI.03.03	
	% de resoluciones del TRASU declaradas fundadas que fueron cumplidas por las empresas operadoras.	Porcentaje	85%				85%	STSR	OEI.03	AEI 03.04	
Act.	% de actividades del Plan de Capacitación a Usuarios, Empresas Operadoras y Orientadores desarrolladas	Porcentaje	87%				87%	SDU			POI
Act.	% de actividades del Plan de Orientación a usuarios desarrolladas	Porcentaje	90%				90%	DAPU			POI
Act.	% de recursos de apelación resueltos en segunda instancia dos días antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%				76%	STSR			POI
Act.	% de quejas resueltas en segunda instancia un día antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%				76%	STSR			POI
Act.	Tiempo promedio de atención de una Denuncia	días hábiles	30	30	30	30	30	STSR			POI

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

OSIPTEL STSR L. RAMOS

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario

Dirección de Fiscalización e Instrucción

Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 03.01	**Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.**																						
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Vigilancia a la problemática relacionada a la calidad de atención a los usuarios**																						
1.1	Reporte sobre la atención brindada por las empresas operadoras a las personas con discapacidad y/o vulnerables	Reporte de VIC presentado	1											1	1					DAPU			
1.2	Informe de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción 2021	Informe elevado a AD	1			1	1													DAPU-SDP			
1.3	Informe de estudio de investigación de la causalidad entre la calidad de atención al usuario y la participación de mercado de las empresas operadoras	Informe elevado a AD	1															1	1	DAPU-SDP	OEI 03	AEI 03.01	
1.4	Reporte de los cuestionamientos presentados a los bloqueos de equipos terminales	Reporte de VIC presentado	1													1			1	DAPU-SDP	OEI 03	AEI 03.01	
1.5	Informe de la problemática encontrada a través de las diversas actividades de atención y/o orientación y/o acercamiento	Informe elevado a AD	2		1		1						1		1					DAPU-SDU			
1.6	Elaborar informe estadístico sobre las actividades relacionadas a los usuarios	Informe elevado a AD	4	1			1	1			1	1			1	1			1	DAPU			
1.7	Evaluar las herramientas o mecanismos que brindan información relevante a los usuarios y/o formular mejoras.	Informe de evaluación	1											1	1					DAPU-SDU	OEI.04	AEI.04.01	
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Seguimiento a las acciones de calidad de atención a los usuarios**																						
2.1	Desarrollar Informe de estudio de campo para determinar las razones por las que los usuarios recurren a los tramitadores en la presentación de reclamos y/o apelaciones, quejas y/o denuncias y recomendar acciones para evitar efectos negativos en el sistema	Informe de análisis con recomendaciones elevado a AD	1							1	1									DAPU-SDP			
2.2	Desarrollar Informe de evaluación de casuísticas recurrentes y reiteración en los procedimientos de Primera y/o Segunda Instancia	Informe presentado a la GG	1									1			1					DAPU-SDP			
2.3	Elaborar metodología de ranking de reclamos para servicios fijos (TF, BAF y TV paga)	Metodología aprobada por AD	1						1		1									DAPU-SDP			
2.4	Elaborar metodología de ranking de calidad de atención por regiones	Metodología aprobada por AD	1						1		1									DAPU-SDP			
2.5	Desarrollar metodología de impacto económico respecto a las mejoras de cobertura	Metodología aprobada por AD	1															1	1	DAPU-SDP			

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
2.8	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones, así como evaluación del nivel de conocimiento de sus derechos y obligaciones (2021 - 2022)	Informe de resultados del estudio	2	1			1											1	1	DAPU-SDP	OEI.03	AEI 03.02	
2.9	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking de la calidad de atención de las empresas operadoras	Ranking de calidad de atención elevado a la AD	2							1	1						1		1	DAPU-SDP	OEI.03	AEI 03.02	
2.11	Elaborar boletines mensuales informativos relacionados a las actividades de la DAPU	Boletín difundido	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	DAPU			
2.12	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking del desempeño en la atención de reclamos de las empresas operadoras	Ranking de desempeño elevado a AD	2						1								1			DAPU-SDP			
2.13	Analizar expedientes de reclamos en primera instancia y proponer acciones de mejora que correspondan	Reporte de análisis elevado a GG	2							1	1						1		1	DAPU-SDP	OEI.03	AEI.03.04	
AEI 03.02	**Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de los servicios de telecomunicaciones**																						
AO 03	**ACTIVIDAD 03: INTERVENCIONES PARA PROTECCIÓN AL USUARIO**																						
3.1	Analizar los casos identificados en el seguimiento a los canales de atención al cliente de las empresas operadoras (virtuales y presenciales)	Casos analizados	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	DAPU-SDU	OEI 04	AEI.04.02	
3.2	Realizar reuniones de trabajo con las oficinas regionales	Reuniones ejecutadas	16	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	2	4	DAPU-ORS			
3.3	Desarrollar Comités Macroregionales	Comités ejecutados	12		3		3		3		3		3		3		3		3	DAPU-ORS	OEI.04	AEI.04.02	
AO 04	**ACTIVIDAD 04: MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO**																						
4.1	Gestionar la Modificación de CDU (Venta ambulatoria+Fraude)	Documento normativo aprobado	1			1	1													DAPU-SDP			
4.2	Gestionar la Modificación del Reglamento de Calidad de Atención al Usuario	Documento normativo aprobado	1											1	1					DAPU-SDP			
4.3	Gestionar la conformidad y/o aprobación de los procedimientos de contratación, baja u otros, propuestos por las empresas operadoras	Procedimiento con conformidad y/o aprobación	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	DAPU-SDP			
AEI 03.03	**Supervisión oportuna de la calidad de atención brindada a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.**																						
AO 05	**ACTIVIDAD 05: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE CASOS PARA SUPERVISIÓN**																						
5.1	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos terminales móviles).	Documento de comunicación elevado a DFI	93	7	7	7	21	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	DAPU-SDP			
5.2	Identificar problemáticas de usuarios y/o estándares de calidad de atención prioritarias para su supervisión efectiva y oportuna	Informe elevado a la DFI	1							1	1									DAPU-SDP	OEI.03	AEI.03.03	

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario

Dirección de Fiscalización e Instrucción

Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 01	**ACTIVIDAD 01: SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO**																						
1.1	Supervisar y/o monitorear la disponibilidad e interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones (Um Act 3.1.PP3)	Intervenciones [1]	40		5	5	10	3	3	4	10	3	3	4	10	3	3	4	10	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)	OEI 02	AEI 02.03	PP
1.2	Desarrollar actualización del SISREP para la integración de los módulos de interrupciones y devoluciones	Actualización del SISREP desarrollado	1													1			1	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)	OEI 02	AEI 02.03	
1.3	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario	Intervenciones [1]	108	8	8	8	24	8	8	8	24	12	12	5	29	10	10	11	31	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI 03	AEI 03.03	
1.4	Supervisar y/o monitorear el funcionamiento de canales no presenciales	Intervenciones [1]	8							4	4			4	4					SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI 03	AEI 03.03	
1.5	Desarrollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto al funcionamiento de canales no presenciales	Herramienta instalada	1															1	1	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI 03	AEI 03.03	
1.6	Supervisar y/o monitorear la correcta aplicación de las solicitudes de bajas y/o migraciones	Intervenciones [1]	12							6	6			6	6					SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI 03	AEI 03.03	
1.7	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la provisión de la velocidad mínima de internet	Intervenciones [1]	4							4	4									SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI 03	AEI 03.03	
1.8	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras (Um Act 3.1.PP3)	Intervenciones [1]	20									3	3	3	9	3	3	5	11	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)	OEI 02	AEI 02.03	
1.9	Atención de requerimientos de supervisión respecto de la calidad de atención y derechos de usuario, derivados DE/A otras unidades orgánicas.	Documento de respuesta	SR				SR				SR				SR				SR	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	OEI 03	Act. 03.03	
AEI 03.04	**Solución de reclamos de manera oportuna y efectiva, en beneficio del usuario.**																						
AO 01	**ACTIVIDAD 01: SOLUCIÓN DE RECLAMOS**																						
1.1	Emitir resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación (UM del PP)	30,600	2,550	2,550	2,550	7,650	2,550	2,550	2,550	7,650	2,550	2,550	2,550	7,650	2,550	2,550	2,550	7,650	STSR	OEI.03	AEI.03.04	
1.2	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación	SR				SR				SR				SR				SR	STSR	OEI.03	AEI.03.04	
1.3	Emitir Resoluciones que resuelven quejas	Resolución de queja (UM del PP)	29,400	2,450	2,450	2,450	7,350	2,450	2,450	2,450	7,350	2,450	2,450	2,450	7,350	2,450	2,450	2,450	7,350	STSR	OEI.03	AEI.03.04	
1.4	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de queja	Resolución de queja	SR				SR				SR				SR				SR	STSR	OEI.03	AEI.03.04	
AO 02	**ACTIVIDAD 02: DENUNCIAS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN**																						
2.1	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de oficio en base a las muestras representativas de resoluciones del TRASU	Informe de evaluación	2					1			1						1		1	STSR			
2.2	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte, en base a los insumos proporcionados por las sedes institucionales relativas a las denuncias.	Informe de evaluación	2					1			1						1		1	STSR			

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 03	**ACTIVIDAD 03: MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL TRASU**																						
3.1	Emitir resoluciones que contengan precedentes de observancia obligatoria y/o publicar jurisprudencia	Resolución publicada	1														1		1	STSR			
3.2	Elaborar Informe semestral de Evaluación de Denuncias	Informe elevado a GG	1									1			1					STSR			
3.3	Elaborar Procedimiento de Denuncias	Procedimiento aprobado por GG	1	1			1													STSR			
3.4	Diseñar plantillas de recursos de apelación que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	47	47			47													STSR			
3.5	Diseñar plantillas de quejas que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	80	80			80													STSR			
3.6	Adecuar las plantillas de recursos de apelación en el marco de la vigencia del nuevo Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	3							3	3									STSR			
3.7	Adecuar las plantillas de quejas en el marco de la vigencia del nuevo Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	10							10	10									STSR			
3.8	Elaborar Informe sobre el incremento en el ingreso de quejas: Evaluación, Análisis y Propuesta de Mejora	Informe elevado a GG	1							1	1									STSR			
3.9	Informe de resultados de cumplimiento de resoluciones fundadas y parcialmente fundadas del TRASU	Informe elevado a GG	1															1	1	STSR			
3.10	Gestionar la liberación de oficinas de La Prosa utilizadas como Archivo de resguardo de expedientes	Informe elevado a GG	1															1	1	STSR			
3.11	Elaborar el Informe seguimiento notificaciones: Evaluación y análisis de los resultados	Informe elevado a GG	3					1			1	1			1	1			1	STSR			
AEI 04.01	**Herramientas y contenido digital amigable que contribuya al empoderamiento del usuario.**																						
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Implementación de herramientas y contenido digital amigable.**																						
6.1	Identificar necesidades de información y desarrollar contenido amigable en beneficio de los usuarios	Contenido elaborado	4			1	1			1	1			1	1			1	1	DAPU-SDU	OEI 04	AEI.04.01	
6.3	Gestionar el desarrollo de programas radiales de orientación de corte local/regional	Programas radiales	364		52	26	78	26	26	52	104	26	26	26	78	52	26	26	104	DAPU	OEI.04	AEI.04.02	
6.4	Efectuar presentaciones sobre temas de orientación al usuario en medios de comunicación alternativos o redes sociales	Presentaciones en medios alternativos reportados en ATUS	280	10	20	30	60	30	20	30	80	30	20	30	80	30	20	10	60	DAPU	OEI.04	AEI.04.02	
6.5	Mejoras a la Herramienta Informática "Portal de Información de Usuarios" de información vinculada a usuarios	Mejora implementada	1															1	1	DAPU	OEI.04	AEI.04.02	
6.6	Implementación de los Indicadores de Gestión de la dirección	Dashboard implementado	1										1		1					DAPU-SDP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 04.02	**Atención y orientación oportuna de acuerdo a las necesidades de los usuarios.**																						
AO 07	**ACTIVIDAD 07: SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO**																						
7.1	Realizar orientaciones a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios orientados (UM Act PP)	513,387	34,091	41,332	41,645	117,068	45,528	45,317	47,626	138,471	45,317	45,317	45,528	136,162	43,954	41,332	36,400	121,686	DAPU-SDU-ORS			PP
7.2		Orientaciones ejecutadas	524,453	35,017	42,256	42,568	119,841	46,448	46,237	48,546	141,231	46,237	46,237	46,448	138,922	44,877	42,256	37,326	124,459	DAPU-SDU-ORS			PP
7.3	Desarrollar jornadas nacionales de orientación en temas o fechas específicos	Jornadas	6			1	1	1	1		2	1			1	1	1		2	DAPU-SDU	OEI.04	AEI.04.02	
7.4	Desarrollar actividades de acercamiento a usuarios a nivel nacional	Actividades ejecutadas	1,828		48	221	269	204	203	178	585	188	187	207	582	164	174	54	392	DAPU-SDU-ORS	OEI.04	AEI.04.02	
7.5	Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés social	Actividades ejecutadas	300			8	8	25	41	41	107	41	42	42	125	40	20		60	DAPU-ORS	OEI.04	AEI.04.02	
7.6		Distritos pertenecientes a las zonas de interés social visitados	70			4	4	7	9	9	25	11	9	8	28	8	5		13	DAPU-ORS	OEI.04	AEI.04.02	
7.7	Desarrollar actividades dirigidas a personas con discapacidad	Actividades ejecutadas	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	DAPU-SDU-ORS	OEI.04	AEI.04.02	
7.8	Elaborar el Plan de Orientación	Plan aprobado	1		1		1													DAPU-SDU	OEI 04	AEI 04.02.01	
7.9	Elaborar el Plan de Capacitación 2022	Plan aprobado	1		1		1													DAPU-SDU	OEI.03	AEI 03.02	
7.10	Elaborar el Informe de resultados del Plan de Capacitación 2021	Informe de resultados	1	1			1													DAPU-SDU			
7.11	Elaborar un informe sobre la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios en el libro de reclamaciones del OSIPTEL	Informe de resultados	2	1			1					1			1					DAPU-SDU			
7.12	Gestionar la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Informe de resultados de la encuesta	1															1	1	DAPU-SDU	OEI 03	AEI 03.02	
7.13	Reportar el cumplimiento de indicadores relacionados al servicio de Orientación	Reporte de cumplimiento	4	1			1	1			1	1			1	1			1	DAPU-SDU			
7.14	Implementación del Asistente Virtual	Herramienta implementada	1															1	1	DAPU-SDU	OEI.04	AEI.04.02	
7.15	Gestionar las denuncias en sedes institucionales a nivel nacional	Denuncias tramitadas	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	DAPU-SDU	OEI.03	AEI.03.04	
7.16	Gestionar con empresas operadoras la atención de solicitudes de los usuarios (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos terminales móviles)	Gestiones finalizadas	78	5	5	5	15	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	DAPU			

OSIPTEL DAPU 1 FOLIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 08	**ACTIVIDAD 08: ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS**																						
8.1	Brindar asistencia técnica a Asociaciones y Consejo de Usuarios	Asistencia técnica	18	1	1	2	4	1	2	2	5	1	2	2	5	2	1	1	4	DAPU-SDP			PP
8.2	Elaborar un plan de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios.	Plan aprobado	1			1	1													DAPU-SDP			
8.3	Coordinar la elaboración y gestionar la aprobación del POI de los consejos de usuarios.	POI de los CU aprobado por el CU	1			1	1													DAPU-SDP	OEI.04	AEI.04.02	
8.4	Elaboración de Informe anual de actividades de los Consejos de Usuarios	Informe Anual de Resultados presentado al CD	1															1	1	DAPU-SDP			

OSIPTEL
DAPU
T. PICCINI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 02	**03**	**03.01**	**ACTIVIDAD 02: Seguimiento a las acciones de calidad de atención a los usuarios**						**838,062**	**352,810**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**471,252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1	3	02	Desarrollar Informe de estudio de campo para determinar las razones por las que los usuarios recurren a los tramitadores en la presentación de reclamos y/o apelaciones, quejas y/o denuncias y recomendar acciones para evitar efectos negativos en el sistema	Gestionar contratación de un tercero que realice el informe de estudio de campo para detección de tramitadores	Servicios prestados por terceros (monitoreo de tramitadores)	366	1	27,878	27,878	27,878												SDP
2.2	3	02	"Desarrollar Informe de evaluación de casuísticas recurrentes y reiteración en los procedimientos de Primera y/o Segunda Instancia"	Gestionar la contratación de un tercero que realice la detección y monitoreo de tramitadores	Servicios prestados por terceros (monitoreo de tramitadores)	366	1	21,000	21,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500							SDP
2.8	3	02	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	Gestionar contratación de empresa encargada de llevar a cabo estudio	Estudios e investigaciones	386	1	467,752	467,752						467,752							SDP
2.8	3	02	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones 2021	Gestionar contratación de empresa encargada de llevar a cabo estudio	Estudios e investigaciones	386	1	321,432	321,432	321,432												SDP
AO 03	**03**	**03.02**	**ACTIVIDAD 03: INTERVENCIONES PARA PROTECCIÓN AL USUARIO**						**52,000**	**0**	**2,000**	**4,000**	**7,990**	**6,000**	**8,010**	**8,000**	**6,000**	**6,000**	**2,000**	**2,000**	**0**	
3.2	3	03	Realizar reuniones de trabajo con las oficinas regionales	Viajes a oficinas regionales	Pasajes	319	1	24,000	24,000	-	920	1,850	3,690	2,770	3,700	3,690	2,770	2,770	920	920	-	ORS
					Viáticos	320	1	28,000	28,000	-	1,080	2,150	4,300	3,230	4,310	4,310	3,230	3,230	1,080	1,080	-	ORS
AO 04	**03**	**03.02**	**ACTIVIDAD 04: MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO**						**188,128**	**35,200**	**67,968**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	**8,496**	
4.1	3	04	Gestionar la Modificación de CDU (Venta ambulatoria+Fraude)	Gestionar la contratación de un tercero que realice un Análisis Económico Especializado a la modificación del TUO	Servicios prestados por terceros (análisis económico especializado)	366	1	35,200	35,200	35,200												SDP
	3	04	Implementación del Sistema de atención de problemas de usuarios **(Ejecución del Contrato N° 003-2021/OSIPTEL - Prestación Accesoria)**	Seguimiento a la implementación del Sistema por un tercero	Soporte técnico	360	1	152,928	152,928		67,968	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	8,496	DAPU
AO 01	**03**	**03.04**	**ACTIVIDAD 01: SOLUCIÓN DE RECLAMOS**						**243,720**	**14,810**	**14,910**	**22,910**	**20,410**	**20,410**	**22,910**	**20,410**	**20,410**	**22,910**	**20,410**	**22,910**	**20,310**	
1.1 y 1.3	3	01	Emitir Resoluciones que resuelven recursos de apelación y quejas	Apertura de expedientes elevados al TRASU	Adquisición de folders distintivos	303	5,000	2.0	10,000			2,500			2,500			2,500		2,500		STSR
				Análisis y estudio de los expedientes	Analistas legales				-													STSR
					Racionamiento	300	10	100.0	1,000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		STSR
				Custodiar los expedientes que ingresan	Adquisición de cajas de custodia	303	4,000		-													STSR
				Despacho de notificación.	Servicios de mensajería Local	327	14,977	6.2	92,856	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	7,738	STSR
					Servicios de mensajería Nacional	327	9,984	8.5	84,864	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	STSR
					Consulta a RENIEC	366	-	1.6	-													STSR
				Publicación de Resoluciones Finales	Publicación en diario de mayor circulación	329	10	5,500	55,000			5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	STSR
AO 06	**04**	**04.01**	**ACTIVIDAD 06: Implementación de herramientas y contenido digital amigable.**						**592,702**	**592,702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6.3	4	06	Gestionar el desarrollo de programas radiales de orientación de corte local/regional		Servicios de Publicidad (Programas radiales)	329	1	592,702	592,702	592,702												DAPU

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

OSIPTEL STSR L. RAMOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 07	**04**	**04.02**	**ACTIVIDAD 07: SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO**						**766,400**	**22,872**	**37,980**	**248,498**	**43,320**	**42,841**	**128,366**	**44,188**	**42,460**	**43,121**	**45,051**	**37,869**	**29,832**	
7.1 y 7.2	4	07	Usuarios protegidos en sus derechos (UM Prod PP) y Servicio de Orientación al Usuario (UM Act PP)	Organizar y ejecutar jornadas y charlas de orientación a fin de informar y orientar sobre las principales acciones del Regulador y los derechos de los usuarios - Jornadas con Unidad Móvil	Combustibles	301	1	9,000	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	SDU / ORS
					Mantenimiento de vehículos	335	1	1,200	1,200	-	-		-	-	1,200		-	-	-	-	-	SDU / ORS
				Funcionamiento del Contact Center	Servicios de Telefonía	325	1	32,880	32,880	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	SDU
				Mantenimiento del Contact Center	Servicios prestados por terceros	366	1	198,000	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	SDU
7.3	4	07	Desarrollar jornadas nacionales de orientación en temas o fechas específicos	Desarrollar jornadas nacionales de orientación por temas de protección a usuarios o regulatorios específicos - Gestionar Ejecución de Jornadas Nacionales aprobadas	Alquiler de vehículos	340	1	4,000	4,000	-	-	1,333	-	-	-	1,333	-	-	1,334	-	-	SDU
					Impresión de gigantografía	331	1	3,000	3,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	SDU
					Promotores (por jornada)	366	1	4,500	4,500	-	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	SDU
7.7 y 7.8	4	07	Elaborar el Plan de Capacitación a Empresas Operadoras y Orientadores / Elaborar el Plan de Orientación	Gestionar el desarrollo de capacitaciones a Usuarios	Movilidad local	321	1	300	300		50		50		50		50		50		50	SDU
					Alquiler de local	339	1	4,800	4,800		800		800		800		800		800		800	SDU
					Alquiler de equipo multimedia y de sonido	342	1	2,100	2,100		350		350		350		350		350		350	SDU
					Servicio de Coffee break	300	1	3,000	3,000		500		500		500		500		500		500	SDU
				Gestionar el desarrollo de capacitaciones a Empresas operadoras	Pasajes nacionales	319	1	1,120	1,120			280			280			280			280	SDU
					Viáticos nacionales	320	1	-	-													
					Mensajería	327	1	-	-													
					Alquiler de mesas y sillas	341	1	3,000	3,000		500		500		500		500		500		500	SDU
7.11	4	07	Gestionar la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Gestionar contratación de empresa encargada de llevar a cabo estudio	Encuesta	391	1	85,000	85,000						85,000							SDU
7.4, 7.5 y 7.6	4	07	Desarrollar actividades de acercamiento a los usuarios a nivel nacional / Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés social / Desarrollar actividades dirigidas a personas con discapacidad	Desplazamiento del personal de la OD a las localidades o distritos de la región. Coordinaciones con Instituciones, autoridades municipales y regionales.	Combustibles	301	1	22,000	22,000	41	1,412	2,327	2,246	2,429	2,093	2,164	2,154	2,429	2,022	1,900	782	ORS
					Pasajes	319	1	65,000	65,000	120	4,173	6,875	6,635	7,176	6,185	6,395	6,365	7,176	5,975	5,614	2,312	ORS
					Viáticos	320	1	100,000	100,000	185	6,420	10,577	10,208	11,039	9,515	9,838	9,792	11,039	9,192	8,637	3,557	ORS
					Alquiler de camionetas	340	1	10,000	10,000	18	642	1,058	1,021	1,104	952	984	979	1,104	919	864	356	ORS
					Servicios prestados por terceros (Chofer)	366	1	10,000	10,000	18	642	1,058	1,021	1,104	952	984	979	1,104	919	864	356	ORS
7.14	4	07	Implementación del Asistente Virtual	Ejecución de los proyectos de mejora	Servicios prestados por terceros	366	1	200,000	200,000			200,000										DAPU
7.1 y 7.2, 7.4, 7.5 y 7.6				Gestionar la contratación de un tercero que realice la evaluación y seguimiento de desempeño de las oficinas regionales y centros de orientación a nivel nacional	Servicios prestados por terceros (monitoreo de oficinas regionales y centros de orientación)	366	1	7,500	7,500	2,500	2,500	2,500										
AO 08	**04**	**04.02**	**ACTIVIDAD 08: ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS**						**75,050**	**0**	**0**	**10,350**	**0**	**0**	**26,900**	**0**	**0**	**10,350**	**0**	**0**	**27,450**	
8.2	4	07	Elaborar un plan de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios	Coordinar y ejecutar las actividades programadas en el Plan de actividades	Alquiler de local	339	1	3,000	3,000						1,500						1,500	SGPU
					Servicio de Coffee break	300	1	2,000	2,000						1,000						1,000	SGPU
					Alquiler de equipo multimedia y de sonido	342	1	1,000	1,000						500						500	SGPU
8.1 y 8.3	4	07	Brindar asistencia técnica a Asociaciones y Consejo de Usuarios / Coordinar la elaboración y gestionar la aprobación del POI de los consejos de usuarios	Organizar las reuniones con organizaciones de usuarios e instituciones académicas	Pasajes nacionales	319	1	9,000	9,000			2,250			2,250			2,250			2,250	SGPU
					Viáticos nacionales (gastos de reembolso)	320	1	3,800	3,800			950			950			950			950	SGPU
					Viáticos nacionales (hospedaje)	320	1	5,000	5,000			1,250			1,250			1,250			1,250	SGPU
					Otros materiales y útiles	307	1	1,000	1,000						500						500	SGPU
					Servicio de Coffee break	300	1	600	600						300						300	SGPU
				Organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos de Usuarios	Alquiler de local	339	1	5,000	5,000						2,500						2,500	SGPU
					Pasajes nacionales	319	1	2,600	2,600			650			650			650			650	SGPU
				Organizar la participación de los Consejos de Usuarios en Audiencias Públicas, Talleres y Charlas	Alquiler de local	339	1	4,000	4,000						2,000						2,000	SGPU
					Pasajes nacionales	319	1	5,000	5,000			1,250			1,250			1,250			1,250	SGPU
					Viáticos nacionales (gastos de reembolso)	320	1	5,000	5,000			1,250			1,250			1,250			1,250	SGPU
					Alquiler de equipo multimedia y de sonido	342	1	1,000	1,000						500						500	SGPU
					Servicio de Coffee break	300	1	4,500	4,500			1,125			1,125			1,125			1,125	SGPU

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
					Afiches	331	1	1,500	1,500						750						750	SGPU
					Publicidad en medios	329	1	14,550	14,550						7,000						7,550	SGPU
				Coordinar el cumplimiento de las actividades en las sedes de los Consejos de Usuarios	Pasajes nacionales	319	1	4,500	4,500			1,125			1,125			1,125			1,125	SGPU
					Viáticos nacionales	320	1	2,000	2,000			500			500			500			500	SGPU
AEI 03.03 Supervisión oportuna de la calidad de atención brindada a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.																						
AO 01	**03**	**03.03**	**ACTIVIDAD 01: SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO**					**712,871**	**712,871**	**1,055**	**1,599**	**53,578**	**101,818**	**101,797**	**101,818**	**101,797**	**49,818**	**49,980**	**49,814**	**49,981**	**49,816**	
1.1	3	01	Supervisar y/o monitorear la disponibilidad e interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones (Um Act 3.1.PP3)		Otros gastos (movilidad local).	321	75	20	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	DFI
	3	01		Desarrollar actualización del SISREP para la integración de los módulos de interrupciones y devoluciones	Desarrollo de aplicaciones	391	5	26,000	130,000			26,000	26,000	26,000	26,000	26,000						
1.2	3	01	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario		Otros gastos (movilidad local)	321	120	20	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	DFI
	3	01			Telefonía Fija (Tarjetas Telefónicas)	325	70	50	3,500	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	DFI
	3	01			Telefonía Móvil (Tarjetas Telefónicas)	324	25	50	1,250	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105	105	DFI
	3	01			Servicios varios (copias).	366	20	50	1,000	167		167		167		167		166		166		DFI
	3	01		Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	39,173	352,557				39,173	39,173	39,173	39,173	39,173	39,173	39,173	39,173	39,173	DFI
	3	01		Supervisar y/o monitorear la correcta aplicación de las solicitudes de bajas y/o migraciones	Consultorías desarrolladas por personas naturales	355	9	9,046	81,414				9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	DFI
	3	01		Desarrollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto al funcionamiento de canales no presenciales	Desarrollo de aplicaciones	391	5	26,000	130,000			26,000	26,000	26,000	26,000	26,000						DFI
	3	01			Compra de otros bienes varios (chips para teléfono).	315	40	50	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	DFI
1.6	3	01	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras (Um Act 3.1.PP3)		Otros gastos (movilidad local)	321	75	20	1,500		188		188		188		188	187	187	187	187	DFI
	3	01			Combustibles y carburantes (Gasolina).	301	30	150	4,500		409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	410	DFI
	3	01			Telefonía Fija (Tarjetas Telefónicas)	325	25	50	1,250		114	114	114	114	114	114	114	113	113	113	113	DFI
GASTOS VARIABLES									**3,468,933**	**1,019,449**	**127,957**	**351,332**	**185,534**	**183,044**	**767,752**	**182,891**	**127,184**	**140,857**	**125,771**	**121,256**	**135,904**	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
3			3.1 Servicios de orientación al usuario 3.2 Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario 3.3 Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimiento de resoluciones 3.4 Asistencia a Asociaciones y Consejo de Usuarios 3.5 Marco normativo de protección al usuario	DAPU/ DFI/ STSR	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.03, OEI.04	AEI.03.02,03, AEI.04.01,02,03,04,05	7,552,123
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.03, OEI.04	AEI.03.02,03, AEI.04.01,02,03,04,05	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.03, OEI.04	AEI.03.02,03, AEI.04.01,02,03,04,05	5,005,034
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.03, OEI.04	AEI.03.02,03, AEI.04.01,02,03,04,05	
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.03, OEI.04	AEI.03.02,03, AEI.04.01,02,03,04,05	
					2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.03, OEI.04	AEI.03.02,03, AEI.04.01,02,03,04,05	
GASTOS FIJOS								**12,557,157**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**16,026,090**

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Acción común

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

Nº	OEI	AEI / AO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
						Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 01.01			**Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																							
AO 01	**01**	**01.01**	**ACTIVIDAD 01: Información de procesos de DPRC y ST**																							
1.1	1	01	Actualizar permanente las bases de datos de DPRC	Actualizaciones de bases de datos concluidas	1	1															1	1	DPRC	OEI 01	AEI 01.01.02	
1.2	1	01	Compartir la información detallada en las base de datos antes descritas a nivel interno.	Base de datos en directorio compartido para el OSIPTEL	1	1															1	1	DPRC	OEI 01	AEI 01.01.02	
1.3	1	01	Diseñar e implementar un sistema de registro de información de componentes comerciales diferenciados por región (con cargo a llegar a centro poblado) que permita recoger la varianza que existe respecto a tipo de empresa, tipo de ofertas comerciales, tipo de tecnología, entre otros.	Visualizador regional (que incluirá componente comercial, técnico y estadístico)	1	1															1	1	DPRC	OEI 01	AEI 01.01.02	
1.4	1	01	Crear una carpeta de acceso general con los formatos remitidos por las empresas en cumplimiento de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP), considerando únicamente aquellos formatos categorizados como "público", con información desde el trimestre 2021-I.	Carpeta creada	1	1			1	1													DPRC	OEI 01	AEI 01.01.02	
AEI 02.01			**Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.**																							
AO 01	**02**	**02.01**	**ACTIVIDAD 01: Información obtenida mediante conectividad**																							
1.1	2	01	Elaborar un reporte sobre la información recolectada de los sistemas de gestión de redes de los operadores (NOC) factible de ser sistematizada y resguardada	Reporte sobre información factible a ser sistematizada y resguardada	1	1															1	1	DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.02	
1.2	2	01	Contar con información completa y periódica de las interrupciones en zonas rurales, con la finalidad de analizar la incorporación del indicador Disponibilidad de Servicio en dichas zonas	Información completa y periódica de las interrupciones en zonas rurales		1											1	1					DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.02	

OSIPTEL DPRC LQUISO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Acción común

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

Nº	OEI	AEI / AO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
						Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
1.3	2	01	Elaborar un proyecto de especificaciones técnicas para la contratación de una consultoría que realice en primer lugar, el diseño de un sistema único y ajustable que permita integrar los datos de calidad del servicio, así como visualizar indicadores en un sistema de reportería considerando los distintos niveles de desagregación de dichos indicadores, visualización, periodicidad, entre otros factores.	Proyecto de especificaciones técnicas aprobado por Gerencia General		1			1	1													DFI-Equipo de Vigilancia	OEI.02	AEI.02.01.02	
AEI 03.01			**Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.**																							
AO 01	**03**	**03.01**	**Información referida a los procesos que realiza la Gerencia de Protección y Servicio al Usuarios – GPSU y el Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios - TRASUs**																							
1.1	3	01	Elaborar un ranking de desempeño de la atención de reclamos en primera instancia para los servicios fijos	Ranking de reclamos para los servicios fijos, presentado a GG		1							1	1									DAPU			
1.2	3	01	Incorporar estadísticas de reclamos de primera instancia en el dashboard de información de usuarios.	Dashboard de información de usuarios con estadísticas de reclamos incorporadas		1							1	1									DAPU			
1.3	3	01	Incorporar estadísticas de conductas de los usuarios para detectar conductas no deseadas (tramitadores, por ejemplo)	Producto VIC complementado con estadísticas de conductas de los usuarios		1											1	1					DAPU			
1.4	3	01	Contar con un mecanismo que le permita al OSIPTEL captar información confiable sobre la fecha y hora de arribo del usuario a las oficinas y centros de atención, así como la hora exacta de inicio de la atención presencial.	Mecanismo implementado		1															1	1	DAPU			
1.5	3	01	Realizar el seguimiento posterior respecto al impacto de las medidas normativas aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N 007 2020 CD/OSIPTEL.	Presentación		1							1	1									DAPU			
1.6	3	01	Seguimiento a las actividades de supervisión adoptadas por DFI, en atención a los casos reportados por la DAPU.	Presentación		1							1	1									DAPU			

FORMATO 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

GASTOS FIJOS

ACT.	ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
4	4. Acción Común	DPRC/ DFI/ DAPU/ STSC/ OAF/ ORH/ OTI	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.01, OEI.02, OEI.03	AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.03.01	5,256,436
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.01, OEI.02, OEI.03	AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.03.01	1,397,376
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.01, OEI.02, OEI.03	AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.03.01	11,026,606
			2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.01, OEI.02, OEI.03	AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.03.01	0
			2.5 OTROS GASTOS	OEI.01, OEI.02, OEI.03	AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.03.01	7,000
			2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.01, OEI.02, OEI.03	AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.03.01	0
GASTOS FIJOS						**17,687,418**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
R	% de ejecución de las tareas relacionadas a la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG	Porcentaje (de estado)	95%				95%	DFI - Renteseg			RENTESEG

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 02.03	**Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.**																						
1	**Gestionar la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG**																						
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Gestionar el servicio para el desarrollo, implementación y administración del RENTESEG**																						
1.1	Gestionar la contratación de la empresa Responsable en desarrollar el Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Contrato firmado	1					1			1									DFI-Equipo Renteseg /OAF / OPPM / OAJ / GG			
1.2	Gestionar el desarrollo del Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Sistema desarrollado	1															1	1	DFI-Equipo Renteseg /OAF / OPPM / OAJ / GG			
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en el marco de RENTESEG**																						
2.1	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en torno al reporte diario que remiten las empresas operadoras (Registro de Abonado y/o Sustraído, Perdidos y Recuperados), Listas de Vinculación	Intervenciones (1)	8			2	2			2	2			2	2			2	2	DFI - RENTESEG			
2.2	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión respecto a la solicitud de bloqueo, envío de SMS, recuperación de Equipos Terminales Móviles, habilitación de Lista de Excepción	Intervenciones (1)	12			3	3			3	3			3	3			3	3	DFI - RENTESEG			
2.3	Realizar acciones de monitoreo/supervisión en torno a equipos terminales con IMEI que no deben operar en las redes móviles y/o reportes por sustracción o perdida	Intervenciones (1)	8			2	2			2	2			2	2			2	2	DFI - RENTESEG			
2.4	Realizar acciones de supervisión y/o monitoreo vinculadas a los casos de cuestionamiento de bloqueo.	Intervenciones (1)	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	DFI - RENTESEG			
2.5	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño del Renteseg	Reportes comparativos presentados	4			1	1			1	1			1	1			1	1	DFI - RENTESEG			
2.6	Evaluación de herramientas para la detección de IMEIs validos en equipos reflasheados	Informe de Evaluación	1															1	1	DFI - RENTESEG			

OSIPTEL DFI L. PACHECO

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Atención de requerimientos en el marco de RENTESEG**																						
3.1	Atender requerimientos de supervisión respecto a presuntos incumplimientos a la normativa relacionada a RENTESEG, derivados por la DAPU	Requerimientos atendidos	S.R.				S.R.				S.R.				S.R.				S.R.	DFI - RENTESEG			
3.2	Atender los cuestionamientos de bloqueo de equipos terminales móviles y/o suspensión del servicio en el marco del RENTESEG.	Cuestionamientos atendidos	3,600	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	DAPU - RENTESEG			
3.3	Atender los requerimientos de información de las entidades de acuerdo a las normas del RENTESEG.	Requerimientos atendidos	3,600	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	DAPU - RENTESEG			
3.4	Gestionar con empresas operadoras la atención de los problemas de los usuarios relacionados al RENTESEG.	Gestiones finalizadas	84	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	DAPU - RENTESEG			
3.5	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al RENTESEG	Documento de comunicación	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	DAPU - RENTESEG			
3.6	Atender consultas de usuarios relacionadas al RENTESEG.	Consultas atendidas	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	DAPU - RENTESEG			

(1) Supervisiones y/o monitoreos

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	**02**	**02.03**	**Gestionar la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG**						**10,633,796**	**32,574**	**32,574**	**32,574**	**32,574**	**32,574**	**449,449**	**32,574**	**449,449**	**7,119,450**	**32,574**	**449,449**	**1,937,983**	
AO 01	**02**	**02.03**	**ACTIVIDAD 01: Gestionar el servicio para el desarrollo, implementación y administración del RENTESEG**						**10,242,910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416,875**	**0**	**416,875**	**7,086,876**	**0**	**416,875**	**1,905,409**	
1.2	2	01	Gestionar el desarrollo del Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Gestionar el desarrollo del sistema y pruebas	Consultorías desarrolladas por personas jurídicas	612	1	9,263,890	9,263,890					0	416,875		416,875	7,086,876		416,875	926,389	DFI - Equipo Renteseg
				Gestionar la Operación del Sistema en Línea del RENTESEG	Software desarrolladas por personas jurídicas	361	1	979,020	979,020												979,020	DFI - Equipo Renteseg
AO 02	**02**	**02.03**	**ACTIVIDAD 02: Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en el marco de RENTESEG**						**300,094**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	**25,008**	
2.1 al 2.6	2	02	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión y/o aprobación de procedimientos en el marco de RENTESEG		Servicios Diversos	366	1	300,094	300,094	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	25,008	DFI - Equipo Renteseg
AO 03	**02**	**02.03**	**ACTIVIDAD 03: Atención de requerimientos en el marco de RENTESEG**						**90,792**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	**7,566**	
3.2	2	03	Atender los cuestionamientos de bloqueo de equipos terminales móviles y/o suspensión del servicio en el marco del RENTESEG.		Servicios Diversos	366	1	31,476	31,476	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	DAPU - Equipo Renteseg
3.6	2	03	Atender consultas de usuarios relacionadas al RENTESEG.		Licencia Contact Center y mantenimiento anual de licencia	612		3,077	-													DAPU - Equipo Renteseg
				-	Medio primario para Contact Center	325	1	27,840	27,840	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	DAPU - Equipo Renteseg
				-	Servicios Diversos	366	1	31,476	31,476	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	DAPU- Equipo Renteseg
GASTOS VARIABLES									**10,633,796**	**32,574**	**32,574**	**32,574**	**32,574**	**32,574**	**449,449**	**32,574**	**449,449**	**7,119,450**	**32,574**	**449,449**	**1,937,983**	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
			Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	506228	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.02	AEI.02.03	2,025,480
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	
					2.5 OTROS GASTOS	-	-	
					2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS FIJOS								**2,025,480**
PRESUPUESTO APROBADO CON DyT (S/.)								**12,659,276**

OSIPTEL DAPU T. PICCINI

OSIPTEL DFI L. PACHECO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022-2024
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
R	% de ejecución de metas PEI programadas	Porcentaje	95%				95%	Presidencia	OEI.06	AEI 06.01	
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución. "Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones"	Porcentaje	95%				95%	Presidencia			POI
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	Porcentaje	95%				95%	Gerencia General			POI
	% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado)	Porcentaje (acumulado)	90%				90%	Gerencia General			POI
	% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Porcentaje	90%				90%	Gerencia General			POI
	% de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestión.	Porcentaje	90%				90%	Gerencia General / Relaciones Internacionales	OEI.05	AEI.05.03	

OSIPTEL C. PALOMARES

OSIPTEL S. CIFUENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ALTA DIRECCIÓN

Nº POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.05.03: Intercambio eficaz de buenas prácticas de gestión con actores internacionales.																							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional**																						
1.4	Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTEL participa	Investigaciones / proyectos	2					1			1					1			1	GG	OEI.05	AEI.05.03	
1.2	Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	Participaciones	SR				SR				SR				SR				SR	GG	OEI.05	AEI.05.03	
1.3	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	Organismos Internacionales	4					1			1		1		1	1	1		2	GG	OEI.05	AEI.05.03	
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución**																						
2.1	Efectuar coordinaciones con organismos afines al sector para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	Coordinaciones	SR				SR				SR				SR				SR	GG	OEI.05	AEI.05.03	
2.2	Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel internacional	Participación en calidad de asistente	4			1	1			1	1			1	1		1		1	GG	OEI.05	AEI.05.03	
2.3	Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en organismos internaciones, a través de los cuales se permita reflejar el liderazgo en temas de su competencia.	Postulaciones	1														1		1	GG			POI
2.4	Coordinar la realización de eventos con enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	Evento	2											1	1		1		1	GG			POI
2.5	Propiciar la presentación de la experiencia de gestión del OSIPTEL como referente de buenas prácticas regulatorias del sector de telecomunicaciones a nivel internacional	Contribuciones presentadas	16		2	2	4	1	1	2	4	1	1	2	4	1	2	1	4	GG	OEI.05	AEI.05.03	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ALTA DIRECCIÓN

Nº POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.																							
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa de la Institución**																						
3.1	Desarrollar reuniones de Consejo Directivo y con los Titulares de las Unidades Orgánicas.	Reuniones	SR				SR				SR				SR				SR	PD			POI
3.2	Aprobar la designación y remoción de los Funcionarios de la Alta Dirección, Unidades Orgánicas, personal de confianza, Vocales de los Cuerpos Colegiados. Y del TRASU	Resolución	SR				SR				SR				SR				SR	PD			POI
3.3	Aprobar documentos de gestión de la Institución y otros que requieren aprobación de la Alta Dirección.	Resolución	SR				SR				SR				SR				SR	PD			POI
3.4	Elaborar comunicaciones para el seguimiento a la ejecución de las metas físicas y financieras programadas por el OSIPTEL y otros documentos de gestión.	Documentos de seguimiento	12	3			3	3			3	3			3	3			3	GG			POI
3.5	Elaborar informe de evaluación sobre la implementación del enfoque de género	Informe de evaluación	1															1	1	Katty Torres			POI
3.6	Aprobar los productos VIC del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva	Productos VIC aprobados	SR				SR				SR				SR				SR	GG			POI
3.7	Elaborar un informe que contenga los resultados obtenidos de la implementación del Plan de Integridad	Informe de resultados	1															1	1	GG			POI
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones**																						
4.1	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares.	Participaciones	SR				SR				SR				SR				SR	PD/GG			
4.2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.	Participaciones	SR				SR				SR				SR				SR	PD/GG			

OSIPTEL S.CIFUENTES

OSIPTEL STTSC K.TORRES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ALTA DIRECCIÓN

Nº POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.																							
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Gestión de Procesos Institucionales**																						
5.1	Actualizar el mapa de macroprocesos institucional	Mapa aprobado por PD	1															1	1	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.2	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Recursos Humanos	Procesos aprobados	35															35	35	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.3	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión Administrativa y Financiera	Procesos aprobados	50															50	50	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.4	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de las Tecnologías de Información	Procesos aprobados	30															30	30	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.5	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Abastecimiento	Procesos aprobados	30											30	30					Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.6	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Asesoría Jurídica	Procesos aprobados	2							2	2									Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.7	Actualización del proceso de Gestión de Defensa Jurídica, de ser necesario	Procesos aprobados	SR															SR	SR	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.8	Actualización del proceso de Gestión Documental, de ser necesario	Procesos aprobados	SR															SR	SR	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.9	Desarrollar el manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel	Manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel diseñado	1															1	1	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
5.10	Reporte de Control de los procesos misionales del Osiptel	Reporte de Control de los Procesos Misionales	2							1	1							1	1	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.03	
AEI.06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional.																							
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Gestión de Seguridad de la Información**																						
6.1	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Análisis de seguridad informática realizado	1															1	1	GG / Sistema de Seguridad de la Información	OEI.06	AEI 06.04	

OSIPTEL GG J. CASTAÑEDA
OSIPTEL PD J. MARQUEZ
OSIPTEL GG S. CIFUENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ALTA DIRECCIÓN

Nº POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
6.2	Realizar la Auditoría de mantenimiento SGSI (Auditoría Externa)	Auditoría de mantenimiento SGSI culminada	1															1	1	GG / Sistema de Seguridad de la Información	OEI.06	AEI 06.04	
6.3	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)	Auditoría interna culminada	1											1	1					GG / Sistema de Seguridad de la Información	OEI.06	AEI 06.04	
6.4	Realizar el Mantenimiento del SGSI	Informe de tareas de mantenimiento realizadas	1											1	1					GG / Sistema de Seguridad de la Información	OEI.06	AEI 06.04	
6.5	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos	Mejora Implementada	1											1	1					GG / Sistema de Seguridad de la Información	OEI.06	AEI 06.04	
6.6	Fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes en concordancia con el Decreto de Urgencia 007-2020 de Gobierno Digital.	Acta de conformidad aprobada	1															1	1	GG / Sistema de Seguridad de la Información	OEI.06	AEI 06.04	
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.																							
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Gestión de Gobierno y Transformación Digital e Innovación**																						
7.1	Seguimiento y control de avances de los proyectos de transformacion digital.	Informe de seguimiento	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.05	
7.2	Supervisión y Verificacion tecnica de las actividades relacionadas a la Gestión de la Innovación	Informe de seguimiento	3		1		1		1		1		1		1		1		1	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.05	
7.3	Desarrollo del marco metodologico para los proyectos de transformación digital	Marco Metodológico	1							1	1									Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.05	
7.4	Gestionar las actividades del fortalecimiento de capacidades para fomentar temas relacionados a Transformación Digital y Gestión de la Innovación	Talleres o Charlas	2							1	1							1	1	Presidencia /Procesos	OEI.06	AEI 06.05	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

Acción Central: Conducción y Dirección de la Gestión Institucional

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 02	**05**	**05.03**	**Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución**						**102,734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,734**	**0**	
2.4	5	02	Coordinar para la realización de eventos con enfoque internacional sobre tema de interés para los agentes del sector	Evento internacional	Racionamiento	300	1		-		-									-		GG
					Otros varios	315	1	15,305	15,305											15,305		GG
					Servicio de Internet	326	1	17,862	17,862											17,862		GG
					Alquiler de salas	339	1		-											-		GG
					Alquiler de equipos	342	1		-											-		GG
					Traducción	366	1	69,567	69,567											69,567		GG
AO 04	**06**	**06.01**	**Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones**						**136,388**	**3,032**	**23,032**	**3,032**	**23,032**	**3,032**	**23,032**	**3,032**	**23,032**	**3,032**	**23,032**	**3,032**	**3,032**	
4.1	6	04	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares	Contratación del Servicio	Persona Jurídica	366	1	36,388	36,388	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	GG
4.2	6	04	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional. (REGULATEL, LACNIC, OCDE,UIT, APEC, CITEL OEA)		Pasajes	316	1	50,000	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000			Presidencia
					Viáticos	317	1	50,000	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000			Presidencia
AO 05	**06**	**06.03**	**Gestión de Procesos Institucionales**						**144,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	
5.9	6	05	Desarrollar el manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel	Servicio para el Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Recursos Humanos	Locación de servicios	397		72,000	-													Presidencia /Procesos
				Servicio para el Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión Administrativa y Financiera	Locación de servicios	397	1	72,000	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Presidencia /Procesos
				Servicio para el Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de las Tecnologías de Información	Locación de servicios	397	1	72,000	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Presidencia /Procesos
				Servicio para el Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Abastecimiento	Locación de servicios	397		72,000	-													Presidencia /Procesos

OSIPTEL C. PALOMARES

OSIPTEL S. CIRUENTES

OSIPTEL J. MARQUEZ

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				Servicio para el Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Asesoría Jurídica	Locación de servicios	397		36,000	-													Presidencia /Procesos
				Servicio para el Diseño del Control y Mejora de los Procesos	Locación de servicios	397		54,000	-													Presidencia /Procesos
AO 06	**06**	**06.04**	**Gestión de Seguridad de la Información.**						**558,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
6.1	6	06	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)		Servicio de análisis de seguridad informática	366	1	70,000	70,000						70,000							GG / Sistema de Seguridad de la Información
6.2	6	06	Realizar la Auditoría de mantenimiento SGSI (Auditoría Externa)		Servicio de Auditoria de Mantenimiento	354	1	20,000	20,000						20,000							GG / Sistema de Seguridad de la Información
6.3	6	06	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)		Servicio de Auditoria Interna	354	1	15,000	15,000						15,000							GG / Sistema de Seguridad de la Información
6.4	6	06	Realizar el Mantenimiento del SGSI		Servicio de Mantenimiento del SGSI	354	1	60,000	60,000						60,000							GG / Sistema de Seguridad de la Información
6.5	6	06	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos		Servicio de implementación de Datasets en portal de Datos Abiertos	354	1	80,000	80,000						80,000							GG / Sistema de Seguridad de la Información
6.6	6	06	Fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes en concordancia con el Decreto de Urgencia 007-2020 de Gobierno Digital.		Servicio de Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad Digital	354	1	313,200	313,200						313,200							GG / Sistema de Seguridad de la Información
AO 07	**06**	**06.05**	**Gestión de Gobierno y Transformación Digital e Innovación**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.3	6	07	Desarrollo / Actualización del marco normativo para institucionalizar la Gestión de Proyectos Institucionales	Servicio para la elaboración de herramientas para la gestión de proyectos de transformacion digital	Locación de servicios	366		84,000	-													Presidencia /Procesos
				Servicio para la elaboración del Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023, en el marco de la normatividad vigente	Locación de servicios	366		30,000	-													Presidencia /Procesos
				Servicio para el análisis de herramientas de innovación que generen valor.	Locación de servicios	366		84,000	-													Presidencia /Procesos
GASTOS VARIABLES									**941,322**	15,032	35,032	15,032	35,032	15,032	593,232	15,032	35,032	15,032	35,032	117,766	15,032	**0**

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)												ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			ACCIONES CENTRALES	Alta Dirección	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.05 OEI.06	AEI.05.03 AEI.06.01	1,848,771
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.05 OEI.06	AEI.05.03 AEI.06.01	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.05 OEI.06	AEI.05.03 AEI.06.01	287,642
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.05 OEI.06	AEI.05.03 AEI.06.01	160,988
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.05 OEI.06	AEI.05.03 AEI.06.01	
					2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.05 OEI.06	AEI.05.03 AEI.06.01	
GASTOS FIJOS								**2,297,401**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	3,238,723

OSIPTEL
S.CIFUENTES

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:42:38-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
				Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	% de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento	Porcentaje	96%	97%				97%	D.Juarez	OEI.06	AEI.06.09	
2	% de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada anual de ingresos percibidos y facturados	Porcentaje	88%	88%				88%	D.Juarez	OEI.06	AEI.06.09	
3	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido. - Contrataciones programadas en PAC	Porcentaje	100%	100%				100%	Unidad de abastecimiento - OAF	OEI.06	AEI.06.09	
4	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido. - Contrataciones menores o iguales a 08 UIT	Porcentaje	92%	95%				95%	Unidad de abastecimiento - OAF	OEI.06	AEI.06.09	
5	% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	100%	100%				100%	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad	OEI.07		
6	N° de colaboradores certificados en GRD	Número	10	15				15	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad	OEI.07	OEI.07.01	
7	% de implementación del Plan de Continuidad Operativa y Contingencia del Riesgo de Desastres	Porcentaje	90%	90%				90%	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad	OEI.07	OEI.07.02	
8	% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	Porcentaje	97%	97%	97%	97%	97%	97%	OAF-AD			POI
9	% 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%	86%	86%	86%	86%	86%	OAF-AD			POI
10	% de documentación despachada en el día en que es recibida	Porcentaje	93%	90%	90%	90%	90%	90%	OAF-AD			POI
11	% supervisado del aporte declarado del período tributario recientemente concluido.	Porcentaje	87%	87%				87%	E.Wong			POI
12	% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	Porcentaje	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Y.Enriquez			POI
13	% de EO omisas y extemporáneas a la presentación de las declaraciones juradas que han sido multadas.	Porcentaje	90%	90%				90%	E.Cueva			POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
				Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
14	% de viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lidiana Yaranga			POI
15	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lidiana Yaranga			POI
16	% 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%	95%	95%	95%	95%	Miguel Centurióm			POI
17	% 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%	95%	95%	95%	95%	Sofía Aquino			POI
18	% de vouchers de egreso devengados en el ejercicio, registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado excepto las facturas devengadas en el ejercicio anterior, cuyo expediente de pago debe ser completado con documentación a cargo del proveedor.	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jessica Daza			POI
19	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.	Porcentaje (estado)	80%	80%		80%		80%	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
20	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Porcentaje	100%	100%		50%	70.00	100%	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad			POI
21	% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Porcentaje (estado)	90%	90%		90%		90%	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
22	% de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Porcentaje	90%	90%				90%	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:44:29-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.09 Gestión financiera sostenible del OSIPTEL																								
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Gestión de documentación externa (mesa de partes), interna (mensajería) y fiscalización posterior**																							
1.1	Efectuar el recibo, digitalización y derivación de documentos externos a las unidades orgánicas	Documentos Registrados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAF-AD			POI
1.2	Realizar el despacho de documentación interna	Documentos internos despachados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAF-AD			POI
1.3	Elaborar el informe semestral de fiscalización posterior de los procedimientos del TUPA de OSIPTEL	Informe elevado a GG	2	2			1	1							1	1					OAF-AD			POI
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Gestión de archivo central y de biblioteca**																							
2.1	Atender las solicitudes de prestámo de documentos de los usuarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL.	Solicitudes atendidas	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAF-AD			POI
2.2	Elaborar el Informe Técnico de Evaluación de actividades Archivísticas del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2020.	Informe de Evaluación	1	1	1			1													OAF-AD			POI
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	1															1	1	OAF-AD			POI
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					OAF-AD			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:46:29-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
2.5	Concluir el inventario de los documentos de valor temporal archivados, a fin de evaluar su posterior eliminación	Inventario concluído	1	1									1			1					OAF-AD			
2.6	Concluir la actualización del Programa de Control de Documentos Archivísticos - PCDA (Fichas técnicas de series documentales)	Programa actualizado concluído	1	1													1			1	OAF-AD			
2.7	Realizar el inventario bibliográfico anual	Inventario bibliográfico realizado	1	1															1	1	OAF-AD			POI
2.8	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	Material bibliográfico difundido	112	116	10	10	9	29	10	10	9	29	10	10	9	29	10	10	9	29	OAF-AD			POI
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras**																							
3.1	Supervisar las bases imponibles de aportes	Supervisiones efectuadas	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Wong			POI
3.2	Emitir órdenes de pago a las empresas que presentaron, en el semestre anterior, la declaración jurada y no efectuaron el pago.	Orden de Pago emitida	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Y. Enriquez			POI
3.3	Efectuar la cobranza coactiva de Aportes	Recibo de Cobranza Coactiva de aportes	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Y. Enriquez			POI
3.4	Efectuar la cobranza coactiva de Multas Tributarias	Recibo de Cobranza Coactiva de multas tributarias	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Cueva			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:47:50-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
3.5	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 176° del Codigo Tributario y órden de pago.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	M.Miranda			POI
3.6	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 178° del Codigo Tributario.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	E. Wong			POI
3.7	Desarrollar cursos virtuales sobre las obligaciones tributarias a los operadores regionales, con apoyo de las Oficinas Desconcentradas.	Cursos de capacitación virtual ejecutadas	6	6		1	1	2			1	1		1	1	2	1			1	M.Miranda	OEI.06	AEI.06.09	
3.8	Gestionar las solicitudes de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas, recibidas del contribuyente.	Solicitud admitida	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	M.Miranda			POI
3.9	Remisión de cartas digitales de reconocimiento a EO que cumplieron con sus obligaciones tributarias.	Cartas digitales enviadas	1	1						1		1									A.Caruajulca			POI
3.10	Remisión de cartas a las EO a nivel nacional recordándoles sus obligaciones tributarias.	Cartas múltiples enviadas	4	4			1	1			1	1		1		1		1		1	A.Caruajulca			POI
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas (anuales, mensuales) y por tributo omitido provenientes de declaraciones rectificatorias.**																							
4.1	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SR					E. Cueva			POI
4.2	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SR					E. Cueva			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:49:29-0500

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:51:12-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
4.3	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR					SR	SR	SR	SR									E. Cueva			POI
4.4	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR	SR	SR	SR	SR													E. Cueva			POI
4.5	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2020 presentados desde el III Trimestre 2021 hasta el 30.04.2022 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SR					E. Cueva			POI
4.6	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2021 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	SR									SR	SR	SR	SR					E. Cueva			POI
4.7	Imponer la multa a empresas operadoras de las DJ rectificatorias de los años no prescritos, recibidos hasta el III Trimestre 2022.	Resolución de Multa	SR	SR													SR	SR	SR	SR	E. Cueva			POI
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Realizar actividades de gestión financiera**																							
5.1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022	Informe presentado	1	1			1	1													J. Alakawa, W. Bernabé			POI
5.2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2021, 2022 y 2023 acompañado del informe gerencial (trimestral)	Informe presentado	9	9					1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	J. Alakawa, W. Bernabé			POI
5.3	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	Flujo de caja presentado	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	W. Bernabé			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:52:12-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
5.4	Presentar los reportes de Confrontación de Declaraciones Autodeclaradas COA	Reportes COA presentados	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	G. Zamora			POI
5.5	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	PDTs presentados	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	J. Alakawa, W. Bernabé, G. Zamora			POI
5.6	Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y Pasivos, dentro de los 30 días siguientes de la presentación del Balance trimestral.	Informe de Evaluación presentado	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1	S. Aquino			POI
5.7	Emitir las cartas de cobro	Cartas de Cobro	4	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S. Aquino			
5.8	Remitir trimestralmente al FITEL el estado de las multas administrativas	Cartas al FITEL emitidas	4	4	1			1	1			1	1			1	1			1	S. Aquino			
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Gestión financiera interna /gestión de servicios al usuario interno (viáticos, reembolsos, etc)**																							
6.1	Viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos presentados en la OAF	Viáticos devengados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	L. Yaranga			POI
6.2	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la OAF	Encargos devengados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	L. Yaranga			POI
6.3	Reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles, de aquellos que están en condiciones de procesarse (Certificación y documento físico en Finanzas de la OAF)	Reembolsos efectuados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	M. Centurión			POI
6.4	Emitir los vouchers de pago	Voucher de pago emitidos	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	J. Daza			POI
6.5	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Libros oficiales, impresos	72	72			72	72													W. Bernabé			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:52:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
6.6	Emitir informe de subasta de fondos	Infome de subasta de fondos presentado	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S. Aquino			POI
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones**																							
7.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	PAC Aprobado	1	1	1			1													Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.2	Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	Evaluación	4	4	1			1	1			1	1			1	1			1	Unidad de Abastecimiento - OAF	OEI.06	AEI.06.09.01	
7.3	Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance)	Reporte de cumplimiento	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Unidad de Abastecimiento - OAF	OEI.06	AEI.06.09.02	
7.4	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de cumplimiento de la ejecución del PAC.	Reporte	4	4		1		1		1		1		1		1		1		1	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.5	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de gestión de riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación.	Reporte	4	4		1		1	1			1	1			1	1			1	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.6	Reporte de seguimiento de ejecución presupuestal gestionada por LOG (% de presupuesto gestionado por LOG, número y monto de contratación por UOU comprometido y devengado, % presupuesto comprometido y devengado por UOU respecto de programación presupuestaria).	Reporte	3	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.7	Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	Supervisión	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:55:37-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
7.8	Elaborar el Informe de Fiscalización Posterior	Informe de Resultados	4	4	1			1	1			1	1			1	1			1	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.9	Gestionar Procedimientos de selección	Proceso Concluido	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.10	Emisión de contratos / órdenes de procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios	Contrato/Orden	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.11	Gestionar la contratación de servicios para la defensa legal de Los Funcionarios.	Contrato/Orden	SR	SR				SR				SR				SR				SR	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.12	Realizar comunicaciones con los usuarios desde la elaboración de los TR/ET o ejecución contractual que se pueden realizar a fin de prevenir errores en el marco de la normativa de Contrataciones.	Comunicaciones enviadas a las unidades organizacionales	4	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.13	Modificación del procedimiento de pago a proveedores P-GLO-02	Procedimiento Aprobado	1	1		1		1													Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
7.14	Modificación del procedimiento de contrataciones menores P-GLO-05	Procedimiento Aprobado	1	1		1		1													Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
AO 08	**ACTIVIDAD 08: Gestionar acciones de seguridad, ecoficiencia y de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución**																							
8.1	Elaborar el Plan de seguridad	Plan aprobado	1	1															1	1	Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
8.2	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de seguridad y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General		1			1	1													Unidad de Abastecimiento - OAF			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
				Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
8.3	Elaborar el Plan de ecoeficiencia	Plan aprobado	1	1		1		1													Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
8.4	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de ecoeficiencia y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General		1	1			1													Unidad de Abastecimiento - OAF			
8.5	Elaborar el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución	Plan aprobado	1	1		1		1													Unidad de Abastecimiento - OAF			POI
8.6	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General		1	1			1													Unidad de Abastecimiento - OAF			
AEI.07.01: Sistema de preparación ante emergencia por desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.																								
AO 09	**ACTIVIDAD 09: Formulación y/o actualización de planes para la gestión del riesgo de desastres**																							
9.1	Elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.	Plan aprobado	1	1							1	1									OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad	OEI.07	OEI.07.01.03	
9.2	Elaborar el Plan de preparación ante emergencia por desastres, de carácter oportuno	Plan aprobado	1	1									1			1					OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad	OEI.07	OEI.07.01.04	
AEI.07.02: Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de manera oportuna para el OSIPTEL.																								
AO 10	**ACTIVIDAD 10: Implementación de mejoras para la gestión del riesgo de desastres**																							
10.1	Elaborar protocolos de actuación para los casos de emergencias y/o desastres	Protocolos de actuación aprobados		4										4		4					OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad	OEI.07	OEI.07.01.04	
10.2	Elaborar un Mecanismo para el funcionamiento del espacio de monitoreo de emergencias - EME	Mecanismo aprobado		1											1	1					OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad	OEI.07	OEI.07.01.04	

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:59:24-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acción Central: Administración y Supervisión

Actividades de logística

N°	OEI	AEI / AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos (debe permitir identificar la unidad de medida de la sub tarea)	Partida SAI	Cantidad (Unidad de uso)	Precio Unitario	PPTO ANUAL 2021	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
										PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 07	**06**	**06.09**	**ACTIVIDAD 07: Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones**						**60,000**	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	
7.11	6	07	Gestionar la contratación de servicios para la defensa legal de Los Funcionarios.		Contratación de servicios de defensa legal.	344	1	60,000	60,000	60,000				20,000				20,000				20,000	Unidad de Abastecimiento
GASTOS VARIABLES OAF									**60,000**	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	

GASTOS FIJOS

ACT.	ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1	OAF	OAF	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI. 06 OEI. 07	AEI 06.09 AEI 07.01, AEI 07.02	3,296,281
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI. 06 OEI. 07	AEI 06.09 AEI 07.01, AEI 07.02	
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI. 06 OEI. 07	AEI 06.09 AEI 07.01, AEI 07.02	5,938,362
			2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI. 06 OEI. 07	AEI 06.09 AEI 07.01, AEI 07.02	108,097
			2.5 OTROS GASTOS	OEI. 06 OEI. 07	AEI 06.09 AEI 07.01, AEI 07.02	31,000
			2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI. 06 OEI. 07	AEI 06.09 AEI 07.01, AEI 07.02	200,000
GASTOS FIJOS						**9,573,740**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**9,633,740**

Firmado digitalmente por:
LUNA OLMOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 17:26:22-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	Índice de clima laboral	Porcentaje	78%				78%	ORH	OEI.06	AEI.06.08	
1	% de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de desempeño	Porcentaje	50%				50%	ORH	OEI.06	AEI.06.08	
2	% de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Clima	Porcentaje (Acumulado)	90%		45%		90%	ORH			POI
3	% de ejecución del Plan de Comunicación Interna	Porcentaje (Acumulado)	90%		45%		90%	ORH			POI
4	% de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje (Acumulado)	90%		45%		90%	ORH			POI
5	% de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Porcentaje (Acumulado)	94%		47%		94%	ORH			POI
6	% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje (Acumulado)	90%		45%		90%	ORH			POI
7	% de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 27482, publicadas en el portal institucional	Porcentaje	100%		100%			ORH			POI

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:30:40-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 06:59:37-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.08: Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos del OSIPTEL.																							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento del Clima Laboral y Desarrollo de Talento**																						
1.1	Gestionar la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Aplicación de Encuesta	1											1	1					ORH	OEI.06	AEI.06.08	POI
1.2	Elaborar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Plan Aprobado	1	1			1													ORH			POI
1.3	Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Actividades	SR				SR				SR				SR				SR	ORH			POI
1.4	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Competencias	Evaluación	1											1	1					ORH	OEI.06	AEI.06.08	POI
1.5	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas	Evaluación	1		1		1													ORH	OEI.06	AEI.06.08	POI
1.6	Establecer metas de desempeño 2022	Metas aprobadas	1			1	1													ORH			POI
1.7	Ejecutar el programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Programa ejecutado	1											1	1					ORH			POI
1.8	Diseñar un Plan de Desarrollo de Personas PDP - Plan de Capacitación institucional	Plan Aprobado	1			1	1													ORH	OEI.06	AEI.06.08	POI
1.9	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Actividad de capacitación	SR				SR				SR				SR				SR	ORH			POI
1.10	Diseñar el Plan de Transformación Cultural	Plan Aprobado	1										1		1					ORH			POI
1.11	Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos del OSIPTEL	MPP Aprobado	1					1			1									ORH			POI
1.12	Elaboración del CPE del OSIPTEL	CPE Aprobado	1													1			1	ORH			POI
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Implementación de Acciones de la Comunicación Interna**																						
2.1	Diseñar y aprobar el Plan de Comunicación Interna	Plan Aprobado	1			1	1													Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.2	Desarrollar campañas de comunicación interna para reforzar identidad y cultura organizacional	Campaña realizada	3			1	1			1	1			1	1					Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.3	Difundir comunicados internos a través de +Conectados	Comunicados difundidos	SR				SR				SR				SR				SR	Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.4	Gestionar la impresión de afiches para carteleras institucionales dirigidas a los colaboradores	Afiches y carteleras impresas	SR				SR				SR				SR				SR	Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.5	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna	Videos	6		1	1	2				1		1	1	2			1	1	Coordinador de Comunicación Interna			POI

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:30:59-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:00:17-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
2.6	Producir videos con mensajes de la Alta Dirección	Videos	6			1	1		1	1	2		1	1	2			1	1	Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.7	Gestionar la impresión de calendarios y cuadernos con mensajes institucionales dirigidos a los colaboradores	Calendarios impresos	1															1	1	Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.8	Desarrollar taller de habilidades de comunicación para los enlaces internos	Taller desarrollado	1											1	1					Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.9	Evaluar resultados del Plan de Comunicación Interna	Informe de resultados presentado a GG	1														1		1	Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.10	Difusión de información de canales de denuncia sobre hostigamiento sexual laboral	Difusiones realizadas	4		1		1		1		1		1		1		1		1	Coordinador de Comunicación Interna			POI
2.11	Difundir mensajes que promuevan la equidad de género en el ámbito laboral y social.	Difusiones realizadas	6			1	1		1	1	2		1	1	2			1	1	Coordinador de Comunicación Interna			POI
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Administración de Recursos Humanos**																						
3.1	Pago de la Planilla de Remuneraciones, gratificaciones y CTS	Planilla	16	1	1	1	3	1	2	1	4	2	1	1	4	1	2	2	5	ORH			POI
3.2	Pago de la Planilla CAS	Planilla	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ORH			POI
3.3	Pago de la Planilla Practicantes	Planilla	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ORH			POI
3.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	Planilla	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ORH			POI
3.5	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	Factura	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ORH			POI
3.6	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	Factura	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	ORH			POI
3.7	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	Factura	1														1		1	ORH			POI
3.8	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	Procesos de Selección culminados	SR				SR				SR				SR				SR	ORH			POI
3.9	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	Practicantes contratados	SR				SR				SR				SR				SR	ORH			POI

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/12/2021 00:43:06-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:00:42-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo**																						
4.1	Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Plan Aprobado	1	1			1													ORH			POI
4.2	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Actividades	SR				SR				SR				SR				SR	ORH			POI
4.3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Aprobado	1	1			1													ORH			POI
4.4	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	SR				SR				SR				SR				SR	ORH			POI
4.5	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia.	Charla	1											1	1					ORH			POI
4.6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Capacitación Virtual	1															1	1	ORH			POI
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Gestión de Diversidad e Igualdad de Género**																						
5.1	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	Activación	1			1	1													ORH			POI
5.2	Gestionar un taller sobre el valor de la equidad (nivel gerencia)	Taller realizado	1											1	1					ORH			POI
5.3	Gestionar una (1) charla en materia de hostigamiento sexual para todo el personal. Incluirá Estereotipos y sesgos inconscientes	Charla realizada	1			1	1													ORH			POI
5.4	Gestionar una (1) capacitación anual especializada para la ORH o la que haga sus veces, Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, como quienes puedan fungir de Órgano Instructor y Órgano Sancionador.	Charla realizada	1									1			1					ORH			POI
5.5	Gestionar el desarrollo de encuesta sobre hostigamiento sexual y estereotipo de genero.	Encuesta desarrollada	2					1			1	1			1					ORH			POI

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:43:19-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:01:13-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
5.6	Participar en la evaluación de Igualdad de Genero a cargo de AEQUALES	Cuestionario presentado a AEQUALES	1											1	1					ORH			POI
5.7	Desarrollo de autodiagnóstico (Herramienta de autodiagnóstico para la dimensión de la cultura organizacional, sobre igualdad de género)	Informe de autodiagnóstico elevado a GG	1													1			1	ORH			POI
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Gestión del Plan de Integridad**																						
6.1	Gestionar Taller sobre transparencia y acceso a la información pública	Taller realizado	1							1	1									ORH -OAJ			POI
6.2	Gestionar Taller sobre ética pública y anticorrupción	Taller realizado	1							1	1									ORH			POI
6.3	Desarrollar charlas de Inducción al personal sobre ética pública e integridad	Charlas de Inducción realizadas	2							1	1							1	1	ORH			POI
6.4	Elaboración de informe de denuncias recibidas y procedimientos tramitados	Informe presentado a GG	2							1	1							1	1	ORH (STOI)			POI
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Gestión del Programa de Extensión Universitaria**																						
7.1	Gestionar el desarrollo del Programa de Extensión Universitaria (Virtual 2022)	Programa Ejecutado	1			1														ORH			POI
7.2	Monitorear a los egresados del Curso de Extensión Universitaria que ofrece el OSIPTEL	Informe de Monitoreo presentado a GG	1											1	1					ORH	OEI.06	AEI.06.08	POI

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:44:01-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:01:34-0500

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:44:33-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI.06.08: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL.																						
AO 01	**06**	**06.08**	**ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento del Clima Laboral y Desarrollo de Talento**						**589,966**	**80,900**	**2,850**	**110,438**	**35,300**	**135,460**	**12,938**	**79,500**	**19,620**	**50,174**	**-**	**7,600**	**55,188**	
1.1	6	01	Gestionar la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Contratación de servicio para aplicación de la encuesta de Clima Laboral	Servicios diversos	366	1	44,000	44,000					44,000								X. García
				Presentación del Plan de Acción a la Red de Facilitadores de CI y Clima Laboral	Bienes diversos para presentación de Plan	315			-													X. García
				Actividad de acercamiento con la Alta Dirección	Alimentos	300			-													X. García
					Servicios diversos	366	4	800	3,200		800			800			800			800		X. García
				Felicitación de la Alta Dirección a los Colaboradores por Logros	Presentes para los colaboradores	315	25	70	1,750			438			438			438			438	X. García
				Reconocimiento por Desempeño	Servicios diversos	366			-													X. García
				Ceremonia de Premiación - "Representando los Valores del OSIPTEL"	Servicios diversos	366	1	2,500	2,500								2,500					X. García
					Alquiler de Equipos	342	1	1,500	1,500								1,500					X. García
					Alquiler de Auditorio	339	1	3,500	3,500								3,500					X. García
					Alimentos	300	1	3,500	3,500								3,500					X. García
					Bienes diversos para Actividad de Premiación	315	28	90	2,520								2,520					X. García
				Actividad Recreativa Trimestral (Noche de Juegos 2022)	Alimentos	300			-													X. García
					Servicios diversos	366	4	800	3,200		800			800			800			800		X. García
				Creciendo Juntos (15, 20 y 25 años)	Bienes diversos para Actividad Creciendo Juntos	315	20	138	2,750												2,750	X. García
				Premio a la Calidad (Cultura de Calidad en el Servicio)	Capacitación Persona Jurídica	356			-													X. García
					Servicio Diversos	366	1	2,000	2,000												2,000	
				Día del Trabajo	Servicios Diversos	366	1	3,000	3,000				3,000									X. García
					Bienes diversos para Actividad por Día del Trabajo	315		10	-													
				Día de la Madre	Servicios Diversos	366	1	1,000	1,000					1,000								X. García
					Bienes diversos para Actividad por Día de la Madre	315	120	25	3,000					3,000								
					Racionamiento	300	1	8,500	8,500					8,500								
				Día del Padre	Servicios diversos	366	1	1,000	1,000						1,000							X. García
					Bienes diversos para Actividad por Día del Padre	315	10	300	3,000						3,000							
					Racionamiento	300	1	8,500	8,500						8,500							
				Mejor Amigo	Bienes diversos para Actividad "Mejor Amigo"	315	15	50	750		750											X. García
				Reconocimiento Acádemico de Hijos de Colaboradores	Presentes para hijos de los colaboradores	315			-													X. García
				Programa de Acercamiento con la Alta Dirección (Diálogos con el Presidente será ejecutado por Comunicación Interna)	Servicios diversos	366			-													X. García
				Talleres de Desarrollo Personal	Capacitación Persona Jurídica	356	2	2,500	5,000			2,500					2,500					X. García
1.3	6	01	Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Club de Colaboradores por Intereses	Capacitación Persona Jurídica	356	4	500	2,000		500			500			500			500		X. García
				Jornada informativa anual especializada sobre el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral	Capacitación Persona Jurídica	356	1	2,500	2,500					2,500								X. García
				Recurso e-learning para difusión de medidas de prevención del hostigamiento sexual	Servicio Diversos	366			-													X. García
				Semana de Empoderamiento de la Mujer	Capacitación Persona Jurídica	356	1	5,000	5,000			5,000										X. García
					Servicios diversos	366	1	1,500	1,500			1,500										
				Jornada Informativa sobre el valor de la equidad (Alta Dirección)	Capacitación Persona Jurídica	356	1	7,000	7,000									7,000				X. García
				Capacitación para reducción de sesgos y estereotipos en procesos de selección	Capacitación Persona Jurídica	356	1	4,500	4,500							4,500						X. García
				Programa de promoción del liderazgo femenino	Capacitación Persona Jurídica	356	3	1,500	4,500				1,500				1,500			1,500		X. García
				Día del Hombre	Capacitación Persona Jurídica	356	1	2,500	2,500											2,500		X. García
					Activación	366	1	1,500	1,500											1,500		

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:02:05-0500

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/11/2021 00:44:48-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/11/2021 07:03:37-0500

										MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)												
Actividad	Cod.	Cod.	Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESPONSABLE
AEI.06.08: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL.																						
				Aniversario Institucional	Bienes	315	1	700	700	700												X. García
				Encuentros Macroregionales	Servicios diversos	366	4	1,500	6,000					6,000								X. García
					Bienes diversos para encuentros macroregionales	315	140	13	1,760					1,760								
					Alimentos	300	140	70	9,800					9,800								
					Pasajes nacionales	319	120	250	30,000					30,000								
					Viáticos nacional	320	120	200	24,000					24,000								
					Alquiler de equipos	342	4	700	2,800					2,800								
				Noche de Peruanidad - Show de Talentos (Incluir familia - edición de videos)	Servicios diversos	366			-													X. García
					Alimentos y bebidas	300			-													
					Alquiler de inmuebles	339			-													
					Alquiler de Equipos	342			-													
					Pasajes nacionales	319			-													
					Viáticos nacional	320			-													
				Olimpiadas	Servicios diversos	366	1	13,000	13,000									13,000				X. García
					Alimentos	300	1	10,000	10,000									10,000				
					Alquiler de local recreativo	339	1	8,000	8,000									8,000				
					Bienes diversos para Olimpiadas	315	500	12	6,000									6,000				
					Alquiler de equipos	342	1	5,736	5,736									5,736				
				Celebración de Fin de Año	Servicios Diversos	366	1	11,000	11,000												11,000	X. García
					Bienes diversos para Actividad de Integración	315	1	2,450	2,450												2,450	
					Alimentos	300	1	33,250	33,250												33,250	
					Alquiler de equipos	342	1	3,300	3,300												3,300	
1.4	6	01	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Competencias	Conratación de Plataforma para Evaluación	Servicio de Aplicativo Informativo On line para evaluación	375	1	33,000	33,000			33,000										J. Costilla
1.5	6	01	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas	Conratación de Plataforma para Evaluación	Servicio de Aplicativo Informativo On line para evaluación	375	1	33,000	33,000			33,000										J. Costilla
1.7	6	01	Ejecutar el programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Contratación de servicio de implementación del Programa de Liderazgo	Servicio de implementación de formación y coaching para líderes	375	1	90,000	90,000	45,000						45,000						V. Aguirre
1.10	6	01	Diseñar el Plan de Transformación Cultural	Contratación de consultoria para la Implementación del Plan de Transformación Cultural	Consultoría	353	1	65,000	65,000			35,000				30,000						V. Aguirre
1.11	6	01	Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos del OSIPTEL	Gestionar la contratación del servicio para la elaboración del Manual de Perfiles de Puesto - MPP OSIPTEL	Consultoría	353	1	35,200	35,200	35,200												
1.12	6	01	Elaboración del CPE del OSIPTEL	Gestionar la contratación del servicio para la elaboración del CPE del OSIPTEL	Consultoría	353	1	30,800	30,800				30,800									
AO 02	**06**	**06.08**	**ACTIVIDAD 02: Implementación de Acciones de la Comunicación Interna**						**77,000**	**1,333**	**4,666**	**8,167**	**1,333**	**1,333**	**9,667**	**1,333**	**1,333**	**16,667**	**1,333**	**4,667**	**25,168**	
2.2	6	02	Desarrollar campañas de comunicación interna para reforzar identidad y cultura organizacional		Merchandising	366	3	2,000	6,000			2,000			2,000						2,000	Coordinador de comunicación interna
					Diseño / Branding/	366	1	5,000	5,000			1,500			1,500						2,000	Coordinador de comunicación interna
					Alimentos	300	12	833	10,000	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	Coordinador de comunicación interna
					Premios Concursos	315	2	1,500	3,000						1,500						1,500	Coordinador de comunicación interna
2.4	6	02	Gestionar la impresión de afiches para carteleras institucionales dirigidas a los colaboradores		Servicios de impresión	366	12	500	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Coordinador de comunicación interna
2.5	6	02	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna		Bolsa Audiovisual	366	6	3,333	20,000		3,333	3,333			3,333			3,333		3,334	3,334	Coordinador de comunicación interna
2.7	6	02	Gestionar la impresión de calendarios y cuadernos con mensajes institucionales dirigidos a los colaboradores		Servicios de impresión	366	1000	15	15,000												15,000	Coordinador de comunicación interna
2.8	6	02	Desarrollar taller de habilidades de comunicación para los enlaces internos		Capacitación Persona Jurídica	356	1	12,000	12,000									12,000				Coordinador de comunicación interna
2.9	6	02	Evaluar resultados del Plan de Comunicación Interna		Consultoría	353		12,000	-													Coordinador de comunicación interna

Firmado digitalmente por: ROJAS TRUE Carlos Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:04:33-0500

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI.06.08: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL.																						
AO 03	**06**	**06.08**	**ACTIVIDAD 03: Administración de Recursos Humanos**						**94,000**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**34,000**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	
3.8	6	03	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	Gestionar la contratación de Plataforma de Evaluación de Personal (psicolaboral, psicotécnico)	Servicio de Aplicativo Informativo On line para evaluación de personal	366	1	34,000	34,000					34,000								V. Aguirre
				Digitalización de legajos de personal	Servicios Diversos	366	1	60,000	60,000			20,000			20,000			20,000				M. Pinedo
AO 04	**06**	**06.08**	**ACTIVIDAD 04: Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo**						**257,310**	**20,565**	**22,565**	**50,867**	**33,567**	**26,067**	**12,767**	**3,817**	**7,567**	**11,237**	**567**	**32,567**	**35,157**	
4.2	6	04	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Actividad de Integración familiar	Servicios diversos	366	100	30	3,000									3,000				E. Huamán
					Pasajes nacionales	319	2	500	1,000									1,000				
					Alimentos	300	100	20	2,000									2,000				
				Integración por Navidad / Navidad del Niño	Servicios diversos	366	1	15,590	15,590												15,590	E. Huamán
					Alimentos	300	100	40	4,000												4,000	
				Bienvenido Bebé Osiptelino (Apoyo madres y padres 2022)	Presente por nacimiento	315	20	96	1,920									1,920				E. Huamán
				Arreglo Floral por Fallecimiento	Flores	315	12	125	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	E. Huamán
				Programa de Vacaciones Útiles	Servicios diversos	366	150	300	45,000	15,000	15,000										15,000	E. Huamán
				Pack de Recuperación (Pack Te Esperamos 2022)	Presente para colaboradores	315	15	120	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	E. Huamán
				Zona Protegida	Servicio por emergencias.	366	1	7,000	7,000								7,000					E. Huamán
				Programa nutricional	Capacitación Persona Jurídica	356	6	2,000	12,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						E. Huamán /J. Rojas
				Talleres de protección de la economía familiar y apoyo legal	Capacitación Persona Jurídica	356	2	1,250	2,500						1,250	1,250						E. Huamán
				Servicio de apoyo emocional	Locación de Servicios realizado por personas naturales	397	6	2,500	15,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500							E. Huamán/ J. Rojas
				Campaña de concientización sobre inclusión y diversidad	Capacitación Persona Jurídica	356	2	2,750	5,500						2,750			2,750				E. Huamán
				Campaña de Vacunación	Servicios diversos	366	160	50	8,000					8,000								E. Huamán / J. Rojas
				Gestiones ante ESSALUD.Contratación de servicio de trabajadora social	Locación de Servicios realizado por personas naturales	397	6	2,500	15,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500							E. Huamán
4.4	6	04	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Botiquines de Primeros Auxilios	Medicinas	392	1	2,000	2,000			2,000										E. Huamán /J. Rojas
				Inspeccion de comedores institucionales	Servicios Diversos	366	1	1,200	1,200						1,200							E. Huaman
				Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Servicios Diversos	366	1	1,000	1,000				1,000									E. Huamán /J. Rojas
				Entrega de Bloqueadores solares a servidores expuestos.	Bloqueador solar	315	1	1,300	1,300			1,300										E. Huamán /J. Rojas
				Gestionar la Realización de Monitoreo de agentes ocupacionales : Psicosocial,ergonómico y biologico en OSIPTEL.	Servicio especializado de monitoreo de agentes ocupacionales	375	1	30,000	30,000											30,000		E. Huamán /J. Rojas
				Examenes Médico Ocupacionales Periodicos Bianuales y de Ingreso a personal especifico.	Chequeo Médico	366	330	152	50,000			25,000	25,000									E. Huamán /J. Rojas
				Chequeos Pre ocupacionales	Chequeo Médico	366	70	150	10,500					10,500								E. Huamán /J. Rojas
				Programas de Salud Preventiva específicos a los hallazgos mèdicos	Bienes diversos para Programa de Salud Preventiva	315	1	3,500	3,500	290	290	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	E. Huamán /J. Rojas
				Actualización de IPERC y mapas de riesgo	Servicio de elaboración del IPER	375	1	15,000	15,000			15,000										E. Huamán /J. Rojas
				Auditoria Externa	Servicio de Auditoría Externa	375	1	2,000	2,000											2,000		E. Huamán /J. Rojas
AO 05	**06**	**06.08**	**ACTIVIDAD 05: Gestión de Diversidad e Igualdad de Género**						**2,000**	**-**	**-**	**2,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5.1	6	05	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	Gestionar la contratación de la activación	Servicios diversos	366	1	1,500	1,500			1,500										X. García
				Capacitación acerca de Emprendimiento Femenino	Capacitación Persona Natural	357			-													
				Gestionar la compra de material de difusión	Material de Difusión	315	10	50	500			500										
AO 07	**06**	**06.08**	**ACTIVIDAD 07: Gestión del Programa de Extensión Universitaria**						**362,494**	**125,294**	**132,000**	**41,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54,200**	**10,000**	**-**	**-**	
				Racionamiento (refrigerio) para personal de las ODs - Apoyo en el cuidado del Examen de Admisión	Alimentos	300		60	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de alimentación (almuerzos de lunes a viernes) para los becarios del curso	Alimentos	300			-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de Catering para inauguración	Alimentos	300		21	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de alimentación (almuerzo clausura del curso de extensión)	Alimentos	300		72	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de alimentación (visita guiada a Empresas Operadoras)	Alimentos	300		700	-													K. Espejo

Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:46:20-0500

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI.06.08: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL.																						
7.1	6	07	Gestionar el desarrollo del Programa de Extensión Universitaria (Virtual 2022)	Gestionar la contratación del proveedor para la entrega de materiales como parte del kit de bienvenia al PEU	Kit de Bienvenida	315	60	135	8,094	8,094												K. Espejo
				Gestionar la compra de pasajes y gastos de transporte - Traslado de becarios de provincia hacia Lima	Pasajes nacionales	319		540	-													K. Espejo
				Correo y servicio de mensajería (envío de cuadernillo de preguntas a las Oficinas Desconcentradas)	Servicio de Mensajería	327		80	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de impresión afiches y volantes	Afiches y volantes	331			-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de alquiler aulas para el Examen de Admisión	Alquiler de aulas	339		6,000	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de alquiler de infraestructura (aula)	Alquiler de aulas	339		100,000	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de hospedaje para los 30 de becarios (provenientes del interior del país) que participan del Curso de Extensión Universitaria	Alojamiento	339		2,000	-													K. Espejo
				Gestionar el servicio de aplicación y supervisión del examen de admisión en Lima; y la calificación de exámenes por lectura óptica del total de postulantes (a nivel nacional)	Servicio prestados por terceros	366		15,000	-													K. Espejo
				Gestionar el servicio de alquiler de plataforma web para la toma de exámenes en línea para el desarrollo del examen de admisión del PEU	Servicio prestados por terceros	366	1	35,200	35,200									35,200				K. Espejo
				Gestionar la suscripción de convenios de practicas con los becarios del Curso de Extensión	Subvenciones	362		2,160	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del alquiler de sala, equipos y racionamiento para lanzamiento de convoctoria del curso de extensión	Servicios prestados por terceros (necesidades para el lanzamiento del curso de extensión)	366		7,360	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación de docentes externos para el PEU	Servicio de docencia	366	60	2,150	129,000	40,000	70,000	19,000										K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de fotocopiado para la reproducción de los cuadernillos de preguntas del Examen de Admisión.	Fotocopias	366		1,250	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de fotocopiado de materiales	Fotocopias	366		3,000	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación de la movilidad para visita a empresas operadoras	Movilidad	366		750	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de elaboración e impresión de gafetes y carátulas	Gafetes y Carátulas	366		800	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de elaboración de 03 banderolas	Banderolas	366		160	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de fotografía (inauguración y clausura)	Fotos	366		800	-													K. Espejo
				Gestionar la compra de pax de 15 botellas de agua (600 ml) para los docentes del Curso de Extensión	Botellas de agua	300		10	-													K. Espejo
				Gastos varios (gestiones administrativas por los 25 años del Curso de Extensión Universitaria)		366		-	-													K. Espejo
				Gestionar la contratación de servicios diversos para la realización de charlas informativas en las regiones del interior del país	Auditorio, equipos multimedia, pasajes, viaticos, alimentos	366	6	3,333	20,000									10,000	10,000			K. Espejo
				Gestionar la contratación del Taller Potenciando Habilidades	Taller "Potenciando Habilidades"	366	1	8,000	8,000	8,000												K. Espejo
				Gestionar la contratación de profesionales para elaboración de los cuadernillos de preguntas del examen de admisión (Aptitud Académica, Derecho, Economía e Ingeniería)	Cuadernillo de preguntas	376	3	3,000	9,000									9,000				K. Espejo
				Gestionar la contratación del servicio de monitoreo de egresados del Curso de Extensión (Actual PEU)	Servicio de monitoreo de egresados de Curso de Extensión	376	1	7,200	7,200	7,200												K. Espejo

Firmado digitalmente por: ROJAS TRUE Carlos Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:05:10-0500

Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:45:36-0500

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI.06.08: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del OSIPTEL.																						
				Gestionar la contratación de un apoyo para las labores operativas del PEU	Servicio de apoyo administrativo	366	1	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000										K. Espejo
				Ejecución del módulo de Gestión Pública en el marco del Programa de Extensión Universitaria.	Módulo de Gestión Pública	375	1	140,000	140,000	60,000	60,000	20,000										K. Espejo
GASTOS VARIABLES ORH									**1,382,770**	**228,092**	**162,081**	**232,472**	**70,200**	**196,860**	**55,372**	**84,650**	**28,520**	**152,278**	**11,900**	**44,834**	**115,513**	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			ACCIONES CENTRALES	ORH	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI 06	AEI 06.08	1,030,307
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI 06	AEI 06.08	780,744
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI 06	AEI 06.08	1,654,930
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI 06	AEI 06.08	0
					2.5 OTROS GASTOS	OEI 06	AEI 06.08	2,400
					2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI 06	AEI 06.08	0
GASTOS FIJOS								**3,468,381**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**4,851,151**

Firmado digitalmente por:
ROJAS TRUE Carlos
Guillermo FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 23/12/2021 07:05:37-0500

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/12/2021 00:46:52-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI / PP	AEI /PP	
1	Índice de Reputación del OSIPTEL.	Índice	0.50				0.50	OCRI	OEI.05		
1	% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación diferenciadas por stakeholder	Porcentaje	100%				100%	OCRI	OEI.05	AEI.05.01	
2	Ratio de engagement en redes sociales	Ratio	2.90				2.90	OCRI	OEI.05		POI
3	% de incremento de fans de redes sociales	Porcentaje	15%				15%	OCRI	OEI.05		POI
4	Presencia en medios de comunicación masivo de acciones del Osiptel	Número de menciones	6,500				6,500	OCRI	OEI.05		POI

OSIPTEL
OCRI
C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Implementación de soportes para la comunicación estratégica**																						
1.1	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, que incluirá estrategias por cada stakeholder.	Plan actualizado aprobado	1	1			1													Gerencia de OCRI	OEI.05	AEI 05.01	
1.2	Desarrollar el informe de resultados del Indice de Reputación del OSIPTEL en el 2022	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1													1			1	Especialista de Imagen Institucional			
1.3	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1														1		1	Especialista de Imagen Institucional			
1.4	Actualizar la metodología de la medición del Indice de Reputación del OSIPTEL, a partir del Plan Estratégico de Comunicaciones Anual	Metodología actualizada y aprobada	1			1	1													Especialista de Imagen Institucional			
1.5	Actualizar bases de datos de stakeholders del OSIPTEL para dirigir diversos esfuerzos de comunicación.	Base de datos actualizada	1			1	1													Especialista de Imagen Institucional			
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Desarrollo de campañas de difusión orgánicas**																						
2.1	Desarrollar campaña de difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osiptel	Campaña lanzada	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Especialista de Redes Sociales			
2.2	Desarrollar campaña de difusión para dar a conocer las herramientas digitales del Osiptel	Campaña lanzada	4		1		1		1		1	1			1		1		1	Especialista de Redes Sociales			
2.3	Desarrollar campaña de difusión del Programa de Extensión Universitaria	Campaña lanzada	1											1	1					Especialista de Imagen Institucional			
2.4	Desarrollar Campaña de difusión del Hackatel	Campaña lanzada	1							1	1									Especialista de Imagen Institucional			
2.5	Campaña de no violencia de género: uso de celulares y servicios de telecomunicaciones	Campaña lanzada	1										1		1					Especialista de Imagen Institucional			

OSIPTEL
OCRI
C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Implementación de herramientas de difusión**																						
3.1	Gestionar la producción y publicación digital de la Memoria Institucional Anual	Memoria publicada en web	1									1			1					Jefe de Prensa			
3.2	Gestionar la producción y publicación digital de libros.	Libros publicados en web	SR				SR				SR				SR				SR	Jefe de Prensa			
3.3	Elaborar y publicar el boletín informativo digital - OSIPTEL.COM	Boletín publicado en web	6		1		1	1		1	2		1		1	1		1	2	Jefe de Prensa			
3.4	Elaborar y publicar el Reporte Estadístico sobre el sector telecomunicaciones	Reporte publicado en web	5			1	1		1		1		1	1	2		1		1	Jefe de Prensa			
3.5	Organizar talleres /charlas informativas / conferencia de prensa para periodistas (presenciales o virtuales)	Talleres / charlas / conferencias realizadas	3							1	1			1	1		1		1	Jefe de Prensa			
3.6	Gestionar declaraciones a la prensa de voceros.	Entrevistas realizadas	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	Jefe de Prensa			
3.7	Producir y difundir piezas podcast multiplataforma	Piezas podcast difundidas	20			2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Especialista de Redes Sociales			
3.8	Producir y difundir el noticiero OSIPTEL	Noticieros difundidos	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Coordinadora OCRI			
3.9	Producir y difundir programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Programas difundidos	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Especialista de Redes Sociales			
3.10	Producir e implentar guía de lenguaje inclusivo del Osiptel	Guía implementada	1									1			1					Coordinadora OCRI			
3.11	Gestionar la actualización de la página web del OSIPTEL	Página web actualizada	SR				SR				SR				SR				SR	Especialista de página web			
3.12	Gestionar la mejora de los servicios en línea de la página web	Servicios en línea actualizados	SR				SR				SR				SR				SR	Especialista de página web			

OSIPTEL
OCRI
C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Fortalecimiento de la imagen institucional**																						
4.1	Organizar la realización de eventos para diferentes stakeholders (virtual o presencial)	Evento desarrollado	3			1	1			1	1					1			1	Especialista de Imagen Institucional			
4.2	Gestionar la participación del OSIPTEL en las ferias del libro	Participaciones	2										1		1			1	1	Especialista de Publicaciones			
4.3	Gestionar la participación del OSIPTEL en actividades de otros sectores	Participaciones	SR				SR				SR				SR				SR	Especialista de Imagen Institucional			
4.4	Organizar la realización de seminarios, eventos, audiencias, entre otras actividades de proyección de la imagen institucional	Actividades de proyección realizadas	SR				SR				SR				SR				SR	Especialista de Imagen Institucional			
4.5	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Material promocional adquirido	SR				SR				SR				SR				SR	Especialista de Imagen Institucional			
4.6	Gestionar la compra de indumentaria con diseño institucional	Indumentaria adquirida	SR				SR				SR				SR				SR	Especialista de Imagen Institucional			
4.7	Organizar la actividad de aniversario institucional con stakeholders	Actividad realizada	1	1			1													Especialista de Imagen Institucional			
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Generación de información de valor para retroalimentación institucional**																						
5.1	Elaborar informe sobre temas más consultados por los usuarios a través de redes sociales.	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Especialista de Redes Sociales			
5.2	Elaborar informes mensuales sobre la presencia institucional en redes sociales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Especialista de Redes Sociales			
5.3	Elaborar informe de presencia del OSIPTEL en medios de comunicación tradicionales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Jefe de Prensa			
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Publicidad**																						
6.1	Elaborar el Plan de Estrategia Publicitaria 2022 - PEP	Plan aprobado	1			1	1													Especialista de Imagen Institucional			
6.2	Desarrollar campaña publicitaria a nivel nacional basado en el PEP 2022	Campaña publicitaria lanzada	1									1			1					Especialista de Imagen Institucional			
6.3	Desarrollar informe para medir el impacto de la campaña publicitaria aplicada en el OSIPTEL	Informe de Impacto elevado a la Alta Dirección	1													1			1	Especialista de Imagen Institucional			

OSIPTEL OCRI C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción) 0.5	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario 1	PPTO ANUAL 2022	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)												ÓRGANO RESPONSABLE
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 01	**05**	**05.01**	**Implementación de soportes para la comunicación estratégica**						**185,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150,000**	**35,000**	
1.1	5	01	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, que incluirá estrategias por cada stakeholder.	Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones					-													OCRI
1.2	5	01	Desarrollar el informe de resultados del Indice de Reputación del OSIPTEL en el 2022	Gestionar la contratación de una empresa para la medición del Índice de Reputación del OSIPTEL	Contratación de una empresa juridica	391	1	150,000	150,000											150,000		OCRI
1.3	5	01	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL	Contratar empresa especializada	Estudio de medición de percepción del OSIPTEL	391	1	35,000	35,000												35,000	OCRI
1.4	5	01	Actualizar la metodología de la medición del Indice de Reputación del OSIPTEL, a partir del Plan Estratégico de Comunicaciones Anual	Analizar procedimiento y resultados del proceso de medición del Indice de Reputación	Informe de planteamiento				-													OCRI
1.5	5	01	Actualizar bases de datos de stakeholders del OSIPTEL para dirigir diversos esfuerzos de comunicación.	Actualizar base de datos	Base de datos actualizada				-													OCRI
AO 02	**05**	**05.01**	**Desarrollo de campañas de difusión orgánica**						**104,580**	**104,580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	5	02	Desarrollar campañas de difusión orgánica: - Difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osiptel - Difusión para dar a conocer las herramientas digitales del Osiptel - Difusión del Programa de Extensión Universitaria - Difusión del Hackatel - No violencia de género: uso de celulares y servicios de telecomunicaciones	Traducción de videos al lengua de señas.	Servicio de traducción	366	1	16,080	16,080	16,080												OCRI
				Licencias Adobe Creative Cloud	Renovación de licencia	361	1	30,000	30,000	30,000												OCRI / OTI
				Suscripción a banco de fotos	Suscripción	314	1	12,500	12,500	12,500												OCRI / OAF
				Registro de marca Checa.y Hackatel	Registro de marca	366	1	35,000	35,000	35,000												
				Desarrollo de marca para plataforma Dashboad (panel de monitoreo de internet móvil)	Servicio de desarrollo de marca	366	1	11,000	11,000	11,000												
AO 03	**05**	**05.01**	**Implementación de herramientas de difusión**						**452,000**	**114,000**	**57,000**	**74,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	
3.1	5	03	Gestionar la producción y publicación digital de la Memoria Institucional Anual	Contratación de edición y corrección de estilo.	Servicios de terceros	366	1	35,000	35,000			35,000										OCRI / TODAS LAS DIRECCIONES
				Contratación de diseño y diagramación	Servicios de terceros	366	1	16,000	16,000			16,000										OCRI
3.2	5	03	Gestionar la producción y publicación de libros (digitales e impresos)	Contratación de edición y corrección de estilo.(2)	Servicios de terceros	366	1	30,000	30,000	30,000												OCRI
				Contratación de diseño y diagramación. (2)	Servicios de terceros	366	1	28,000	28,000	28,000												
				Contratación de servicio de impresión	Servicios de terceros	331	1	19,000	19,000	19,000												
				Adquisición de pantonera	Pantonera	315	1	1,000	1,000	1,000												
3.3	5	03	Elaborar y publicar el boletín informativo digital - OSIPTEL.COM	Contratación de diseño y diagramación. (6)	Servicios de terceros	366	1	13,000	13,000	13,000												OCRI / TODAS LAS DIRECCIONES
3.4	5	03	Elaborar y publicar el Reporte Estadístico sobre el sector telecomunicaciones	Elaboración de reporte (5)	Reporte Estadístico	-			-													OCRI / TODAS LAS DIRECCIONES
3.5	5	03	Organizar talleres /charlas informativas / conferencia de prensa para periodistas (presenciales o virtuales)	Elaboración de charlas virtuales	Charla o taller virtual				-													OCRI
3.6	5	03	Gestionar declaraciones a la prensa de voceros ORs.	Servicio de apoyo a la gestión de prensa	Servicio de terceros	366	1	276,000	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	OCRI
				Gestionar servicio de racionamiento	Racionamiento	300	1	0	-													OCRI
3.7	5	03	Producir y difundir piezas podcast multiplataforma	Contratar empresa productores de podcast	Servicio de producción y difusión de podcast	329	1	0	-													OCRI
3.8	5	03	Producir y difundir el noticiero OSIPTEL	Realización de noticiero	Notiero difundido		1	0	-													OCRI
				Adquisición de equipos audiovisuales	Adquisición de Drone y lente de cámara profesional de video	315	1	34,000	34,000		34,000											
3.9	5	03	Producir y difundir programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Producción de programa	Programa difundido				-													OCRI

OSIPTEL OCRI C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

3.10	5	03	Gestionar la actualización de la página web del OSIPTEL	Actualizar el contenido de la web institucional	Pagina web actualizada				-													OCRI
3.11	5	03	Gestionar la mejora de los servicios en línea de la página web	Analizar servicios en línea albergados en la página web	Informes				-													OCRI
AO 04	**05**	**05.01**	**Fortalecimiento de la Imagen Institucional**						**174,820**	**3,000**	**125,700**	**38,620**	**0**	**0**	**7,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.1	5	04	Organizar la realización de eventos para diferentes stakeholders (virtual o presencial)	Organización de evento virtual	Evento virtual desarrollado				-													OCRI
4.2	5	04	Gestionar la participación del OSIPTEL en las ferias del libro	Afiliación	Inscripción	366	1	3,000	3,000	3,000												OCRI
				Alquiler de stands	Alquiler de stands	339			-													
				Alquileres de mobiliario	Alquileres de mobiliario	341			-													
				Impresos	Servicio de impresión	331			-													
				Alquiler de equipos	Alquiler de equipos	342			-													
				Contratación de personal de apoyo para orientación	Servicios de terceros	366			-													
4.3	5	04	Gestionar la participación del OSIPTEL en actividades de otros sectores	Alquiler de stands	Alquiler de stands	339			-													OCRI
				Alquileres de mobiliario	Alquileres de mobiliario	341			-													
4.4	5	04	Organizar la realización de seminarios, eventos, audiencias, entre otras actividades de proyección de la imagen institucional	Alquiler de local	Alquiler de sala de reuniones	339	1	8,620	8,620			8,620										OCRI
				Alquiler de equipos	Alquiler de equipos	342			-													
				Racionamiento	Servicio de catering	300			-													
				Pasajes	Pasajes nacionales	319	1	8,000	8,000		4,000				4,000							
				Viáticos	Viáticos	320	1	7,000	7,000		3,500				3,500							
				Adquisición de Totems	Adquisición de Totems	315	1	30,000	30,000			30,000										
				Impresiones	Servicio de impresión (Afiches, Backings, flyes)	331			-													
				Expresión artística cultural	Servicio de terceros	366			-													
4.5	5	04	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Compra o confección de material promocional	Material Promocional	315			-													OCRI
4.6	5	04	Gestionar la compra de indumentaria con diseño institucional	Indumentaria para personal de las ODs y CO a nivel nacional	Polos tipo piqué (452)	315	550	42	23,100		23,100											OCRI
					Blusas intitucionales (63)	315	100	70	7,000		7,000											
					Camisas institucionales (100)	315	140	75	10,500		10,500											
					Casacas de invierno (90)	315	130	140	18,200		18,200											OCRI
					Chalecos (217)	315	260	79	20,540		20,540											
					Sombrero ala ancha (203)	315	250	18	4,500		4,500											
					Mochila institucional (90)	315	120	48	5,760		5,760											
					Atomizador con cinta (203)	315	1	8,600	8,600		8,600											
4.7	5	04	Organizar la actividad de aniversario institucional con stakeholders	Contratación de racionamiento	Servicio de catering	300			-													OCRI
				Expresión artística cultural	Servicio de Terceros	366			-													
				Material promocional para colaboradores	Material promocional varios	315			-													
				Impresos	Servicio de impresión	331			-													
				Contratación de servicio de producción de eventos	Servicio de producción de evento	366	1	20,000	20,000		20,000											
AO 05	**05**	**05.01**	**Generación de información de valor para retroalimentación institucional**						**69,000**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,000**	**0**	**0**	
5.1	5	05	Elaborar informe sobre temas más consultados por los usuarios a través de redes sociales.	Elaborar informe	Informe	-			-													OCRI
5.2	5	05	Elaborar informes mensuales sobre la presencia institucional en redes sociales	Contratar empresa de monitores de Redes Sociales	Servicio de monitoreo de redes sociales	701	1	34,000	34,000										34,000			OCRI
5.3	5	05	Elaborar informe de presencia del OSIPTEL en medios de comunicación tradicionales	Contratar servicio de administración y gestión de comunicación y difusión	Servicio de monitoreo administrativo en comunicación y difusón	366	1	35,000	35,000	35,000												OCRI
				Contratar suscripción de monitoreo de Noticias Nacionales	Servicio de Monitoreo de Noticias Nacionales	328	1	75,000	75,000										75,000			
AO 06	**05**	**05.01**	**Publicidad**						**320,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0**	**0**	
6.1	5	06	Elaborar el Plan de Estrategia Publicitaria 2022 - PEP	Desarrollo de propuesta de plan	Plan de Estrategia Publicitaria				-													OCRI
6.2	5	06	Desarrollar campaña publicitaria a nivel nacional basado en el PEP 2022	Contratación de agencia de medios	Servicio de elaboración de Plan de Medios, monitoreo de medios e informe de Impacto	366	1	20,000	20,000					20,000								OCRI
				Contratación de Medios de Comunicación	Servicio de difusión del plan de medios	329	1	300,000	300,000								100,000	100,000	100,000			OCRI
6.3	5	06	Desarrollar informe para medir el impacto de la campaña publicitaria aplicada en el OSIPTEL	Elaborar informe	Informe				-													OCRI
GASTOS VARIABLES OCRI									**1,305,400**	**256,580**	**182,700**	**112,620**	**23,000**	**43,000**	**30,500**	**23,000**	**123,000**	**123,000**	**157,000**	**173,000**	**58,000**	

OSIPTEL
OCRI
C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
4			Acción Común	OCRI	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.05	AEI.05.01	620,837
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.05	AEI.05.01	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.05	AEI.05.01	1,191,457
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.05	AEI.05.01	-
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.05	AEI.05.01	-
					2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.05	AEI.05.01	-
GASTOS FIJOS								**1,812,294**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**3,117,694**

OSIPTEL
OCRI
C.CARDENAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	% de soluciones tecnológicas implementadas a disposición de los usuarios internos	Porcentaje	82%				82%	OTI	OEI.06	AEI.06.04	
2	% de sistemas integrados	Porcentaje	77%				77%	OTI	OEI.06	AEI.06.04	
3	% de requerimientos de las áreas usuarias atendidas en plazo	Porcentaje	87%				87%	OTI	OEI.06	AEI.06.04	
4	Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISTRAM)	Porcentaje	97%				97%	JIS			POI
5	Disponibilidad de la operatividad del centro de datos	Porcentaje	99%				99%	JIT			POI
6	Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a nivel nacional	Porcentaje	75%				75%	JIS/JIT			POI
7	Nivel de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL a los usuarios externos	Porcentaje	60%				60%	JIS			POI

OSIPTEL OTI A. AGUAYO

OSIPTEL OTI R. VALDIVIEZO

OSIPTEL OTI R. GARCIA

OSIPTEL OTI L. MONTALVAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional																							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información**																						
1.1	Desarrollar sistema de información que contribuyen con la simplificación administrativa.	Sistema Desarrollado	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.2	Implementar el sistema al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.	Sistema implementado	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.3	Integrar el servicio digital priorizado con las plataformas PIDE, ID GOB.PE y PSPP	Servicio integrado	1			1	1													GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.4	Integrar el Osiptel a la Casilla única electrónica del Estado Peruano	Servicio integrado	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.5	Implementar 3 sprint que corresponden al Sistema del proceso rediseñado del TRASU (Sprint a implementar: trámite de expedientes, trámite de denuncias, gestionar el ciclo de vida de los informes de evaluación y verificación)	Sprint implementados	3															3	3	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.6	Implementar webpart para elevar información dentro de la intranet institucional	Sistema implementado	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.7	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones	Sistema implementado	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.8	Gestionar la prestación accesoria del sistema de gestión de usuarios automatizado	Prestación accesoria implementada	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.9	Gestionar el servicio de envío de correo masivo (servicio de mailing)	Servicio	1							1	1									GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.10	Gestionar el servicio de soporte técnico para el sistema integrado de administración financiera - SIAF	Servicio	1							1	1									GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.11	Gestionar el mantenimiento de la nueva Intranet del OSIPTEL	Servicio	1							1	1									GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.12	Gestionar el mantenimiento de la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU - prestación accesoria	Servicio	1							1	1									GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.13	Implementar mejoras al sistema de Gestión Electrónica de Documentos SISDOC	Sistema implementado	1											1	1					GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.14	Modificar el Sistema ORACLE E-BUSINESS SUITE EBS	Modificaciones Implementadas	1											1	1					GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.15	Implementar un sistema tecnológico para que el usuario pueda informarse sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicaciones	Sistema implementado	1											1	1					GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
1.16	Implementar el Software de Firma Digital	Sistema implementado	1											1	1					GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.17	Modificar el sistema SICAB (con el contrato de software factory)	Modificación al sistema implementado	1											1	1					OTI- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.18	Modificar el sistema SICTO (con el contrato de software factory)	Modificación al sistema implementado	1															1	1	OTI- JIS			
1.19	Implementar para seguimiento de consultas por correo electrónico y formulario WEB (con el contrato de software factory)	Implementación realizada	1											1	1					OTI- JIS			
1.20	Mejoras a los servicios digitales por temas de accesibilidad para las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables (con el contrato de software factory)	Mejoras implementadas	5											5	5					GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.21	Integrar la mesa de partes del Osiptel con la Plataforma única de Recepción documental del estado (con el contrato de software factory)	Servicio integrado	1															1	1	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
1.22	Gestionar y verificar el servicio de digitalización de documentos institucionales con valor legal	Imágenes digitalizadas	300,000			75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000			75,000	75,000	GTICE- JIS	OEI.06	AEI 06.04	
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Gestión de la Infraestructura Tecnológica**																						
2.1	Implementar el Proyecto de Modernización de Infraestructura Tecnológica (Servidores, Contingencia y Continuidad)	Proyecto Implementado	1															1	1	GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.2	Implementar el Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.	Proyecto Implementado	1															1	1	GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.3	Implementar el proyecto de ir a la nube – Cloud	Proyecto Implementado	1															1	1	GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.4	Implementar el proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTEL	Proyecto Implementado	1															1	1	GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.5	Implementar el proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI	Proyecto Implementado	1											1	1					GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.6	Renovar el equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia	Equipos Adquiridos	3											3	3					GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.7	Gestionar la adquisición de HD para Storage Principal	Equipo Adquirido	1											1	1					GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.8	Renovar el Parque Informático.	Equipos Adquiridos	3											3	3					GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.9	Gestionar la adquisición de Cintas de Respaldo de Información	Equipamiento Adquirido	1							1	1									GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
210	Renovar el Software de Gestión de Activos de TI	Renovación del Software	1											1	1					GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
2.11	Actualizar el Sistema de Respaldo de Información	Actualización realizada	1											1	1					GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.12	Mantener las contrataciones de los servicios de soporte y/o mantenimiento y/o garantía y/o prestaciones del equipamiento de la plataforma de comunicaciones Networking, centro de datos, sistema DELL - EMC, plataforma de servidores, servicio de respaldo, equipo balanceador, componentes de centro de datos, etc (Gasto adicional al presupuesto de gasto fijo)	Servicios gestionados y verificados	1															1	1	GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.13	Mantener los licenciamientos vigente de los sistemas informáticos de la institución (Argis, Toad, Stata, OnBase, MS Enterprise Agreement, Software de seguridad antivirus, Microstrategy,VMware etc.)	Servicios gestionados y verificados	1															1	1	GTICE- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.14	Mantener la conectividad del centro de datos del Osiptel con las Oficinas de Parque Norte y Renteseg (enlace de fibra oscura)	Servicios gestionados y verificados	1															1	1	OTI- JIT	OEI.06	AEI 06.04	
2.15	Mantener la conectividad del centro de datos del Osiptel con las Oficinas Regionales de Servicios (interconexion basado en internet)	Servicios gestionados y verificados	1															1	1	OTI- JIT	OEI.06	AEI 06.04	

OSIPTEL OTI A. AGUAYO

OSIPTEL OTI R. VALDIVIEZO

OSIPTEL OTI R. GARCIA

OSIPTEL OTI L. MONTALVAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Acción Central: Administración y Supervisión

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional									**12,334,626**	**-**	**3,000,000**	**-**	**400,101**	**-**	**-**	**6,668,143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,266,382**	
AO 01	**06**	**06.04**	**ACTIVIDAD 01: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información**						**3,813,381**	**0**	**0**	**0**	**400,101**	**0**	**0**	**3,413,280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.1	6	01	Desarrollar sistema de información que contribuyen con la simplificación administrativa.		Desarrollo de Sistema	612	1	150,000	150,000							150,000						OTI
1.2	6	01	Implementar el sistema al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.		Servicios	361	1	200,000	200,000							200,000						OTI
1.3	6	01	Integrar el servicio digital priorizado con las plataformas PIDE, ID GOB.PE y PSPP		Servicios	361	1	300,000	300,000							300,000						OTI
1.4	6	01	Integrar el Osiptel a la Casilla única electrónica del Estado Peruano		Servicios	361	1	160,694	160,694							160,694						OTI
1.5	6	01	Implementar 3 sprint que corresponden al Sistema del proceso rediseñado del TRASU (Sprint a implementar: trámite de expedientes, trámite de denuncias, gestionar el ciclo de vida de los informes de evaluación y verificación)		Desarrollo de sistema	612	1	1,514,400	1,514,400							1,514,400						OTI
1.6	6	01	Implementar webpart para elevar información dentro de la intranet institucional		Sistema implementado	358	1	100,000	100,000							100,000						OTI
1.7	6	01	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones		Sistema implementado	358	1	100,000	100,000							100,000						OTI
1.8	6	01	Gestionar la prestación accesoria del sistema de gestión de usuarios automatizado		Sistema implementado	361	1	13,674	13,674				13,674									OTI
1.9	6	01	Gestionar el servicio de envio de correo masivo (servicio de mailing)		Servicio	361	1	1,815	1,815				1,815									OTI
1.10	6	01	Gestionar el servicio de soporte técnico para el sistema integrado de administración financiera - SIAF		Servicio	361	1	7,000	7,000				7,000									OTI
1.11	6	01	Gestionar el mantenimiento de la nueva Intranet del OSIPTEL		Servicio	361	1	24,072	24,072				24,072									OTI
1.12	6	01	Gestionar el mantenimiento de la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU - prestación accesoria		Servicio	361	1	17,257	17,257				17,257									OTI
1.13	6	01	Implementar mejoras al sistema de Gestión Electrónica de Documentos SISDOC		Servicio	361	1	109,174	109,174				109,174									OTI
1.14	6	01	Modificar el Sistema ORACLE E-BUSINESS SUITE EBS		Servicio	361	1	23,954	23,954				23,954									OTI
1.15	6	01	Implementar un sistema tecnológico para que el usuario pueda informarse sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicaciones		Servicio	361	1	192,576	192,576							192,576						OTI
1.16	6	01	Implementar el Software de Firma Digital		Servicio	361	1	30,000	30,000				30,000									OTI
1.17 1.18 1.19 1.20 1.21	6	01	Implementar las soluciones tecnológicas, de acuerdo a las necesidades identificadas con las gerencias usuarias y/o brindar mejoras a las soluciones tecnologicas para dar soporte a los servicios informáticos desplegados en la Institución (modificaciones al SICAB y SICTO, implementación para seguimiento de consultas por correo electrónico y formulario WEB) (Ídem FABRICA DE SOFTWARE)		Desarrollo de Sistema	612	1	695,610	695,610							695,610						OTI
1.22	6	01	Gestionar y verificar el servicio de digitalización de documentos institucionales con valor legal	Servicio de Digitalización - pago de previsión	Servicios	361	346310	0.5	173,155				173,155									OTI

OSIPTEL OTI A. AGUAYO

OSIPTEL OTI R. VALDIVIEZO

OSIPTEL OTI R. GARCIA

OSIPTEL OTI L. MONTALVAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Acción Central: Administración y Supervisión

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)												ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 02	**06**	**06.04**	**ACTIVIDAD 02: Gestión de la Infraestructura Tecnológica**						**8,521,245**	**0**	**3,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,254,863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,266,382**	
2.1	6	02	Implementar el Proyecto de Modernización de Infraestructura Tecnológica (Servidores, Contingencia y Continuidad)		Servicio	361	1	4,196,382	4,196,382		3,000,000										1,196,382	OTI
2.2	6	02	Implementar el Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.		Servicio	361	1	2,000,000	2,000,000							1,000,000					1,000,000	OTI
2.3	6	02	Implementar el proyecto de ir a la nube – Cloud		Servicio	361	1	500,000	500,000							500,000						OTI
2.4	6	02	Implementar el proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTEL		Servicio	361	1	70,000	70,000												70,000	OTI
2.5	6	02	Implementar el proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI		Servicio	361	1	616,927	616,927							616,927						OTI
2.6	6	02	Renovar el equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia		Servicio	603	1	147,227	147,227							147,227						OTI
2.7	6	02	Gestionar la adquisición de HD para Storage Principal		Bien	361	1	280,000	280,000							280,000						OTI
2.8	6	02	Renovar el Parque Informático.	2	Bien	613	1	50000	50,000							50,000						OTI
2.9	6	02	Gestionar la adquisición de Cintas de Respaldo de Información		Bien	315	1	40,000	40,000							40,000						OTI
2.10	6	02	Renovar el Software de Gestión de Activos de TI		Servicio	361	1	39,890	39,890							39,890						OTI
2.11	6	02	Actualizar el Sistema de Respaldo de Información		Servicio	366	1	100,000	100,000							100,000						OTI
2.12	6	02	Mantener las contrataciones de los servicios de soporte y/o mantenimiento y/o garantía y/o prestaciones del equipamiento de la plataforma de comunicaciones Networking, centro de datos, sistema DELL - EMC, plataforma de servidores, servicio de respaldo, equipo balanceador, componentes de centro de datos, etc (Gasto adicional al presupuesto de gasto fijo)		Servicio	361	1	282,483	282,483							282,483						OTI
2.13	6	02	Mantener los licenciamientos vigente de los sistemas informáticos de la institución (Argis, Toad, Stata, OnBase, MS Enterprise Agreement, Software de seguridad antivirus, Microstrategy,VMware etc.)		Servicio	361	1	174,725	174,725							174,725						OTI
2.14	6	02	Mantener la conectividad del centro de datos del Osiptel con las Oficinas de Parque Norte y Renteseg (enlace de fibra oscura)		Servicio	326	1	23,611	23,611							23,611						OTI
GASTOS VARIABLES OTI									**12,334,626**	**-**	**3,000,000**	**-**	**400,101**	**-**	**-**	**6,668,143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,266,382**	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			ACCIONES CENTRALES	OTI	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.06	AEI.06.04	1,519,728
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.06	AEI.06.04	0
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.06	AEI.06.04	1,245,841
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.06	AEI.06.04	0
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.06	AEI.06.04	0
					2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.06	AEI.06.04	0
GASTOS FIJOS								**2,765,569**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**15,100,195**

OSIPTEL OTI A. AGUAYO

OSIPTEL OTI R. VALDIVIEZO

OSIPTEL OTI R. GARCIA

OSIPTEL OTI L. MONTALVAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Niveles de PEI		PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	Índice de excelencia en la gestión de la Institución.	Índice	1				1	Planeamiento	OEI.06		
2	% de modificación de metas programadas	Porcentaje	8%				8%	Planeamiento	OEI.06		
3	% de la Asignación Presupuestaria Multianual aprobado con respecto a la necesidad presupuestaria institucional.	Porcentaje	91%				91%	Presupuesto	OEI.06	AEI.06.02	
4	Índice de eficiencia de ejecución anual de recursos financieros	Índice	1				1	Presupuesto	OEI.06	AEI.06.02	
5	% de procesos priorizados e incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	85%				85%	SGC	OEI.06	AEI.06.03	
6	% de acciones implementadas que permitieron mejorar la Gestión de la Calidad del OSIPTEL	Porcentaje	75%				75%	SGC	OEI.06		
7	% del personal que participa en la gestión de la innovación del OSIPTEL.	Porcentaje	40%				40%	Innovación	OEI.06	AEI.06.05	
8	% de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades Orgánicas en su gestión.	Porcentaje	25%				25%	Innovación	OEI.06	AEI.06.05	
9	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Línea.	Porcentaje	80%				80%	Modernización	OEI.06		
10	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento.	Porcentaje	78%				78%	Modernización	OEI.06		
11	% de riesgos estratégicos altos y extremos sobre los cuales se han tomado acciones.	Porcentaje	95%				95%	Modernización	OEI.06	AEI.06.06	
12	Número de días usados para la revisión de perfiles de puestos	Tiempo	<= 3 días				<= 3 días	Modernización	OEI.06		
13	% de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	80%				80%	Modernización	OEI.06		
14	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI	Porcentaje	90%				90%	Modernización	OEI.06	AEI.06.07	
15	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR	Porcentaje	90%				90%	Modernización	OEI.06	AEI.06.07	
16	% del sistema de gestión del conocimiento implementado.	Porcentaje	75%				75%	Modernización	OEI.06	AEI.06.07	
17	% del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora activos de conocimiento al sistema.	Porcentaje	40%				40%	Modernización	OEI.06	AEI.06.07	

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE
OSIPTEL OPPM E. LOAYZA
OSIPTEL OPPM M. VICENTE
OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA
OSIPTEL OPPM S. CHACÓN
OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.																							
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Formulación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.**																						
1.1	Desarrollar la evaluación del PEI 2020-2024 ampliado correspondiente al 2021 y primer semestre 2022	Documento de evaluación	2	0	1		1	0					1		1					Planeamiento			
1.2	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2021 al segundo semestre del año	Documento de evaluación	1		1		1													Planeamiento			
1.3	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2022	Documento de evaluación	3						1		1		1		1		1		1	Planeamiento	OEI 06	AEI 06.01	
1.4	Formular y gestionar la aprobación del POI Multianual 2023 - 2025	Proyecto de POI aprobado	1			1	1													Planeamiento			
1.5	Formular y gestionar la aprobación del POI 2023 en consistencia con el PIA	POI 2023 aprobado	1															1	1	Planeamiento			
1.6	Ingresar información de programación y ejecución de metas institucionales en el aplicativo de CEPLAN (POI, PEI)	Reportes generados	14	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	4	Planeamiento			
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Atención de solicitudes de entidades externas**																						
2.1	Desarrollar información para atender requerimientos del MEF respecto al PP para el año 2023	Requerimiento atendido	1			1	1													Planeamiento			
2.2	Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2023 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros.	Informe enviado	2		1			1			1					1			1	Planeamiento			
2.3	Desarrollar información para atender otros requerimientos externos (MEF, PCM, CEPLAN, entre otros)	Requerimiento atendido	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Planeamiento			
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Diseño de mecanismos de mejora para los procesos de planeamiento**																						
3.1	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	Boletines difundidos	4		1		1		1		1		1		1		1		1	Planeamiento			

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE | OSIPTEL OPPM E. LOAYZA | OSIPTEL OPPM M. VICENTE | OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA | OSIPTEL OPPM S. CHACÓN | OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
3.2	Actualización de directiva interna de programación y formulación estratégica y operativa del OSIPTEL	Directiva actualizada	1							1	1									Planeamiento			
3.3	Gestionar reuniones para presentar Gantt trimestral de principales metas por gerencia.	Reuniones desarrolladas	4	1			1	1			1	1			1	1			1	Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
3.4	Elaborar el Reporte anual de resultados del sistema VIC del OSIPTEL 2021	Reporte elevado a GG	1	1			1													Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
3.5	Informe de monitoreo de metas programadas (recomendaciones) en el marco del Sistema de VIC	Informe elevado a GG	1									1			1					Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
3.6	Gestionar la aprobación del Plan de necesidades del Sistema VIC	Plan aprobado por GG	1															1	1	Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
3.7	Gestionar la actualización de la pág. web del VIC	Página web actualizada	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
3.8	Gestionar la ejecución de los Diálogos VIC en el marco de los viernes culturales.	Diálogo VIC ejecutado	4		1		1	1			1	1			1	1			1	Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
3.9	Actualización de los procesos del VIC 2022	Procesos actualizados	2			2	2													Planeamiento	OEI.06	AEI 06.01	
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.																							
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Programación y formulación del Presupuesto**																						
4.1	Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario	Charla	1		1		1													Presupuesto			
4.2	Gestionar la aprobación de ingresos acorde a lo estimado por OSIPTEL	Reunión de sustentación	1		1		1													Presupuesto			
4.3	Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de Presupuesto y las Gerencias	Informe elevado a GG	1						1		1									Presupuesto			
4.5	Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF	Reportes enviados al MEF	1							1	1									Presupuesto			
4.6	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	Reunión de sustentación	3							1	1			1	1	1			1	Presupuesto			

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE | OSIPTEL OPPM E. LOAYZA | OSIPTEL OPPM M. VICENTE | OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA | OSIPTEL OPPM S. CHACÓN | OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
4.7	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	Propuesta de artículo enviada a la PCM	1							1	1									Presupuesto			
4.8	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	PIA aprobado	1															1	1	Presupuesto			
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Gestionar la ejecución y monitoreo de los recursos presupuestales**																						
5.1	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SAI: creación de centros de costo, proyectos, cadenas de gasto y carga financiera con aplicativos informáticos.	Proceso concluido	1															1	1	Presupuesto			
5.2	Adecuar el PIA al POI aprobado	Proceso concluido	1	1			1													Presupuesto			
5.3	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	Certificados aprobados	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	Presupuesto			
5.4	Regularizar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático	Resolución notificadas al MEF	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Presupuesto			
5.5	Desarrollar informes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección y Consejo Directivo	Informes elevados a AD y CD	16	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	Presupuesto	OEI.06	AEI 06.02	
5.6	Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.	Informes de evaluación elevado a GG	4		1		1		1		1		1		1		1		1	Presupuesto	OEI.06	AEI 06.02	
5.7	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto	Conciliación realizada	2		1		1					1			1					Presupuesto			
5.8	Desarrollar la evaluación del presupuesto Global	Evaluación elevado a GG	1						1		1									Presupuesto	OEI.06	AEI 06.02	
5.9	Desarrollar los Estados Presupuestarios y notas del OSIPTEL	Reportes	51		4	9	13	4	4	4	12	5	4	4	13	5	4	4	13	Presupuesto			
5.10	Desarrollar la memoria de los estados presupuestarios y financieros	Memorias	3			1	1					1			1	1			1	Presupuesto			
5.11	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	Directiva publicada	1															1	1	Presupuesto			

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE | OSIPTEL OPPM E. LOAYZA | OSIPTEL OPPM M. VICENTE | OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA | OSIPTEL OPPM S. CHACÓN | OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 06	**ACTIVIDAD 06: Diseñar mecanismos de mejora del proceso de presupuesto**																						
6.1	Gestionar la implementación de la herramienta de programación presupuestal institucional	Herramienta implementada	1													1			1	Presupuesto	OEI.06	AEI 06.02	
6.2	Gestionar la implementación del reporteador presupuestal ejecutivo	Reporteador implementado	1															1	1	Presupuesto			
6.3	Diseñar el procedimiento de programación y formulación del presupuesto	Procedimiento aprobado	1															1	1	Presupuesto			
6.4	Articulación de las codificaciones presupuestarias con el planeamiento estratégico	Articulación concluida	1															1	1	Presupuesto			
AO 07	**ACTIVIDAD 07: Programación Multianual de Inversión y Gestión de Inversiones**																						
7.1	Programación Multianual de Inversiones y consistencia 2023-2025	PMI aprobado	3			1	1							1	1			1	1	Inversión			
7.2	Incorporación de inversiones en el PMI del Sector PCM	Inversiones incorporadas al PMI	2	1			1	1			1									Inversión			
7.3	Identificación de la Cartera de ideas de Inversiones 2024 - 2026 del Osiptel	Cartera de ideas de inversiones elevado a GG	1															1	1	Inversión			
7.4	Actualización de indicadores de brecha 2024 - 2026	Fichas de indicadores de brecha elevado a GG	1															1	1	Inversión			
7.5	Acompañamiento para la liquidación de equipos de medición IOARR con código 2517942 (Equipos de medición)	Formato de cierre registrado en el Banco de Inversiones	1		1		1													Inversión			
7.6	Desarrollar el procedimiento para la gestión de IOARR y proyectos de inversión	Procedimiento aprobado por GG	1										1		1					Inversión			
7.7	Realizar seguimiento de los proyectos de inversión pública del Osiptel	Informe elevado a GG	4			1	1			1	1			1	1			1	1	Inversión			

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE
OSIPTEL OPPM E. LOAYZA
OSIPTEL OPPM M. VICENTE
OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA
OSIPTEL OPPM S. CHACÓN
OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.																							
AO 08	**ACTIVIDAD 08: Simplificación administrativa y productividad institucional**																						
8.1	Otorgar opinión técnica a los documentos de gestión institucional (Clasificador de cargos, CAP y perfiles de puesto)	Opinión técnica	SR				SR				SR				SR				SR	Modernización			
8.2	Desarrollar un informe de evaluación de sistemas de seguimiento virtual del TUPA en el sector público para su implementación en el OSIPTEL	Informe de evaluación elevado a GG	1							1	1									Modernización			
8.3	Aplicación de la metodología de evaluación de beneficios a la muestra de los procesos de contratación de los dos últimos años.	Informe de resultados elevado a GG	1										1		1					Modernización			
8.4	Desarrollar el análisis de resultados de la encuesta ECSI y propuestas de mejora de la satisfacción del usuario interno	Informe elevado a GG	2						1		1						1		1	Modernización	OEI.06		
AO 09	**ACTIVIDAD 09: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad**																						
9.1	Desarrollar acciones de monitoreo para controlar y mejorar el SGC	Acciones de monitoreo del SGC	5		1	1	2			1	1			1	1			1	1	SGC			
9.2	Actualizar el Procedimiento de atención de denuncias del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1		1															SGC			
9.3	Alinear el Plan de Objetivos de la Calidad a la NTC.	Plan aprobado por GG	1			1	1													SGC			
9.4	Actualizar el Manual de Procesos del SGC	Manual aprobado por GG	1					1			1									SGC			
9.5	Elaborar el plan de calidad del proceso de gestión de normas y regulación.	Plan aprobado por GG	1						1		1									SGC			
9.6	Elaborar el plan de calidad del proceso de supervisión.	Plan aprobado por GG	1							1	1									SGC			
9.7	Elaborar el plan de calidad del SGC	Plan aprobado por GG	1									1			1					SGC			

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE — OSIPTEL OPPM E. LOAYZA — OSIPTEL OPPM M. VICENTE — OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA — OSIPTEL OPPM S. CHACÓN — OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
9.8	Actualizar el procedimiento de control de productos no conformes del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1										1		1					SGC			
9.9	Actualizar el procedimiento de sensibilización del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1											1	1					SGC			
9.10	Actualizar el procedimiento de auditorías internas del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1													1			1	SGC			
AO 10	**ACTIVIDAD 10: Implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público (NTC)**																						
10.1	Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la NTC	Informe de implementación	2			1	1							1	1					SGC	OEI.06	AEI 06.03	
10.2	Desarrollar el informe de implementación de la Etapa I – Condiciones Previas de la NTC (priorizar nuevo servicio)	Informe de implementación remitido a PCM	1						1		1									SGC			
10.3	Desarrollar el informe de implementación de la Etapa II – Planificar de la NTC (nuevo servicio)	Informe de implementación remitido a PCM	1										1		1					SGC			
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.																							
AO 11	**ACTIVIDAD 11: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN**																						
11.1	Implementar iniciativas de innovación identificadas en el Plan de Inmersión 2021 para mejorar la operatividad de las ORS.	Iniciativa implementada	4					1		1	2	1			1	1			1	Innovación	OEI.06	AEI 06.05	
11.2	Informar las ideas de innovación a las unidades de organización identificadas	Informe remitido	2							1	1							1	1	Innovación	OEI.06	AEI 06.05	
11.3	Desarrollar el evento Innova OSIPTEL 2022	Evento desarrollado	1															1	1	Innovación			
11.4	Actualizar el procedimiento de gestión de ideas	Procedimiento aprobado por GG	1									1			1					Innovación	OEI.06	AEI 06.05	
11.5	Desarrollo del mapa de experiencia de usuarios	Mapa aprobado por GG	1														1		1	Innovación	OEI.06	AEI 06.05	

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE — OSIPTEL OPPM E. LOAYZA — OSIPTEL OPPM M. VICENTE — OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA — OSIPTEL OPPM S. CHACÓN — OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AEI.06.06: Gestión de riesgos controlados para el OSIPTEL.																							
AO 12	**ACTIVIDAD 12: Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)**																						
12.1	Desarrollar la Rendición de Cuentas y transferencias del Titular del Pliego	Informe de Rendición de Cuentas enviado a Contraloría	2		2		2													Modernización			
12.2	Elaboración del plan de cultura organizacional en el ámbito del control interno y el plan de riesgo	Plan aprobado por AD	2			2	2													Modernización			
12.3	Elaborar el informe de seguimiento y evaluación de los planes de cultura organizacional y de riesgo	Informe elevado a GG	2	1			1					1			1					Modernización			
12.4	Evaluación del grado de madurez del Sistema de Control Interno.	Informe de evaluación elevado a GG	2	1			1					1			1					Modernización			
12.5	Realizar acciones de sensibilización en el marco del Sistema de Control Interno.	Acciones de sensibilización realizada	3			1	1			1	1			1	1					Modernización			
AEI.06.07: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.																							
AO 13	**ACTIVIDAD 13: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.**																						
13.1	Gestionar el diseño del sistema de gestión del conocimiento del OSIPTEL	Sistema diseñado aprobado por GG	1											1	1					Modernización			

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE

OSIPTEL OPPM E. LOAYZA

OSIPTEL OPPM M. VICENTE

OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA

OSIPTEL OPPM S. CHACÓN

OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Acción Central: Planificación y Presupuesto

N°			Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.									**3,135,806**	**2,249,806**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**750,000**	**-**	
AO 06	**06**	**06.02**	**ACTIVIDAD 06: Diseñar mecanismos de mejora del proceso de presupuesto**						3,135,806	2,249,806	-	-	100,000	-	-	-	36,000	-	-	750,000	-	
6.1	6	06	Gestionar la implementación de la herramienta de programación presupuestal institucional	Herramienta implementada	Elaboración Hoja de Calculo especializada	358	1	36,000	36,000								36,000					Presupuesto
6.2	6	06	Gestionar la implementación del reporteador presupuestal ejecutivo	Reporteador implementado	Elaboración de Programas informáticos	358	1	100,000	100,000				100,000									Presupuesto
1	6	06	Estudio TOBE Gestión de Documental			353	1	250,000	250,000											250,000		Presupuesto
2	6	06	Estudio de TOBE de Supervisión		25%	353	1	500,000	500,000											500,000		Presupuesto
3	6	06	Fondo			366	1	2,249,806	2,249,806	2,249,806												Presupuesto
AEI.06.03: Gestión por Procesos implementado en el OSIPTEL.									**33,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
AO 08	**06**	**06.03**	**ACTIVIDAD 08: Simplificación administrativa y productividad institucional**						33,300	-	-	-	-	33,300	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	6	08	Aplicación de la metodología de evaluación de beneficios a la muestra de los procesos de contratación de los dos últimos años.	Contratación de consultoría	Consultoría	353	1	29,250	29,250					29,250								Modernización
8.4	6	08	Desarrollar el análisis de resultados de la encuesta ECSI y propuestas de mejora de la satisfacción del usuario interno	Pago de la suscripción anual de la herramienta web para realizar encuestas	Subscripción anual	359	1	4,050	4,050					4,050								Modernización
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.									**67,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,000**	**-**	**-**	**-**	**45,000**	
AO 11	**06**	**06.05**	**ACTIVIDAD 11: Gestión de la Innovación**						67,000	-	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	45,000	
11.1	6	11	Implementar iniciativas de innovación identificadas en el Plan de Inmersión 2021 para mejorar la operatividad de las ORS.	Validación de Ideas	Servicio prestados por terceros	366	1	47,000	47,000								22,000				25,000	Innovación
	6	11		Diseño e implementación de iniciativas de innovación, talleres, desarrollo de iniciativas y validación con usuarios	Servicio prestados por terceros	366	1	20,000	20,000												20,000	Innovación
GASTOS VARIABLES OPPM									**3,236,106**	**2,249,806**	**-**	**-**	**100,000**	**33,300**	**-**	**-**	**58,000**	**-**	**-**	**750,000**	**45,000**	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			ACCIONES CENTRALES	OPPM	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.06	AEI.06.01, 02,03,05,06	1,257,278
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.06	AEI.06.01, 02,03,05,06	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.06	AEI.06.01, 02,03,05,06	709,085
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.06	AEI.06.01, 02,03,05,06	
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.06	AEI.06.01, 02,03,05,06	
					2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.06	AEI.06.01, 02,03,05,06	
GASTOS FIJOS								**1,966,363**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**5,202,469**

OSIPTEL OPPM V. ANDRADE
OSIPTEL OPPM E. LOAYZA
OSIPTEL OPPM M. VICENTE
OSIPTEL OPPM N. ESPINOZA
OSIPTEL OPPM S. CHACÓN
OSIPTEL OPPM R. DONGO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	% de procesos judiciales concluidos en el año	Porcentaje	27%				27%	PP	OEI.05	AEI.05.02	
2	% de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	86%				86%	PP	OEI.05	AEI.05.02	
3	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	95%				95%	PP	OEI.05	AEI.05.02	
1	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Porcentaje	60%				60%	PP			POI
2	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	Porcentaje	20%				20%	PP			POI

OSIPTEL PP K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional**																						
1.1	Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncias penales y de impulso procesal	Escritos presentados al Poder Judicial	360	38	22	28	88	28	33	33	94	28	33	33	94	28	28	28	84	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
1.2	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	Escritos presentados Al poder Judicial	17	1	1	1	3	1	1	2	4	1	2	2	5	1	2	2	5	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
1.3	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	Escritos presentados Al poder Judicial	130	10	5	10	25	10	10	15	35	10	10	15	35	10	15	10	35	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
1.4	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años	Escritos judiciales elaborados	87	6	6	6	18	7	7	16	30	5	5	10	20	6	7	6	19	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza	OEI.05	AEI 05.02.06	
1.5	Asistir a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	Constancia/reporte/ Informe escrito (cualquiera sea el caso)	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	10	60	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
1.6	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	Requerimientos judiciales atendidos	130	10	5	10	25	10	10	15	35	10	10	15	35	15	10	10	35	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
1.7	Registro seguimiento y actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos	Registros de seguimiento realizados	740	61	62	62	185	61	62	62	185	61	62	62	185	61	62	62	185	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza			POI
1.8	Elaboración de denuncias y demandas presentadas de acuerdo al plazo establecido	Denuncias y/o demandas presentadas dentro del plazo establecido	SR				SR				SR				SR				SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza			POI
1.9	Elaborar informes o memorandos por cada proceso judicial concluido	Memorandos y/o informes jurídicos elaborados	50	4	4	4	12	4	4	4	12	4	5	4	13	4	4	4	13	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI

OSIPTEL PP K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
1.10	Elaborar informe sobre posible iniciativa de normativa a partir de la jurisprudencia	Informe de propuesta Presentado a la Alta Dirección	1											1	1					Y. Macedo	OEI.05	AEI 05.02.04	
1.11	Elaborar informe de proceso judicial relevantes con riesgo en la gestión de defensa de los mismos	Informe de procesos judiciales relevantes presentado a la Alta Dirección	1							1	1									E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza	OEI.05	AEI 05.02.08	
1.12	Elaborar un informe del impacto de las sentencias y resoluciones emitidas en procesos en giro.	Informe de análisis presentado a órganos involucrados y Gerencia General	1											1	1					Y. Macedo - E. Bravo			POI
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional**																						
2.1	Elaborar escritos de impulso de medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos.	Escritos de impulso, elaborados	65	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	10	5	20	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
2.2	Asistir a diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	Constancia/reporte/Informe escrito	35	2	3	3	8	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
2.3	Elaborar informes o memorandos por cada procedimiento administrativo concluido.	Memorandos y/o informes de conclusión y acciones, elaborados	20	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza			POI
2.4	Elaborar informe de los procesos administrativos con riesgo en la gestión de la defensa de los mismos.	Informe de procesos administrativos relevantes, presentado a Alta Dirección	1											1	1					E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza	OEI.05	AEI 05.02.08	POI
2.5	Elaborar un informe del impacto de resoluciones administrativas en procedimientos administrativos en giro	Informe de análisis, Presentado a Alta Dirección	1											1	1					E. Muguerza - L. Gutiérrez			POI
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos nacionales e internacionales**																						
3.1	Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y otros necesarios para la defensa dentro de los plazos establecidos.	Escritos para la defensa, elaborados	SR				SR		2		SR				SR				SR	E. Bravo - L. Sáez			
3.2	Asistencia a diligenciar el proceso arbitral y entrevistas con árbitros y otros funcionarios de apoyo	Asistencias	SR				SR				SR				SR				SR	E. Bravo -L. Sáez			

OSIPTEL PP K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 04	**ACTIVIDAD 04: Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional**																						
4.1	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	Escrito para la defensa presentados al Tribunal Arbitral	15	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2	1	4	1	2	1	4	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - - Y. Macedo - E- Muguerza			POI
4.2	Asistir a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalías a nivel nacional	Asistencias	SR				SR				SR				SR				SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - - Y. Macedo - E- Muguerza			POI
AO 05	**ACTIVIDAD 05: Mejora continua de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos**																						
5.1	Elaborar informe sobre aplicación de metodología MASC en el año	Informe presentado a la Alta Dirección	1											1	1					S. Arroyo	OEI.05	AEI 05.02.05	POI
5.2	Desarrollar informes internos sobre estado de procesos judiciales y procedimientos administrativos, relacionados a defensa de normas y lineamientos o procedimientos de observancia obligatoria emitidos por Consejo Directivo, TRASU, y Tribunal de Controversias de ser el caso	Informes de estado presentado a UO	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza	OEI.05	AEI 05.02.03	
5.3	Elaborar informe de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de procesos judiciales ingresados, archivados, etc.	Informe de gestión presentado a la OCRI - PGE	2	1	1		2													E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - K. Calderon			POI
5.4	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	Requerimientos de información atendidos	18	1	1	1	3	2	2	2	6	1	1	1	3	2	2	2	6	E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - K. Calderon			POI
5.5	Establecer mecanismos de coordinación con otras Procuradurías Públicas para temas que son de interes del OSIPTEL	Reuniones de trabajo y/o coordinación viirtuales y/o presenciales , correos electronicos.	1							1	1									E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - E. Muguerza - Y. Macedo	OEI.05	AEI 05.02.09	
5.6	Gestionar reuniones de coordinación con la Alta Dirección y gerencias para informar y actualizar estado y acciones de procesos judiciales y procedimientos administrativos relevantes para el OSIPTEL	Reunión de coordinación efectuada	4			1	1			1	1			1	1			1	1	K. Minchán	OEI.05	AEI 05.02.02	
5.7	Elaborar propuesta para la actualización y mejora de las herramientas tecnológicas para facilitar la defensa de Osiptel	Propuesta presentada a OTI y a la Alta Dirección	1							1	1									K. Minchán - E. Bravo			POI

OSIPTEL PP K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
5.8	Actualizar la matriz que analiza y clasifica por temática la jurisprudencia relevante obtenida en la defensa de pronunciamientos y normativa de OSIPTEL, registrándola para conocimiento de unidades involucradas	Matriz actualizada publicada	1							1	1									L. Sáez	OEI.05	AEI 05.02.04	POI
5.9	Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las diversas áreas del OSIPTEL	Asesoría brindada	SR				SR								SR				SR	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza	OEI.05	AEI 05.02.01	
5.10	Elaborar diagnóstico que incluya recomendaciones de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	Diagnóstico con recomendaciones presentado a la Alta Dirección	2			1	1							1	1					S. Arroyo - L. Gutiérrez	OEI.05	AEI 05.02.05	POI

OSIPTEL PP K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 01	**05**	**05.02**	**ACTIVIDAD 01: Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional**						**83,979**	**1,347**	**27,327**	**2,567**	**15,807**	**2,347**	**3,407**	**21,022**	**1,347**	**3,567**	**1,347**	**3,347**	**547**	
1.1	5	01	Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncias penales y de impulso procesal	Analizar antecedentes del proceso, recopilar jurisprudencia aplicable y preparar el escrito	Gastos legales (contratación de asesorias y patrocinios en procesos judiciales)	344	1	54,400	54,400		20,000		14,400			20,000						PP
					Mensajería	327	12	25	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	PP
					Movilidad local	321	12	180	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	PP
				Anexar documentos, entregar de escrito en mesa de partes respectiva y archivar las notificaciones judiciales	Gastos legales (Pago del servicio de casilla del Colegio de Abogados de Lima)	344	4	780	3,120		780			780			780			780		PP
									-													PP
1.2	5	01	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	Realizar consultas u opiniones técnicas a las áreas involucradas	-	-			-													PP
				Preparar el escrito	-	-			-													PP
				Anexar documentos, entrega de escritos en mesa de partes respectiva y archivar las notificaciones judiciales	Movilidad local	321	12	100	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PP
					Pasajes nacionales	319	4	360	1,440			360			360			360		360		PP
					Viaticos	320	8	320	2,560			640			640			640		640		PP
					-	327			-													PP
1.3	5	01	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	Preparar el escrito y analizar jurisprudencia aplicable	-				-													PP
				Entregar ante la Mesa de Parte Correspondiente y archivar las notificaciones judiciales	Mensajería	327	10	20	200	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20		PP
					Movilidad local	321	12	110	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	PP
1.4	5	01	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años	Elaboración de escritos de impulso procesal, entrevista con magistrados y presentación de escritos en sedes judiciales	Movilidad local	321	12	72	864	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	PP
					Pasajes nacionales	319	360	4	1,440			360			360			360		360		PP
					Viáticos	320	8	320	2,560			640			640			640		640		PP
1.5	5	01	Asistir a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	Preparar memorias de ayudas y escrito de conclusión de la diligencia	Movilidad local	321			-													PP
					Pasajes nacionales	319	5	315	1,575	360			360		360	135			360			PP
				Asistir a diligencias judiciales	Viáticos	320	5	424	2,120	420			480		480	320			420			PP
1.6	5	01	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	Recopilación de la información necesaria de las gerencias involucradas.	-	-			-													PP
				Seguimiento de cumplimiento de lo requerido dentro del plazo, presentación ante el Poder Judicial y archivo.	Movilidad local	321	12	60	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PP
1.7	5	01	Registro seguimiento y actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos	Selección, registro de notificaciones judiciales	Servicios diversos (digitalización y actualización del sistema de la Procuraduría Gereral del Estado SAEP)	361	1	5,000	5,000		5,000											PP
1.8	5	01	Elaboración de denuncias y demandas presentadas de acuerdo al plazo establecido	Reuniones con las áreas involucradas	Asesoría de persona natural	370			-													PP
				Recopilación y análisis de antecedentes					-													PP
				Preparación de escrito Asistencia de Conciliación Extra Judicial	Pasajes nacionales	319	3	360	1,080		360			360				360				PP
				Presentación ante la Mesa de Parte del Poder Judicial o Ministerio Público correspondiente y archivo de notificaciones judiciales.	Viáticos	320	6	320	1,920		640			640				640				PP
					Movilidad local	321			-													PP
AO 02	**05**	**05.02**	**ACTIVIDAD 02: Defensa del OSIPTEL en sede Administrativa a nivel nacional**						**31,700**	**124**	**10,182**	**128**	**124**	**10,174**	**124**	**124**	**174**	**10,124**	**124**	**174**	**124**	
			Elaborar escritos de impulso de	Preparar escrito	Gastos legales	344	1	30,000	30,000		10,000			10,000				10,000				PP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

2.1	5	02	medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos.	Entregar ante la Mesa de Parte del órgano administrativo correspondiente	Mensajería	327	8	25	200		50			50			50			50		PP
					Movilidad local	321	1	800	800	66	74	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	PP
2.2	5	02	Asistir a diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	Preparar ayudas memoria y conclusiones de la diligencia	Movilidad local	321	1	700	700	58	58	62	58	58	58	58	58	58	58	58	58	PP
					Viajes nacionales, pasajes y gastos de transporte	319			-													PP
AO 03	**05**	**05.02**	**ACTIVIDAD 03: Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos Nacionales e Internacionales**						**150,000**	**0**	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	
3.2	5	03	Asistencia a diligenciar el proceso arbitral y entrevistas con árbitros y otros funcionarios de apoyo	Contratación de Servicio de Defensa Jurídica y Asesoría legal especializada en Arbitraje y Contrataciones del Estado	Gastos legales (contratacion de asesoria y patrocinio en materia abritral)	344	1	150,000	150,000		60,000				60,000				30,000			PP
AO 04	**05**	**05.02**	**ACTIVIDAD 04: Defensa penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional**						**1,550**	**58**	**58**	**487**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**483**	**58**	**58**	
4.1	5	04	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	Preparar escrito, ayudas memorias y asistir a las citaciones. Entrega de escritos en las respectivas mesas de partes. Archivo de notificaciones.	Movilidad local	321	12	58	700	58	58	62	58	58	58	58	58	58	58	58	58	PP
4.2	5	04	Asistir a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalías a nivel nacional	Preparar ayudas memorias y conclusiones de la diligencia	Pasajes nacionales	319	2	425	850			425							425			PP
					Viajes nacionales. Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	320			-													PP
AO 05	**05**	**05.02**	**ACTIVIDAD 05: Mejora continua de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos**						**10,396**	**288**	**313**	**2,568**	**288**	**288**	**313**	**2,568**	**288**	**313**	**288**	**2,568**	**313**	
5.4	5	05	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	Preparar documento de respuesta que contenga información solicitada , entrega de documentación en las respectivas mesas de partes a nivel nacional. Archivo de cargo de notificación	Movilidad local	321	1	1,056	1,056	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	PP
					Mensajería	327	4	25	100		25				25			25			25	PP
5.5	5	05	Establecer mecanismos de coordinación con otras Procuradurías Públicas para temas que son de interes del OSIPTEL	Reuniones externas	Movilidad local	321	12	100	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PP
5.9	5	05	Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las diversas áreas del OSIPTEL	Entrevistas con jueces, fiscales según corresponda	Movilidad local	321			-													PP
					Pasajes nacionales	319	3	500	1,500			500				500				500		PP
					Viáticos	320	6	320	1,920			640				640				640		PP
5.10	5	05	Elaborar diagnóstico que incluya recomendaciones de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	Elaboración de escritos de impulso procesal, entrevista con magistrados y presentación de escritos en sedes judiciales	Movilidad local	321	12	100	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PP
					Pasajes nacionales	319	3	500	1,500			500				500				500		PP
					Viáticos	320	6	320	1,920			640				640				640		PP
GASTOS VARIABLES PP									**277,625**	**1,817**	**97,880**	**5,750**	**16,277**	**12,867**	**63,902**	**23,772**	**1,867**	**14,062**	**32,242**	**6,147**	**1,042**	

OSIPTEL PP K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			ACCIONES CENTRALES	PP	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.05	AEI.05.02	531,438
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.05	AEI.05.02	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.05	AEI.05.02	433,668
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.05	AEI.05.02	
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.05	AEI.05.02	
					2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.05	AEI.05.02	
GASTOS FIJOS								**965,106**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	1,242,731

OSIPTEL
PP
K. MINCHAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					ÓRGANO RESPONSABLE	Nivel PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
1	% Recomendaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica en el análisis de los procedimientos administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo	Porcentaje (estado)	98%	98%	98%	98%	98%	OAJ			POI
2	% Solicitudes de acceso a la información pública puesta a disposición como máximo a los ocho (8) días hábiles de presentada	Porcentaje (estado)	78%	78%	78%	78%	78%	OAJ			POI
3	% Solicitudes de asesoría legal que serán atendidas en plazo no mayor de once (11) días hábiles	Porcentaje (estado)	87%	87%	87%	87%	87%	OAJ			POI
4	% Solicitudes de asesoría legal referidas a contrataciones que serán atendidas en plazo no mayor de siete (7) días hábiles	Porcentaje (estado)	93%	93%	93%	93%	93%	OAJ			POI
5	% de resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores presentadas a la Gerencia General en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles anteriores al plazo de caducidad.	Porcentaje (estado)	59%		59%		59%	OAJ			POI
6	% de Resoluciones del Consejo Directivo que ratifican los pronunciamientos de Primera Instancia	Porcentaje (estado)	83%		83%		83%	OAJ			POI
7	% de situaciones de conflicto de interés reportadas ante el OSIPTEL que han sido gestionadas	Porcentaje	100%				100%	OAJ			POI

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2021 11:21:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

N.º	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Asistencia jurídica a la Alta Dirección**																					
1.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Documento de Opinión Legal	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
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	SR	SR	SR	SR	SR	1	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
1.3	Elaborar análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Informe de Análisis	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
1.4	Comunicar las disposiciones normativas que influyen en la gestión del OSIPTEL	Documento remitido	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
1.5	Recopilación de criterios resolutivos emitidos, durante el 2021, por el Consejo Directivo en los procedimientos administrativos sancionadores y de imposición de medida correctiva	Informe de recopilación elevado a PD	1										1	1					OAJ			POI
1.6	Elaborar un informe de resultados que consolida las atención de acceso de la información durante el año 2021	Informe de Resultados elevado a GG	1						1	1									OAJ			POI
1.7	Gestionar el tratamiento de alertas y denuncias presentadas contra los colaboradores por algún conflicto de interés.	Informe de casos presentados	2						1	1							1	1	OAJ			POI
1.8	Elaborar informe sobre criterios adoptados por el Consejo Directivo para la emisión de mandatos de interconexión durante el 2020 y 2021	Informe de Criterios elevado a GG	1										1	1					OAJ			POI
1.9	Elaborar la propuesta de Lineamientos resolutivos por parte del Consejo Directivo en procedimientos administrativos sancionadores 2019-2021	Lineamientos resolutivos aprobados por Consejo Directivo	1										1	1					OAJ			POI
1.10	Participar en la elaboración de Proyectos Normativos que emite el OSIPTEL	Asesoría realizadas	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2021 11:22:09-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

N.º	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																ÓRGANO RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
1.11	Reuniones interinstitucionales con las Oficinas de Asesoría Jurídica de otros Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Reunión realizada	1										1	1					OAJ			POI
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Asistencia a las unidades organizacionales del OSIPTEL**																					
2.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por las diversas áreas del OSIPTEL	Documento de opinión Legal	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
2.2	Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en el diario oficial El Peruano que involucra la gestión del OSIPTEL	Boletines difundidos	256	20	23	64	21	22	22	65	19	22	22	63	21	21	22	64	OAJ			POI
2.3	Realizar mesas de trabajo de coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL	Mesas de trabajo realizada	4		1	1			1	1			1	1			1	1	OAJ			POI
2.4	Participar en Comités de Selección o Grupos de Trabajo	Designaciones	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
2.5	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduría Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procedimientos administrativos, procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros.	Documento de opinión	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Gestión de posición institucional frente a otras instituciones**																					
3.1	Elaborar documento sobre la casuística relevante de las solicitudes de acceso a la información	Memorando y/o informe elevado a GG	2						1	1							1	1	OAJ			POI
3.2	Emitir opinión sobre Proyectos de Ley y Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Documento de opinión Legal	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI
3.3	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Participaciones	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	OAJ			POI

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2021 11:22:25-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

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

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
								PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 01	**05**	**05.02**	**Asistencia Jurídica a la Alta Dirección**					**100,000**	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	
1.1	5	01	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Gestionar la contratación de servicio de consultoría para la investigación de temas regulatorios, tributarios, laborales, entre otros	353	1	100,000	100,000						100,000							OAJ
AO 02	**05**	**05.02**	**Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL**					**50,000**	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
2.5	5	02	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduría Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros.	Gestionar la contratación de servicios de defensa penal de funcionarios y exfuncionarios	344	1	50,000	50,000								50,000					OAJ
GASTOS VARIABLES OAJ								**150,000**	-	-	-	-	-	100,000	-	50,000	-	-	-	-	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			OAJ	OAJ	OEI.05	AEI.05.02	2,735,370
					OEI.05	AEI.05.02	
					OEI.05	AEI.05.02	358,751
					OEI.05	AEI.05.02	
					OEI.05	AEI.05.02	
					OEI.05	AEI.05.02	
GASTOS FIJOS							**3,094,121**

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)	**3,244,121**

Firmado digitalmente por: AREQUIPEÑO TAMARA Luis Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2021 11:22:44-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

FORMATO 1

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022					RESPONSABLE	Nivel de PEI		Nivel PP/POI
			Meta anual 2022	I	II	III	IV		OEI	AEI	
ACT	Porcentaje de ejecución de los Servicios de Control Posterior programados..	Porcentaje	100%		25%	50%	25%	Jefe de OCI			POI
	Porcentaje de ejecución de los Servicios Relacionados programados.	Porcentaje	100%	33%	20%	30%	17%	Jefe de OCI			POI
	Porcentaje de ejecución de los servicios de Control Simultáneo Programados.	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	Jefe de OCI			POI

Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2021 16:21:47 -05:00

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:51:33-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FÍSICA

FORMATO 2

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2022																	RESPONSABLE	NIVEL PEI		NIVEL PP/POI
			Meta anual 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM		OEI	AEI	
AO 01	**ACTIVIDAD 01: Servicios de Control Posterior programados en el Plan Anual de Control**																						
1.1	Desarrollar Plan de Auditoria Definitivo	Plan de Auditoría Definitivo aprobado	2					1			1			1	1					Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI			POI
1.2	Desarrollar procedimientos de auditoría	Evaluaciones y verificaciones	SR				SR				SR				SR				SR	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI			POI
1.3	Emitir informe de auditoria	Informe de auditoría elevado a la Contraloria	2									1			1		1		1	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI			POI
1.4	Elaborar los documentos de auditoría	Documentos de auditoría culminados	2									1			1		1		1	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI			POI
AO 02	**ACTIVIDAD 02: Servicios Relacionados programados en el Plan Anual de Control**																						
2.1	Desarrollar el plan de trabajo y/o documentos de evaluación del tema del Servicio Relacionado	Plan de Servicio Relacionado o Esquema de Trabajo Aprobado	30	3	3	4	10	3	2	1	6	3	3	3	9	2	2	1	5	Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI			POI
2.2	Emitir el documento resultante de la evaluación al Servicio Relacionado.	Documento emitido en mérito de la evaluación del Servicio Relacionado	30	3	3	4	10	3	2	1	6	3	3	3	9	2	2	1	5	Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI			POI
AO 03	**ACTIVIDAD 03: Servicios de Control Simultáneo programados en el Plan Anual de Control**																						
3.1	Desarrollar el plan del servicio Control Simultáneo.	Plan de Control Simultáneo o Esquema de Trabajo Aprobado	4			1	1			1	1			1	1		1		1	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI			POI
3.2	Realizar actividades del Control Simultáneo	Ejecución del servicio de Control Simultáneo	4			1	1			1	1			1	1		1		1	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI			POI
3.3	Emitir el informe de Servicio de Control Simultáneo	Informe del servicio de Control Simultáneo	4			1	1			1	1			1	1		1		1	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI			POI
3.4	Elaborar los documentos del Control Simultáneo	Documentos de trabajo del Control Simultáneo	4			1	1			1	1			1	1		1		1	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI			POI

V°B°

Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2021 16:21:47 -05:00

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:51:46-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

FORMATO 3

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

N°	OEI	AEI/AO	Actividad / Tarea	Sub Tareas (Descripción)	Insumos	Partida SAI	(Unidad de uso) Cantidad	Precio Unitario	MES EN EL QUE SE VA A COMPROMETER EL BIEN O SERVICIO (AÑO 2022)													ÓRGANO RESPONSABLE
									PPTO ANUAL 2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO 01	**05**	**05.02**	**Servicios de Control programados en el Plan Anual de Control**						**3,750**	**0**	**0**	**0**	**1,875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,875**	**0**	**0**	**0**	OCI
1.2	5	01	Desarrollar procedimientos de auditoría	Analizar, evaluar y verificar la documentación respectiva.					-													
				Verificaciones, supervisiones, ejecución del trabajo de campo. Visita a OD.	Pasajes nacionales	319	2	625	1,250				625					625				OCI
					Viáticos	320	2	1,250	2,500				1,250					1,250				OCI
									-													
AO 02	**05**	**05.02**	**Servicios Relacionados programados en el Plan Anual de Control**						**1,750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**	**0**	**0**	**0**	**875**	**0**	OCI
2.1	5	02	Desarrollar el plan de trabajo y/o documentos de evaluación del tema del Servicio Relacionado						-													
2.2	5	02	Emitir el documento resultante de la evaluación al Servicio Relacionado.	Realizar evaluaciones, inspecciones, verificaciones.	Pasajes nacionales	319	2	375	750							375				375		OCI
					Viáticos	320	2	500	1,000							500				500		OCI
				Elaboración y redacción.					-													
				Formulación de recomendaciones.					-													
AO 03	**05**	**05.02**	**Servicios de Control Simultáneo programados en el Plan Anual de Control**						**12,750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,375**		OCI
3.1	5	03	Desarrollar plan de trabajo para Control Simultáneo.						-													
3.2	5	03	Realizar actividades del Control Simultáneo.	Realizar evaluaciones, inspecciones, verificaciones.	Pasajes nacionales	319	2	1,875	3,750						1,875					1,875		OCI
					Viáticos	320	2	4,500	9,000						4,500					4,500		OCI
GASTOS VARIABLES OCI									**18,250**	**0**	**0**	**0**	**1,875**	**0**	**6,375**	**875**	**0**	**1,875**	**0**	**7,250**	**0**	

GASTOS FIJOS

ACT.			ACTIVIDAD	C.COSTO	CONCEPTO	OEI	AEI	PPTO 2022
1			OCI	OCI	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OEI.05	AEI.05.02	566,218
					2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	OEI.05	AEI.05.02	
					2.3 BIENES Y SERVICIOS	OEI.05	AEI.05.02	137,914
					2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OEI.05	AEI.05.02	
					2.5 OTROS GASTOS	OEI.05	AEI.05.02	
					2.6 ADQUISCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	OEI.05	AEI.05.02	
GASTOS FIJOS								**704,132**
PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)								**722,382**

V°B°

Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2021 16:21:47 -05:00

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2021 15:51:59-0500