UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS : DPRC PROGRAMACIÓN FÍSICA CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL ACTIVIDAD / TAREA Sustento UNIDAD DE MEDIDA Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas 1.3 Modificar el Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte Nuevo Reglamento de las Empresas Operadoras de servicios de Telefonía Fija y Servicios Aprobado Corresponde eliminar esta actividad, en la medida que, de acuerdo al Memorando N° 47-GG/2021 se ha creado un aprobado Públicos Móviles comité intergerencial encargado de la revisión del Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios, liderada por Propuesta de Retirar de la programación Modific. (*) Modificar o adecuar condiciones de Uso y Cláusulas Generales de 1.3.10 Aprobado Norma aprobada Contratación para prestación de los Servicios Públicos Móviles Corresponde eliminar esta actividad, en la medida que la norma aprobada sobre contrato corto (Resolución 153-2020-CD/OSIPTEL) la deroga al definir dichas cláusulas en el contrato corto (art17 CDU). Propuesta de Retirar de la programación Modific. (*) Aprobado Se incorpora de acuerdo a lo solicitado por el PD Propuesta de Revisar de manera integral las Condiciones de Uso de los Servicios de Proyecto de norma Nuevo Modific. (*) para comentarios Aprobado Desarrollar una base de datos con indicadores socioeconómicos por Derivado del memo Memo 00050-GG/2021 Complementos en el sistema de monitoreo de redes. diversos niveles: nacional, departamental, provincial, distrital y por centro Base de datos Propuesta de Modific. (*) poblado; debiendo definirse el periodo de actualización (anual, semestral, aprobados por GG Aprobado Derivado del memo Memo 00050-GG/2021 Complementos en el sistema de monitoreo de redes. Diseñar un modelo computacional de análisis de bienestar que permita cuantificar el efecto económico de la caída de servicios dependiendo del Propuesta de Modelo aprobado por Modific. (*) alcance de un evento (nacional, departamental, provincial, distrital o por centros poblados). Aprobado Propuesta inicial de norma que regule el tendido de cables y disposición Derivado del Memo 00051-GG/2021 Tendido de cableado y otros de cámaras, ductos, etc. en los proyectos de construcción de edificios, Propuesta de Propuesta de norma condominios, u otra modalidad de desarrollos multifamiliares, para Modific. (*) aprobada por GG fomentar el acceso de más de un operador, evitando acuerdos o diseños que conlleven a escenarios monopólicos particulares.



car solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSIC

PROGRAMA							Р	PROGRAM	IACIÓN "	TRIMESTR	AL				
TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1			II			III		IV		Sustento
	Aprobado	Gestionar la adquisición del servicio de mediciones de internet móvil	Servicio de Mediciones de internet móvil	1	1	1									La recalendarización de la meta obedece a que las cotizaciones que se recibieron a fines de enero, por parte de los potenciales postores, se encontraban muy por encima del presupuesto estimado, teniéndose la necesidad de
1.1.28	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar la adquisición del servicio de mediciones de internet móvil (Recalendarización de la meta)	Servicio de Mediciones de internet móvil	1			1		1						reformular el TDR (lo cual se realizó a través del Memorando N°236-DFI-2021), y con ello, se logró que el costo referencial enviado por los potenciales postores se reduzca (USD 185,000, sin IGV) y se aproxime al presupuesto estimado (S/. 700,000). Dicha reformulación, impacta en los plazos del proceso, y es por ello que el plazo para la contratación se movería de marzo a abril. Como su implementación es rápida, se obtendrán los primeros resultados en corto tiempo; por lo que no afecta los beneficios esperados.
-	Aprobado	-	-												
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Poner en operación una herramienta que permitan la Conectividad con las empresas para el enviolrecepción de información (Tarea nueva, Incorporar)	Herramientas en operación	1							1	1			Hito intermedio concluido del POI 2020, corresponde en específico a la Conectividad con empresas para envio/recepción de información, vinculada a la empresa AZTECA. Este año se desea complementar con los operadores móviles.
-	Aprobado	-													
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar Sistema de Monitoreo automatizado del canal web de las empresas operadoras (Tarea nueva, Incorporar)	Sistema de Monitoreo desarrollado	1									1	1	La incorporación de esta meta está considerada en las necesidades informáticas de la DFI alcanzada a la OTI através del Memorandos № 00169-DFI/2021 y 227-DFI/2021
-	Aprobado	-													
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar Sistema de Monitoreo automatizado del canal Whatsapp de las empresas operadoras (Tarea nueva, Incorporar)	Sistema de Monitoreo desarrollado	1									1	1	La incorporación de esta meta está considerada en las necesidades informáticas de la DFI alcanzada a la OTI através del Memorandos № 00169-DFI/2021 y 227-DFI/2021
(5)	Aprobado	-													
(ٍ رَ	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar Sistema de Reportería de Eventos en el Centro de Monitoreo de redes (Tarea nueva, Incorporar)	Sistema de Reportería de Eventos desarrollado	1									1	La incorporacioón de esta meta está considerada en las necesidades informáticas de la DFI alcanzada a la OTI atrav Memorandos № 00169-DFI/2021 y 227-DFI/2021	





	0									PROGR	RAMACIÓN T	TRIMESTRA	AL			
	TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		I			II		I	III		IV	Sustento
	1.5.	Estado	Sub Actividad 5:Elaboración de Productos del Si	stema de Vigilancia e Inteligenc	ia Competitiva											
	1.5.3.	Aprobado	Realizar un informe respecto del estado de la calidad del servicio de internet	Informe de VIC presentado	1						1 1					La recalendarización de la meta obedece a que toda vez que se está priorizando el proceso de contratación del proyecto de medición de la calidad del servicio de acceso a Internet, el cual, comprende diversas tareas a ser
		Propuesta de Modific. (*)											1	1		gestionadas por la DFI durante el primer semestre de 2021, tales como elaboración de documento técnico del perfil del proyecto, TDRs, propuesta de modificación normativa e informe de sustento de modificación normativa, entre otras tareas. Se propone ajustar la fecha de presentación de la presente tarea, para el 3T del año 2021.
	1.5.5.	Aprobado	Elaborar informe de desempeño de la calidad del servicio de TV de Paga.	Informe de VIC presentado	1				1		1					La recalendarización de la meta es con la finalidad de realizar un análisis más amplio del servicio de TV Paga al cierre del año 2020, y considerando el alto nivel de análisis que implica la elaboración de dicha tarea. Además,
		Propuesta de Modific. (*)													1	como se están priorizando tareas relacionadas al servicio de acceso a Internet, se propone modificar la fecha de entrega de la misma para diciembre de 2021.
	-	Aprobado	-	-		Щ										
	Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Aprobar los Reglamentos de Supervisión, de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (Tarea nueva, Incorporar)	Reglamentos aprobados por el CD	2								2	2		Hito intermedio concluido del POI 2020 (elevación de propuesta). Normas para aprobación del Consejo Directivo. Se debe aprobar su publicación para comentarios y luego aprobar una versión final.
		Aprobado														
	Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Actualizar el actual procedimiento de supervisión de acceso a Internet con la finalidad de optimizar su ejecución y realizar una mayor cantidad de intervenciones en el marco de supervisión.	Procedimiento de supervisión actualizado	1		1	1								Se incorpora por ser parte de las acciones derivadas del VIC
		Aprobado				П										
S1P7	٤)	Propuesta de Modific. (*)	Evaluar el financiamiento y adquisición de herramientas tecnológicas (información de aplicativos colaborativos, sondas embebidas, sondas externas) para la medición automatizada y masiva del servicio de acceso a internet, en concordancia con el nuevo Reglamento de Calidad.	Informe de evaluación de adquisición de herramientas para medición, presentado	1		1	1								Se incorpora por ser parte de las acciones derivadas del VIC
00	2	Aprobado														
SIP7 ORPM		Propuesta de Modific. (*)	Ampliar las mediciones de los indicadores de Latencia, Variación de Latencia y Pérdida de Paquetes.	Resultado de mediciones	1										1	Se incorpora por ser parte de las acciones derivadas del VIC
CHACO		Aprobado														
OPPM OPPM SALVED		Propuesta de Modific. (*)	Coordinar con OCRI, la difusión de la información y herramientas digitales relacionadas a cobertura y calidad de servicio (velocidad, latencia, etc), dirigido a los usuarios de los SSPPTT y entidades públicas, con la finalidad de incentivar su uso y adopción.	Información y herramientas digitales relacionadas a cobertura y calidad del servicio, difundidas						Ş	SR SR					Se incorpora por ser parte de las acciones derivadas del VIC



0							PF	ROGRAM	IACIÓN	TRIME	STRAL				
TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	- 1			Ш			III		IV	/	Sustento
	Aprobado														
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Coordinar con DAPI y OCRI, las acciones para facilitar la consecución de usuarios voluntarios para facilitar la consecución de usuarios voluntarios (brindar información a través del contact Center sobre las supervisiones a realizar, envío de cartas de invitación a usuarios para la realización de mediciones de calidad en sus hogares, entre otros).	Acciones para coadyuvar a la medición de Internet Fijo a nivel de usuarios, implementadas	SR	SR	SR									Se incorpora por ser parte de las acciones derivadas del VIC
	Aprobado														
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar un sistema que genere un módulo de reporteria específica de los principales indicadores socioeconómicos en función de las zonas afectadas o vinculadas al evento.	Módulo de reportería en operación	1				1	1						Derivado del Memo 00050-GG/2021 Complementos en el sistema de monitoreo de redes.
	Aprobado														
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar una base de datos de cada evento	Base de datos aprobados por GG	1				1	1						Derivado del Memo 00050-GG/2021 Complementos en el sistema de monitoreo de redes.
	Aprobado														
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Elaborar el índice de densidad por kilómetro cuadrado ajustado bajo un enfoque redistributivo	Índice aprobado por GG	1				1	1					Derivado del Memo 00056-GG/2021 referente a Indices promedio ponderado ajustados. Derivado del Memo 00059-GG/2021 Reporte automatizado inmediato a los jefes de regiones	
	Aprobado														
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Diseñar mecanismo que permita el reporte automatizado de información a los jefes de regiones de cada incidencia de interrupción o caída de servicios.	Módulo de reportería para ORs en operación	1											

r solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.





Primer Proceso de Modificación de Programación Física

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA

0		UNIDAD DE	CANTIDAD				PRO	OGRAN	MACIÓ	N TRIM	MESTR	RAL			
TIP	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	MEDIDA	ANUAL				I	I			Ш		IN	I	Sustento
P3	Aprobado Realizar intervenciones para evaluar los sistemas y procesos usados por las empresas operadoras para la prestación de sus servicios de atención a los usuarios.	latan maniana	1		1	1									Se recalendariza esta actividad debido a que si bien se ha iniciado un monitoreo a la empresa Telefónica del Perú S.A.A., a través del cúal se viene requeriendo información respecto a los procesos que dicha empresa tiene implementados para la atencion de sus usuarios, aún se encuentra pendientr
P3	Propuesta de procesos usados por las empresas operadoras para Modific. (*) la prestación de sus servicios de atención a los usuarios. (Recalendarización de la meta)							1	1						definir, de manera más precisa, con aprobación de la Alta Dirección, el alcance de la intervención tomando en consideración los resultados del informe emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica respecto a los límites en las facultades de supervisión del OSIPTEL. El equipo de trabajo se encuentra trabajando en paralelo viendo los temas técnicos y de procesos.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.







UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Sustento Gestionar el desarrollo del Sistema en línea del Registro Sistema 1.1.3. Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad Aprobado Se ha visto necesidad de redefinir la meta, dado que según los resultados del Estudio de Mercado realizado er (Código Unificado: 2488550) febrero 2021. el valor estimado para la contratación ascendió a 21 millones, monto que supera al valor disponible por lo que se viene solicitando al MTC recursos adicionales ascendente a 13 millones para cubrir la contratación del sistema así como el gasto operativo (2021-2024) del personal, local del RENTESEG, etc. Dicha acción, es e primer paso de un conjunto de actividades a realizar a fin de reiniciar el proceso de contratación del RENTESEG i) Viceministerio de Comunicaciones del MTC debe hacer suyo el pedido del OSIPTEL, ii) Tramitar con el MEF la emisión de un Decreto de Urgencia que autorice la transferencia de Recursos y iii)Tranferencia de recursos de Gestionar la contratación de la empresa Responsable en pliego del MTC a OSIPTEL. Anteriormente, solo el paso el iii) demandó 4 meses, por lo que asumiendo que sea desarrollar el Sistema en línea del Registro Nacional de Propuesta de 1.1.3. Contrato Firmado esa la cantidad de meses que demore realizar la transferencia de recursos, el contrato podría firmarse en octubre Modific. (*) Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código 2021. No se puede convocar a concurso si no se cuenta previamente con los recursos. Unificado: 2488550) (Redefinición de la meta) Aprobado Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras Informes Finales de Propuesta de S.R. S.R. S.R. S.R. S.R. Modific. (*) relativo a normativa RENTESEG (Tarea nueva, Incorporar)

(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.





UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: Dirección de Atención y Protección del Usuario

PROGRAMACIÓN	FÍSICA								
Q		INDIANOPEO (PERPODIATO LACTIVIDAD)	INIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANIHAL		PROGRAMACIÓI	N TRIMESTRAL		A
<u>e</u>		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	Ш	III	IV	Sustento
_	Aprobado	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía fija.	Índice	1%+ValorAA					
R	Propuesta de Modific. (*)			70				70	
	Aprobado	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía móvil.	Índice	1%+ValorAA					
R	Propuesta de Modific. (*)			73				73	
	Aprobado	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet.	Índice	1%+ValorAA					
R	Propuesta de Modific. (*)			63				63	
R	Aprobado	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable.	Índice	1%+ValorAA					
K	Propuesta de Modific. (*)			72				72	
	Aprobado	% de usuarios satisfechos con la calidad de atención de su empresa operadora.	Porcentaje	1%+ValorAA					
R	Propuesta de Modific. (*)			56%				56%	
	Aprobado	% de usuarios que conocen sus deberes y derechos básicos como consumidores de los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje	1%+ValorAA					
R	Propuesta de Modific. (*)			51%				51%	Se actualiza el valor de estos índices e indicadores considerando los valores obtenidos en el año 2020.
	Aprobado	% de usuarios que indican que tuvieron una solución adecuada a sus inconvenientes	Porcentaje	1%+ValorAA					
TE)_	Propuesta de Modific. (*)			29%				29%	
, ` `\	Aprobado	% de resoluciones de reclamos en primera instancia que son correctamente motivadas	Porcentaje	2%+ValorAA					
	Propuesta de Modific. (*)			54%				54%	
CORDS —	Aprobado	% de acciones implementadas por las empresas operadoras para mejorar la atención de reclamos	Porcentaje	2%+ValorAA					
TE)_	Propuesta de Modific. (*)			69%	_	_		69%	
γM ()	Aprobado	% de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a su disposición	Porcentaje	1%+ValorAA					
	Propuesta de Modific. (*)			12%				12%	
4.5	Aprobado	% de usuarios satisfechos con el servicio de orientación del OSIPTEL	Porcentaje	1%+ValorAA					
TE)_	Propuesta de Modific. (*)			63%				63%	



			CUANTIFICACIÓN D	E TAREAS							PROG	RAMACIÓ	N MENS	UAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	OINIO	IIITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOWEMBER	DICIEMBRE	IV ITRM	Sustento
1	Estado	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO																		
1.4	Aprobado	Elaborar el Plan de Capacitación a Usuarios, Empresas Operadoras y Orientadores	Plan aprobado	1		1		1												Se modifica la denominación de la actividad / tarea de acuerdo a los grupos de interés cestán incluidos en el plan de capacitación. Cabe señalar que, el grupo de interés
	Propuesta de Modific. (*)	Elaborar el Plan de Capacitación a Empresas Operadoras, colaboradores y orientadores del OSIPTEL																		"usuarios" está incluido en el Plan de Orientación.
1.13	Aprobado	Desarrollar actividades de acercamiento a los usuarios a nivel nacional	Actividades ejecutadas	2,165		60	230	290 2	230 2	245	220	695	230	230	250	710 21	0 20	00 60	470	Para la programación inicial de esta actividad se consideró realizar desplazamientos p este año. No obstante, en vista que se ha prolongado el estado de emergencia, donde por las
	Propuesta de Modific. (*)			1,500		60	230	290	150 1	150	150	450	150	150	150	450 15	0 10	00 60	310	indicaciones sanitarias se deben limitar las actividades que impliquen aglomeración de personas, ante la dificultad del acceso al internet y ante la necesidad de no exponer a nuestro personal ni a los usuarios, se solicita la reducción de la meta anual de esta actividad. Sin perpiricio de ello, señalamos que, desde el año 2020 se vienen realizando esfuerzo para ejecular actividades de acercamiento al usuario utilizando otros canales de orientación tales como programas radiales y actividades soportadas en herramientas digitales. Cabe señalar que en este último caso, existen en algunas localidades limitaciones de los usuarios al acceso a dichas herramientas.
1.14	Aprobado	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 4) 2	0	60	Para la programación inicial de esta actividad se consideró realizar desplazamientos p este año, requiriendo en la mayoría de los casos de visitas presenciales a las zonas d
	Propuesta de Modific. (*)			90	5	13	5	23	7	8	8	23	8	8	9	25 7		6 6	19	interés social debido a que éstas no cuentan con acceso a los medios digitales para acceder a las actividades virtuales.
1.14	Aprobado	Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés social	Distritos de zonas de interés social	70			4	4	7	9	9	25	11	9	8	28 8		5	13	No obstante, en vista que se ha prolongado el estado de emergencia, donde por las indicaciones sanitarias se deben limitar las actividades que impliquen aglomeración di personas y ante la necesidad de no exponer a nuestro personal ni a los usuarios, se solicita la reducción de la metas anuales de esta actividad.
	Propuesta de Modific. (*)			25	3	1	1	5	2	2	3	7	2	2	3	7 2	2	2 2	6	suitata la reducción de la meias ambaies de esta actividad.
GIPT.	Aprobado	Implementación de propuestas de mejora para el servicio de orientación	Propuestas implementadas	2							1	1						1	1	inicialmente programados se ha priorizado aquel referido a la Implementación de un c
OPPM ()	Propuesta de Modific. (*)			1														1	1	de alención utilizando inteligencia artificial, al cual se destinará el presupuesto asignac Considerando que la nueva herramienta de inteligencia artificial está sujeta al nuevo contrato de soporte de Contact Center que iniciará a fines del mes de setiembre, se reprograma esta actividad para el IV trimestre.
THE STANCES	Aprobado	Gestionar el desarrollo de programas radiales de orientación de corte local/regional	Programas radiales	264	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	22	66 2	2 2	2 2	2 66	Actividad se incluyó por error en 2. PP SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO - PEI (AEI.03.03 Supervisión oportuna de la calidad de
SIPT E	Propuesta de Modific. (*)			390		46	23	69	46	23	46	115	23	23	46	92 4	6 4	6 2	2 114	alención brindada a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones), siendo que ser una actividad referida a uno de nuestros canales de orientación, debe estar incluir, esta sección. Se modifica meta anual en atención a lo aprobado por la Gerencia Gene la OPPM.
SOMOCON	Aprobado																			
vo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollo de material informativo dirigido a los usuarios que hablan lenguas originarias	Material informativo difundido	4					1		1	2			1	1		1	1	Se incorpora esta actividad incluida en el Gantt 2021.



			CUANTIFICACIÓN D	E TAREAS							PROG	RAMACIO	ÓN MEN	ISUAL							
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	OINOC	IITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	IIITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
4	Estado	MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO																			
4.3	Aprobado	Evaluar la atención brindada por las empresas operadoras a través de sus redes sociales	Informe de evaluación	2									1			1			1	1 co y c en pro me	onsiderando que se han sostenido reuniones con las empresas operadoras a fin de nocer el árbol de problemas que cada una trabaja para el análisis de sus redes sociales, dado que se ha identificado que las temáticas de problemas son distintas entre las mpresas operadoras lo cual no permiten realizar una comparación adecuada de los roblemas ni tampoco para el seguimiento en la adopción de medidas que permitan ejorar la atención de las mismas. Se ha considerado necesario, efectuar primero un árbol e problemas completo y estandarizado que permita identificar los problemas más
	Propuesta de Modific. (*)			1															1	rel pu En 1 se	e problemas compieto y estandanzado que permita identificar los problemas mas levantise en las redes sociales de las empresas operadoras para que a partir de ello se ueda requerir la adopción de medidas y/o oportunidades de mejora. a atención a ello, se solicita modificar la actividad a efectos de permitir que el informe a er presentado en el IV trimestre comprenda lo anteriormente señalado y busque analizar n periodo de tiempo más amplio.
4.13	Aprobado	Gestionar documentos normativos en beneficio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones Comprende tareas 4.14 y 4.15	Documento normativo aprobado	2					1		1	2									or lo expuesto en la modificación de la actividad 4.14, se solicita reprogramar esta clividad.
	Propuesta de Modific. (*)								1			1							1	1	
4.14	Aprobado	Modificar el Reglamento de Reclamos para mejorar la atención a los usuarios	Documento normativo aprobado	1							1	1									e acuerdo a lo indicado en el Memorando N° 480-DAPU/2021, se ha considerado programar la ejecución de esta actividad para el IV trimestre, dada la solicitud realizada
	Propuesta de Modific. (*)																		1	po dis ma 1 Re co res	programar la ejecución de esta actividad pará en la miteriaria, duda di solución tradicada or las empresas operadoras a lOSIPTEL a fin de evaluar la carga de obligaciones spuestas por diversas normas emitidas recientemente. De manera adicional, dada la agnitud de las modificaciones propuestas que conllevan a la modificación integral del eglamento de Reclamos, se ha considerado conveniente prever un mayor plazo para omentarios por parte de las empresas operadoras, y también para la evaluación deballada especto de cada comentario que se reciba y análisis de los mismos a efectos de contar on la aprobación final de la norma.
[F]	Aprobado																			Se	e incorpora esta actividad incluida en el Gantt 2021.
	Propuesta de Modific. (*)	Guía Metodológica para la medición de la satisfacción del usuario	Norma aprobada	1							1	1									
ENCIS VO	Aprobado																			Se	e incorpora esta actividad incluida en el Gantt 2021.
TEZ VO	Propuesta de Modific. (*)	Norma para monitoreo de bajas y suspensiones solicitados por los usuarios	Norma aprobada	1											1	1					





			CUANTIFICACIÓN D	E TAREAS						F	PROGRA	MACIÓ	N MENS	SUAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	ONOC	IITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
AEI.03.01	Estado	Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, imp	lementada en beneficio de lo	os usuarios.																
3	Estado	Información referida a los procesos que realiza la DAPU y la STSR																		
3.1	Aprobado	Implementación de herramientas que faciliten la sistematización de la información	Herramienta implementada	2						1		1					1		1	Considerando factores como el desarrollo de la herramienta, capacitación al personal, entre otros, destinados a implementar dicha herramienta, se ha considerado priorizar 1 de
	Propuesta de Modific. (*)			1															1 1	las herramientas inicialmente programadas para el presente año y la restante, reprogramada para el 2022.
	Aprobado																			Derivado del Memo 00047-GG/2021 referente a la implementación del Comité Inter-
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar un Informe de análisis del Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios por parte de las empresas operadoras de Servicios de Telefonia Fija y Servicios Públicos Móviles.	Informe de análisis aprobado por CD	1															1 1	Derivado del Memo 00047-GG/2021 referente a la implementación del Comité Intergerencial para la revisión del "Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios por parte de las empresas operadoras de Servicios de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles",
	Aprobado																			Described Management COMMA affords a Miles and Miles and Miles
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Estimar, bajo un enfoque redistributivo, el peso ponderado social en cada nivel (peso de cada departamento, de cada provincia, etc.).	Peso ponderado aprobado por GG	1							1	1								Derivado del Memo 00056-GG/2021 referente al diseño del Indice promedio ponderado ajustado
	Aprobado																			Derivado del Memo 00141-GG/2021 referente a Instalaciones y equipamientos al interior
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Realizar recomendaciones para mejorar el desempeño del sector en relación a las labores de revisión y mantenimiento de las conexiones internas en el domicilio de los abonados de las Eos	Recomendaciones aprobadas por GG	1													1		Derivado del Memo 00141-GG/2021 referente a Instalaciones y equipamientos al interior de domicilios de usuarios	

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



NIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

STSC

	S ORGANICAS INV	DLUCRADAS : STSC																
PROGRAM	MACIÓN FÍSICA		CUANTIFICACIÓN D	E TAREAS					Р	ROGRA	AMACIÓN	N MENS	SUAL					
N∘		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	OZANINI OZANINI	ABRIL	MAYO	OINNO	II ITRM	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
3.3	Estado	Investigaciones para la detección de infracciones	a las normas de libre y le	al competencia														
3.3.5	Aprobado	Elaborar un documento que establezca los principios generales para la realización de investigaciones sobre potenciales conductas anticompetitivas y/o desleales	Documento de principios generales definitivos	1									1	1				Se propone la modificación de la unidad de medida del producto final.
	Propuesta de Modific. (*)		Lineamientos de investigación en uso															Se propone la modificación de la unidad de medida del producto final.
3.3.7	Aprobado	Identificar propuestas de mejora del marco normativo a partir del resultado de los procesos de solución de controversias	Propuesta remitida a la DPRC	1									1	1				Se modifica la unidad de medida que incluye una meta final y se reprograma al IV trimestre. Tener en cuent
	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar el nuevo de Reglamento de Solución de Controversias	Norma aprobada														1 1	esta actividad proviene del PEI aprobado.
P.T.E.	Aprobado	Revisar el proceso de solución de controversias para identificar las etapas críticas y proponer su digitalización	Documento de propuesta de digitialización	1									1	1				Se modifica la unidad de medida que incluye una meta final y se reprograma al IV trimestre.
VICENCIO	Propuesta de Modific. (*)		Diagnóstico del proceso de Solución de Controversias														1 1	

solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



Primer Proceso de Modificación de Programación Física

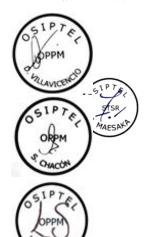
UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

. SECRETARIA TÉCNICA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS

PROGRAMACION FISICA

			CUANTIFICACIÓN D	E TAREAS						PROGR	RAMACI	ÓN ME	ENSU	AL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITRM	ABRIL	JUNIO	IIITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	IV ITRM	Sustento	
5	Estado	MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RES	OLUCIÓN DE RECLAM	OS DEL TRA	SU															
5.3.3	Aprobado	Establecer Lineamientos en materia de Quejas	Lineamientos en materia de Quejas aprobado	1						1	1									
	Propuesta de Modific. (*)	Establecer Lineamientos en materia de Quejas	Lineamientos en materia de Quejas aprobado	1										1	1				Los lineamientos de quejas están relacionados con el Reglamento de Reclamos y éste se proyecta modificar para junio 2021; por lo que, es necesario realizar la reprogramación correspondiente.	
	Aprobado																			
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar cierre del local de Canadá	Local Cerrado	1						1	1								Actividad nueva, es una de las actividades del Gantt 2021 aprobada en reunión de líderes.	

(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



Primer Proceso de Modificación de Programación Física

UNIDADES OBCÁNICAS INVOLLICBADAS . STSD. DED

	S ORGÁNICAS IN	VOLUCRADAS : STSR - REDISEÑO																	
0				CANTIDAD					PROGRA	MACIO	ÓN TRII	MESTRA	AL					25020101215	
TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL		- 1			II			III			ı	IV		RESPONSABLE	Sustento
	Aprobado																		Debido a que el MEF ha aprobado la incorporación del rediseño de reclamos de usuarios dentro de la Estructura
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar el estudio del proyecto de rediseño de reclamos de usuarios	Estudio de rediseño aprobado	1								1						STSR	Funcional Programática 2021 del OSIPTEL, este proyecto debe contar con su propio POI. De otro lado, si bien se encontraba programado inicialmente para el II trimestre, se ha optado por reprogramar el cumplimiento final al III trimestre ya que los entregables remitidos por el proveedor, vienen siendo observados. Po ende, se está considerando un espacio de tiempo para el levantamiento de dichas observaciones.
			CUANTIFICACIÓN I	DE TAREAS					PROGR	RAMAC	CIÓN ME	ENSUAL	-						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	I TRM	ABRIL	MAYO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETTEMBRE III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM	RESPONSABLE	Sustento
1	Estado	Actividad																	
	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar el desarrollo del Análisis situacional y Definición de análisis del problema, causas y efectos (entregable 1).	Informe Entregable 1 Validado	1	1		1											STSR	El rediseño del TRASU se va incorporar como un POI propio, debido a que el MEF ya aprobó su incorporación dentro de la Estructura Funcional Programática 2021 del OSIPTEL
	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar el Planteamiento de Alterantivas de Solución con el modelamiento operacional del proceso deseado (entregable 2)	Informe Entregable 2 Validado	1				1		1									El rediseño del TRASU se va incorporar como un POI propio, debido a que el MEF ya aprobó su incorporación dentro de la Estructura Funcional Programática 2021 del OSIPTEL
4	Aprobado																		
	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar el Planteamiento de Alternativas de Solución (descripción detallada de los componentes necesarias para la implementación del proyecto, requerimientos técnicos funcionales y no funcionales y cronograma de implementación de alternativas de solución) (entregable 3)	Entregable 3	1					1	1									El rediseño del TRASU se va incorporar como un POI propio, debido a que el MEF ya aprobó su incorporación dentro de la Estructura Funcional Programática 2021 del OSIPTEL
(۲)	Aprobado																		
	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar el planteamiento de Costos de alternativas de solución, evaluación del proyecto y conclusiones y recomendaciones. (entregable 4)	Informe Entregable 4 Validado	1							1		1						El rediseño del TRASU se va incorporar como un POI propio, debido a que el MEF ya aprobó su incorporación dentro de la Estructura Funcional Programática 2021 del OSIPTEL
6)	Aprobado																		
	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar la evaluación del Proyecto Inversión. "Rediseño del Proceso de Reclamos de Usuarios".	Informe de viabilidad (Estudio de resideño aprobado)	1								1	1						El rediseño del TRASU se va incorporar como un POI propio, debido a que el MEF ya aprobó su incorporación dentro de la Estructura Funcional Programática 2021 del OSIPTEL

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS : Alta Dirección PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Sustento IV Aprobado Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020 Nuevo Propuesta de % de acciones incorporadas en la sección 100% Procentaje 100% "Integridad en el OSIPTEL" Modific. (*) CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL Ν° ACTIVIDAD / TAREA Sustento UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Estado Actividad Aprobado Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con Formular el Plan de Integridad y Lucha contra la Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020 Propuesta de corrupción en coordinación con las áreas Nuevo Plan aprobado 1 Modific. (*) involucradas Aprobado Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020



Desarrollar informe de implementación del Plan de

Formular la Política de Igualdad de Género del

Integridad y Lucha contra la corrupción

Informe de

implementación

Política aprobada

Propuesta de

Modific. (*)

Aprobado

Propuesta de

Modific. (*)

OSIPTEL

Nuevo





Se incorpora en cumplimiento con la norma de Igualdad de Género

				CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS					PRO	OGRAMA	CIÓN I	MENSUA	AL					
	N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
	3	Estado	Gestión de Seguridad de la Información																
		Aprobado																	
	3.1	Propuesta de Modific. (*)	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Análisis de seguridad informática realizado	1									1	1				Se traslada del POI de OTI al POI de GG, en cumplimiento al nuevo ROF y a lo solicitado por la GG mediante el Memo 111-GG-2021
		Aprobado																	
	3.2	Propuesta de Modific. (*)	Realizar la Auditoría de mantenimiento SGSI (Auditoría Externa)	Auditoría de mantenimiento SGSI culminada	1												1	1	Se traslada del POI de OTI al POI de GG, en cumplimiento al nuevo ROF y a lo solicitado por la GG mediante el Memo 111-GG-2021
OSIPTE		Aprobado																	
GIG	3.3	Propuesta de Modific. (*)	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)	Auditoría interna culminada	1									1	1				Se traslada del POI de OTI al POI de GG, en cumplimiento al nuevo ROF y a lo solicitado por la GG mediante el Memo 111-GG-2021
		Aprobado																	
	3.4	Propuesta de Modific. (*)	Realizar el Mantenimiento del SGSI	Informe de tareas de mantenimiento realizadas	1						1 1								Se traslada del POI de OTI al POI de GG, en cumplimiento al nuevo ROF y a lo solicitado por la GG mediante el Memo 111-GG-2021
		Aprobado																	
	3.5	Propuesta de Modific. (*)	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos	Mejora Implementada	1												1	1	Se traslada del POI de OTI al POI de GG, en cumplimiento al nuevo ROF y a lo solicitado por la GG mediante el Memo 111-GG-2021
691PT	[7]	Aprobado																	
SPPM STANCE	<i>(</i>	Propuesta de Modific. (*)	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	Se traslada del POI de OTI al POI de GG, en cumplimiento al nuevo ROF y a lo solicitado por la GG mediante el Memo 111-GG-2021.
=		Estado	Gestión de proyectos de inversión, investigación	y contribuciones en el ı	narco de la Coop	eración In	terna	cional	ı										
OSIPT ORPM	¿)	Aprobado	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	Organismos Internacionales	4				1		1		1		1	1	1	2	Debido a la situación de pandemia que aun continua a nivel mundial, las reuniones y eventos presenciales se encuentran suspendidos. Por lo tanto, no se tendria cooperación internacional en los próximos meses para financiar
No ancon		Propuesta de Modific. (*)			2											1	1	2	comisiones de servicio al exterior.
1105																			



			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS					PROGR	AMACIĆ	N MENSI	UAL					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	ITRM	ABRIL	JUNIO	II ITRM	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	IVITRM	Sustento
6.3.1	Estado	Gestión de Procesos Institucionales, Gobierno Di	gital e Innovación														
1	Aprobado																
	Propuesta de Modific. (*)	Diseñar el mapa de macroprocesos institucional	Mapa de Macroporcesos Institucional aprobado por PD	1								1	1				En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección, se traslada del POI de OPPM al POI de Alta Dirección/Presidencia.
2	Aprobado																
	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar la validación funcional del proceso de gestión documental (priorizados del clúster 1)	Procesos validados funcionalmente	28								28	28				En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección, se traslada del POI de OPPM al POI de Alta Dirección/Presidencia.
3	Aprobado																
	Propuesta de Modific. (*)	Realizar entrenamiento técnico a los colaboradores que participan en la definición de procesos a relevarse	Entrenamiento	1										1		1	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección, se traslada del POI de OPPM al POI de Alta Dirección/Presidencia.
SIP TO	Aprobado	Elaboración y/o actualización de los procedimientos institucionales existentes aplicando la normativa existente de Gestión por Procesos del OSIPTEL	Procedimientos actualizados	5					3	3						2 2	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección, se traslada del POI de OPPM al POI de Alta Dirección/Presidencia. Asimismo, se elimina porque se está desarrollando en las actividades 5, 6, 7 considerándose el desarrollo de procedimientos desde el enfoque de Gestión de Procesos.
	Propuesta de Modific. (*)																-considerationse en desarrollo de procedimientos desde el enloque de Gestion de Procesos.
_	Aprobado																
	Propuesta de Modific. (*)	Elaborar la Directiva de Implementación e Institucionalización de la Gestión por Procesos en el Osiptel, incluida la Metodología de Gestión por Procesos	Directiva y Metodología aprobada por PD	1					1	1							En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección, se traslada del POI de OPPM al POI de Alta Dirección/Presidencia.
<u> </u>	Aprobado																
[Propuesta de Modific. (*)	Gestionar la validación funcional del proceso de Gestión Defensa Jurídica	Procesos validados funcionalmente	60											6	0 60	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección, se traslada del POI de OPPM al POI de Alta Dirección/Presidencia.
\mathcal{J}^{\top}	Aprobado																
,	Propuesta de Modific. (*)	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Gestión de Normas y Regulación	Proceso validado funcionalmente	1												1 1	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.

			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS					F	PROGR	RAMAC	IÓN ME	NSUAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	ITRM	ABRIL	MAYO	OINIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	II ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
7	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Fiscalización	Proceso validado funcionalmente	1													1	1	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
8	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Gestión Administrativa de Sanciones	Proceso validado funcionalmente	1													1	1	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
9	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Relevamiento de información y validación funcional del proceso de Atención, Orientación y Protección al Usuario.	Proceso validado funcionalmente	1													1		En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
10	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar el manual de macroprocesos misionales del Osiptel	Avance del Manual de macroprocesos misionales del Osiptel aprobado por PD	1													1		En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
11	Aprobado																		
)	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar el informe de seguimiento del Proyecto de Rediseño de Procesos de: Fiscalizacion, Gestión Administrativa Sancionadora y Gestion de Defensa Judicial Sancionadora	Informe de seguimiento	3						1	1		1	1			1	1	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
/ 	Aprobado																		
	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar el informe de seguimiento del Proyecto de Rediseño de Procesos de Gestión Documental	Informe de seguimiento	2									1	1			1	1	En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
/	Aprobado																		
),	Propuesta de Modific. (*)	Seguimiento y evaluación de las actividades enmarcadas al Gobierno Digital e Innovación a nivel institucional	Informe de evaluación	3						1	1		1	1			1		En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.

			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS						PRO	OGRAN	MACIÓN	MENS	JAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	OINDC	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
14	Aprobado																			
Nuevo	Propuesta de	Supervisión y Verificacion técnica de las herramientas de innovación y de gestión para Createl Lab	Informe de evaluación	2										1	1			1		En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
15	Aprobado																			
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Seguimiento y Evaluación del Contenido de los talleres internos para fomentar temas de creatividad, innovación, metodologías ágiles, gestión de proyectos	Informe de evaluación	2										1	1			1		En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.
16	Aprobado																			
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar las actividades del fortalecimiento de capacidades para formentar temas relacionados al Gobierno Digital (transformación digital, RPA, marcos de trabajo para el nuevo mindset empresarial, GG, nuevas tendencias tecnológicas, etc) y de innovación	Talleres o Charlas	2										1	1			1		En cumplimiento a lo dispuesto por la Alta Dirección/Presidencia.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



Primer Proceso de Modificación de Programación Física

OGRAMACIÓN	FÍSICA																
			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS				1	PROGRA	AMACIÓ	ÓN MEN	SUAL					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	I TRM	ABRIL	OINUC	II ITRM	JULIO	SETIEMBRE	IIIITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	IV ITRM	Sustento
AEI.05.01	Estado	Estrategias de comunicación diferenciadas por ca	da stakeholder			'					'	'			'		
	Propuesta de nueva meta	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL con una empresa especializada	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1							1		1				El estudio que mide el índice de reputación contempla dimensiones que son transversales a todo el OSIPTEL poder contemplar estrategias más aterrizadas a cada uno de los stakeholders que la OCRI debe desarrollar e necesario contar con un estudio que profundice en el conocimiento que se tiene sobre el OSIPTEL.
A06	Estado	Publicidad															
6.1	Aprobado	Propuesta del Plan de Estrategia Publicitaria 2021 - PEP	Plan aprobado	1		1	1										La OAJ con documento MEMORANDO Nº 00211-0AJ/2021, recomienda a la OCRI considerar reprogramar r
	Propuesta de Modific. (*)	Propuesta del Plan de Estrategia Publicitaria 2021 - PEP	Plan aprobado	1					1								de la campaña institucional de comunicación. Ello, puesto que al ser la publicidad estatal materia que se enci regulada a través del "Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral" tal como lo señala el Artículo 16 Prohibición general de difusión de publicidad estatal en periodo electoral. Por consiguiente se decide postergar las campañas y el planteamiento en el PEP 2021.
6.2	Aprobado	Desarrollar campañas publicitarias a nivel nacional basado en el PEP 2021	Campaña desarrollada	4				1		1	1	1	2	1		1	La OAJ con documento MEMORANDO № 00211-OAJ/2021, recomienda a la OCRI considerar reprogramar
	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar campañas publicitarias a nivel nacional basado en el PEP 2021	Campaña lanzada	2							2		2				de la campaña institucional de comunicación. Ello, puesto que al ser la publicidad estatal materia que se enc regulada a través del "Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral" tal como lo señala el Artículo 16. Prohibición general de difusión de publicidad estatal en periodo electoral. Por consiguiente se decide postergar el inicio de ambas campañas luego de culminado el proceso electoral, de haberse otorgado las credenciales y contar con una coyuntura con menos tensión política y soci La unidad de medida ha sido modificada a "campaña lanzada", ya que cada una puede tener una duración de dependiendo de la propuesta en el plan de medios. Asimismo, se reduce la meta anual de 4 a 2 campañas.
	Aprobado																Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección o
/vo	Propuesta de Modific. (*)	Incorporar una sección en la página web institucional, sobre "integridad en el OSIPTEL"	Sección incorporada	1							1		1				Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020
	Aprobado											İ					
ivo	Propuesta de Modific. (*)	Realizar difusión por el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (9 de diciembre)	Conmemoración difundida en redes sociales	1											1	1	Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección of Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS : OAJ

PROGE	RAMACIÓN FÍSICA																
TIPO		INDICADOREC (DE DRODUCTO / ACTIVIDAD.)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				Р	ROGRA	MACIÓ	N TRI	IMESTRA	-				Sustento
£		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL		l .			П			III			N	/	Sustento
	Aprobado																
Nuev	Propuesta de Modific. (*)	% de Declaciones Juradas de Conflictos de Interés presentadas ante el OSIPTEL	PORCENTAJE	100%											100)%	Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020
			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS					PROGR	RAMACI	ÓN MI	ENSUAL					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	I TRM	MAYO	OINDC	II ITRM	JULIO	AGOSTO	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
	Estado	Asistencia Jurídica a la Alta Dirección														·	
	Aprobado																
Nuev	Propuesta de Modific. (*)	Política de Gestión Antisoborno del OSIPTEL	Política aprobada	1					1	1							Con la finalidad de contribuir con el cumplimiento del valor de integridad en el cumplimiento de las funciones de este Organismo Regulador, se ha considerado incluir esta nueva actividad.
	Aprobado																
Nuev	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el OSIPTEL	Sistema de gestión Antisoborno aprobado por AD	1											1	1	Conjuntamente con la OPPM, y con la finalidad de contribuir con el cumplimiento del valor de integridad en el cumplimiento de las funciones de este Organismo Regulador, se ha considerado incluir esta nueva actividad.
E	Aprobado																
1	Propuesta de Modific. (*)	Desarrrollar informe de resultados de implementación del Plan	Informe de implementación	1												1 1	Conjuntamente con la OPPM, y con la finalidad de contribuir con el cumplimiento del valor de integridad en el cumplimiento de las funciones de este Organismo Regulador, se ha considerado incluir esta nueva actividad.
erce/	Aprobado																
- E-	Propuesta de Modific. (*)	Informe que contenga diseño de escenarios proyectados (probables desiciones de la comisión) y proponga líneas de acción ante ellos	Informe sustentado a AD	1				1		1							Se incorpora en el marco de lo solicitado por el PD
м	Aprobado																
>/ >/	Propuesta de Modific. (*)	Elaborar el Informe que sustenta la facultad supervisora del Osiptel, para supervisar los sistemas y procesos de las empresas operadoras para la prestación del servicio.	Informe elevado a la Gerencia General	1		1	1										A solicitud de la Alta Dirección, se ha incluido el pedido de Informe que contenga el análisis de la facultad del OSIPTEL para supervisar los sistemas de gestión de las empresas operadoras. Se incluye como nueva actividad







			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS					PRO	GRAM.	ACIÓN	I MEN	SUAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	II ITRM	OTINE	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
	Aprobado																		
Nuevo		Norma que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones	Norma Aprobada por CD	1								1		1					Considerando que durante el año 2020, la OAJ analizó la problemática presentada en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores y elaboró un proyecto de norma de modificación. Se incluye como nueva actividad a efecto de que este año 2021, sea aprobado por parte del Consejo Directivo.
	Aprobado																		
Nuevo		Gestionar el desarrollo de las campañas de difusión del valor de integridad del OSIPTEL	Campañas	4	1		1		1	1	1	1		1		1		1	Conjuntamente con la OCRI, y con la finalidad de contribuir con el cumplimiento del valor de integridad en el cumplimiento de las funciones de este Organismo Regulador, se ha considerado incluir esta nueva actividad.
	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	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	Implementación de la gestión de conflictos de interés en el OSIPTEL.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.













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

documento

Fecha: 14/05/2021 16:47:41-0500

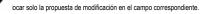
Primer Proceso de Modificación de Programación Física

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: OPPM - SGC

DOCDAMACIÓN EÍSICA

PROG	RAMACI	UN FISICA		CUANTIFICACIÓN E	E TAREAS					PRO	GRAMA	ACIÓN N	MENSUA	AL.					
	N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	I TRM	ABRIL	OINIO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	Maria	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM	Sustento
	1	Estado	Actividad 6.3.6 Administración del Sistema de Gr	estión de la Calidad		·													
	1	Aprobado	Documentos alineados del Sistema de Gestión de la Calidad y la NTQ	Documentos del SGC alineados a la NTQ	8			2			3			3	3				Se solicita modificar esta meta porque se están priorizando otras tareas y a la fecha no se cuenta con los recursos humanos suficientes para realizar la totalidad de documentos previstos.
		Propuesta de Modific.			2								2	2 2	2				numanos suncientes para realizar la totalidad de documentos previstos.
	2	Aprobado	Acciones de monitoreo para controlar y mejorar el SGC	Acciones de monitoreo	18		2	2		6	6		6	5 6	6		4	4	Se solicita modificar esta meta porque se están priorizando otras tareas y a la fecha no se cuenta con los recursos
		Propuesta de Modific. (*)		Acciones de monitoreo	6		2	2		1	1		1	1	1		2	2	humanos suficientes para realizar la totalidad de acciones de monitoreo previstas.
	3	Aprobado	Auditoría interna al SGC	Informe de auditoría	1								1	ı	1				Se solicita eliminar para este año porque se están priorizando otras tareas y a la fecha no se cuenta con los
_		Propuesta de Modific.	-																recursos humanos suficientes para realizar esta meta.
٤)		Aprobado																	Derivado del Memo 00110-GG/2021 referente a Sistema de Gestión de la Calidad
	evo		Desarrollo de procedimiento para gestionar proyectos tecnológicos e informáticos	Procedimiento aprobado	1				1		1								Denvado dei meno do i 10-00/202 i ferentire a Sisienta de Géstion de la Calidad
1		Aprobado																	Derivado del Memo 00402-GG/2019 referente a regulación del procedimiento para la atención de las solicitudes de
`)	evo		Procedimiento de atención de las solicitudes de información formulados ante el OSIPTEL	Procedimiento aprobado	SR							SR		s	R				información







UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS :

: OPPM - Innovación

PROGRAMACIÓN FÍSICA

			CUANTIFICACIÓN [DE TAREAS					PROGR	RAMACIO	ÓN MEI	NSUAL	-					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	FEBRERO	MARZO	ITRM	MAYO	OINIO	IIITRM	OULIO	AGOSTO	SEIIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
	Estado	AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de	e mejora continua eficac	es para beneficio de	I OSIP	TEL.												
4	Aprobado	Desarrollo del mapa de experiencia de usuarios	Mapa aprobado	1								1	1	1				Debido a la complejidad de la propuesta, ya que se ha podido identificar que se debe analizar las diferentes fuentes de informacion de los usuarios, asi como sus necesidades y expectivas a nivel nacional y por la abundancia de
	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollo del mapa de experiencia de usuarios	Mapa aprobado												1		1	toe información, se reprograma la actividad para el IV Trimestre.
6	Aprobado	Gestionar el desarrollo de las Iniciativas de Innovación con enfoque en la experiencia de usuarios con las Oficinas Regionales y la Oficina de Recursos Humanos	Iniciativa desarrollada	1			1	ı	1	2						1	1	Para el desarrollo de iniciativas de innovación se tiene en cuenta la disponibilidad y cronogramas de actividades de
	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar el desarrollo de las Iniciativas de Innovación con enfoque en la experiencia de usuarios con las Oficinas Regionales y la Oficina de Recursos Humanos	Iniciativa desarrollada										1 1	1	1	1		las Oficinas Regionales y ORH. En ese sentido, se reprograma esta actividad para el III y IV trimestre.

(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.









UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: OPPM - Inversiones

			CUANTIFICACIÓN E	DE TAREAS					PF	ROGRA	AMACIÓ	ÓN MEI	ISUAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	HEBRERO	ITRM	ABRIL	MAYO	OIND	IIITRM	OULIO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITEM	Sustento
	Estado	6.2.5 Programación Multianual de Inversion y Ge	estión de Inversiones																
3	Aprobado	Incorporación de inversiones en el PMI del Sector PCM - 2021	Inversiones programadas	2			1 1			1	1								Mediante Memorando N° 00293-DFI/2020 se propone postergar el IOARR de equipos de medición (S/ 587,529) para su ejecución en el año 2022, en tal sentido, es posible continuar con el proceso de contratación en el mes de
	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar la incorporación de proyectos de inversión e IOARR en el PMI del Sector PCM	Incorporaciones realizadas	1											1			1	Setiembre posterior a la aprobación de la Programación de Presupuesto 2022 - 2024 y realizar la incorporación en cuarto trimestre.
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Evaluación Técnica del proyecto: "Creación de un Sistema Automatizado para la Calidad de Servicio de Acceso a Internet Fijo y Móvil"	Informe técnico aprobado	1				1			1								Se inició la formulación del proyecto: "Creación de un Sistema Automatizado para la Calidad de Servicio de Accesc a Internet fijo y móvil", de acuerdo al análisis realizado a la fecha se ha podido identificar que dicho proyecto corresponde a servicios, en tal sentido, no correspondería realizar registros en el Banco de Inversiones, sino un informe técnico que sustente la exclusión del marco del Invierte, pe
4	Aprobado	Acompañamiento en la formulación del proyecto: "Rediseño de procesos de Reclamos de Usuarios"	Actas	5	1	1 '	1 3	1	1		2								
·)-	Propuesta de Modific. (*)	Realizar acompañamiento en la formulación del proyecto: "Rediseño de procesos de Reclamos de Usuarios"	Actas de Acompañamiento																Se ajusta la unidad de medida que representa mejor la tarea a realizar.
`)	Aprobado	Acompañamiento en la formulación del proyecto: "Rediseño de procesos de Supervisión y Fiscalización"	Actas	7						1	1	1	1 1	3	1	1	1	3	Eliminar la actividad, debido a que mediante Memorando Nº 140-GG/2021 se define un nuevo organigrama para el proyecto, en tal sentido, no se desarrollaran actividades de acompañamiento.
୬/_ ১_	Aprobado	Evaluación del Proyecto Inversión."Rediseño del Proceso de Reclamos de Usuarios".	Informe de viabilidad	1						1	1								Considerando el periodo de levantamiento de observaciones del servicio de Rediseño del Proceso de Reclamos de
``)	Propuesta de Modific. (*)	Evaluación del Proyecto Inversión."Rediseño del Proceso de Reclamos de Usuarios".	Actas de Acompañamiento									1		1					Usuarios, la evaluacion del proyecto de inversión, se realizaría en el mes de Julio.
ノ う	Aprobado	Sistema de gestión de proyectos	Sistema Aprobado	1											1			1	Se solicita eliminar la actividad, con el fin de centrar las actividades en la planificación de proyectos del Osiptel; en tal sentido, la OTI y la OPPM, por encargo de la GG, se encuentran elaborando el procedimiento de gestión de proyecto informaticos y/o técnologicos, dicho procedimiento considera en su alcance: "Proyectos informáticos y/o tecnológicos requeridos por la institución, utilizando cualquier fuente de financiamiento informáticos y/o tecnológico o modalidad de contratación", asimismo, se adelanta para el III Trimestre la actividad de desarrollo de los lineamientos para la desarrollo de proyectos de inversión, en el marco del Invierte pe, que permita complementar la planificación de la totalidad de proyectos del Osiptel.
<u> </u>	Propuesta de Modific. (*)	Lineamientos para la gestion de Proyectos de Inversión, dentro de marco del Invierte.pe	Lineamiento Aprobado										1	1					Se incorpora la actividad que permita definir los lineamientos para la gestión de proyectos de inversion en el Osipte que permita complementar la planificación de la gestión de proyectos informaticos y/o tecnológicos, que se encuentra actualmente en desarrollando y garantizar la adecuada gestión de proyectos dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: OAF

PROGRAMACIÓN FÍSICA

0						PROGRAMACIÓ	ÓN TRIMESTRAL		
OHLL		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	II	Ш	IV	Sustento
ACT	Aprobado	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.	Porcentaje (estado)	80%		80%		80%	Se considera que la evaluación debería efectuarse al finalizar el ejercicio con la finalidad de contar con la data anual completa de los contratos suscritos a efectos de realizar la evaluación global de aquellas contrataciones que se realizaron de
	Propuesta de Modific. (*)							80%	manera continua.
P	Aprobado	% de requerimientos contratados con valor estimado mayor o igual a S/. 1'000,000.00, cuentan con un ahorro entre 2 al 5% (o superior).	Porcentaje	100%					Se considera que la evaluación de ahorro debe efectuarse en todos los procedimientos de selección derivados y ejecutados
·	Propuesta de Modific. (*)	% de requerimientos derivados de procedimientos de selección contratados que cuentan con un ahorro entre 2 al 5% (o superior).							en virtud de la LCE
	Aprobado	% de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje	100%	10%	40%	70%	100%	
p	Propuesta de Modific. (*)		Porcentaje (estado)	100%		100%		100%	Se considera que la evaluación del porcentaje se realice de manera semestral
	Aprobado								
Р	Propuesta de Modific. (*)	% de procedimientos del PAC publicados en el SEACE y en el portal institucional	Porcentaje	100%					Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020
	Aprobado								
7	Propuesta de Modific. (*)	% de servidores del Area de Logística certificados por OSCE	Porcentaje	100%		100%			Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020







Rosario FAU 20216072155 soft Motivo: Doy ∨° B° Fecha: 13/05/2021 19:53:54-0500

Firmado digitalmente por: PERLECHE GARCIA Jorge Emilio FAU 20218072155 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/05/2021 20:30:44-0500

			CUANTIFICACIÓN D	DE TAREAS					PRO	OGRAM	IACIÓN	I MENSL	AL					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	I TRM	ABRIL	MAYO	OINOC	OHIT	AGOSTO	SETIEMBRE	IIIITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
	Estado	Actividad																
	Aprobado																	La necesidad de modificación se sustenta en: - Procedimiento actual no mide actuación de UOU en el flujo de actividades Desviaciones de tiempo y calidad no generan acciones de mejora preventivas y correctivas.
Nuevo		Modificación del procedimiento de pago a proveedores P- GLO-02	Procedimiento Aprobado	1						1 1	1							Procedimiento no está adecuado a norma vigente Procedimiento no mide el plazo de pago a proveedores Debe evaluarse su digitalización, reducir actividades sin valor y ser visible para Usuarios, OAF y Proveedores, en lo que corresponda. Necesidad de incorporar herramienta de seguimiento y monitoreo de indicadores.
	Aprobado																	La necesidad de modificación se sustenta en: - Actualmente se supera plazo promedio de atención de requerimientos (establecido en 10 días hábiles), en más del 50% de contrataciones.
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Modificación del procedimiento de contrataciones menores P-GLO-05	Procedimiento Aprobado	1						1 1	1							 No se cuentan con acciones de mejora preventivas y correctivas ante desviaciones en tiempo y calidad. Procedimiento cuenta con 47 actividades, debe digitalizarse, evaluar reducirse actividades sin valor y ser visible para todos los Usuarios y OAF, en lo que corresponda. Necesidad de incorporar herramienta de seguimiento y monitoreo de indicadores.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.









Primer Proceso de Modificación de Programación Física

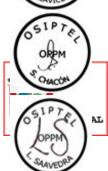
UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: OAF

PROGRAMACION FISIC	Α

PROGRAM	ACION FISICA																				
Odit		INDICADORES (DE PRODUCTO (ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						PRO	OGRAN	IACIÓN	I TRIME	ESTRAL							Sustento
Ë		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL		- 1				Ш				Ш				IV			Susiento
	Aprobado																				
	Propuesta de Modific. (*)	% 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%	%		Por la modificación del ROF se traslada de la URDA (Unidad de Recaudación del Aporte) a UFIN (Unidad de Finanzas)
			CUANTIFICACIÓN	DE TAREAS						Pi	ROGRA	MACIÓ	N MEN	ISUAL							
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	I KM	ADNIL	MAYO	OINO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	II KM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM	Sustento
	Estado	Actividad Efectuar las acciones de cobranza de las mu	Itas administrativas	i																	
	Aprobado																				
	Propuesta de Modific. (*)	Emitir las cartas de cobro	Cartas de Cobro	SR	SR	SR :	SR S	SR S	R S	SR \$	SR :	SR S	SR	SR	SR S	R	SR :	SR	SR	SR	Por la modificación del ROF se traslada de la URDA (Unidad de Recaudación del Aporte) a UFIN (Unidad de Finanzas)
	Aprobado																				
TE	Propuesta de Modific. (*)	Remitir trimestralmente al PRONATEL el estado de las multas administrativas	Cartas al PRONATEL	4	1			1	1			1	1			1	1			1	Por la modificación del ROF se traslada de la URDA (Unidad de Recaudación del Aporte) a UFIN (Unidad de Finanzas)

solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



Firmado digitalmente por: ALAKAWA UECHI Jorge Augusto FAU 20216072155 soft

Motivo: Doy ∨° B°

Fecha: 12/05/2021 17:32:19-0500



Primer Proceso de Modificación de Programación Física

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS : OAF

GRAM	ACION	IFISIO	Α:

PROGRAMAC			CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS					PRO	GRAMA	ACIÓN	MENS	UAL						
Nº		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	ITRM	ABRIL	OINIII	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM	Sustento
	Aprobado																		
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Iniciar el inventario de los documentos de valor temporal archivado, a fin de ser evaluado para su posterior eliminación	Inventario iniciado	1													1		Se iniciará esta tarea con el fin de reducir el número de documentos de valor temporal archivados, para ello se requiere efectuar un inventario que permita realizar la evaluación de los mismos, para su posterior eliminación. Esta tarea concluirá el año 2022.
	Aprobado																		Se debe realizar una revisión de normas legales, entrevistar a los encargados de las unidades orgánicas y elaborar la
Nuevo		Iniciar la actualización del Programa de Control de documentos Archivísticos (Fichas técnicas de series documentales	Programa actualizado iniciado	1													1	1	ficha técnica de series documentales, tanto de documentos de valor temporal como de valor permanente, la cual permitirá la actualización del Programa de Control de Documentos Archivisticos (PCDA) y posteriormente la eliminación de documentos que ya no resulten necesarios para la entidad. Esta actividad se iniciaría este año y continuará hasta el 2022.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



mado digitalmente por:)LANO CASTILLO Silvia rcedes FAU 20216072155 soft

xtivo: Doy ∨° B°

cha: 13/05/2021 16:22:30-0500



Firmado digitalmente por: DONGO CAHUAS Esther Rosario FAU 20216072155 soft Motivo: Doy ∨° B°

Fecha: 13/05/2021 19:44:48-0500

Primer Proceso de Modificación de Programación Física

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: OAF

PROG	AMACION FISICA																
0									PROGR	AMACI	IÓN TRI	MESTRA	AL				
TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		- 1			Ш			Ш			IV	٧	Sustento
	Aprobado	% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión del riesgo de desastres.	Porcentaje	100%											100	0%	La sensibilización en prácticas de la GRD, va a realizarse mediante la difusión de avisos informativos bimensuales, por
	Propuesta de Modific. (*)					17%			50%			67%	ı		100	0%	la Plataforma Conectados.
			CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS					PROG	RAMA	CIÓN M	ENSUAL	L				
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	ITRM	ABRIL	MAYO	II ITRM	OTION	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
	Estado	AEI.07.01: Sistema de preparación ante emergencia por des	astres de manera op	ortuna para el OS	IPTEL												
1	A b d -	Actualizar la identificación de desastres posibles usando como base experiencias pasadas, análisis prospectivo y toda otra información disponible para el conocimiento del territorio y sus riesgos	Informe actualizado de identificación de desastres	1					1	1							De acuerdo a los recursos y actividades del área se considera factible realizar esta tarea en el mes de julio.
	Propuesta de Modific. (*)			1							1		1				
5	Aprobado	Actualizar el Plan de Control con causas a fin de evitar el riesgo o reducir su probabilidad	Plan actualizado y aprobado	1					1	1							
'	Propuesta de Modific. (*)			1											1		De acuerdo a los recursos y actividades del área se considera factible realizar esta tarea en el mes de noviembre.
ارة الأ	Aprobado	Elaborar un diagnóstico para la implementación de un sistema de aleta temprana que logre minimizar el impacto potencial del riesgo.	Diagnóstico	1					1	1							Ejecutado en el periodo 2020 (luego de ser reprogramado del II al IV Trimestre), el Diagnóstico fue remitido a la Secretaría Técnica del GTGRD con Memorando N° 028-CS/2020 de fecha 23 Dic 2020. Por lo que se solicita su Eliminación.
$\left(\cdot \right)$	Propuesta de Modific. (*)																

car solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.





UNIDADES (ORGÁNICAS INVOLU	ICRADAS : OAF																		
PROGRAMA	CIÓN FÍSICA		CUANTIFICACIÓ	ON DE TAREAS						PROG	GRAMA	CIÓN M	ENSUAL							
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRM ABRIL	MAYO	OINIC	II ITRM	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	IIIITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV ITRM	Sustento
	Aprobado																			
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar acceso a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - PIDE, para verificar la información de la EO con la finalidad de que puedan acceder a la plataforma web del OSIPTEL	Acceso concluido	1					1											Para promover y mejorar el cumplimiento tributario de las empresas operadoras se estara realizando la consulta y validación a la información del Anexo 10: RUC y DNI (SUNAT y RENIEC) o carnet de extranjeria (MIGRACIONES) a través del sistema PIDE.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



Firmado digitalmente por: LUNA OLMOS DE REÁTEGUI Jhuly FAU 20216072155 soft Motivo: Doy ∨° B°

Fecha: 12/05/2021 17:08:33-0500









OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

0				CANTIDAD					PROGR	RAMACIÓ	N TRI	MESTRAL					
TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL		-1			П			III			IV		Sustento
	Aprobado																
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	% 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%	•							Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección co Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020
			CUANTIFICACIÓN DE 1	TAREAS					PROC	GRAMAC	IÓN ME	ENSUAL					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	ITRM	ABRIL	MAYO	II ITRM	JULIO	AGOSTO	IIIITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	IV ITRM	Sustento
1	Estado	Plan de Fortalecimiento de Clima Laboral							•								
	Aprobado																
Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Gestionar convenios con Instituciones en el marco del Club de beneficios corporativos para Osiptel	Convenios celebrados	6					6	6							Se incorpora actividad contemplada en el GANTT 2021
2	Estado	Fortalecimiento y Desarrollo del Talento															
2.2	Aprobado	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas	Evaluación	1											1	1	Se modifica la programación de la evaluación de metas de acuerdo a los lineamientos de SERVIR, por lo que Trimestre 2021 se culminará con la evaluación de metas del 2020 y para el 2022 se ha programado la evalua
	Propuesta de Modific. (*)	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas 2020		1		1	1										Infilitiasia 2021 se culininara dun la evaluación de inicias del 2020 y para el 2022 se ha programación a evalua metas del 2021 igualmente para el 1 trimestre 2022
:.4	Aprobado	Implementar modelo de atracción y retención del talento	Modelo Implementado	1					1	1							Se modifica descripción de actividad y unidad de medida de acuerdo al GANTT 2021
_	Aprobado	Aplicación del Modelo de Atracción y Retención del talento	Modelo Aplicado	1					1	1							,
1.5	Aprobado	Implementar un programa de Coaching	Programa Aprobado	1											1	1	De acuerdo al Gantt aprobado, esta tarea va formar parte de "Ejecución del programa de liderazgo (evaluaci
	Propuesta de Modific. (*)																Habilidades Directivas)**. Por lo tanto, se eliminará del POI 2021
1.6	Aprobado	Implementar un Programa de Mentoring (incluye pasantías internas)	Programa Aprobado	1											1	1	-Se modifica unidad de medida de acuerdo al GANTT 2021
	Propuesta de Modific. (*)		Programa Ejecutado														De moninga nimaga de signistido si OAM I I 2021
8	Aprobado	Formular la matriz de puestos claves y críticos y la matriz de potencial	Matriz de Puestos y de Potencial aprobado	1											1	1	Se modifica la ejecución de esta actividad del IV al III Trimestre 2021 de acuerdo al cronograma de tareas y



Propuesta de

Modific. (*)

Formular la matriz de puestos claves, críticos y la matriz de



Matriz aprobada

subtareas programadas en el GANTT 2021.

			CUANTIFICACIÓN DE 1	AREAS					PRO	GRAMA	CIÓN M	ENSUAL						
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	ITRM	ABRIL	MAYO	JUNIO	OITIN	AGOSTO	MOTI	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IVITEM	Sustento
2.9		Realizar la Evaluación de Habilidades Directivas del Programa de formación de Líderes	Informe de Resultados de evaluación	1						1 1								Se modifica descripcion de actividad, unidad de medida y programación para el III trimestre, en concordancia con el
		Ejecución del programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Programa Ejecutado									1		1				GANTT 2021.
3	Estado	Capacitaciones																
	Aprobado																	Se incorpora en atención al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por la Alta Dirección con
Nuevo		Elaborar una norma que regule el Procedimiento Disciplinario en el OSIPTEL	Directiva aprobada	1												1		Resolución de Presidencia 123-2020/PD/OSIPTEL del 28/12/2020
4	Estado	Gestión del curso de extensión universitaria																
	Aprobado																	Derivado del Memo 00053-GG/2021 referente a la Incorporacion del programa gestion y administracion publica en
Nuevo		Gestionar la aprobación del Programa de Gestión y Administración Pública para su incorporación en el CEU	Programa aprobado por AD	1						1 1								curso de extension universitaria en regulacion con especializacion en telecomunicaciones.

^(*) Colocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



mado digitalmente por: ONGO CAHUAS Esther sario FAU 20216072155 soft ntivo: Doy V° B° cha: 13/05/2021 19:42:18-0500

Firmado digitalmente por: AGUIRRE CAMPOS Cynthia Vanessa FAU 20216072155 soft Motivo: Doy ∨° B°

Fecha: 13/05/2021 17:45:33-0500

Primer Proceso de Modificación de Programación Física

				Primer	Proceso de Ivio	апсас	ion a	e Pro	gram	acion	1 FIS	ica					
	UNIDADES (ORGÁNICAS INVOI	LUCRADAS : OTI														
Ī	PROGRAM <i>A</i>	CIÓN FÍSICA															
				CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS				PROG	RAMA	CIÓN	MENS	SUAL				
	N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
ı	1	Estado	Actividad														
)		Aprobado															Se incorpora esta tarea en atención al memo 053-OTI, que de acuerdo al correo de presupuesto ya fue aprobado por la GG.
<i>.</i>	Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Servicio para el Análisis, Diseño, Construcción e Implementación de un Sistema de para la gestión de proyectos de la OTI.	Aplicación en uso	1								1	1			El sistema permitirá mplementar una aplicación informática que gestione los datos de los proyectos y recursos asignados a estos. A fin de automatizar la gestión de los proyectos y/o servicios del área de la OTI.
200	-	Aprobado	-														
14	Mii:eV0	Propuesta de Modific. (*)	Desarrollar el proceso de intercambio y validación de IMEIs duplicados o clonados (Tarea nueva, Incorporar)	Proceso de intercambio y validación desarrollado	1								1	ı			La incorporación de esta meta está referida al cumplimiento de la Resoluc 00329-GG/2020, de diciembre de 2020.
	()	Aprobado	-														Se considera importante para la institución implementar la mesa de part
)	····evo	Propuesta de Modific. (*)	Mesa de Partes Virtual	Sistema implementado	1											1	virtual del OSIPTEL y su integración con trámite documentario.
4)_	Aprobado															Es importante un servicio para el envío de correos masivos, orientado a diferentes gerencias en el envío de encuestas.
14		Propuesta de		Servicio													Cabe indicar que el sistema de transferencia de documentos al TRA

utilizaría este servicio.

Servicio

implementado

Propuesta de Modific. (*)

				CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS			PF	ROGRA	AMACIĆ	ON ME	ENSUAL	L				
	Nº		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	II ITRM	JULIO	SETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	DICIEMBRE	IVITRM	Sustento
	-	Aprobado	-														Esta mejora permitirá que en el SISDOC se visualicen Servicio de Adecuaciones por cambios en el Reglamento de Organización y Funciones
	Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Actualizar el SISDOC para los cambios del ROF/MOF	Actualización a disposición de los usuarios	1									1	1		ROF vigente del OSIPTEL aprobado mediante Decreto Supremo Nº 160-2020- PCM
	-	Aprobado	-														Permitirá mejorar la atención y servicio que presta el OSIPTEL a las
OS VP TEC	Nuevo	Propuesta de Modific. (*)	Generación automática de Reseteo de contraseñas como mejora en el Aplicativo Web de Aporte del OSIPTEL	Mejora implementada	1							1	1				Empresas Operadoras en relación al aplicativo web de aporte permitiendo generar sus contraseñas las 24 horas del día, de los 7 días de la semana.
OSIPAR:	1.2	Aprobado	Implementar webpart para elevar información dentro de la intranet institucional.	Webpart implementado	1										1	•	Se propone postergar este proyecto para el año 2022. Dado que que este año continua la implementación de la intranet y se espera que los usuarios utilicen este sistema en Offfice 365, se considera que debe existir un periodo de
OSIPTE)		Propuesta de Modific. (*)	Retirar de la programación														adaptación por parte del usuario y un periodo para que se identifiquen nuevas necesidades para implementar adecuadamente el Webpart. Por ello, las propuestas al webpart empezarán a ser trabajadas a fin de año y su implementación y ejecución del presupuesto serían postergados para el año 2022.
OTI)3	Aprobado	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones	Sistema de gestión implementado	1										1	1	Se propone postergar este proyecto para el año 2022. Este es un sistema para controlar las versiones de las aplicaciones, es un proyecto propio de la OTI, por lo que se necesita identificar las diferentes herramientas del mercado, realizar coordinaciones con posibles proveedores y evaluar las mejores soluciones que se adapten a la infraestructura del OSIPTEL.
PLALONIETS ORDER)_	Propuesta de Modific. (*)	Retirar de la programación														Asimismo, dado que se está proponiendo nuevas implementaciones, se estima una muy alta carga laboral, por lo que solicitamos que la ejecución de este proyecto debería reprogramarse y priorizar otros que generan mayores beneficios a la entidad.
GIPT																	



				CUANTIFICACIÓ	N DE TAREAS					PRO	OGRA	MACI	ÓN M	IENSI	JAL				
	N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	HEBRERO	MARZO	I IKM	MAYO	OINUC	IIITRM	JULIO	AGOSTO	SEIIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
2	1.4	Aprobado	Actualizar el sistema de medición de velocidad de internet para Osiptel	Sistema de medición actualizado	1												1		Se propone postergar este proyecto para el año 2022. Este es un sistema que permite actualizar la medición de velocidad de internet para Osiptel. Por otro lado los requerimientos funcionales de este sistema no han sido definidos hasta la fecha por la DFI y evaluado si es necesario actualizar el
) X		Propuesta de Modific. (*)	Retirar de la programación																sistema o implementar otro. Por otro lado,si bien podríamos avanzar con el proyecto en este año, por temas de calendarización la implementación y ejecución del presupuesto serían postergados para el año 2022.
	1.8	Aprobado	Implementar el sistema al servicio del ciudadano, según la necesidad de la DAPU en el marco del gobierno digital.	Sistemas del servicio al ciudadano implementado	1													1	Se propone postergar este proyecto para el año 2022. Este es una aplicación al servicio al ciudadano, cabe indicar que los requerimientos funcionales de este sistema no han sido remitidos hasta la fecha por la DAPU; por lo que, si bien podríamos avanzar con el proyecto en
		Propuesta de Modific. (*)	Retirar de la programación																este año, por temas de calendarización, la implementación y ejecución del presupuesto serían postergados para el año 2022. Asimismo esta oficina viene apoyando a la DAPU en otros poryectos como el CHATBOT que se encuentra en la DAPU.
) [7	Aprobado	Desarrollar el sistema de información que contribuya con la simplificación administrativa (actualización al sistema de gestión de estadísticas periódicas SIGEP)		1													1	Se propone postergar este proyecto para el año 2022 a solicitud de la que encia usuaria (DPRC) mediante Memorando 00143-DPRC/2021.
M	<i>,</i>)	Propuesta de Modific. (*)	Retirar de la programación																

plocar solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.



UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

: Órgano de Control Institucional

PROGR	AMACIÓN FÍSICA																		
0				CANTIDAD						PRO	GRAM	ACIÓN	N TRIM	STR/	AL.				
TIPO		INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			ı			II				Ш			ı	V	Sustento
	Aprobado	Porcentaje del plan de Control Simultáneo Programados, ejecutados	Porcentaje	100%		37	'%			13%	%			25%			25	5%	De acuerdo a los lineamientos brindados por la Subgerencia de Control de Transportes y Comunicaciones de Contraloría General de la República y en concordancia con el Plan Nacional de Control 2021 aprobado o
	Propuesta de Modific. (*)					75	5%										25	5%	Resolución de Contraloria n.º 026-2021-CG, se modifica la programación trimestral del año 2021, del indica sobre los Servicios de control simultáneo programados.
			CUANTIFICACIÓN I	DE TAREAS						PR	OGRAI	MACIÓ	ÓN MEN	ISUAL					
N°		ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ITRM	ABRIL	MAYO	OINIO	IIITRM	JULIO	CETIEMBRE	III ITRM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Sustento
1	Estado	Servicios de Control Simultáneo programados en	el Plan Anual de Contro	i 2021					-										
3.1	Aprobado	Desarrollar plan de trabajo para el Control Simultáneo.	Plan de Acción Simultánea o Esquema de Trabajo Aprobado.	6	1	1		2		1		1		1 1	2		1		1 De acuerdo a los lineamientos brindados por la Subgerencia de Control de Transportes y Comunicaciones de Contraloría General de la República y en concordancia con el Plan Nacional de Control 2021 aprobado o
	Propuesta de Modific. (*)			3	1	1		2									1		Resolución de Contraloria n.º 026-2021-CG, se modifica la programación trimestral del año 2021, del indica sobre los Servicios de control simultáneo programados.
TEZ	Aprobado	Realizar actividades del Control Simultáneo.	Actividades de Control Simultáneo.	8	1	1	1	3		1		1		1 1	2		2		De acuerdo a los lineamientos brindados por la Subgerencia de Control de Transportes y Comunicaciones de Contraloría General de la República y en concordancia con el Plan Nacional de Control 2021 aprobado o
CENCIO	Propuesta de Modific. (*)			4	1	1	1	3									1		Resolución de Contraloria n.º 026-2021-CG, se modifica la programación trimestral del año 2021, del indica sobre los Servicios de control simultáneo programados.
TE	Aprobado	Emitir informes del Control Simultáneo.	Informe del Control Simultáneo.	8	1	1	1	3		1		1		1 1	2		2	:	De acuerdo a los lineamientos brindados por la Subgerencia de Control de Transportes y Comunicaciones de
M C	Propuesta de Modific. (*)		Informe de resultados del servicio de Control Simultáneo.	4	1	1	1	3									1		Contraloría General de la República y en concordancia con el Plan Nacional de Control 2021 aprobado o Resolución de Control rain a n.º 026-2021-CG, se modifica la programación trimestral del año 2021, del indica sobre los Servicios de control simultáneo programados.
TEX	Aprobado	Elaborar los documentos del Control Simultáneo	Documentos de trabajo del Control Simultáneo.	8	1	1	1	3		1		1		1 1	2		2	:	De acuerdo a los lineamientos brindados por la Subgerencia de Control de Transportes y Comunicaciones de Contraloría General de la República y en concordancia con el Plan Nacional de Control 2021 aprobado o Resolución de Contraloría n.º 026-2021-CG, se modifica la programación trimestral del año 2021, del indica
)	Propuesta de Modific. (*)			4	1	1	1	3									1		sobre los Servicios de control simultáneo programados.

solo la propuesta de modificación en el campo correspondiente.

