

Monitoreo del Plan Operativo Institucional Al Tercer Trimestre de 2017



osiptel

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES



Noviembre 2017

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2017	3
1.	Resumen.....	3
1.1.	Cumplimiento de metas programadas	3
1.2.	Metas no ejecutadas de acuerdo a lo programado	5
2.	Detalle de logros alcanzados	9
III.	ANEXO	9



I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional del OSIPTEL para el 2017 se formuló con un enfoque de Gestión para Resultados y, en línea con la implementación del Programa Presupuestal, se identificaron 3 Productos transversales a las Unidades Orgánicas de Línea. Dichos Productos, diseñados en base a los usuarios y operadores de servicios de telecomunicaciones, son los siguientes:

1. Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio.
2. Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario.
3. Usuarios protegidos en sus derechos.

Cada producto, relacionado a las Unidades Orgánicas de Línea, cuenta con indicadores de desempeño que miden el producto y las actividades que lo conforman; asimismo, comprende la programación de una serie de tareas concretas que representan los bienes y/o servicios a ser entregados.

En cuanto a las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, cada una de ellas cuenta con sus propios indicadores de actividad y su correspondiente programación de tareas.

El Monitoreo del POI acumulado al tercer trimestre de 2017, considera el cumplimiento de metas de los indicadores (de producto y de actividad) y de todas las tareas programadas para el mencionado periodo. La medición se expresa en promedios porcentuales y, a fin de no distorsionar el promedio de avance total, las metas que registran un porcentaje de ejecución mayor al 100%, fueron consideradas solamente con un 100%.

De acuerdo a lo señalado, se expone a continuación los resultados del monitoreo efectuado al POI del OSIPTEL, correspondiente al Tercer Trimestre 2017.



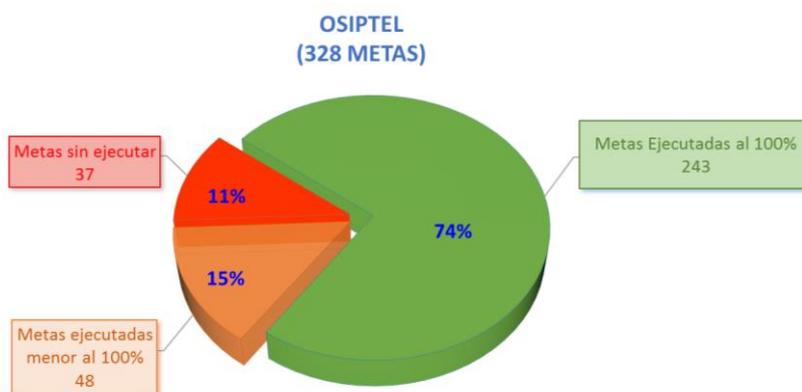
II. EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2017

1. Resumen

1.1. Cumplimiento de metas programadas

Para el año 2017 el OSIPTEL programó 458 metas; de las cuales, 328 fueron programadas hasta el Tercer Trimestre. De estas metas, el 74% fueron ejecutadas al 100%, el 15% tiene un cumplimiento parcial menor al 100% y el 11% de las metas no presentan ejecución alguna, tal como se muestra en los gráficos siguientes a nivel Institucional y de Unidad Orgánica:

A nivel Institucional



Detalle a nivel de Unidad Orgánica y Producto en la Sección a) y b), respectivamente.

A nivel de Unidad Orgánica

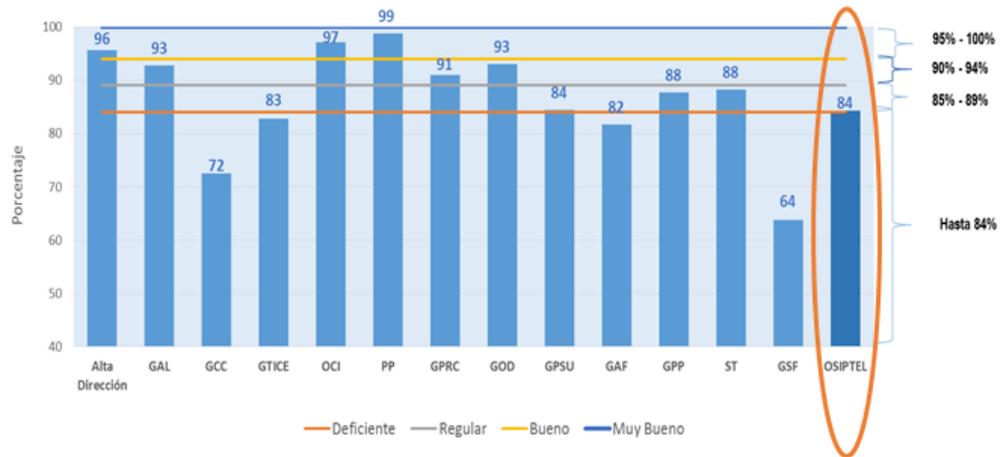
Gerencia	Cantidad de Metas Programadas al Tercer Trimestre	Metas Ejecutadas al 100%	Metas ejecutadas menor al 100%	Metas sin ejecutar
Alta Dirección	10	7	3	0
GAL	14	12	1	1
GCC	23	15	4	4
GTICE	18	14	1	3
OCI	12	9	3	0
PP	17	15	2	0
GPRC	11	10	0	1
GOD	16	14	1	1
GPSU	29	22	3	4
GAF	73	47	16	10
GPP	57	49	2	6
ST	17	14	2	1
GFS	31	15	10	6
OSIPTEL	328	243	48	37
%	100	74%	15%	11%



De acuerdo a los resultados mostrados, la ejecución de las metas programadas al tercer trimestre, a nivel Institucional, alcanzó el **84%**.

Dicho nivel de ejecución, por Unidad Orgánica y Productos se muestra a continuación:

A. Por Unidad Orgánica



Del cuadro precedente se observa que a nivel de **Unidades Orgánicas de Línea**, la Gerencia de Oficinas Desconcentradas (GOD) alcanzó la mayor ejecución, mientras que la de menor ejecución fue la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF).

A nivel de **Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento**, la que alcanzó mayor ejecución fue la Procuraduría Pública (PP), mientras que la de menor ejecución fue la Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC).

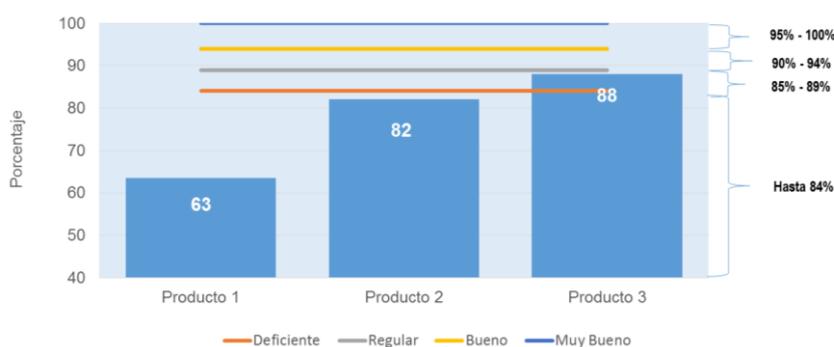
No obstante el nivel de ejecución alcanzado institucionalmente, cabe señalar que en algunas Unidades Orgánicas se observaron las siguientes dificultades que afectaron su nivel de ejecución en este periodo de análisis:

- Reprogramación de tarea debido a actividades adicionales incorporadas en la agenda de la Unidad Orgánica.
- Reprogramación de tarea en atención a factores externos que ameritaba postergar la ejecución de lo programado. Como es el caso de las Redes Regionales que no ha habido entregas para supervisar, dado que FITEL aún no ha licitado dichas redes.
- Conclusión posterior (octubre) de tareas programadas y gestionadas en el Tercer Trimestre.

Las tareas que no fueron ejecutadas durante este periodo, serán ejecutadas en el IV Trimestre, lo cual será tomado en cuenta en la evaluación anual. Con ello, no se afectará la calificación de las Unidades Orgánicas en la mencionada evaluación, proyectándose una ejecución superior al 85%.



B. Por producto



Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio.
Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios.
Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos.

A nivel de Productos, se observó que las tareas programadas por el Producto 3 "Usuarios protegidos en sus derechos" fue la que mayor ejecución ha tenido, alcanzando el 88%, en este producto contribuyen con sus acciones la GPSU (84%), GOD (93%), GSF (85%) y la ST (93%). De otro lado, las tareas del Producto 1 "Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio" fueron las que menor ejecución mostraron, alcanzando el 63%, cuyo responsable es la GSF.

1.2. Metas no ejecutadas de acuerdo a lo programado

El grado de ejecución alcanzado por las Unidades Orgánicas, es resultado de diferentes niveles porcentuales en la ejecución de sus metas; así, se observan metas ejecutadas al 100%, por debajo del 100% y con 0% de ejecución.

En el cuadro siguiente se expone, por Unidad Orgánica, la relación de aquellas metas que durante este periodo de análisis presentaron una ejecución menor al 100% y aquellas metas con 0% de ejecución:

UNIDAD ORGÁNICA	INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN MENOR AL 100%	INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR
ALTA DIRECCIÓN	3 % de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI	0
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución. "Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones"	
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	
GPRC	0	1 Revisar otros cargos de interconexión y tarifas mayoristas

UNIDAD ORGÁNICA	INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN MENOR AL 100%	INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR
GPSU	3 Usuarios protegidos en sus derechos	4 Identificar mecanismos de difusión de información alternativo con alcance regional
	Atenciones a los usuarios	Realizar encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL
	Elaborar boletines mensuales informativos con información contenida en el SIRT.	Elaborar proyectos de norma (preliminar y/o final) en materia de protección a usuarios. Realizar propuestas de mejoras de aplicativos web que brindan información.
GOD	1 Desarrollar Comités Descentralizados	1 Elaboración de propuestas de alternativas de estrategia para facilitar la desconcentración
GSF	10 % de ratificación de PAS-GFS.	6 Verificar y/o Monitorear la cobertura de los servicios móviles en centros poblados urbanos y validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio
	% de cumplimiento de los plazos establecidos de la etapa de instrucción, por parte de la GFS, en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Supervisar y/o Monitorear el Índice de Conectividad Distrital
	Localidades Supervisadas	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Redes Regionales.
	Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones	Difundir los resultados de las supervisiones en la Institución
	Evaluar el desempeño de los Indicadores de Calidad (TINE, TLLI, RO, TIF, TLLC, TR, TOE, TTD; además del servicio de acceso a Internet)	Elaborar y aprobar lineamientos para la graduación de las multas impuestas
	Supervisar y/o monitorear la cobertura del servicio móvil en áreas rurales	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la correcta tarificación por el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales.
	Supervisar las metas de la Adenda de Renovación de Telefónica del Perú S.A.A. (Ex Telefónica Móviles S.A.)	
	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal.	
	Supervisar y/o monitorear la aplicación de tarifas por parte de las empresas operadoras	
	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes Mínimos de Expansión (PME) y/o Plan de Cobertura por parte de las empresas operadoras	
ST	2 Expedientes resueltos en plazo	1 % de cumplimiento del Plan de Acción para la adecuación al MEG
	Elaborar informes sobre labor resolutoria del TRASU que incluye la casuística relevante y las principales problemáticas presentadas en la resolución de apelaciones y quejas que llegan a conocimiento del TRASU.	



UNIDAD ORGÁNICA	INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN MENOR AL 100%	INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR
GAF-ADM. DOC.	2 % de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	0
	% de cajas transferidas al archivo externo de acuerdo al cronograma establecido	
GAF-APORTES	3 % de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	0
	% de declaraciones juradas anuales, omisas y extemporáneas, con Resolución de Multa que no requieran información externa al OSIPTEL	
	% 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.	
GAF-FINANZAS	1 % de vouchers de egreso registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado	0
GAF-LOG y SSGG	6 % de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	8 % de cumplimiento de actividades del Plan de Continuidad Operativa
	% de compras exitosas (alcance, plazo y calidad)	% Exactitud de inventarios cíclicos periódicos
	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente	% de cumplimiento de actividades del Plan de Gestión de Patrimonio, Almacén y Seguros
	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Evaluar permanentemente el cumplimiento del PAC, con base en las proyecciones de presupuesto
	% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Informe de Fiscalización Posterior
	Elaborar los informes de evaluación semestral del Plan Anual de Contrataciones	Elaborar el Plan de seguridad
		Elaborar el Plan de continuidad operativa
GAF-RR.HH.	4 Índice de Desempeño del Personal	2 Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales
	% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad
	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	
	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	
GAL	1 Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en diario oficial El Peruano que involucran la gestión del OSIPTEL	1 Evaluar el registro de información en los Sistemas Informáticos que administra la Gerencia de Asesoría Legal
GCC	4 Gestionar la producción de material audiovisual	4 Desarrollar campaña de Difusión Digital
	Gestionar la elaboración de Infografías	Gestionar la suscripción del OSIPTEL en las Páginas Amarillas.



UNIDAD ORGÁNICA	INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN MENOR AL 100%	INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR
	<p>Gestionar el servicios de monitoreo de noticias nacionales e internacionales</p> <p>Gestionar el desarrollo de charlas en Sociedad Telecom</p>	<p>Brindar entrenamiento de voceros a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, para la adecuada difusión de las acciones realizada por dicha gerencia.</p> <p>Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros para una mejor transmisión de mensajes hacia los usuarios del ST y realizar medición de imagen.</p>
GPP-Planeamiento	0	<p>2 Gestionar el diseño del Plan Estratégico Institucional - PEI del OSIPTEL para el periodo 2018 - 2020, conteniendo los elementos del Modelo de Excelencia en la Gestión - MEG</p> <p>Diseñar mecanismo para alinear la programación de actividades de las gerencias (Provenientes del PEI, POI, PIA y PAC), con la asignación y disponibilidad de recursos financieros y el abastecimiento de insumos.</p>
GPP-Presupuesto	0	1 Documentos de trabajo con línea de acción para mejorar la recaudación de ingresos.
GPP-Racionalización	1 Gestionar acciones de capacitación a los miembros del Comité de Riesgos	<p>3 Evaluar la Implementación del SCI: Diagnóstico a Nivel Entidad</p> <p>Consolidar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos del OSIPTEL.</p> <p>Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión de la I+D+I (Según Norma UNE 166002:2014)</p>
GPP-RRII	1 Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTEL participa.	0
GTICE	1 Proponer herramientas estadísticas de gestión a las gerencias del OSIPTEL, alineados con el POI, PEI.	<p>3 Desarrollo de un aplicativo para la consulta de estado de documentos ingresados por mesa de partes.</p> <p>Evaluación de alternativas de renovación de equipos de cómputo.</p> <p>Realizar la Hackathon</p>
PP	<p>2 % procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años</p> <p>Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios</p>	0
OCI	<p>3 Porcentaje del plan de Acciones Simultáneas Programados, ejecutados</p> <p>Desarrollar actividades de acción simultánea</p> <p>Elaborar el Informe de acciones simultáneas y registro en el Sistema de Control Gubernamental - SCG</p>	0
OSIPTEL	48	37



2. Detalle de logros alcanzados

El nivel alcanzado (**84%**) en el cumplimiento de metas programadas en el Plan Operativo Institucional al tercer trimestre del año, es producto de lo alcanzado por las Unidades Orgánicas, lo cual, así como los problemas presentados para el no cumplimiento y medidas correctivas, se expone en detalle en los cuadros del **Anexo** que se adjunta, debidamente visados por las Unidades Orgánicas.

III. ANEXO

Reporte de ejecución cuantitativa del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2017.

