

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS : Gerencia de Supervision y Fiscalizacion
INVOLUCRADAS : SUB GERENCIAS: Supervision de la Calidad del Servicio Supervision de los Derechos de los Usuarios, Gestion a la Supervision y Fiscalizacion

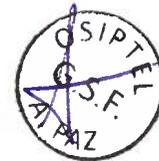
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Producto 1** : Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio
Actividad 1 : Supervision de los indicadores de telecomunicaciones
 Sub Actividad 1 : Evaluación de los indicadores de calidad
 Sub Actividad 2 : Supervision de los servicios publicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y otras obligaciones
 Sub Actividad 3 : Supervision de los Aportes
 Sub Actividad 4 : Fiscalizacion en los casos de incumplimiento
 Sub Actividad 5 : Realizacion de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad y cobertura de los servicios publicos de telecomunicaciones
 Sub Actividad 6 : Fortalecer el marco normativo para la función supervisora y fiscalizadora

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				I SEMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % $\frac{(b+c)+d}{100}$	Avance Anual $\frac{(b+c)+e}{100}$	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellos metas que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % $\frac{(c/b)*100}$	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $\frac{(e/d)*100}$								
P	Nivel de calidad de cobertura del servicio (Indic P)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje (de estado)	>= 95%	>= 95%	99%	104	-	-	-	0	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
	Índice de Calidad global de telefonía móvil (Indic P)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Índice	>= 1	-	-	-	-	-	-	-	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
	% de centros poblados con cobertura de telefonía móvil (centros poblados urbano rural) (Ind. 9 OEE3)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	40%	-	-	-	-	-	-	-	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
	Tasa de solución de incumplimientos detectados en cuanto al nivel de velocidad de internet (1) Indic P)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	50%	-	-	-	-	-	-	-	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
	% de cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet (Indic P)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	80%	-	-	-	-	-	-	-	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
	Tasa de cumplimiento de Compromisos de Mejora aplicables a los valores objetivo de los indicadores de calidad en los servicios publicos de telecomunicaciones	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje (de estado)	50%	50%	82%	164	-	-	-	0	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
1.1.2	% de Centros Poblados Urbanos con servicio de cobertura móvil supervisados para verificar los indicadores de calidad móvil (2)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje (de estado)	30%	30%	44%	148	-	-	-	0	0			GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
1.2.1	% de Localidades Rurales supervisadas para verificar la disponibilidad y continuidad de los servicios publicos de telecomunicaciones rurales (3)	Supervisiones	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje (acumulativo)	25%	13%	9.58%	77	20%	29.9%	153	153	120	Al III trimestre se ha supervisado en 2.993 localidades a nivel nacional la Continuidad en zonas rurales		GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
1.4.	% de ratificación de PAS-GFS (Ind. 15 OEE 5)	Informes de Análisis de Descargos	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje (de estado)	90%	90%	84%	93	-	-	-	0	0			GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización / Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios/ GG-PIA			
A1	% de cumplimiento de los plazos establecidos de la etapa de instrucción, por parte de la GSF, en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras. (5)	Expedientes Sancionadores	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	60%	60%	41%	69	-	-	-	0	0			GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización / Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios			
A1	N° de supervisores a tiempo completo (o equivalente), incluyendo personal de las Oficinas Desconcentradas que se encuentre involucrado con dicha labor	Reporte RRHH	Hoja de trabajo del Indicador	Supervisores	90	-	-	-	-	-	-	-	0			GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización			
A1	% de expedientes de supervisión finalizados dentro de los plazos aprobados (Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión PE)	Expedientes	Hoja de trabajo del Indicador	Porcentaje	P.D.	-	-	-	-	-	-	-	0			GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización			



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre				Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % ((c+d)/b)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/b)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (e)									
P1	Localidades Supervisadas (LIM P1)			Nivel Nacional	Hoja de trabajo del Indicador	Localidades Supervisadas	6,960	2,628	1,566	60				2,250	1,362	290	743	2,395	106	81	57	En el III trimestre se supervisó en 1998 localidades la continuidad, 152 cobertura y en 245 en calidad móvil totalizando en el trimestre 2,395 localidades supervisadas	Tomar en consideración el comentario de la actividad 1.2.2, dado que es insumo en el cálculo del presente indicador	GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización/ Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
1	Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones																										
1.1	Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones (Lím Act PP)			Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Supervisiones	13,460	5,130	4,325	84				4,500	1,317	298	836	2,451	54	70	50	En el trimestre se ha realizado 1920 supervisiones relacionadas con la continuidad de los TUPs, 181 supervisiones relacionadas con la cobertura móvil en zonas rurales, y 350 relacionadas con los indicadores de calidad móvil, totalizando 2,451 supervisiones en el trimestre	Tomar en consideración el comentario de la actividad 1.2.2, dado que es insumo en el cálculo del presente indicador	GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización/ Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
1.2	Diseñar indicadores para medir el éxito de las intervenciones en los servicios de telecomunicaciones			Nivel Nacional		Indicadores y sus metas	2	2	2	100										100	100					GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización	
1.3	Implementar el Observatorio de Calidad	Usuarios de los servicios de telefonía móvil	30.1 mils aprox. (7)	Nivel Nacional		Observatorio de Calidad implementado	1	1	1	100										100	100					GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio	
1.1	Evaluación de los indicadores de calidad																										
1.1.1	Evaluar el desempeño de los Indicadores de Calidad (TINE, TLLI, RO, TIF, TLLC, TR, TOE, TTD, además del servicio de acceso a Internet)	Usuarios de los servicios de telefonía fija, móvil e internet	34.5 mils aprox. (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	33	15	7	47	3	3	3	9	0	0	0	0	0	29	21					Se está cumpliendo con el procesamiento y verificación de la consistencia de la data enviada por las empresas operadoras sobre los indicadores en mención, cuyos resultados serán emitidos en el IV trimestre	
1.1.2	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil correspondientes a Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)	Usuarios de los servicios de telefonía móvil	30.1 mils aprox. (7)	Nivel Nacional	Indicadores de calidad en CCPP Urbanos (pag.web)	Centros Poblados Urbanos	460	230	331	144					11	119	115	245		250	125	En el III trimestre se realizó la medición de los indicadores móviles en 245 CCPP Urbanos					
					Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	2	1	4	400	1			1	1	0	0	1	100	250	250	En el III trimestre se realizó la presentación de los valores de los indicadores de calidad del servicio móvil TEMT, CCS Y CV correspondientes al semestre I de 2017.					
1.1.3	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	Usuarios de los servicios de telefonía móvil	30.1 mils aprox. (7)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	6	3	0	0										0	0					La información relacionada con los niveles de cobertura en zonas urbanas ya ha sido recolectada y se encuentra en etapa de procesamiento. Se estima contar con los resultados en el transcurso del IV trimestre	
1.1.4	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras sobre las normas concernientes a uso indebido, preselección del operador de larga distancia en el servicio de telefonía fija y portabilidad numérica en el servicio de telefonía móvil entre otras.	Usuarios de los servicios de telefonía fija, móvil e internet	34.5 mils aprox. (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	S.R.	S.R.					S.R.	0	3	21	24									Se emitieron 24 informes respecto a la verificación del cumplimiento del Artículo Primero de la Resolución N° 060-2006-CO/OSIPTEL (Uso Indebido), correspondiente a las empresas Telefónica, América Móvil, Entel, DirecTV, Red Intercable Perú, Sta Global com	



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/f)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % (e+f)*100	Avance Anual (e+f+g)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD				
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (h)	Programado (g)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (c/h)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III Trim (f)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III Trim (g)										
1.2.4	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Redes Regionales.	Usuarios de los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable de ser el caso.	34.5 mils aprox (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Intervenciones (10)	182						110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En cuanto a las Redes Regionales no ha habido entregas para supervisar, dado que FITEL aún no ha licitado las Redes Regionales	Supervisión de la Calidad del Servicio			
1.2.5 (Nuevo) PAE 6.1.1	Supervisar las metas de la Adenda de Renovación de Telefónica del Perú S.A.A. (Ex Telefónica Móviles S.A.)	Usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaciones	34.5 mils aprox (6)	Nivel Nacional		Supervisiones	3,790	1,324	85	6			1,521	1,521	48	80	26	154	10	8	6	En el III trimestre se ha supervisado 154 puntos de supervisión correspondientes a las Cláusulas I, IV y V	Se bene programado en el IV trimestre realizar la supervisión remota en aquellos puntos relacionados con la prestación del servicio de internet, siempre y cuando éstos sean validado por Telefónica con el MTC	GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio				
1.2.6 (Nuevo) PAE 6.1.3	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal.	Usuarios de los diferentes servicios de telecomunicaciones	34.5 mils aprox (6)	Nivel Nacional		Intervenciones (10)	277	66	44	67			65	65	7	25	32	49	58	27	En el Tercer trimestre se han supervisado 32 nodos correspondientes a los tramos de la RNDFO a nivel nacional	Para el IV trimestre se tiene programado realizar la supervisión remota desde el NOC de Azteca	GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio					
1.2.7 Nuevo	Difundir los resultados de las supervisiones en la institución	Regulador	-	-		Boletín Informativo	3	1	0	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Se encuentra en revisión la primera versión del boletín GSF. La segunda y tercera versión del boletín se encuentran en elaboración y se espera ser distribuidos a todas las Gerencias durante el IV trimestre	GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización				
1.4	Fiscalización en los casos de incumplimiento.																											
1.4.1	Realizar acciones de fiscalización en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Regulador	N.D.	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Fiscalizaciones	S.R.	S.R.	76					S.R.	16	13	11	40					En el III trimestre se emitieron 40 informes de análisis de los descargos principalmente de las empresas Telefónica, América Móvil, Entel y BITEL, así como de otras empresas como Americatel, CATV Systems, Tuves, Intisat	GSF - Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios				
1.5	Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones.																											
1.5.1	Realizar propuestas técnicas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios de telecomunicaciones, así como a la prestación de servicio en zonas rurales	Usuarios de los servicios de telefonía fija, móvil pública e internet	34.5 mils aprox (6)	Nivel Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Propuesta Normativa	2		1														50		GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio			
PAE 5.2.1	Evaluar la implementación de mecanismos de prevención que den alertas tempranas para evitar incumplimientos	-	-	-	Informe de Evaluación	Mecanismo de Prevención Evaluado	1																0		GSF - Subgerencia de Gestión a la Supervisión y Fiscalización			
1.6	FORTALECER EL MARCO NORMATIVO PARA LA FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA																											
1.6.1 PAE 10.1.3	Elaborar y aprobar lineamientos para la graduación de las multas impuestas	-	-	-	Resolución aprobada	Lineamientos aprobados	1							1	1	0	0	0	0					0	0	0	Se viene trabajando el Lineamiento de Graduación de Multas aludido. Se estima su culminación en el IV trimestre	GSF

(1) Ratio de mejoras Internet = (Total acumulado de Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado en los que se haya mejorado el servicio)/(Total acumulado de supervisiones en Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado de empresa operadora). Porcentaje en función de los casos a presentarse

(2) El resultante correspondiente al promedio de las mediciones de los semestres de cada año. El porcentaje será obtenido sobre un total de 745 Centros Poblados Urbanos, los mismos que son atendidos por más de un operador, permitiendo así, la supervisión a más de una empresa por Centro Poblado. La variación del porcentaje esta sujeto a que se cuente con más equipos de medición

(3) Universo: 10,000 localidades. El incremento de localidades a supervisar a partir del año 2015, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC

(4) Porcentajes Acumulados de cierre de expedientes de supervisión, priorizando aspectos como su antigüedad y plazos de prescripción. Para el año 2016, se ha estimado gestionar el cierre del 68% de un total de 486 expedientes sin concluir (información al 14 12 2015) y que se podrían aperturar en el 2016. 1 (2012), 7 (2013), 66 (2014), 162 (2015) y 250 (2016 py)

(5) Aplicable para los procedimientos de inicio de un procedimiento administrativo sancionador (PAS) y de imposición de medidas correctivas (MC) iniciados a partir del 27/05/2015. La etapa de notificación se inicia con la expedición de la carta de intento de sanción (PAS) o con la carta de inicio de procedimiento de imposición de medida correctiva hasta la fecha de emisión del Informe de Análisis de Descargos PAS o del Informe de Análisis de Descargos MC. Los plazos de culminación de la etapa de instrucción son los aprobados en el Memorando N° 665-GG/2015

(6) Líneas en Servicio Telefonía Fija, Abonados de Telefonía Móvil. Suscriptores Internet ADSL (Septiembre 2014). Fuente: www.osiptel.gob.pe

(7) Abonados de Telefonía Móvil a Septiembre 2014. Fuente: www.osiptel.gob.pe

(8) Líneas en Servicio Telefonía Fija, Abonados de Telefonía Móvil (Septiembre 2014). Fuente: www.osiptel.gob.pe

(9) Corresponde a 3.7 mils de pobladores en 6.590 localidades de FITEL 1,2,3,4 y 5 (empresas Glialto Home y Rural Telecom); así como 2.3 mils de pobladores en 2,200 localidades con Teléfonos de TDP

(10) Incluye supervisiones y/o monitoreos

S.R. Según requerimiento

(*) A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario

Actividad 1 : Regulación Tarifaria Minorista

Actividad 2 : Regulación de Cargos de interconexión y tarifas mayoristas

Actividad 3 : Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas

Actividad 4 : Seguimiento de mercados

Actividad 5 : Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de comparación de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico

Actividad 6 : Contabilidad regulatoria y evaluación de los periodos de concesión

PROGRAMACION FISICA

INDICADOR	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			II TRIMESTRE			Avance Anual (E+H)/A*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellos metas que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
P	Monto de Ahorro Real Acumulado en el Servicio de Telefonía Fija.	Expediente de los Procedimientos de Ajustes Trimestrales de Tarifas	Base de datos interna de la SG de regulación (utilizadas para los ajustes tarifarios, detallados en los expedientes)	Miliones de Nuevos soles	168.00							0			SG de Regulación
	Monto de ahorro anual acumulado para operadores rurales por aplicación de cargos diferenciados urbano/rural.	<ul style="list-style-type: none"> Trafico reportado por empresas de acuerdo a Resolución N° 038-2010-CD/OSIPTEL. Cargos de interconexión lópe regulados (base de datos, resoluciones y expedientes, disponibles en la web) Data de población del INEI 	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos interna de la SG de normatividad Trafico presentado por los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones en el procedimiento de diferenciación de cargos de interconexión. Cargos de interconexión rurales aprobados por el OSIPTEL (base de datos, resoluciones y expedientes, disponibles en la web). IPC y tipo de cambio: INEI. 	Miliones de Nuevos soles	26.40							0		SG de Normatividad	
	% de hogares pertenecientes a los estratos C, D y E con al menos dos servicios de telecomunicaciones	Encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones	Base de datos de encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones.	Porcentaje	56%								0		SG de Análisis Regulatorio
	Índice de Competencia en el mercado de Internet	<ul style="list-style-type: none"> Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución - N° 096-2015-CD/OSIPTEL Sistema de Registro de Tarifas 	Base de datos interna de la SG de Evaluación y Políticas de Competencia.	Índice	>1								0		GPRC
	Índice de Competencia en el mercado de televisión de paga	<ul style="list-style-type: none"> Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución - N° 096-2015-CD/OSIPTEL Sistema de Registro de Tarifas 	Base de datos interna de la SG de Evaluación y Políticas de Competencia.	Índice	>1								0		GPRC
	Índice de Competencia en el mercado móvil	<ul style="list-style-type: none"> Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución - N° 096-2015-CD/OSIPTEL Reportes de TINE y TLLJ Sistema de Registro de Tarifas. 	Base de datos interna de la SG de Evaluación y Políticas de Competencia	Índice	>1								0		GPRC



P	Índice de Acceso a los servicios de telecomunicaciones	Encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones	* Base de datos de encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones	Índice	>1								0		
	% de controversias solucionadas en el plazo establecido	Expedientes resueltos (Archivos en físico)	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Porcentaje (de estado)	100%	100%	No Aplica	No Aplica	100%	100%	100	100	100	Se logró cumplir al 100% los plazos establecidos para la tramitación del expediente que fue resuelto en el tercer trimestre.	STCCO
A.1.1	% de resoluciones que aprueban contratos de interconexión o contratos de dinero electrónico dentro del plazo legal aplicable	* Expedientes de control de interconexión. * Expedientes de contratos de dinero electrónico	* Base de datos interna del área de normatividad	Porcentaje	95%	95%	100%	105	95%	100%	105	105	105		SG de Normatividad
A.1.2	% de resoluciones que establecen mandatos de interconexión entidades dentro del plazo	* Expedientes de mandatos de interconexión.	* Base de datos interna del área de normatividad	Porcentaje	95%	90%	100%	111	90%	100%	111	111	105		SG de Normatividad
A.1.3	Número de diagnóstico de mercados móviles, internet y cable publicados	* Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución - N° 096 2015-CO/OSIPTTEL * Sistema de Registro de Tarifas.	* Base de datos de Reportes de Información periódica de las empresas operadoras. * Base de Datos Sistema de Registro de tarifas del OSIPTTEL.	Número de diagnóstico	3		1						33		SG de Políticas y Evaluación de Competencia
A.1.4	Número de informes de avance de cumplimiento en planes de acción para el fortalecimiento de la promoción de la competencia	* Información periódica remitida por las empresas operadoras Resolución - N° 096 2015-CO/OSIPTTEL * ERETEL * Sistema de Registro de Tarifas.	* Base de datos interna del área de Políticas y Evaluación de Competencia	Documentos de trabajo	2		1		1		0	100	50		SG de Políticas y Evaluación de Competencia
A.1.5	% de reportes y pedidos de información varios, respondidos dentro del plazo otorgado o en máximo 7DH	* Pedidos de información requeridos por usuarios, empresas, asociaciones. * Pedidos de información / reportes requeridos por Unidades Orgánicas	* Base de datos interna del área de gestión	Porcentaje	85%	85%	100%	118	85%	100%	118	118	118		GPRC - SG de Regulación / SG de Gestión y Normatividad
A.3.1.4	% de expedientes resueltos en no más de 28 días	Expedientes resueltos (Archivos en físico)	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Porcentaje	30%								0		STCCO
A.3.3	% de implementación de recomendaciones incluidas en los informes de investigación y/o en las resoluciones finales	Informes elaborados por la ST o la STCCO (Archivos en físico o en digital)	Informe de cálculo del % de recomendaciones implementadas	Porcentaje	5%								0		ST-STCCO
	Índice de congruencia de las resoluciones	Resoluciones de controversias de segunda instancia administrativa	Informe de cálculo del nivel de congruencia de las resoluciones de segunda instancia	Porcentaje	>=LB								0		STTSC
A.3.2.3	% de incremento de aplicación de los lineamientos aprobados en las resoluciones finales en primera instancia.	Resoluciones finales de primera instancia y Lineamientos aprobados (Archivo digital o en físico)	Informe de cálculo del % aplicación de lineamientos	Porcentaje	2%								0		STCCO/STTSC
	% de aplicación de los lineamientos aprobados en las resoluciones finales por el Tribunal de Solución de Controversias.	Resoluciones finales de segunda instancia y Lineamientos aprobados (Archivo digital o en físico)	Informe de cálculo del % aplicación de lineamientos	Porcentaje	>=LB								0		STCCO/STTSC
A.3.3.2	% de recomendaciones implementadas respecto al diagnóstico de recursos necesarios	Depende de la implementación de cada recomendación	Hoja de cálculo del seguimiento de la implementación de recomendaciones sobre recursos necesarios	Porcentaje	15%								0		ST



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre			Programación III Trimestro			Ejecución III Trimestro			Cumplimiento III Trimestro % (a+b)/100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestro % ((a+b)+c)/100	Avance Anual ((a+b)+c)/100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar los acciones que se llevaron a cabo para lograrlo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	CUMPLIMIENTO % (a+b)/100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE								
																	III TRIMESTRE							III TRIMESTRE
P2	Empresas Operadores de servicios de telecomunicaciones (JM del Producto de PP)			Nivel nacional	Base de datos interna	Operadores	351											0			Gerencia			
1 Medidas Regulatorias																								
1.1	Elaborar Medidas Regulatorias como mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario (JM de la Act. 1 del P2)			Nivel nacional	Propuestas normativas elevadas a la Alta Dirección	Medidas regulatorias	8	2	5	250				3	1	1	2	67	140	88	Se aprobaron las siguientes medidas regulatorias: Ajuste de Tarifas y propuesta de modificación de la metodología de cálculo y reglas de cargos diferenciados	Gerencia		
1.1 Regulación Tarifaria Minorista																								
1.1.1	Realizar ajustes trimestrales de tarifas de servicios de categoría I de TDP	Usuarios del servicio de T.Fija de Telefónica	2 millones aprox.	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4	2	2	100		1	1		1	1		100	100	75	Se aprobó la Resolución N° 069-2017-CD/OSIPTEL	No se presentaron problemas.	Subgerencia de Regulación	
1.1.2	Realizar el ajuste de la tarifa local Fijo-Móvil de TDP	Usuarios del servicio de T.Fija y TUPs	2 millones aprox.	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1		1										100		Ya se ha cumplido con la meta del año			
1.1.3	Realizar el ajuste de las Tarifas Social de TM	Usuarios con tarifa social de TDP	Personas de programas sociales focalizados	Nivel nacional	Resolución publicada en web	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100									100	100	Ya se ha cumplido con la meta del año			
1.1.4	Evaluación del Instructivo de Tarifas	Usuarios con tarifa social de TDP	2 millones aprox.	Nivel nacional	Documento de trabajo elevado a Gerencia General	Documento de Trabajo	1													0				
1.2 Regulación de Cargos de Interconexión y tarifas mayoristas																								
1.2.1	Emisión de resolución de diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales.	Población Rural	6 801.869 aprox.	Nivel nacional	Proyecto de resolución elevado a Gerencia General	Proyecto de Resolución	2	2	2	100									100	100	Ya se ha cumplido con la meta del año		SG de Gestión y Normatividad	
1.2.2	Revisar otros cargos de interconexión y tarifas mayoristas	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe técnico sustentatorio de revisión de cargos y tarifas	1	1	0	0									0	0			Subgerencia Técnica	
1.3 Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas																								
1.3.1	Determinar la existencia de proveedores importantes en los mercados analizados	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Proyecto de resolución elevado a Gerencia General	Proyecto de Resolución	1													0			SG de Políticas y Evaluación de Competencia	
1.3.2	Desarrollar informe de análisis de medidas para promover y salvaguardar el nivel de competencia en los mercados de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe técnico sustentatorio sobre análisis de medidas para promover competencia	1		1											100		Ya se ha cumplido con la meta del año	SG de Políticas y Evaluación de Competencia	
1.3.3	Desarrollar Informe de opinión técnica sobre efectos en la competencia de proyectos de ley, licitación de bandas, transferencia de títulos habitantes, entre otros.	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe sustentado con opinión técnica	SR	SR	9			SR	SR	SR	SR		2	2				Se cumplió con realizar el análisis de la transferencia de espectro a Ojo Peru para el caso de las concesiones de línea y les de provincias. Informes N° 162 y 168-2017/GPRC	El MTC no remitió toda la información requerida para realizar el análisis, por lo que se le reitero el pedido.	SG de Políticas y Evaluación de Competencia
1.3.4	Realizar informe de cumplimiento de planes de acción de competencia	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe técnico sustentatorio de cumplimiento de planes de acción de competencia	1													0			SG de Políticas y Evaluación de Competencia	
1.3.5	Realizar diagnósticos y emitir normas o modificación de existentes, sobre el tema de compartición de infraestructura	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Propuesta de norma elevada a Gerencia General	Propuesta de norma	1		1											100		Ya se ha cumplido con la meta del año		SG de Normatividad
1.3.6	Modificar o emitir normas, de acuerdo a las necesidades del mercado	Usuarios de los servicios de telecom en general	35.5 millones	Nivel nacional	Propuesta de norma elevada a Gerencia General	Propuesta de norma	2					1	1	1		1		100	100	50	Se aprobó la Resolución N° 081-2017-CD/OSIPTEL (RENTESEG)	No se presentaron problemas.	SG de Normatividad	



ID	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (a+b)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % (a+b+c)*100	Avance Anual (a+b+c)*100	Logros alcanzados (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (a/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	IN TOTAL (d)								
1.4 Seguimiento de mercados																									
1.4.1	Realizar el seguimiento a la oferta comercial de principales empresas del sector	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Reportes enviados a GCC	Reporte	6	2	3	150		1	1	2	1	1	2	100	125	83	Se publicaron dos resúmenes de la oferta comercial en la página web	No se presentaron problemas.	SG de Políticas y Evaluación de Competencia		
1.4.2	Proveer al mercado y a las diferentes áreas del OSIPTEL con información sobre las estadísticas del sector	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Memorandos, ayudas memoria, base de datos remitidos a solicitud de diferentes unidades orgánicas.	Memorandos, ayudas memoria, base de datos	SR	SR	73			SR	SR	SR	SR	22	27	15	84			Se atendieron todos los pedidos de información estadística	No se presentaron problemas.	SG de Regulación	
1.4.3	Poner en conocimiento de GFS los incumplimientos detectados en el análisis de la información estadística periódica emitida por las empresas y el seguimiento a la oferta comercial	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	Informe remitido a GFS	Informe	SR	SR	15			SR	SR	SR	SR	2	1	0	3			Se reportó a GSF posibles incumplimientos detectados	No se presentaron problemas.	Todas las SG	
1.4.4	Elaborar cooperaciones internacionales sobre diversos temas a fin de proponer regulaciones, emisión de normas, modificaciones a normas existentes, etc.	Usuarios de los servicios de telecom en general.	38.5 millones	Nivel nacional	PPT elaboradas para alta dirección...	PPT	3													0				SG de Políticas y Evaluación de Competencia y SG de Regulación	
1.5 Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico																									
1.5.1	Emitir pronunciamiento, dentro del plazo legal, sobre los acuerdos de interconexión, compartición, dinero electrónico u operaciones móviles virtuales presentados al OSIPTEL por las empresas operadoras.	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Resolución aprobada por Gerencia General	Resolución aprobada	SR	SR	11			SR	SR	SR	SR	0	1	4	5			Se emitieron las Resoluciones N° 4,5,8,7 y 13-2017-GG/OSIPTEL	No se presentaron problemas.	SG de Normatividad	
1.5.2	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero electrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Resolución aprobada por Gerencia General	Resolución aprobada	SR	SR	9			SR	SR	SR	SR	2			2			Se emitieron las Resoluciones N° 90 y 93-2017-GG/OSIPTEL correspondientes a (i) mandato de compartición de infraestructura entre SEAL con Cabapice y (ii) Mandato de operador móvil virtual entre Dolphin y Entel	No se presentaron problemas.		
1.6 Contabilidad regulatoria y evaluación de los periodos de concesión																									
1.6.1	Evaluar las concesiones de empresas que solicitan la renovación de su concesión al MTC	Empresas de telecomunicaciones	Empresas de telecomunicaciones	Nivel nacional	Informe elevado a Gerencia General	Informe de evaluación	SR	SR	0			SR	SR	SR	SR							No hubo ningún requerimiento			
1.6.2	Realizar el análisis de las propuestas de Manuales de Contabilidad separada	Empresas de telecomunicaciones en el marco del Instructivo de Contabilidad Regulatoria.	8 empresas	Nivel nacional	Proyecto de resolución elevado a Gerencia General	Proyecto de Resolución	1		2											200		Ya se ha cumplido con la meta del año		SG de Regulación	
2 Supervisión Tarifaria y de Interconexión																									
2.1	Supervisar y/o monitorear la aplicación de tarifas por parte de las empresas operadoras (UM Act 2, P2)	Usuarios de los servicios de telecomunicaciones	35.9 mts aprox.(1)	Nivel Nacional	Expedientes	Intervenciones (4)	21	9	4	44		1	2	3	8			0	0	27	19			GSF - Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios	
2.2	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la correcta tarificación por el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales (UM Act 2, P2)	Población de las Localidades Rurales a ser supervisadas	6 mts aprox.(3)	Nivel Nacional	Expediente de supervisión	Intervenciones (4)	3	1	0	0			1	1				0	0	0	0		Adicional a ello, la SSDU (antes PIAN) ha cedido un ingeniero a Calidad, un ingeniero que ha cesado en sus funciones (por jubilación), renuncia de abogado (CAS), los cuales todavía no han sido reemplazados, además de salida de vacaciones del personal, dispuesta por la GAF. RRHH, han generado sobrecarga de trabajo. Se viene trabajando en el monitoreo/supervisión en materia tarifaria relacionado con incrementos tarifarios de empresas de cable, aplicación tarifaria de la Tarjeta 147 bajo diferentes escenarios, y promociones tarifarias brindadas por las empresas operadoras móviles		
2.3	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión (según requerimiento)	Empresas Operadoras	-	Nivel Nacional	Expediente de supervisión	Intervenciones (4)	S.R.	SR				SR	SR	SR	SR									GSF - Subgerencia de Supervisión de la Calidad del Servicio	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestro			Ejecución III Trimestro			Cumplimiento III Trimestro % (e+h)/100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestro % (e+h+i+j+k+l+m)/100	Avance Anual (e+h)/4*100	Logros alcanzados (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (h)	Programado (e)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/h)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (i)	JULIO	AGOSTO							SEPTIEMBRE	III TRIM (k)
3 Investigaciones preliminares y solución de controversias																								
3.1	Expedientes resueltos en plazo (UM Act 3, P2)			Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Expediente resuelto	5	1	0	0				1			1	1	100	50	20	En el tercer trimestre se ha resuelto un expediente dentro del plazo legal establecido. - Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD.	STCCO	
3.1 Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones																								
3.1.1	Conformar el cuerpo colegiado.	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Resolución de CD que aprueba la conformación de un Cuerpo Colegiado	Cuerpos Colegiados	S.R	SR	2				SR	SR	SR								STCCO	
3.1.2	Tramitar controversias	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Expedientes tramitados	S.R	SR	14				SR	SR	SR	SR	7	8	11	11			Al tercer trimestre la Secretaría Técnica Adjunta ha tramitado once (11) expedientes de controversias, los cuales se detallan: - Expediente N° 004-2016-CCO-ST/CD. - Expediente N° 005-2016-CCO-ST/CD. - Expediente N° 006-2016-CCO-ST/CD. - Expediente N° 007-2016-CCO-ST/CD. - Expediente N° 008-2016-CCO-ST/CD. - Expediente N° 009-2016-CCO-ST/CD. - Expediente N° 001-2017-CCP-ST/CD. - Expediente N° 002-2017-CCP-ST/CD. - Expediente N° 003-2017-CCP-ST/CD. - Expediente N° 004-2017-CCP-ST/CD. - Expediente N° 005-2017-CCP-ST/CD.	STCCO
3.1.3	Emitir Informe Instructivo	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Informe Instructivo	S.R	SR	0				SR	SR	SR	SR	2	4	0	0			En el tercer trimestre se han emitido seis (6) Informes Instructivos, los cuales se detallan: - Informe Instructivo N° 004-STCCO/2017 - Informe Instructivo N° 005-STCCO/2017 - Informe Instructivo N° 006-STCCO/2017 - Informe Instructivo N° 007-STCCO/2017 - Informe Instructivo N° 008-STCCO/2017 - Informe Instructivo N° 009-STCCO/2017.	STCCO
3.1.4	Emitir Resolución Final del Cuerpo Colegiado Ordinario	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resoluciones finales	S.R	SR	0				SR	SR	SR	SR				1	1		En el tercer trimestre se ha emitido la Resolución final N° 006-2017-CC/OSIPTEL de fecha 21 de setiembre de 2017, la cual fue notificada dentro del plazo legal establecido (Exp. 008-2016-CCO-ST/CD).	STCCO
3.1.5	Tramitar Procedimiento sancionador por incumplimiento de resoluciones del CCC	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resoluciones	S.R	SR	0				SR	SR	SR	SR						0		STCCO
3.1.6	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Hoja de Cálculo de seguimiento de las controversias	Resoluciones	S.R	SR	0				SR	SR	SR	SR						0		STCCO
3.1.7	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CCC	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Informe de seguimiento	Informe	S.R	SR	0				SR	SR	SR	SR						0		STCCO
3.2 Solución de controversias en segunda instancia administrativa																								
3.2.1	Tramitar la apelación por el TSC	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Expediente de controversias en segunda instancia	Expedientes tramitados	S.R	SR	4				SR	SR	SR	SR	3	3	1	3			Al tercer trimestre se tramitaron y se resolvieron 8 recursos de apelación y 1 reconvenión. - 2 recursos de apelación respecto a la resolución de inicio en el Expediente 01-2017. - 1 recurso de apelación y 1 reconvenión en el Expediente 01-2008. - 4 recursos de apelación sobre temas de confidencialidad y 1 recurso de apelación a la resolución final de primera instancia en el Expediente 10-2013.	SITSC



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Trimestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (a+b)/c*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((a+b)+d)/e*100	Avance Anual ((a+b)+d)/f*100	Logros alcanzados (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr la ejecución). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han logrado cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD				
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (a/c)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE											
																	IN TERC TRIM (d)							IN TERC TRIM (e)	IN TERC TRIM (f)		
3.2.2	Emisión de la resolución final	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Expediente de controversias en segunda instancia	Resoluciones finales	S.R.	SR	1				SR	SR	SR	SR	0	2	1	3			Se emitió 3 resoluciones que finalizaron el trámite en segunda instancia administrativa, devolviéndose dichos expedientes a primera instancia. La resolución final 05-2017-TSC/OSIPTEL de fecha 31 de agosto de 2017 (Expediente 01-2008), la resolución final 06-2017-TSC/OSIPTEL de fecha 31 de agosto de 2017 (Expediente 10-2013) y la resolución 08-2017-TSC/OSIPTEL de fecha 6 de setiembre de 2017 (Expediente 01-2017). Cabe indicar que esta última resolución no se considera una resolución final.		STTSC		
3.2.3	Realizar el cálculo de aplicación de los Lineamientos de Libre y Leal Competencia en las Resoluciones finales de primera y segunda instancia.	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Informe de cálculo de aplicación de los lineamientos	Informe de situación	1													0					STTSC - STCCO		
3.3 Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia																											
3.3.1	Desarrollar diagnósticos / análisis de prácticas que atenten contra la libre y leal competencia en los mercados de telecomunicaciones.	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Informes de Investigación	Diagnostico / análisis de prácticas	4	1	2	200				1	1					1	100	150	75	En el tercer trimestre la Secretaría Técnica Adjunta participó en la elaboración de una Investigación Preliminar. Presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas en el mercado de distribución de radiodifusión por cable. (Informe N° 10-STCCO/2017)		ST	
3.3.2	Realizar la Evaluación de impacto de las resoluciones emitidas por los Cuerpos Colegiados	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Informe de evaluación de impacto	Evaluación de impacto	1													0					ST		
3.3.3	Gestionar la implementación de recomendaciones contenidas en el diagnóstico de recursos (humanos y materiales) requeridos para fortalecer el monitoreo, mitigar prácticas anticompetitivas y promover competencia	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	A nivel nacional	Depende de la recomendación que se haya implementado	Recomendaciones implementadas	1																		ST		
3.4 Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas																											
3.4.1	Emisión de opinión o comentarios sobre propuestas normativas o informes recibidos.	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Lima	Informe de propuestas o memorandos con opiniones emitidas	Opinión sustentada	S.R.	SR	2				SR	SR	SR	SR				1	1			Se elaboró y remitió a Gerencia General el Informe N° 00038-ST/2017 de fecha 19/09/2017, que contiene los Comentarios a la Propuesta de Esquema de la Política Nacional de Defensa de la Competencia remitida por el INDECOPI.		ST	
3.5 Capacitación a empresas operadoras en materia de controversias																											
3.5.1	Realizar talleres de capacitación interna	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Ciudades a determinar	Informe de la capacitación realizada	Talleres	4	2	2	100				1	1					1	1	100	100	75	En el tercer trimestre se ha realizado un taller de capacitación interna, dirigido a los funcionarios de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca del OSIPTEL (Informe N° 038-ST/2017).		STTSC-STCCO
3.5.2	Realizar talleres de capacitación externa: se incluirá la difusión de los lineamientos resolutivos de libre y leal competencia	Operador y usuarios de mercado específico de telecomunicaciones	N.D.	Ciudades a determinar	Informe de la capacitación realizada	Talleres	4	2	2	100				1	1					1	1	100	100	75	En el tercer trimestre se ha realizado un taller de capacitación externa, dirigido a las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, en específico, aquellas que operan en el mercado de televisión paga de la ciudad de Cajamarca (Informe N° 038-ST/2017).		STTSC - STCCO

(*) A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones)

(1) Información a septiembre 2014 de: Líneas en Servicio de Telefonía Fija, Pública, usuarios o suscriptores de Telefonía Móvil, Acceso a Internet - ADSL, Cable. Fuente: www.osiprel.gob.pe

(2) Líneas en Servicio a Sep. 2014 de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. Fuente: www.osiprel.gob.pe

(3) Corresponde a 3.7 mts. de pobladores en 6,390 localidades de FITEL 1,2,3,4 y 5 (empresas Gilatto Home y Rural Telecom), así como 2.3 mts. de pobladores en 2,200 localidades con Teléfonos de TDP

(4) Incluye supervisiones y/o monitoreos

S.R. Según requerimiento



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS : Gerencia de Protección y Servicio al Usuario
Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Gerencia de Oficinas Desconcentradas
Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Nombre del Producto : Usuarios Protegidos en sus derechos
- Actividad 1 : Servicios de Orientación al Usuario
- Actividad 2 : Supervisión al Cumplimiento de la Normativa del Usuario
- Actividad 3 : Solución de Quejas y Apelaciones, y Sanciones por Incumplimiento de Resoluciones
- Actividad 4 : Asistencia a Asociaciones y Consejo de Usuarios
- Actividad 5 : Marco Normativo de Protección al Usuario

PROGRAMACION FISICA

INDICADOR (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((I+II)/I)*100	Avance Anual ((I+II)/I)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					Planned (P)	Executed (E)	Completion % (E/P)*100	Planned (P)	Executed (E)	Completion % (E/P)*100					
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía fija	Encuesta	Informe de Encuesta	Índice	67,00							0				SGPU
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía móvil	Encuesta	Informe de Encuesta	Índice	70,00							0				SGPU
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet	Encuesta	Informe de Encuesta	Índice	70,00							0				SGPU
Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable	Encuesta	Informe de Encuesta	Índice	69,00							0				SGPU
Índice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Orientación del OSIPTEL a nivel nacional (1)	Encuesta	Informe de Encuesta	Índice	>=LB							0				SGSU
Porcentaje de Usuarios con Conocimiento de sus Derechos	Encuesta	Informe técnico	Índice	LB							0				SGPU
Opinión favorable del OSIPTEL en las regiones del interior del país, por parte de quienes si conocen al OSIPTEL	Encuesta	Hoja de trabajo (en Unidad W)	Porcentaje	64%							0				GOD
% de intervenciones satisfactorias en la solución de problemas reportados por los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en las provincias del Perú (Excepción Lima y Callao)	ATUS	Informe técnico	Porcentaje	47%							0				GOD
A2 % de comentarios y/o conformidades remitidas a las empresas operadoras sobre sus modelos de contrato de abonado en un plazo no mayor a 20 días útiles.	Documentación interna	Carta que aprueba y/o brinda comentarios a contratos	Porcentaje (Estado)	95%	95%	98%	103	85%	97,31%	102	103	103	El 97,31% de solicitudes de conformidad de contrato han sido atendidas en un plazo no mayor a 20 días útiles		SGPU
A4 % de casos gestionados con resultado satisfactorio para el usuario	Expediente SISDOC	Cartas que finalizan la gestión de casos de usuarios	Porcentaje	59%	59%	94%	158	59%	88,38%	151	155	155	El 89,38% de las gestiones de casos de usuarios realizadas han tenido un resultado satisfactorio.		SGPU
A1 % de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por los EO por cobros indebidos o en exceso (1)		Hoja de Trabajo del Indicador	Porcentaje	43%							0				GSF - Subgerencia de Supervisión de los Derechos de los Usuarios
A8.5 Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos	Bases de datos generadas en la Consultoría	Informe de resultados del Estudio de Satisfacción	Porcentaje	52,8%							0				ST
A3.2 % de expedientes de procedimientos administrativos sancionatorios que cumplen los plazos definidos en el ISO.	Expedientes de procedimientos sancionatorios	Hoja de cálculo de seguimiento de expedientes sancionatorios	Porcentaje	56%							0				STRASU
A1 % de distritos del Perú en donde se realiza al menos una actividad de orientación del OSIPTEL (Excepción Lima y Callao)	ATUS	Hoja de trabajo (en Unidad W)	Porcentaje	41%							0				GOD
A2 % de oportunidades de mejora implementadas	Visitas de supervisión	Hoja de trabajo (en Unidad W)	Porcentaje	55%							0				GOD



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre				Programación III Trimestro				Ejecución III Trimestro				Cumplimiento III Trimestro % (a+b)/100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestro % ((c+d)+e)/100	Avance Anual ((c+d+e)/100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/a)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (d)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (e)									
3.4 Informe de labor resolutoria																											
3.4.1	Elaborar informes sobre labor resolutoria del TRASU que incluye la trascipción relevante y las principales problemáticas presentadas en la resolución de apelaciones y quejas que llegan a conocimiento del TRASU.	Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	según requerimiento	A nivel nacional	Informes de labor resolutoria del TRASU (SISDOC / Archivo en físico)	Informes de situación	2	1	0	0				1	1					100	50	50	Con fecha 29 de septiembre de 2017 la Secretaría Técnica Adjunta del TRASU emitió el Informe N° 00040-TRASU2017 "Informe de Labor Resolutoria".		STTRASU		
3.5 Proponer normas de protección a usuarios y mejoramiento del marco normativo existente																											
3.5.1	Formular mejoras al marco normativo	Usuarios de telecomunicaciones en general	38,5 millones	A nivel nacional	Documento con la Propuesta enviada a CD (SISDOC/ Archivo en físico)	Propuesta enviada a CD	1		6					1	1					100	700	700	Se remitió el Informe N° 00032-ST/2017 de fecha 01/09/2017, por el cual se sustenta la aprobación del Reglamento Interno del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios.		ST		
3.6 Difundir y administrar los diferentes aplicativos web que brindan información a los usuarios																											
3.6.1	Publicar interna y externamente a través de la web, las resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria y jurisprudencia, para mejorar el conocimiento y disminuir las apelaciones y quejas	Usuarios de servicios de telecomunicaciones en general	38,5 millones	A nivel nacional	Resoluciones del TRASU	Resolución publicada a través de la web o el SISAJR	20	10	22	220				5	5						0	147	110	En el trimestre no se emitió resoluciones que califiquen como jurisprudencia.		STTRASU	
3.7 Mejorar la gestión de expedientes y resolución de reclamos del TRASU																											
3.7.1	Gestionar el desarrollo de un estudio de satisfacción de los usuarios del procedimiento de reclamos de usuarios en la segunda instancia	Usuarios de servicios de telecomunicaciones en general	30 mil ciudadanos aprox y empresas operadoras	A nivel nacional	Estudio de satisfacción	Estudio de satisfacción	1															0				ST	
3.7.2	Elaborar un informe de evaluación de los canales de atención a los usuarios para la presentación de apelaciones y quejas	Usuarios de servicios de telecomunicaciones en general	30 mil ciudadanos aprox y empresas operadoras	A nivel nacional	Informe de evaluación elaborado	Informe de evaluación elaborado	1															0				ST	
4 Asistencia a Asociaciones y Consejo de Usuarios																											
A4.P3	Asistencia técnica implementada (LMI Act PP)			A nivel nacional	Registros de asistencia técnica	Asistencia técnica	8	4	5	125				3							100	114	100	Actividad 4.2		SGPU	
							21	6	12	200												383	110	Actividades del 4.6 al 4.12		GPSU	
4.1	Elaborar la Agenda de Trabajo Conjunta con asociaciones de usuarios.	Usuarios de SPT	23 mil. Aprox.	A nivel nacional	Acta de reunión	Agenda de trabajo	1	1	1	100												0	100	100	Esta actividad se realizó durante el primer trimestre del presente año.		SGPU
4.2	Gestionar desarrollo de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios de acuerdo a Agenda de Trabajo Conjunta	Usuarios de SPT	23 mil. Aprox.	A nivel nacional	Registro de actividades	Actividades	8	4	4	100	1	1	1	3	1	1	1	3			100	100	88	Se gestionó la realización de actividades en el marco de la agenda conjunta con las Asociaciones: ASPEC, EQUIDAD, IDOM, "Seguridad Ciudadana en la Telefonía Móvil" 07/09/2017		SGPU	
4.3	Elaborar informes técnicos para la celebración de convenios de cooperación con asociaciones (de acuerdo a demanda).	Usuarios de SPT	23 mil. Aprox.	A nivel nacional	Informe Técnico	Informe técnico	SR	SR	1					SR	SR	SR	SR					0			No se solicitaron convenios de cooperación conjunta en el tercer trimestre		SGPU
4.4	Elaborar la propuesta de las actividades a incluirse en el POI	Integrantes del Consejo de Usuarios	9	A nivel nacional	Documento de Propuesta de POI remitido a los CU	Propuesta de actividades	3	3	3	100												0	100	100	Esta actividad se desarrolló durante el primer semestre del presente año.		GPSU
4.5	Gestionar la aprobación del POI del Consejo de Usuarios	Integrantes del Consejo de Usuarios	9	A nivel nacional	Memorandos de elevación de Propuestas de POI	POI presentado al CD	3	3	3	100												0	100	100	Esta actividad se desarrolló durante el primer semestre del presente año.		GPSU
4.6	Asistir a los Consejos de Usuarios en las actividades programadas en su POI	Integrantes del Consejo de Usuarios	9	A nivel nacional	Documento de aprobación de la actividad (SISDOC / Archivo en físico)	Actividad ejecutada	SR	SR	6					SR	SR	SR	SR										GPSU



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación II Trimestre			Ejecución II Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (a+b)/100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((a+b)+c)/100	Avance Anual ((a+b)+c)/100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo especificado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión.	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Completado % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III Trimestre (a)	JULIO	AGOSTO						
5.8	Elaborar propuestas, sugerencias y/o recomendaciones normativas y emisión de opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos.	Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	según requerimiento	A nivel nacional	Informes o Memorandos de propuestas o emisión de opinión (SISDOC/ Archivo en físico)	Informe de Propuestas	2	1	1	100								400	200	Memorando N° 607-TRASU2017 de fecha 11 de julio de 2017 mediante el cual, entre otros planteamientos, se propuso incorporar en el TUO de las Condiciones de Uso, una disposición que establezca la obligación de las empresas operadoras de brindar a los usuarios una Cartilla Resumen de Información de la Contratación, antes de suscribir sus contratos. Memorando N° 656-TRASU2017 de fecha 9 de agosto de 2017 mediante el cual se formularon comentarios al Proyecto de Norma que Modifica el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso. Memorando N° 00458-ST/2017 de fecha 15 de septiembre de 2017 mediante el cual la Secretaría Técnica recibió para comentarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL al Proyecto de Modificación del Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.		ST
6 Diseño y seguimiento de mecanismos para el fortalecimiento de la gestión																						
6.1	Desarrollar reuniones virtuales para reforzar y actualizar temas normativos y de gestión, al personal de las OD.	Personal de las OD	147	24 regiones del país	Listas de asistencia	Reuniones virtuales	4	3	3	100										Se gestionó con la GPRC la realización de una charla virtual al personal de las Oficinas Desconcentradas sobre el RENTESECO (Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad). Ésta fue realizada en el mes de agosto por la Sra. Hayne Otsukuma.		GOD
6.2	Elaborar documento de trabajo de los resultados de la presencia del OSIPTEL en zonas de interés social	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	2.281.908	166 distritos de regiones donde se encuentran los ámbitos del VRAEM, el Huánuco y zonas fronterizas	SISDOC	Informe técnico	1													Se elaboró el documento de trabajo "Impacto de la presencia del OSIPTEL en las zonas que conforman los ámbitos de intervención directa e influencia del VRAEM", recabando información del Centro de Orientación VRAEM, así como de las Oficinas de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Junín (Informe N° 018-GOD/2017).		GOD
6.3	Elaborar Informe de las intervenciones satisfactorias en la solución de problemas de los servicios de telecomunicaciones reportados por los ciudadanos en las provincias del Perú (Excepción Lima y Callao)	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	21.246.916	24 regiones del país	SISDOC	Informe técnico	4	2	2	100										Mediante el Informe N° 013-GOD/2017, se reportó la "Evolución de los casos de usuarios gestionados y solucionados por las Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación, Periodo enero - agosto 2017".		GOD
6.4	Desarrollar visitas de seguimiento a la gestión de las OD	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	21.246.916	24 regiones del país	Actas de visita	Visitas de seguimiento	12	8	9	113										Se realizaron 4 visitas de seguimiento a las Oficinas Desconcentradas de Lambayeque, Ucayali, Tacna, y Moquegua.		GOD
6.5	Desarrollar charlas virtuales al personal de las OD para reforzar la gestión y sus modelos de aplicación.	Personal OD	143	24 regiones del país	Listas de asistencia	Charlas desarrolladas	11	5	5	100										Se realizaron charlas de sensibilización sobre el SGC a las oficinas de Moquegua, Tacna, Tumbes y Loreto.		GOD
6.6	Desarrollar Comités Desconcentrados	Personal OD	143	24 regiones del país	Actas	Comités desarrollados	12	6	5	83	1	1	1	3						31 de agosto Comité Desconcentrado Centro, 01 de setiembre Comité Desconcentrado Sur, y 12 de setiembre Comité Desconcentrado Norte. De otro lado los días 05 de setiembre y 22 de agosto se llevaron a cabo dos comités con todos los jefes.		GOD
6.7	Realizar el diagnóstico de la situación actual (procesos y recursos) y el estimado de las necesidades futuras de la desconcentración del OSIPTEL	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	21.246.916	24 regiones del país		Diagnóstico	1	1	1	100												GOD
6.8	Elaboración de propuestas de alternativas de estrategia para facilitar la desconcentración	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	21.246.916	24 regiones del país		Estrategia	1	1	0	0												GOD
7 Servicios de arrendamiento y seguridad																						
7.1	Supervisar el cumplimiento de los contratos del servicio de seguridad y vigilancia.	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	21.246.916	24 regiones del país	SISDOC	Informe sobre conformidades mensuales del servicio	46	23	23	100												GOD
7.2	Supervisar el cumplimiento de los contratos del servicio de arrendamiento de locales de las Oficinas Desconcentradas.	Usuarios y potenciales usuarios de ssppt	21.246.916	24 regiones del país	SISDOC	Informe sobre conformidades mensuales del servicio	46	23	23	100												GOD

1) En el 1º En el año 2017, se evaluará el índice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Orientación del OSIPTEL utilizando una nueva metodología y/o algoritmos.

(1) Del total de los expedientes de devoluciones a gestiones en el año.

(2) A raíz de la aplicación del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL), incorpora el término "Disponibilidad del Servicio" que incluye la evaluación de interrupciones y eventos críticos, lo que conlleva a modificar el nombre de la tarea "Supervisar la disponibilidad de los servicios públicos de telecomunicaciones" reemplazando a la de "Supervisar las interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones".

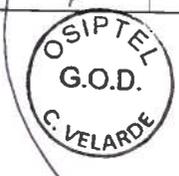
(3) Información a noviembre 2014 de Líneas en Servicio de Telefonía Fija, Pública, usuarios o suscriptores de Telefonía Móvil, Acceso a Internet - ADSL, Cable. Fuente: www.osiptel.gob.pe

(4) Corresponde a 3,7 mil. de pobladores en 6.590 localidades de FTTEL 1, 2, 3, 4 y 5 (empresas Glóbo Home y Rural Telecom), así como 2,3 mil. de pobladores en 2.200 localidades con Teléfonos de TDP.

(5) Incluye suscripciones y/o monitoreos S.R. Según requerimiento

* Esta tarea se ha desagregado del 1.1, y 1.2 con el objetivo de realizar el seguimiento relacionado a los indicadores establecidos para el MEG.

** A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones).



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre		Ejecución III Trimestre		Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (d)							JULIO
1.4	Desarrollar comunicaciones para el seguimiento a la ejecución del Presupuesto Institucional	OSIPTEL	-	-	Memorándum a las gerencias	Comunicaciones	4	2	2	100	1	1	1	1	100	100	75	Memorando N° 955-GG/2017 se remite a todas las Gerencias el resultado de la evaluación del Presupuesto institucional al I Semestre 2017 y se solicita a las unidades orgánicas gestionen en forma oportuna su presupuesto.		Gerencia General	
1.5	Desarrollar comunicaciones para el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones	OSIPTEL	-	-	Memorándum a las gerencias	Comunicaciones	4	2	2	100	1	1	1	1	100	100	75	Memorando N° 956-GG/2017 se solicitó a GAF continuar con el seguimiento permanente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, efectuando para tal efecto coordinaciones con las diferentes unidades orgánicas.		Gerencia General	
2 Uniformizar políticas, criterios y procedimientos entre las áreas que intervienen en el proceso fiscalizador y sancionador.																					
2.1	Revisión continua de los procesos y procedimientos que permitan la integración del proceso sancionador. PAE 5.1.2	OSIPTEL	-	-	Correos electrónicos	Coordinaciones	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR							Gerencia General
3 Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones																					
3.1	Gestionar la participación del OSIPTEL en espacios de discusión del escenario económico financiero del país.	OSIPTEL	-	-		Participaciones	SR	SR			SR	SR	SR	SR							Presidencia

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

A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones).

(**). A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOLOCADAS	Gerencia de Asesoría Legal
ESTRUCTURA	
Actividad 1	Asesorías Jurídicas a la Alta Dirección
Actividad 2	Gestión de Posición Institucional frente a otras Instituciones
Actividad 3	Asesoría Legal
Actividad 4	Participación en Grupos de Trabajo
Actividad 5	Conducir en la defensa del OSIPTEL

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I SEMESTRE				III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+d)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/(b+e))*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					CANTIDAD ANUAL				Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100					
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100								
A1.3.4	% Recomendaciones que involucran la mejora del marco normativo vigente, emitidas por el Consejo Directivo, implementadas.	Registros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje	80.00%	80.00%	100%	125			125	125			A. Arequipueño	
A1.3.4	% Recomendaciones que involucran la mejora del marco normativo vigente, emitidas por la Gerencia General, implementadas.	Registros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje	50.00%	50.00%	100%	200			200	200			A. Arequipueño	
A1	% Recomendaciones formuladas por la Gerencia de Asesoría Legal en el análisis de los procedimientos administrativos que son acogidos por el Consejo Directivo	Registros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje	83.00%	83.00%	100%	120			120	120			A. Arequipueño	
A3	% Solicitudes de asesoría legal que serán atendidas en plazo no mayor de doce (12) días hábiles.	Registros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje (De estado)	83.00%	83.00%	88%	106	83.00%	90%	108	107		Se atendieron asesorías legales que previa a la opinión de la GAL ha sido necesario sostener reuniones de coordinación con funcionarios de la Unidad Orgánica respectiva. A fin de contrarrestar dicha problemática, se han establecido canales de coordinación que permitan clarificar el pedido que se formula.	A. Arequipueño	
A3	% Solicitudes de asesoría legal referidas a contrataciones que serán atendidas en plazo no mayor de siete (7) días hábiles.	Registros GAL	Registro Indicadores POI	Porcentaje (De estado)	85.00%	85.00%	92%	108	85.00%	85.00%	100	104	104	Se establecieron criterios en atención a la normativa vigente y los pronunciamientos de OSCE	A. Arequipueño	

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (°)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS				Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre	Cumplimiento % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+e))*100	Avance Anual ((c+e)/(b+e))*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD							
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/a)*100	JULIO	AGOSTO								SEPTIEMBRE	TOTAL (e)					
1	Asistencia Jurídica a la Alta Dirección																									
1.1	Asistencia Jurídica a la Alta Dirección	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Asesorías	SR	SR	67				SR	SR	SR	SR	11	11	9	31		En atención a las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, la GAL ha emitido opiniones legales sobre temas que influyen en las funciones del OSIPTEL.		GAL		
1.2	Participar en reuniones para monitorear las modificaciones del marco normativo que regula las funciones y facultades del OSIPTEL y sus normas complementarias.	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Reuniones	Reuniones	SR	SR	0				SR	SR	SR	SR	0	0	3	3		La CODECO ha conformado un grupo de trabajo para fortalecer las funciones de los Organismos Reguladores.		GAL		
1.3	Elaborar análisis y propuestas sobre procedimientos administrativos	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Procedimientos Administrativos	Informe de Análisis	SR	SR	43				SR	SR	SR	SR	7	9	15	31		Se analizaron treinta y un (31) procedimientos administrativos (Procedimientos Tributarios, Procedimientos Administrativos Sancionadores, entre otros). Se ha visto incrementada la carga de procedimientos administrativos sancionadores, en atención a las disposiciones sobre caducidad establecidas en el TUO de la LPAG.		GAL		
1.4	Reportes de seguimiento a normas que establezcan disposiciones que influyen en la gestión del OSIPTEL	Alta Dirección	1	Nacional	Registro Seguimiento de Normas	Reporte	12	3	6	100			1	1	1	3	1	1	1	3	100	150	75	El reporte mensual de las normas que influyen en las labores del OSIPTEL, mantiene informada a la Gerencia General como a las Unidades Orgánicas sobre las acciones que corresponden realizar, en virtud de ellas.		GAL
1.5	Fijación de criterios resolutivos del Consejo Directivo desde julio 2012 a diciembre 2016	Alta Dirección	1	Nacional	Registro Documentos de Trabajo	Documento de Trabajo	1															0			GAL	



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % ((a+d)/e)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((a+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/d)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIAREA		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c/a)*100)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL III TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL III TRIMESTRE (e)								
1.6	Reuniones interinstitucionales con las Gerencias de Asesoría Legal de otros organismos reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Alta Dirección	2	Nacional	Registro Documentos Emitidos	Informe de Conclusiones	2	1	1	100					0	0	1	1		200	100	Se informó a la Gerencia General las conclusiones obtenidas en la Segunda Reunión Interinstitucional sostenida con las áreas de Asesoría Jurídica de los Organismos Reguladores, sobre: "Análisis de Calidad Regulatoria de las normas expedidas por los reguladores, así como el impacto del Decreto Legislativo N° 1310", llevada a cabo el 08.09.2017		GAL		
2 Gestión de Posición Institucional frente a otras instituciones																										
2.1	Emitir opinión sobre Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	5				SR	SR	SR	SR	2	0	1	3			Se emitió comentarios a tres (3) proyectos normativos, con la finalidad de que las disposiciones establecidas se encuentren acorde con las funciones del OSIPTEL y al desarrollo del mercado de telecomunicaciones.		GAL	
2.2	Emitir opinión sobre solicitudes formuladas por otras instituciones	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	72				SR	SR	SR	SR	23	27	21	71			Se han atendido solicitudes formuladas por diversas entidades del Estado, tales como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, El Ministerio Público, entre otros.		GAL	
2.3	Coordinar la opinión institucional en temas que determinada norma establece como necesaria	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Reuniones	Documento	SR	SR	1				SR	SR	SR	SR	0	0	1	1			Se remitió al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia, la información detallada y sustentada sobre la normatividad con rango de Ley, que afecte el ámbito de su competencia, que haya sido derogada o modificada en forma tácita; conforme establece la Ley N° 27412		GAL	
2.4	Elaborar reportes sobre las conclusiones de la asistencia a reuniones interinstitucional	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Reuniones	Reporte	2	1	1	100												100	50			GAL
3 Asesoría Legal																										
3.1	Brindar Asesoría Jurídica a las diversas áreas del OSIPTEL	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	55				SR	SR	SR	SR	10	11	5	26			Se han solicitado opiniones legales sobre temas que influyen en las funciones del OSIPTEL, como consecuencia de los cambios normativos.		GAL	
3.2	Formular recomendaciones que involucren una mejora en el marco normativo vigente	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Documento	SR	SR	3				SR	SR	SR	SR		1	5	6			Se han comentado proyectos normativos elaborados por las áreas del OSIPTEL, iniciados como consecuencia de las normas emitidas por el Poder Ejecutivo		GAL	
3.3	Evaluar el registro de información en los Sistemas Informáticos que administra la Gerencia de Asesoría Legal	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Documentos Emitidos	Evaluación	2	1	0	0												0	0			GAL
3.4	Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en diario oficial El Peruano que involucren la gestión del OSIPTEL	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Boletines	Boletines	253	127	125	98			19	23	21	63	19	23	21	63	100	99	74	Se han emitido 63 Boletines diario de las normas que se publican en el diario oficial El Peruano, esto permite que se agilice la difusión de las normas que influyen en las labores del OSIPTEL.		GAL
3.5	Elaborar reportes sobre las conclusiones de la asistencia a reuniones intergerencial	OSIPTEL	1	Nacional	Registro de Reuniones	Reporte	4	2	2	100			1	1	0	0	1	1			100	100	75	La aprobación de diversas normas por parte del Poder Ejecutivo que han influido de manera directa en las funciones del OSIPTEL, han ameritado que se sostengan diversas reuniones de asesoría, normatividad, gestión, entre otros.		GAL
3.6	Encuesta de satisfacción de cliente interno	OSIPTEL	1	Nacional	Informe de la encuesta / Registro de Encuesta	Encuesta realizada	1		1				1		1	0	0	0	0		0	100	100	Esta meta fue reportada en el primer semestre. A través del Informe N° 151-GAL/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, se analizó los resultados obtenidos en la Primera Encuesta de Satisfacción realizada entre el 17 al 26 de mayo de 2017. La encuesta fue enviada el 17 de mayo de 2017 a los funcionarios de las Unidades Orgánicas del OSIPTEL que tienen interrelación directa con los servicios que brinda la GAL.		GAL
3.7	Mesa de Trabajo intergerencial	OSIPTEL	2	Nacional	Registro de Reuniones	Reporte	2	1	1	100												100	50			GAL



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS				I Semestre			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (a/f)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (c)											
4 Participación en Grupos de Trabajo																												
4.1	Participación en Comités Especiales (Contrataciones de Bienes y Servicios)	OSIPTTEL	1	Nacional	Registro de Reuniones	Participaciones	SR	SR	3			SR	SR	SR	SR	0	0	1	1							Se encuentra en trámite un (1) proceso de contrataciones, en los que funcionarios de la GAL vienen participando como titulares del proceso de selección		GAL
4.2	Participación en Grupos de Gestión (Aportes. Presupuesto, otros)	OSIPTTEL	1	Nacional	Registro de Reuniones	Participaciones	SR	SR	21			SR	SR	SR	SR	0	6	6	6						Las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo han ameritado que se conformen diversos grupos normativos, en los que participaron funcionarios de la GAL, para la adecuación de las normas internas emitidas por el OSIPTTEL, es el caso del Reglamento de Atención de Reclamos, TUO de las Condiciones de USO. Implementación del RENTESEG. Analisis de Calidad Regulatoria, entre otros		GAL	
5 Coadyuvar en la defensa del OSIPTTEL																												
5.1	Elaborar reportes sobre las participaciones en la defensa del OSIPTTEL en procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros, a requerimiento de la Alta Dirección	Alta Dirección	1	Nacional	Registro de Reuniones	Reporte	4	2	2	100		0	0	1	1	0	0	1	1	100	100	75		La GAL brindó apoyo a la Procuraduría Pública en los procesos de barrera burocrática seguido por América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A., para lo cual se sostuvo reuniones de coordinación		GAL		

(**) A Nivel Nacional, Urbano, Rural (Si es Rural se debe especificar las regiones)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
INVOLUCRADAS : AREAS: Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica

ESTRUCTURA

- Actividad 1 : Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.
- Actividad 2 : Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento
- Actividad 3 : Atención de solicitudes de requerimiento interno y externo
- Actividad 4 : Diseño de mecanismos para el mejoramiento continuo en los procesos de planeamiento y en la calidad del gasto
- Actividad 5 : Programación y Formulación del Presupuesto
- Actividad 6 : Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura
- Actividad 7 : Monitoreo de la Ejecución Presupuestal
- Actividad 8 : Evaluación del Presupuesto
- Actividad 9 : Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Maro del SNIP
- Actividad 10 : Participación en otras actividades / encargos en temas de presupuesto
- Actividad 11 : Actualización de los Documentos de Gestión
- Actividad 12 : Gestión de Procesos Institucionales
- Actividad 13 : Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)
- Actividad 14 : Gestión de Riesgos
- Actividad 15 : Gestión de la Innovación
- Actividad 16 : Participación en otras actividades/encargos en temas de racionalización
- Actividad 17 : Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional
- Actividad 18 : Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución

PROGRAMACION FISICA

ORDEN	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	I SEMESTRE				II TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e+g)/b)*100	Avance Anual ((e+g)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellos metas que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100					
R	% alineamiento entre documentos de gestión estratégico y operativos	Base de datos del PEI y POI	Informe del PEI	Porcentaje	100%								0			Planeamiento
	% de cumplimiento de los planes de acción del plan estratégico. (Ind. 26 OEE 9)	Base de datos del PEI y POI	Informe del PEI	Porcentaje	90%								0			Planeamiento
	% de modificación de metas físicas	Base de datos del PEI y POI	Informe del PEI	Porcentaje	<= que año anterior								0			Planeamiento
	% de efectividad de la programación presupuestal.	Sistema SAI y SIAF	Evaluación Anual del POI	Porcentaje	90%								0			Presupuesto
	Índice de eficiencia en la ejecución de recursos financieros	Sistema SAI, SIAF y Evaluación del POI	Evaluación Presupuestaria al cierre del año fiscal	Valor	>=1								0			Presupuesto
	% de presupuesto cargado para el inicio de operaciones, en el primer día natural de iniciado el año	Resolución de Aprobación del PIA y Anexos	- Sistema SAI - Correo a toda la Institución se comunica el inicio de operaciones presupuestarias del año	Porcentaje	100%	100%	100%	100				100	100			Presupuesto
	% del Proyecto de Presupuesto aprobado por el MEF	Presupuesto Institucional Presentado y Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)	Consulta Amigable del MEF - SIAF	Porcentaje	100%									0		Presupuesto
	% del monto del presupuesto autorizado en certificaciones	Sistema SAI y SIAF	Evaluación Presupuestaria Trimestral	Porcentaje	90%	70%	83%	119	80%	86%	108	108	96			Presupuesto
	Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las unidades orgánicas de asesoría y apoyo. (Ind. 9 OEG 3)	Encuesta	Hojas de análisis del área	Porcentaje	71%									0		Racionalización
	Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las unidades orgánicas de línea. (OEG 3; Ind. 10)	Encuesta	Hojas de análisis del área	Porcentaje	73%									0		Racionalización
Índice de satisfacción promedio de los usuarios de la entidad con los servicios del Osiptel	Encuesta	Hojas de análisis del área	Valor	LB1.06									0		Racionalización	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (A Nivel Nacional, Urbano, Rural) Si es Rural se debe especificar las regiones)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((c-e)/b)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c-e)+(d-f))/100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Progresado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI					Porcentaje	90%										0			Comité Control Interno		
	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR					Porcentaje	85%										0			Comité Riesgos		
R	% cumplimiento de gestión de actividades internacionales relacionadas con el OSIPTEL	Informes y registros		Informes, encuestas y cartas de reconocimiento de O.O. II y reguladores		Porcentaje	80%										0			RRII		
	% de propuestas del área de RRI/CTI implementadas	Informes y registros		Programas, informes y encuestas de eventos realizados		Porcentaje	80%										0			RRII		
	% cumplimiento de los requerimientos de las unidades orgánicas del OSIPTEL	Informes y registros		Reportes de participantes, fichas de registro		Porcentaje	97%										0			RRII		
1	Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.																					
1.1	Gestionar el desarrollo del diagnóstico interno del OSIPTEL y el diagnóstico externo	OSIPTEL	-	-	Informe en archivos de la UO	Diagnóstico	1	1	0	0								0	0		Planeamiento	
1.2	Desarrollar el anteproyecto del PEI y del POI de acuerdo a Lineamientos del CEPLAN	OSIPTEL	-	-	Informe en archivos de la UO	Anteproyecto concluido	1	1	1	100								100	100		Planeamiento	
1.3	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	OSIPTEL	-	-	Resolución / web Institucional	PEI aprobado	1					1			0	0	0	0	0	El PEI se encuentra en proceso de elaboración en coordinación con las UO de la Institución, se gestionará su aprobación para el IV trimestre.	Planeamiento	
1.4	Desarrollar la Evaluación del PEI 2011-2014 - AI II Semestre del año 2016	OSIPTEL	-	-	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	1	1	1	100								100	100		Planeamiento	
1.5	Desarrollar la Evaluación del PEI 2014-2017 - AI I Semestre del año 2017	OSIPTEL	-	-	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	1					1			1	100	100	100	100	Con el Informe 125-GPP/2017 se elevó a la Alta Dirección la Evaluación Semestral del PEI 2014-2017, correspondiente al Primer Semestre 2017. En dicho informe se comunica que el cumplimiento alcanzado por la institución fue de 82%	Planeamiento	
1.6	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI al II Semestre del año 2016	OSIPTEL	-	-	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	1	1	1	100								100	100		Planeamiento	
1.7	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2017	OSIPTEL	-	-	Reporte de Evaluación / Web Institucional	Evaluación	3	1	1	100			1		1	100	100	67	66%	Con el Informe 128-GPP/2017 se elevó a la Alta Dirección la Evaluación Semestral del POI 2017. En dicho informe se comunica que el cumplimiento alcanzado por la institución en dicho periodo fue de 86%	Planeamiento	
1.8	Formular y gestionar la aprobación del POI 2018	OSIPTEL	-	-	Reporte de Evaluación / Web Institucional	POI aprobado	1											0			Planeamiento	
2	Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento																					
2.1	Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento al II Semestre 2016	OSIPTEL	-	-	Carta a la PCM	Evaluación	1	1	1	100								100	100		Planeamiento	
2.2	Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento al I Semestre 2017	OSIPTEL	-	-	Carta a la PCM	Evaluación	1					1		1		100	100	100	100	Con Carta 765-GG/2017 se remitió adjunto el Memorando 139-GPP/2017 el cual anexa los formatos que contienen la información del OSIPTEL correspondiente a la evaluación de los indicadores y metas programadas al primer semestre del 2017.	Planeamiento	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (A Nivel Nacional, Urbano, Rural) Si es Rural se debe especificar las regiones)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((c+e)/h)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/h)*100	Avance Anual ((c+e)/h)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de resumen para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA			
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE									
2.3	Formular y gestionar la aprobación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento 2018	OSIPIEL	-	-	Carta a la PCM	Documento Aprobado por el OSIPIEL	1											0			Planeamiento				
3 Atención de solicitudes de requerimiento interno y externo																									
3.1	Desarrollar información para el mensaje Presidencial.	OSIPIEL	-	-	Carta a la PCM	Informe Técnico	SR						SR								Planeamiento				
3.2	Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2018 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencial del Consejo de Ministros.	OSIPIEL	-	-	Carta al MEF	Informe Ejecutivo de Sustentación	2						1	1				100	100	50	Se efectuó el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto en el cual se desarrolló información correspondiente a las estrategias de la Institución para el año 2018, así como las metas programadas para el próximo ejercicio.	Planeamiento			
4 Diseño de mecanismos para el mejoramiento continuo en los procesos de planeamiento y en la calidad del gasto																									
4.2	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. PAE 9.2.1	OSIPIEL	-	-	Resolución de aprobación	Mecanismo de alineación implementado	1	1	0	0								0	0		Planeamiento				
4.3	Desarrollar presentaciones informativas respecto al cumplimiento de metas trimestrales y semestrales	OSIPIEL	-	-	Archivos internos	Presentaciones	SR	SR	SR				SR				SR				Planeamiento				
4.4	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	OSIPIEL	-	-	Intranet	Boletines	4	2	2	100			1				1	100	100	75	De acuerdo a lo programado, a la fecha se han efectuado 3 boletines informativos, los cuales corresponden a la ejecución de metas correspondientes del año 2016, ejecución de metas programadas en el I Trimestre y I Semestre 2017.	Planeamiento			
4.5	Gestionar la aprobación del Programa Presupuestal-PP del OSIPIEL para el año fiscal 2018	OSIPIEL	-	-	Carta	PP aprobado	1	1	1	100								100	100		Planeamiento				
5 Programación y Formulación del Presupuesto																									
5.1	Establecer Directrices para la programación de Presupuesto Público	OSIPIEL	-	-	Directiva	Directiva	1	1	1	100								100	100		Presupuesto				
5.2	Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario	OSIPIEL	-	-	Asistencia	Charla	1	1	1	100								100	100		Presupuesto				
5.3	Gestionar la estimación del presupuesto de ingresos con las Gerencias correspondientes	OSIPIEL	-	-	Memorando	Documento	1	1	1	100								100	100		Presupuesto				
5.4	Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de Presupuesto y las Gerencias	OSIPIEL	-	-	Informe	Documentos	2	2	2	100								100	100		Presupuesto				
5.5	Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF	OSIPIEL	-	-	Carta	Documento	1	1	1	100								100	100		Presupuesto				
5.6	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	OSIPIEL	-	-	Carta	Propuesta de Artículo	2						2	4	1		5	250	250	250	Propuesta de artículos en la Ley de Presupuesto: 1. Aprobación de propias normas de austeridad. 2. Excepción al artículo 73° de la Ley 28411 para que se levante prohibición de percibir créditos presupuestarios o transferencias financieras con cargo a recursos ordinarios y/o otras fuentes de financiamiento. 3. Permitir que el MTC pueda efectuar transferencias financieras a favor del OSIPIEL para el RENTESEG. 4. Financiamiento de contingencias por aportas de las devoluciones que sean requeridas por el Tribunal fiscal y/o Poder Judicial. 5. Viajes en el Marco de OCDE para que se apruebe mediante Resolución la participación de funcionarios en actividades relacionadas con la OCDE.	Presupuesto			
5.7	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	OSIPIEL	-	-	Reunión	Reunión	3						1	1	2	1		1	1	2	100	100	67	Reuniones Programadas por el Organo Rector y por la PCM, para la Sustentación del Presupuesto institucional	Presupuesto
6 Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura																									
6.1	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	OSIPIEL	-	-	Resolución	PIA aprobado	1													0		Presupuesto			



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (A Nivel Nacional, Urbano, Rural) Si es Rural se debe especificar las regiones)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (a/b)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((a+c)/(b+c))*100	Avance Anual ((e+v)/j)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellos metas que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/a)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
6.2	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SIAF: recepción del PCA, distribución por unidad ejecutora y priorización de las partidas.	OSIPTTEL	-		SIAF	Proceso concluido	1	1	1	100								100	100		Presupuesto		
6.3	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SAI: creación de centros de costo, proyectos, cadenas de gasto y carga financiera con aplicativos informáticos.	OSIPTTEL	-		SAI	Proceso concluido	1											0			Presupuesto		
7 Monitoreo de la Ejecución Presupuestal																							
7.1	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público	OSIPTTEL	-		Resolución	Directiva publicada	1											0			Presupuesto		
7.2	Desarrollar la Directiva de ejecución presupuestal	OSIPTTEL	-		Resolución	Directiva aprobada	1	1	0	0								0	0		Presupuesto		
7.3	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	OSIPTTEL	-		SIAF	Certificados	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR							El otorgamiento de la disponibilidad presupuestal se da a requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, la que a su vez recibe dichas solicitudes a través de las Boletas de Requerimiento que recibe por parte de las Gerencias Usuarias.	Presupuesto	
7.4	Aprobar y tramitar modificaciones presupuestales	OSIPTTEL	-		SIAF	Resolución	12	6	9	150	1	1	1	3	1	1	1	3	100	133	100	Durante el periodo de evaluación se aprobaron las Modificaciones Presupuestales de los meses de junio, julio, y agosto 2017; con Resoluciones de Gerencia General N° 144-GG/2017, N° 169-GG/2017 y 195-GG/2017 respectivamente.	Presupuesto
7.5	Desarrollar reportes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección	OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Reportes	16	8	8	100	2	1	1	4	2	1	1	4	100	100	75	Se cumplió con remitir los Informes Gerenciales de los meses de junio y julio y agosto 2017 con Informes N° 105-GPP/2017, N° 0124-GPP/2017 y N° 0141-GPP/2017 respectivamente; así como el Informe para el Consejo Directivo remitido con Memorando N° 104-GPP/2017.	Presupuesto
7.6	Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera. PAE 11.3.2	OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Informes de evaluación	4	2	2	100	1		1	1	1		2	200	133	100	Memorando N° 137-2017-GPP/OSIPTTEL del 03.07.2017, se elevó a Gerencia General el Informe del Seguimiento de las Medidas de Racionalidad del Gasto para el presente ejercicio. Informe N° 133-2017-GPP/OSIPTTEL sobre la evaluación al I Semestre 2017 de las Unidades Orgánicas del OSIPTTEL.	Presupuesto	
8 Evaluación del Presupuesto																							
8.1	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto II Semestre 2016	OSIPTTEL	-		Acta	Acta	1	1	1	100								100	100		Presupuesto		
8.2	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto I Semestre 2017	OSIPTTEL	-		Acta	Acta	1				1		1				1	100	100	100	Se firmó el Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2017 - I Semestre.	Presupuesto	
8.3	Desarrollar la evaluación del presupuesto anual II Semestre 2016	OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Evaluación	1	1	1	100			0				0	100	100		Presupuesto		
8.4	Desarrollar la evaluación del presupuesto semestral I Semestre 2017	OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Evaluación	1				1		1				1	100	100	100	Cartas N° 251, 252 y 253-2017-PD/OSIPTTEL de remisión de Evaluación de Presupuesto Institucional al I Semestre de 2017 del OSIPTTEL.	Presupuesto	
8.5	Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSIPTTEL	OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Reportes	60	30	30	100	5	10	15	5	10	15		100	100	75	Formatos generados para los meses de junio, julio y agosto 2017, con fecha 26.07.2017, 29.07.2017 y 29.09.2017 respectivamente. PP1. Presupuesto de Institucional de Ingresos PP2. Presupuesto Institucional de Gastos EP1. Estado de Ejecución de Presupuesto de Ingresos y Gastos. EP1a. Anexo por tipo de recursos. EP1b. Anexo por tipo de financiamiento.	Presupuesto	
		OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Memorias	2	1	1	100		1	1		1	1		100	100	100	Memoria al I Semestre 2017 para EE.FF 30.06.2017)	Presupuesto	
		OSIPTTEL	-		Archivos de la Gerencia	Notas	2	1	1	100		1	1		1	1		100	100	100	Notas a los Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos al I Semestre 2017.	Presupuesto	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (A Nivel Nacional, Urbano, Rural) Si es Rural se debe especificar las regiones)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((c+e)/a)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellos meses que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/a)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
13.4	Evaluar la Implementación del SCI: Diagnóstico a Nivel Entidad (Consultoría)	OSIPIEL	-	-	Documento en registros del área	Informe de Evaluación	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Al servicio de consultoría no se le asignó partida presupuestal ni está incluido en el PAC. Considerando los tiempos de estudio de mercado, contratación y la modificación de la norma de contrataciones, no se alcanzará una ejecución exitosa en el presente ejercicio, por lo que se empezarán las gestiones de contratación en noviembre, para poder contar con el servicio las primeras semanas de enero.	Racionalización		
13.5	Actividades de sensibilización al personal sobre la importancia del SCI	OSIPIEL	-	-	Actas de asistencia	Actividad de sensibilización	2	1	1	100							100	50		Racionalización		
13.6	Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual (año siguiente)	OSIPIEL	-	-	Documento en registros del área	Plan de Trabajo aprobado	1											0		Racionalización		
14 Gestión de Riesgos																						
14.1	Gestionar las actividades del Comité de Riesgos	OSIPIEL	-	-	Documento en registros del área	Informe de actividades	4	2	2	100		1	1		1	1	100	100	75	El Comité se reunió periódicamente, conforme consta en el Acta CR-03-2017 (10/09/2017)	Racionalización	
14.2	Gestionar acciones de capacitación a los miembros del Comité de Riesgos	OSIPIEL	-	-	Actas de asistencia	Acciones de capacitación	2	1	1	100		1	1		0	0	0	50	50	Debido a la recarga laboral no se ha podido concretar la capacitación programada. El curso se llevará a cabo en el cuarto trimestre (mes de noviembre)	Racionalización	
14.3	Desarrollar el seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo Anual del Comité de Riesgos	OSIPIEL	-	-	Documento en registros del área	Informe de seguimiento	3	1	1	100	1		1	1		1	100	100	67	Mediante Informe N° 003-CCI/2017 de fecha 06 de julio 2017	Racionalización	
14.5 Nuevo	Consolidar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos del OSIPIEL (transferido del POI 2016)	OSIPIEL	-	-		Sistema implementado	1				1		1	0		0	0	0	0	La resolución de aprobación se tramitará en el cuarto trimestre, mediante la aprobación de la Política de riesgos institucional.	Racionalización	
14.7	Desarrollar acciones de sensibilización al personal sobre la importancia de la Gestión de Riesgos, y buenas prácticas.	OSIPIEL	-	-	Actas de asistencia	Acciones de sensibilización	2	1	1	100							100	50		Racionalización		
14.8	Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual (año siguiente)	OSIPIEL	-	-	Resolución	Plan de trabajo aprobado	1											0		Racionalización		
15 Gestión de la Innovación																						
15.1	Gestionar la Implementación del Sistema de Gestión de la I+D+I (Según Norma UNE 166002:2014)	OSIPIEL	-	-	Informe de resultados	Sistema implementado	1					1	1			0	0	0	0	Se desarrolló la versión final de las directrices del Sistema de Innovación, como son la visión, política y objetivos. Asimismo, se desarrollaron los procesos de: a) Gestión de Ideas, b) Gestión de Proyectos de Innovación, c) Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, e) Desafíos de Innovación Creativa. La aprobación final de estos documentos se presentarán al nuevo Presidente.	Se consideró aplazar la aprobación de las principales directrices del Sistema de Innovación y las actividades de inducción, para incorporar las expectativas del nuevo Presidente del Consejo Directivo del OSIPIEL, quien preside el Comité de Innovación. Con ello se estima una mejor implementación de los requisitos de liderazgo y compromiso de la dirección.	Racionalización
15.2	Desarrollar mecanismos de gestión de ideas y proyectos	OSIPIEL	-	-	Documento en registros del área	Mecanismo desarrollado	1											0			Racionalización	
15.3	Brindar asesorías para la formulación de Propuestas Innovadoras	OSIPIEL	-	-	Documento en registros del área	Asesorías	SR	SR	2				SR								Racionalización	
15.4	Talleres de creatividad, innovación y gestión de ideas	OSIPIEL	-	-	Actas de asistencia	Taller	2	1	1	100	1		1			1	100	100	100	El 11, 12 y 19 de Setiembre se realizó el taller de "Herramientas de innovación Creativa" con la participación de colaboradores de GSF, GTICE, GPSU, GPP, GCC, GAF, ST.	Racionalización	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (A Nivel Nacional, Urbano, Rural) Si es Rural se debe especificar las regiones)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % ((c+d)/100)	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/100)	Avance Anual ((c+e)/100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograrlo o ejecutadas. El ítem campo es obligatorio porque sirve de apoyo para el desarrollo de documentos de gestión)	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA					
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (d)							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (e)	
16 Participación en otras actividades/encargos en temas de racionalización																									
16.1	Desarrollar la Rendición de Cuentas Anual y Final del Titular del Pliego	OSIPTTEL	-	-	Documento en registros del área	Informe de Rendición de Cuentas	2	2	2	100					2		2			200	200	* El Informe Final 2017 del Dr Manuel Cipriano se remitió a Contraloría el 24 de julio 2017, por el periodo comprendido del 14/04/2017 al 04/07/2017, de acuerdo con la normativa vigente. * El Informe Final 2017 del Dr Manuel Cipriano se remitió a Contraloría el 25 de julio 2017, por el periodo comprendido del 05/07/2017 al 08/07/2017, de acuerdo con la normativa vigente.		Racionalización	
16.2	Gestionar la atención de otros encargos institucionales (SGC, MEG, etc.)	OSIPTTEL	-	-	Documento en registros del área	Encargos atendidos	SR	SR							SR										Racionalización
17 Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional																									
17.1	Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTTEL participa	OSIPTTEL			Programas de proyectos	Investigaciones / proyectos	2	2	1	50										50	50				RRII
17.2	Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	OSIPTTEL			Informes, correos	Participaciones	SR	SR							SR					SR			El OSIPTTEL viene participando activamente en escenarios internacionales como APEC, CITEEL, REGULATEL para la elaboración de proyectos y participación del OSIPTTEL.	No se presentaron problemas	RRII
17.3	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional	OSIPTTEL			Documentos en registros del área	Organismos Internacionales	5	3	4	133					1		2	2		200	150	120	Durante el III Trimestre, se tuvo la colaboración de LACNIC y del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J.Perry, para la participación del OSIPTTEL en dos actividades en el marco de Cooperación Internacional.	No se presentaron problemas	RRII
18 Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución																									
18.1	Efectuar coordinaciones con organismos afines al sector para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTTEL	OSIPTTEL			Informes, acuerdos, correos	Coordinaciones	SR	SR							SR								Se mantiene contacto continuo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de Ministros para el cumplimiento de la agenda del OSIPTTEL.	No se presentaron problemas	RRII
18.2	Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel internacional	OSIPTTEL			Informe de viaje	Participación	12	6	5	83					3	3	3	6		200	122	92	El OSIPTTEL participó en seis espacios internacionales: 31ª Reunión del CCP.I., el "Workshop on Facilitating trade in ICT products through encouragement of electronic labeling Best Practices", el TM FORUM Smart City InFocus 2017, CITEEL Seminario Conectividad y Libertad de Expresión en las Américas. Programa sobre "Desarrollo de Políticas Cibernéticas" y en "5G and a Connected World".	No se presentaron problemas	RRII
18.3	Gestionar la postulación del OSIPTTEL en posiciones estratégicas en organismos internacionales, a través de los cuales se permita reflejar el liderazgo en temas de su competencia.	OSIPTTEL			Resoluciones, cartas	Postulaciones	1														0				RRII
18.4	Gestionar las contribuciones del OSIPTTEL a otros agentes del sector, a nivel internacional	OSIPTTEL			Reportes, informes, presentaciones	Contribuciones	6	3	7	233					2	1	2	3		150	200	167	En el marco de la participación del Gerente General del OSIPTTEL, se realizó una contribución en el Seminario de la CITEEL. Asimismo, se realizaron dos contribuciones a dos organismos reguladores de la región: la CRC de Colombia y la SUBTEL de Chile.	No se presentaron problemas	RRII
18.5	Coordinar la realización de eventos con enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	OSIPTTEL			Registro de participantes	Evento	4		1	Meta no programada					2		1	1		50	100	50	Para este trimestre se logró llevar a cabo la "V Edición del Programa de Visitas Técnicas al OSIPTTEL", gracias a las coordinaciones con las áreas involucradas.	Debido a temas de agenda, no se pudieron concretar las coordinaciones del segundo evento programado, por lo que estas están siendo ejecutadas en este IV trimestre.	RRII



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS : GERENCIAS, Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística																								
ESTRUCTURA																								
Actividad 1	: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información																							
Actividad 2	: Gestión de la Infraestructura Tecnológica																							
Actividad 3	: Gestión de Seguridad de la Información																							
Actividad 4	: Gestión de la Información Estadística																							
PROYECTO/PROGRAMA/FUNCIÓN																								
TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c1+c2)+(b1+b2))*100	Avance Anual ((c1+c2)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE								
						2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c1)/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)						Cumplimiento % ((e)/d)*100							
A1	Número de aplicaciones implementadas a disposición de los usuarios externos	Servidor de Aplicaciones	Servidor de Aplicaciones	Aplicativo implementado	4		1			1	1	100	200	50		JIS								
A1	Número de aplicaciones implementadas a disposición de los usuarios internos	Servidor de Aplicaciones	Servidor de Aplicaciones	Aplicativo implementado	3	1	1	100		1	1	100	100	67		JIS								
A1 Nuevo	Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISSTRAM)			Porcentaje (Estado)	95%	95%	100%	105	95%	97.45%	103	104	104		JIS									
A2	Disponibilidad de la operatividad del centro de datos	SIEM- Sistema de Gestión de Eventos de Seguridad de la Información	Portal del SCSI	Porcentaje	99.00%	99%	100%	101	99%	99.89%	101	101	101		JIT									
A4.1	Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a nivel nacional	Resultado de Encuesta	Informe de resultado en el SISDOC	Porcentaje	80.00%								0		JIS/JIT									
A4.2	Nivel de satisfacción sobre los servicios TICs-eGov del OSIPTEL a los usuarios externos	Resultado de Encuesta	Informe de resultado en el SISDOC	Porcentaje	47.00%								0		JIS									
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS				Programación III Trimestre				Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c1+c2)+(b1+b2))*100	Avance Anual ((c1+c2)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD						
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c1)/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						III TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE (%)	
1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información																							
1.1	Digitalización de documentos institucionales con valor legal	Usuarios apelantes en el TRASU, administrados de expedientes administrativos, revisores de Resoluciones de Alta Dirección y Documentos Institucionales (Informes, Memorando, Carta, Mesa de Partes, entre otros)	80.000 personas aprox.		Sistema ONBASE	Imágenes digitalizadas	2,000,000	1,000,000	2,290,614	229					500,000			1,316,504	263	240	180	Se han digitalizado expedientes del TRASU y documentos que ingresan a la Mesa de partes del OSIPTEL	JIS	
1.2	Desarrollo de sistemas para integrar los procesos de supervisión, fiscalización y sanción	Usuarios internos del OSIPTEL	50 personas aprox.		Servidor de Aplicaciones	Sistema desarrollado	1								1							Modificaciones implementadas al SIRUTEL, el cual absorbe funcionalidades del SIVSET en respuesta a la fusión entre las áreas de calidad del ámbito urbano y rural	JIS	
1.3	Desarrollo de sistemas para integrar los procesos de orientación y atención de reclamos	Usuarios internos del OSIPTEL	50 personas aprox.		Servidor de Aplicaciones	Sistema desarrollado	1	1	1	100										100	100		JIS	
1.4	Servicio de notificaciones electrónicas	Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	23 millones de personas aprox.		Servidor de Aplicaciones	Servicio	1														0		JIS	
1.5	Desarrollo del Sistema de Normas legales y Jurídicas del OSIPTEL	Usuarios internos del OSIPTEL	450 personas aprox.		Servidor de Aplicaciones	Sistema desarrollado	1	1	1	100											100	100		JIS



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Trimestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((e+g)/e)*100	Avance Anual ((e+g)/e)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para ajustes de metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (e)	Programado (g)	Ejecutado (f)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (d)							
16	Desarrollo de un aplicativo para la consulta de estado de documentos ingresados por mesa de partes	Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	23 millones de personas aprox.		Servidor de Aplicaciones	Sistema desarrollado	1					1	1				0	0	0		Los requerimientos funcionales han sido definidos por la Sra. Silvia Solano y actualmente estamos preparando el flujo del modelo de negocio	JIS		
17	Desarrollo de servicios web que permitan la interoperabilidad con instituciones del Estado	Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	23 millones de personas aprox.		Servidor de Aplicaciones	Servicio web	1		1										100			JIS		
18	Realizar un análisis cuantitativo del uso del SISDOC	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Documento de análisis registrado en el SISDOC	Análisis realizado	1					1	1					100	100	100	Se emitió el Informe 00002-GTICE/JIS/2017 con el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos con el uso del SISDOC, en el periodo septiembre-2016 a agosto-2017	JIS		
19	Gestionar la aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Resolución aprobada	PEGE Aprobado	1	1	1	100									100	100		JIS		
2 Gestión de la Infraestructura Tecnológica																								
2.1	Desarrollar la Evaluación de oportunidades para la tercerización	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe de evaluación	Evaluación realizada	1													0		JIT		
2.2	Mantenimiento de Componentes del Centro de Datos	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Centro de Datos	Mantenimiento realizado	1													0		JIT		
2.3	Mantenimiento de Solución de Respaldo de Información	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Centro de Datos	Mantenimiento realizado	1													0		JIT		
2.4	Mantenimiento de la Plataforma IBM-Lenovo	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Centro de Datos	Mantenimiento realizado	1													0		JIT		
2.5	Mantenimiento Sistema de Almacenamiento EMC	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Centro de Datos	Mantenimiento realizado	1													0		JIT		
2.6	Renovación de Equipos Networking	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Documento donde acredita la renovación / Instalaciones del OSIPTEL	Renovación	1													0		JIT		
2.7	Evaluación de alternativas de renovación de equipos de cómputo	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe de evaluación	Evaluación realizada	1					1	1							0	0	0	Debido a la sobrecarga de trabajo de la Jefatura de Infraestructura Tecnológica, en atención a las actividades de migración de fibra oscura, migración de sistema de almacenamiento y verificación de inventarios de equipos informáticos, se ejecutará esta meta para el IV trimestre	JIT
2.8	Evaluación de alternativas para ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe de evaluación	Evaluación realizada	1													0		JIT		
2.9	Optimización y monitoreo del proceso de soporte técnico y de la plataforma de equipos de cómputo de usuarios finales	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe de evaluación	Evaluación realizada	2	2	2	100										100	100	JIT		
3 Gestión de Seguridad de la Información																								
3.1	Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe confidencial - GTICE	Análisis realizado	1					1	1							100	100	100	G Gomez	
3.2	Auditoría de mantenimiento SGSI	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe de Auditoría Portal del SGSI	Auditoría	1													0		G Gomez		
3.3	Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría interna)	Usuarios internos del OSIPTEL	580 personas aprox.		Informe de Auditoría Portal del SGSI	Auditoría	1		1			1	1							100	200	200	G Gomez	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS PROCURADURIA PUBLICA

ESTRUCTURA

- Actividad 1 : Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional
- Actividad 2 : Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional
- Actividad 3 : Defensa del OSIPTEL en Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante distintos Organismos Nacionales e Internacionales
- Actividad 4 : Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional
- Actividad 5 : Evaluación y seguimiento de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos

PROGRAMACION FISICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE			
						2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % $(c/b)*100$	Programado (d)	Ejecutado (e)						Cumplimiento % $(e/d)*100$		
R	% de procesos judiciales concluidos a favor de OSIPTEL en el año	Base de datos: registro mensual de procesos concluidos	Notificación judicial / sistema digital de documentos	Porcentaje anual	70%								0			K. Minchan			
A1	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL ante el Poder Judicial en el año	Base de datos: registro de sentencias judiciales	falso expediente judicial (archivo PP)	Porcentaje anual	90%								0			K. Minchan			
	% de procesos judiciales concluidos en el año	Base de datos: registro mensual de procesos concluidos	sistema digital de documentos-SISDOC	Porcentaje anual	19%								0			K. Minchan			
	% de actualización de los Sistemas Informáticos sobre el estado de Procesos Judiciales (sistema SACA, SISCA y MEF)	SACA-Sistema administrativo y control del acceso	notificaciones judiciales y administrativas (falso expediente judicial - archivo PP)	Porcentaje (estado)	90%	90%	90%	100				100	100			K. Minchan			
	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Base de datos: registro mensual de procesos concluidos	SACA-Sistema administrativo y control del acceso	Porcentaje (estado)	50%	50%	43%	86				86	86			K. Minchan			
A1-A3-A4	% de demandas y/o denuncias iniciadas en defensa del OSIPTEL atendidas dentro del plazo	SACA-Sistema administrativo y control del acceso	falso expediente judicial (archivo PP)	Porcentaje (estado)	100%	100%	100%	100				100	100			K. Minchan			
A2-A5	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	sistema digital de documentos	Elaboración de informes y/o memorandos de conclusión - SISDOC	Porcentaje anual	15%								0			K. Minchan			
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRAFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACION	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			III Trimestre			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % $(c/b)*100$	Programación III Trimestre	Ejecución III Trimestre	Cumplimiento III Trimestre % $(e/d)*100$						
1	Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional																		
1.1	Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncia penales y de impulso procesal	OSIPTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	300	150	160	107			75	80	107	107	80	Se organizaron 02 grupos de trabajo por materia de procesos judiciales a fin de poder cumplir con los plazos establecidos por la ley. Se analizo jurisprudencia relevante y aplicable a cada caso a efectos de sustentar adecuadamente la defensa.	S. Arroyo- E. Bravo-L. Sáez-L. Gutiérrez
1.2	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	OSIPTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	20	10	16	160			5	7	140	153	115		S. Arroyo- E. Bravo-L. Sáez-L. Gutiérrez
1.3	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	OSIPTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	100	50	50	100			25	20	80	93	70	No se logro la meta proyectada debido que en este trimestre prevalecieron sentencias a favor, recibimos un menor número de notificaciones de recursos de apelacion y otros medios impugnatorios presentados por la contraparte del OSIPTEL en los procesos judiciales.	S. Arroyo- E. Bravo-L. Sáez-L. Gutiérrez



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE								
1.4	Asistencia a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	OSIPTTEL		a nivel nacional	citación a diligencia y/o constancia de asistencia-Informe de gestoría. (falso expediente judicial - archivo PP)	Asistencia y/o diligencia	200	100	106	106				50			52	104	105	79	Se realizó reuniones mensuales de programación de entrevistas para el seguimiento y gestión en procesos judiciales donde no se programaron audiencias, así como también la designación de abogados para asistir a las audiencias programadas por el Poder Judicial		S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez	
1.5	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	OSIPTTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Requerimientos judiciales	100	50	56	112				25			33	132	119	89	Se coordinó oportunamente con las gerencias involucradas para el cumplimiento del requerimiento judicial, asesorando los alcances del cumplimiento. Se remitió dentro de los plazos establecidos la documentación requerida por los jueces.		S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez	
1.6	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años y elaborar informe jurídico	OSIPTTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito y/o informe judicial	75	35	44	126				20			20	100	116	85	El monitoreo y seguimiento a los procesos judiciales que tienen más de 4 años de antigüedad, a fin de identificarlos y poder realizar gestorías para el pronto pronunciamiento del PJ y por ende conclusión del proceso.		S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez	
1.7	Registro y seguimiento de actualización de notificaciones judiciales en sistema informáticos	OSIPTTEL		a nivel nacional	SACA-Sistema administrativo y control del acceso	Registro	600	300	450	150				60			##	103	134	101	El recojo oportuno de notificaciones así como el despacho diario de estas ya sea cualquiera de sus tres formas de notificación en casilla electrónica, ingreso por mesa de partes del OSIPTTEL y el recojo en la casilla del Colegio de Abogados, permite la actualización de día a día de las notificaciones judiciales en el sistema informático.		S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez	
1.8	Elaborar escrito de denuncias y demandas, presentadas de acuerdo al plazo establecido	OSIPTTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	SR	S.R.	14					S.R.			3				El despacho oportuno y seguimiento de los plazos establecidos por la ley para presentar demandas y denuncias en defensa del OSIPTTEL.		S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez	
1.9	Elaboración de informes o memorandos en cada proceso judicial concluido	OSIPTTEL		a nivel nacional	sistema digital de documentos- SISDOC	Memorandos y/o informes jurídicos	55	25	32	128				15			19	127	128	93	La alcanzó de manera oportuna información del estado de conclusión de los procesos judiciales a las áreas involucradas. Se impulsó el archivo de procesos, agilizando los pronunciamientos judiciales.		S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez	
1.10	Análisis de jurisprudencia relevante y registro	OSIPTTEL		a nivel nacional	Documento interno	Registro	S/R	SR	5					SR										S. Arroyo- E. Bravo -L. Sáez - L. Gutiérrez
2	Defensa del OSIPTTEL en sede administrativa a nivel nacional																							
2.1	Elaborar escritos de impulso de medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos	OSIPTTEL		a nivel nacional	expediente administrativo (archivo PP)	Escrito	50	25	35	140				12			15	125	135	100				L. Gutiérrez - E. Bravo -L. Sáez
2.2	Asistencia a diligencias administrativas y entrevistas con los funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	OSIPTTEL		a nivel nacional	citación a diligencia y/o constancia de asistencia-Informe de gestoría. (expediente administrativo I- archivo PP)	Asistencia y/o diligencia	45	20	38	190				15			19	127	163	127				L. Gutiérrez - E. Bravo -L. Sáez
2.3	Elaborar informes o memorandos en cada procedimiento administrativo concluido	OSIPTTEL		a nivel nacional	sistema digital de documentos	Memorandos y/o informes de conclusión y acciones.	10	5	16	320				3			3	100	238	190				L. Gutiérrez - E. Bravo -L. Sáez
3	Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTTEL ante organismos Nacionales e Internacionales																							
3.1	Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y otros necesarios para la defensa dentro de los plazos establecidos.	OSIPTTEL		a nivel nacional	falso expediente administrativo (archivo PP)	Escrito	SR	S.R.	5					S.R.			1							L. Gutiérrez - E. Bravo -L. Sáez
3.2	Asistencia a diligencias del proceso arbitral y entrevistas con árbitros y otros funcionarios de apoyo	OSIPTTEL		a nivel nacional	citación a diligencia y/o constancia de asistencia-Informe de gestoría.	Asistencia y/o diligencia.	SR	S.R.	6					S.R.			1							L. Gutiérrez - E. Bravo -L. Sáez



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
4 Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional																						
4.1	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	OSIPTEL		a nivel nacional	falso expediente judicial (archivo PP)	Escrito	8	4	15	375				2			7	350	367	275	S. Arroyo - E. Bravo - L. Sáez	
4.2	Asistencia a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalías a nivel nacional	OSIPTEL		a nivel nacional	citación a diligencia y/o constancia de asistencia- Informe de gestoría.	Asistencia y/o diligencia	SR	S.R.	5					S.R.			7				S. Arroyo - E. Bravo - L. Sáez	
5 Evaluación y seguimiento de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos																						
5.1	Desarrollar informes internos sobre estado de procesos judiciales y procedimientos administrativos	OSIPTEL		local	sistema digital de documentos- SISDOC	Informe de estado	28	14	20	143				7			18	257	181	136	Como consecuencia de acciones de impulso procesal de expedientes, se obtuvieron pronunciamientos judiciales y administrativos que requirieron ser informados a las gerencias involucradas.	S. Arroyo - E. Bravo - L. Sáez - L. Gutiérrez
5.2	Elaborar informe de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de procesos judiciales ingresados, archivados, etc.	OSIPTEL		local	sistema digital de documentos- SISDOC	Informe de gestión	2	2	2	100									100	100		S. Arroyo - E. Bravo - L. Sáez - L. Gutiérrez - K. Calderón
5.3	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	OSIPTEL		local	sistema digital de documentos- SISDOC	Carta y/o informes	SR	S.R.	17					6R			21				Se atendió las solicitudes de información requerida por otras entidades en el plazo requerido.	S. Arroyo - E. Bravo - L. Sáez - L. Gutiérrez - K. Calderón

(**). A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS
 INVOLUCRADAS Gerencia de Administración y Finanzas
 Arica Logística y Servicios Generales

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Actividad 1 Abastecimiento de Bienes y Servicios
- Actividad 2 Fiscalización posterior de los procedimientos de selección
- Actividad 3 Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones
- Actividad 4 Seguridad
- Actividad 5 Continuidad Operativa
- Actividad 6 Ecoeficiencia
- Actividad 7 Mantenimiento de Infraestructura y Equipos
- Actividad 8 Gestión de Patrimonio Almacén y Seguros

PROGRAMACION FISICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	I SEMESTRE				II TRIMESTRE				Avance Anual ((c+e)/ja)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión.	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c+b)/100)	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % ((e+d)/100)	Cumplimiento Acumulado al II Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100				
R	% de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de evaluación PAC	Porcentaje (estado)	90%	90%	58%	63.89	90%	92%	103	83	83	Se superó el porcentaje de cumplimiento		Jefe de Logística y Servicios Generales
A1	% de compras exitosas (alcance, plazo y calidad)	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	75%	75%	71%	94.67	75%	77%	103	99	99	Se superó el porcentaje de cumplimiento		Jefe de Logística y Servicios Generales
	% de cumplimiento de plazos en la ejecución de procesos de adquisiciones, desde la recepción de los TOR	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	75%	75%	112%	149.33	75%	101%	135	142	142	Se superó el porcentaje de cumplimiento		Jefe de Logística y Servicios Generales
	% de procedimientos de selección que no son declarados desiertos	Reporte de Procedimientos (Excel)	Informe de evaluación PAC	Porcentaje (estado)	90%	90%	100%	111.11	90%	86%	96	103	103	Se superó el porcentaje de cumplimiento		Jefe de Logística y Servicios Generales
	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente	Reporte de Contratos suscritos (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	80%	80%	75%	93.75	80%	25%	31	63	63		El desarrollo de los procedimientos de selección muchas veces se dilata debido a las consultas y observaciones de los participantes.	Jefe de Logística y Servicios Generales
	A4 % de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	29%	31.74				32	32			Jefe de Logística y Servicios Generales
A5 % de cumplimiento de actividades del Plan de Continuidad Operativa	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	0%	0.00				0	0			Jefe de Logística y Servicios Generales	
A6 % de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	71%	79.36				79	79			Jefe de Logística y Servicios Generales	
A7 % de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	91%	101.11				101	101			Jefe de Logística y Servicios Generales	
A8 % Exactitud de inventarios cíclicos periódicos	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	0%	0.00				0	0			Jefe de Logística y Servicios Generales	
A9 % de pedidos a almacén atendidos en un plazo de 03 días hábiles de requeridos	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	94%	103.89	90%	94%	104	104	104	Se efectuaron 53 despachos, de los cuales 50 fueron atendidos en el plazo del indicador.		Jefe de Logística y Servicios Generales	
A10 % de cumplimiento de actividades del Plan de Gestión de Patrimonio, Almacén y Seguros	Reporte de cumplimiento (Excel)	Informe de cumplimiento	Porcentaje (estado)	90%	90%	0%	0.00				0	0			Jefe de Logística y Servicios Generales	



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre				Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (a/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+d+e+f)*100)	Avance Anual ((c+e+g)*100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD						
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE							NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
																													III Trimestre	III Trimestre	III Trimestre	III Trimestre
5 Continuidad Operativa																																
5.1	Elaborar el Plan de continuidad operativa	OSIPEL		Lima	Plan	Plan aprobado	1	1	0	0			1	1											0	0	0					
5.2	Ejecutar el Plan de continuidad operativa	OSIPEL		Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR	0				SR	SR	SR																	
6 Eficacia																																
6.1	Elaborar el Plan de eficacia	OSIPEL		Nivel nacional	Plan	Plan aprobado	1	1	1	100																100	100					
6.2	Ejecutar el plan de eficacia	OSIPEL		Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR	19				SR	SR	SR																	
7 Mantenimiento de Infraestructura y Equipos																																
7.1	Elaborar el Plan de Mantenimiento Anual de la Sede Central, Sede Gálvez Barranchocha, Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación	OSIPEL		Nivel nacional	Plan	Plan aprobado	1	1	0	0																100	100					
7.2	Ejecutar el plan de mantenimiento.	OSIPEL		Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR	146				SR	SR	SR	SR	24	24	27	75												
8 Gestión de Patrimonio, Almacén y Seguros																																
8.1	Elaborar el Plan de Gestión de Patrimonio, almacén, seguros	OSIPEL		Nivel nacional	Plan	Plan aprobado	1	1	0	0																0	0					
8.2	Ejecutar el Plan de Gestión de Patrimonio, almacén, seguros	OSIPEL		Nivel nacional	Informe de cumplimiento	Acciones	SR	SR	0				SR	SR	SR	SR	11	10	10	31												

(*) A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS : Gerencia de Administración y Finanzas
INVOLUCRADAS : Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Actividad 1 : Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestales y reportes gerenciales.
- Actividad 2 : Elaboración y presentación del flujo de caja el BCR, impuestos y el COA a la SUNAT
- Actividad 3 : Presentación de la versión oficial de los Libros Contables
- Actividad 4 : Otorgamiento de los viáticos, encargos y reembolsos de caja chica
- Actividad 5 : Ejecutar el pago a los proveedores
- Actividad 6 : Ejecutar las acciones de subasta de fondos
- Actividad 7 : Proponer medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera institucional

PROGRAMACIÓN FISICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+a)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+a)/(b))*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/(b))*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % ((e)/(d))*100					
A4	% de viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos solicitados a la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	SAI	SAI	Porcentaje	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	100	100	De los 384 viáticos tramitados en las etapas de otorgamiento y registro contable, 290 fueron solicitados dentro de los plazos que indica la Directiva, los cuales fueron devengados dentro de un día hábil. Asimismo, 94 viáticos fueron solicitados fuera de los plazos, sin embargo 64 fueron otorgados antes del inicio de la comisión y 30 fueron otorgados a su regreso.	En este periodo se presentaron problemas con la interfase SAI - SIAF. Por el cual en algunos casos se solucionó en forma manual, reportando el incidente a GTICE.	L.Yaranga
A4	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	SAI	SAI	Porcentaje	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	100	100	De los 176 encargos tramitados en las etapas de otorgamiento y registro contable, 58 fueron solicitados dentro de los plazos que indica la Directiva, los cuales fueron devengados dentro de un día hábil. Asimismo, 118 fueron solicitados fuera de los plazos, sin embargo 73 fueron otorgados antes del inicio de la comisión y 45 fueron otorgados a su regreso.	En este periodo se presentaron problemas con la interfase SAI - SIAF. Por el cual en algunos casos se solucionó en forma manual, reportando el incidente a GTICE.	L.Yaranga
A4	% de reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles.	SAI	SAI	Porcentaje	95%	95%	100%	105	95%	100%	105	105	105	En el mes de enero se abrieron 31 cajas chicas, el 31 de marzo de 2017 se han reembolsado 747 cajas chicas, dentro de los 5 días hábiles.	De los problemas presentados es falta de fondos en las partidas presupuestarias en la apertura de las cajas chicas. En este periodo se presentaron problemas con la interfase SAI - SIAF. Por el cual en algunos casos se solucionó en forma manual, reportando el incidente a GTICE.	L.Yaranga
A5	% de vouchers de egreso registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado	Modulo del SAI	Número de Vouchers de Egreso emitidos en el SAI	Porcentaje	95%	95%	93%	98	95%	95.8%	101	99	99	Durante el III trimestre se emitieron 1,809 Voucher de egreso, de los cuales 1,733 (95.8%) fueron girados dentro del plazo de 10 días desde su devengado (información obtenida del SAI).		C. Vásquez

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS				I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((e)/(d))*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/(b))*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD						
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/(a))*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE														
1	Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestales y reportes gerenciales.																													
1.1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2016	OSIPTTEL		Lima	SIAF	Reporte	1	1	1	100																		Los estados financieros al 31.12.2016 se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública el 30.03.2017 mediante Carta N° 00676-GAF/2017	No se remitió la información con la debida anticipación. Mejorar los tiempos de entrega de información de otras Áreas.	J. Alakawa, W. Bernabé
1.2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2017 acompañado del informe gerencial	OSIPTTEL		Lima	SIAF	Reporte	11	5	5	100	1	1	1	3	1	1	1	3	100	100	73						Se presentaron los estados financieros de noviembre y diciembre 2016. Los estados financieros de enero a agosto 2017 se presentaron dentro de la fecha de vencimiento. Los estados financieros al tercer trimestre serán presentados el 15.11.2017.	Mejorar los tiempos de entrega de información de otras Áreas.	J. Alakawa, W. Bernabé	





N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((c+e)/b)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)+(d+g))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							TRIM. (g)
2 Elaboración y presentación del flujo de caja al BCR, impuestos y el COA a la SUNAT																							
2.1	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	OSIPTTEL		Lima	Correo electrónico de envío	Reporte	12	6	6	100	1	1	3	1	1	1	3	100	100	75	Se concluyó con los reportes gerenciales al 31 de diciembre 2016, y de enero a agosto 2017.		W Bernabe
2.2	Presentar los reportes de Contratación de Declaraciones Autodeclaradas COA	OSIPTTEL		Lima	Constancia de recepción por la SUNAT	Reporte	12	6	6	100	1	1	3	1	1	1	3	100	100	75	Se remitió a la SUNAT información noviembre y diciembre 2016; y de enero a julio 2017.		G Zamora
2.3	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	OSIPTTEL		Lima	Constancia de recepción y pago por la SUNAT	Reporte	12	6	6	100	1	1	3	1	1	1	3	100	100	75	Se remitió a la SUNAT información al mes de diciembre 2016, y de enero a agosto 2017.		J Alakawa, W Bernabé, G Zamora
3 Presentación de la versión oficial de los Libros Contables																							
3.1	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	OSIPTTEL		Lima	Impresión y empaquetado de Libros Contables	Libros	96	96	96	100									100	100			W Bernabé
4 Otorgamiento de los viáticos, encargos y reembolsos de caja chica																							
4.1	Viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos presentados en la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	OSIPTTEL		Nivel Nacional	Módulo AP del SAI	Viáticos devengados	SR	SR	253		SR	SR	SR	SR	20	53	58	131			Se detalla en el indicador A4	Se detalla en el indicador A4	L Yaranga
4.2	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la GAF dentro de los plazos establecidos en la Directiva	OSIPTTEL		Nivel Nacional	Módulo AP del SAI	Encargos devengados	SR	SR	108		SR	SR	SR	SR	11	26	31	68			Se detalla en el indicador A4	Se detalla en el indicador A4	L Yaranga
4.3	Control previo y registro contable de las cajas chicas	OSIPTTEL		Nivel Nacional	Módulo AP del SAI	Registros	SR	SR	504		SR	SR	SR	SR	68	81	94	243			Se detalla en el indicador A4	Se detalla en el indicador A4	L Yaranga
5 Efectuar el pago a los proveedores																							
5.1	Emitir los vouchers de pago	OSIPTTEL		Nacional	SAI	Voucher de Pago	SR	SR	3,569		SR	SR	SR	SR	489	720	600	1,809			Durante el III trimestre se emitieron 1,809 Voucher de egreso, de los cuales 1,733 fueron girados dentro del plazo de 10 días desde su devengado (información obtenida del SAI).		C Vásquez
6 Efectuar las acciones de subasta de fondos																							
6.1	Emitir informe de subasta de fondos	OSIPTTEL		Nacional	Informe de Tesorería	Informe de Evaluación	SR	SR	2		SR	SR	SR	SR	1	1	1	3			Durante el III trimestre se llevaron a cabo 3 subastas de fondos en los meses julio, agosto y septiembre. El resultado de las mismas fueron informados mediante Informes N°095-GAF/ITES/2017 del 26/07/2017, N°097-GAF/ITES/2017 del 31/08/2017 y N° 100-GAF/ITES/2017 del 05/10/2017.		C Vásquez
6.2	Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y Pasivos, dentro de los 30 días siguientes de la presentación del Balance trimestral.	OSIPTTEL		Nacional	Informe de Tesorería	Informe de Evaluación	4	1	2	200	1		1		1		1	100	150	75	Durante el mes de septiembre se emitió el Informe N° 099-GAF/ITES/2017 de fecha 08/09/2017 sobre el balance al 30-09-2017, presentado a la Contaduría Pública mediante carta N° 1611-GAF/2017 del 11/08/2017.		C Vásquez
7 Proponer medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera institucional																							
7.1	Elaborar un informe con medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera de OSIPTTEL para el cumplimiento de sus funciones.	OSIPTTEL		Nacional	Informe de Tesorería	Informe de recomendaciones	1													0			C Vásquez

(**) A Nivel Nacional, Urbano, Rural (Si es Rural se debe especificar las regiones)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INCLUIDAS: GERENCIAS: Gerencia de Administración y Finanzas, Recursos Humanos
 SUB GERENCIAS:

ESTRUCTURA

Actividad 1 : Administración de Recursos Humanos
 Actividad 2 : Capacitación
 Actividad 3 : Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
 Actividad 4 : Gestión del Curso de Extensión Universitaria

PROGRAMACION FISICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c1+c2+c3)/100)	Avance Anual ((c1+c2)/100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
						2017 (k)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)					
R	Índice de Clima Laboral	Encuesta	Informe de Resultados	%	74%											
	Índice de Desempeño del Personal	Evaluaciones	Informe de Resultados	%	86%	86%	75%	87				87	87			RRHH
A1	% de ejecución del Plan de Mejora de Clima y Comunicación Interna	Base de Datos	Base de Datos Clima y Comunicación Interna 2017	% (Acumulado)	90%	45%	44%	99	67%	69%	103	103	77			RRHH
A2	% de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Base de Datos	Base de Datos Capacitación 2017	% (Acumulado)	90%	45%	53%	118	67%	72%	107	107	79	En el III trimestre se desarrolló siete (7) temas de capacitación logrando incrementar un 19% de ejecución de cumplimiento del PDP.		RRHH
A3	% de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Base de Datos	Base de Datos Bienestar 2017	% (Acumulado)	90%	45%	44%	99	67%	79%	117	117	87			RRHH
	% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de Datos	Base de Datos SST 2017	% (Acumulado)	90%	45%	42%	94	67%	63%	94	94	70		Debido a que aun no se ha elegido al nuevo Comité de SST algunas actividades en las cuales ellos participan han tenido que ser reprogramadas.	RRHH

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRAFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACION	CUANTIFICACION DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((e)/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c1+c2+c3)/100)	Avance Anual ((c1+c2)/100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL (k)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						

GASTOS FIJOS																									
1 Administración de Recursos Humanos																									
1.1	Pago de la Planilla de Remuneraciones, gratificaciones y CTS	OSIPTTEL	-	Nacional	Reporte Bancos	Planilla	16	7	7	100				4	2	1	1	4	100	100	69	Se pagaron las planillas de remuneraciones de los meses de julio, agosto y septiembre, así como la planilla de gratificación del mes de julio, dentro de los plazos establecidos		M. La Rosa / A. Romero	
1.2	Pago de la Planilla CAS	OSIPTTEL	-	Nacional	Reporte Bancos	Planilla	12	6	6	100				3	1	1	1	3	100	100	75	Se pagaron las planillas del personal CAS de los meses de julio, agosto y septiembre, dentro de los plazos establecidos		M. La Rosa / A. Romero	
1.3	Pago de la Planilla Practicantes	OSIPTTEL	-	Nacional	Reporte Bancos	Planilla	12	6	6	100				3	1	1	1	3	100	100	75	Se pagaron las planillas de practicantes de los meses de julio, agosto y septiembre, dentro de los plazos establecidos		A. Romero	
1.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	OSIPTTEL	-	Nacional	Planilla Mensual	Planilla	12	6	6	100				3	1	1	1	3	100	100	75	Se gestionó la contratación de personal a través del servicio de intermediación laboral de los meses de julio, agosto y septiembre		P. Urviola	
1.5	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	OSIPTTEL	-	Nacional	Factura	Factura	12	6	5	83				3	1	1	1	3	100	89	67	Se gestionó la facturación del Seguro Vida Ley de los meses de junio, julio y agosto		A. Romero	
1.6	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	OSIPTTEL	-	Nacional	Factura	Factura	12	6	5	83				3	1	1	1	3	100	89	67	Se gestionó la facturación del Seguro Médico de practicantes de los meses de junio, julio y agosto.		A. Romero	
1.7	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	OSIPTTEL	-	Nacional	Factura	Factura	1						1					0	0	0	0		La factura fue solicitada con la suscripción del contrato complementario (vigencia septiembre-noviembre 2017). Se ha llegado nuevamente al broker la emisión de la factura		P. Urviola
1.8	Aplicar Encuesta de Clima Laboral	OSIPTTEL	-	Nacional	Informe de Resultados	Encuesta	1							1					100	100	100	Del 06 al 08 de septiembre de 2017 se realizó la Encuesta de Clima Laboral, a nivel nacional, bajo la metodología de Great Place to Work		X. García	
1.9	Elaborar el Plan de Mejora de Clima y Comunicación Interna	OSIPTTEL	-	Nacional	Proveído de GG	Plan Aprobado	1	1	1	100									100	100	100			X. García	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Trimestre				Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre	Cumplimiento III Trimestre % (e+f)/100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % (e+f+g+h)/100	Averaje Anual (e+f+g+h)/100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD			
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	Cumplimiento % (c/a)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO								SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE	
1.10	Ejecutar el Plan de Mejora de Clima y Comunicación Interna	OSIPTTEL	-	Nacional	Base de Datos Clima y Comunicación Interna 2017	Actividades	SR	SR	40				SR	SR	SR	SR	3	6	13	22			Las actividades realizadas en el III Trimestre fueron las siguientes: Julio: 1) Envío de Tips - Consejos para Ahorrar Papel Agosto: 1) Envío de Tips - Tips para Redactor 2) Envío de Tips - Rutina de 15 Minutos para Tonificar 3) Mensajes de Recordación SGSI - ¿Que es el Phishing? 4) Mensajes de Recordación SGSI - Alerta de Phishing Setiembre: 1) Difusión de Valores Institucionales - Innovación 2) Desarrollo del Manual del Colaborador 3) Difusión de Beneficios - FOLA 4) Difusión del Beneficio de Capacitación 5) Boletín Electrónico de Actividades 6) Desarrollo de Talleres de Trabajo en Equipo - GFS 7) Desarrollo de Talleres de Trabajo en Equipo - GAF 8) Desarrollo de Talleres de Trabajo en Equipo - ST 9) Aplicación de Encuesta de Satisfacción sobre Día del Cine Familiar 10) Afiches de Recordación de Eventos Institucionales 11) Mensajes de Recordación SGSI - Tipos de Phishing Actividades Mensuales: 1) Bienvenida de la Alta Dirección 2) Kit de Bienvenida		X. Garcia	
1.11	Realizar la Evaluación de Cumplimiento de Metas y Competencias	OSIPTTEL	-	Nacional	Informe de Evaluación	Evaluación	2	2	1	50											100	100	Con fecha 30 de setiembre se presentó el Informe N° 029-GAF/RRHH/2017 sobre Evaluación de Cumplimiento de Metas - Periodo 2016		J. Costilla	
1.12	Establecer metas de desempeño para el ejercicio 2017	OSIPTTEL	-	Nacional	Formato de Identificación de Metas	Reporte de Metas	1	1	0	0											100	100	Mediante Memorando N° 00146-GAF/RRHH/2017 se presentó el Reporte de Metas identificadas para el periodo 2017		J. Costilla	
1.13	Gestionar la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas	OSIPTTEL	-	Nacional	Publicación DDJJ	Publicación	SR	SR	30				SR	SR	SR	SR	4	1	6	11			En el III Trimestre 2017 se gestionó la publicación de las siguientes DDJJ: Julio: Ana Maria Granda, Kely Minchan, Angel Paz, Miguel Torres Agosto: Rafael Munte Setiembre: Lenka Zajac, Camen Velarde, Alberto Arequipaño, Manuel Cipriano, Luis Ponce, Rosario Dongo		A. Romero	
1.14	Desarrollar documentos de gestión en el marco de la Ley del Servicio Civil	OSIPTTEL	-	Nacional	Informe de consultoría	Documento elaborado	1															0				M. Torres
1.15	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	OSIPTTEL	-	Nacional	Publicación Pagina Web	Procesos de Selección	SR	SR	42				SR	SR	SR	SR	2	11	6	19			En el III Trimestre se culminaron 9 procesos de selección CAP y 10 procesos de selección CAS		J. Elias	
1.16	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	OSIPTTEL	-	Nacional	Convenios suscritos	Procesos de Selección	SR	SR	85				SR	SR	SR	SR	17	12	19	48					A. Villanueva	
1.17	Gestionar la entrega de Fotocheck al personal	OSIPTTEL	-	Nacional	Cargo de Entrega	Fotocheck	SR	SR	116				SR	SR	SR	SR	3	26	65	94			Se gestionó la entrega de Fotocheck para el personal ingresante bajo la modalidad de planilla, CAS y practicante		A. Romero	
2 Capacitación																										
2.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP, basado en competencias	OSIPTTEL	-	Nacional	Resolución Aprobada por GG	Plan Aprobado	1	1	1	100												100	100			J. Costilla / K. Espejo
2.2	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP, basado en competencias	OSIPTTEL	-	Nacional	Base de Datos Capacitación 2017	Actividades	SR	SR	20				SR	SR	SR	SR	2	2	3	7			En el III Trimestre 2017 se realizaron las siguientes capacitaciones: Julio: 1. Análisis de los precedentes vinculantes constitucionales, jurisdiccionales y sentencias relevantes en materia laboral y/o constitucional. 2. Ética en la Gestión Pública Agosto: 3. Tecnologías y Redes de Telecomunicaciones 4. Modificaciones Normativas de Índice Tributario Setiembre: 5. Entrenamiento en Telecomunicaciones Móviles 6. Telecomunicaciones para no especialistas 7. Trabajo en Equipo		J. Costilla / K. Espejo	
2.3	Realizar talleres para fortalecer el trabajo en equipo	OSIPTTEL	-	Nacional	Certificados	Taller	2	1	0	0			1								200	100	100	Se realizaron los siguientes talleres: - El 25 de Setiembre de 2017 a la Secretaría Técnica a cargo del Peruvian Teamwork Center SAC. - El 22 de setiembre de 2017 a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a cargo de Access Training Consultores		J. Costilla / K. Espejo
2.4	Elaborar informe de análisis de brechas de capacitación basado en los resultados de la evaluación por competencias	OSIPTTEL	-	Nacional	Informe de Brechas	Informe de Brechas	1	1	1	100												100	100			J. Costilla



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre			Programación III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((e+a)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograrlo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para escuelas rurales que no han logrado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD					
		Unidad de medida	Cantidad Anual 2017 (a)			Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (e/d)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Tercer Trimestre	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							III Trimestre (d)				
3	Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo																									
3.1	Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	OSIPTEL	-	Nacional	Proveído de GG	Plan Aprobado	1	1	1	100								100	100			X. Garcia / E Huamán				
3.2	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	OSIPTEL	-	Nacional	Base de Datos Bienestar 2017	Actividades	SR	SR	48		SR	SR	SR	SR	11	12	13	39			Las actividades realizadas en el III Trimestre fueron las siguientes: Julio: Actividad de Integración PD-GG, GTICE, PP, OCI, GCC y Mastura Agosto: 1) Actividad de Integración GAL GSF, GPP 2) Risoterapia 3) Taller de Desarrollo Personal - Cocina Saludable 4) Promoción de la Salud - Semana Saludable 5) Cobertura de Zona Protegida Setiembre: 1) Día de Cine Familiar 2) Actividad de Integración GPRC 3) Actividad de Integración GPSU 4) Actividad de Integración GAF 5) Actividad de Integración ST 6) Actividad de Integración GOD 7) Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 8) Chequeo Médico Ocupacional Actividades Mensuales: 1) Estimulo por Cumpleaños 2) Masajes Anestres 3) Gimnasia Laboral 4) Atención Médica en Oficinas 5) Botiquines de Primeros Auxilios		X. Garcia / E Huamán			
3.3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	OSIPTEL	-	Nacional	Por aprobación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Aprobado	1	1	1	100									100	100			X. Garcia / E Huamán			
3.4	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	OSIPTEL	-	Nacional	Base de Datos SST 2017	Actividades	SR	SR	32		SR	SR	SR	SR	2	5	10	17			Las actividades realizadas en el III Trimestre fueron las siguientes: Julio: 1 Inspección de Extintores Agosto: 1 Capacitación a Colaboradores - Riesgos Diergonómicos 2 Tips Saludables - Colores para la Salud 3 Tips Saludables - Beneficios de una Alimentación Saludable 4 Desarrollo de Campañas de Salud Setiembre: 1. Capacitación a Colaboradores - Cultura de Seguridad 2. Capacitación a personal no administrativo - Riesgos Eléctricos 3 Inspección General de Oficinas 4 Inspección de Equipos de Emergencia 5 Capacitación a Brigadas de Emergencia 6 Contratación del Servicio de Evaluación Médico Ocupacional 7. Inspección de Extintores 8. Reporte trimestral de las estadísticas de accidentes e incidentes y de actividades del Comité 9 Adquisición y Distribución de Sillas Ergonómicas Actividades Mensuales: 1. Capacitación a Nuevos Colaboradores en Inducción.		X. Garcia / E Huamán			
3.5	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	OSIPTEL	-	Nacional	Fotos	Activación	1	1	1	100									100	100			X. Garcia / E Huamán			
3.6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	OSIPTEL	-	Nacional	Reporte de Participación	Capacitación Virtual	1				1												X. Garcia / E Huamán			
3.7	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia	OSIPTEL	-	Nacional	Lista de Asistencia	Charla	1																Se priorizó el desarrollo de los cursos virtuales de SST. Se reprogramará para el IV trimestre.	X. Garcia / E Huamán		
GASTOS VARIABLES																					0					
4	Gestión del Curso de Extensión Universitaria																									
4.1	Gestionar el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria (PN)	Estudiantes/ OSIPTEL	60 aprox	Nacional	Informe Final del Curso	Curso	1	1	1	100									100	100			K. Espejo			

(*) A Nivel Nacional, Urbano, Rural (Si es Rural se debe especificar las regiones)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANIZADAS: DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INVOLUCRADAS: AREA DE RECAUDACION DEL APORTE

- ESTRUCTURA**
- Actividad 1 : Supervisión de los Aportes
 - Actividad 2 : Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL Autodeclaradas
 - Actividad 3 : Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas (anuales, mensuales) y por tributo omitido provenientes de declaraciones rectificatorias
 - Actividad 4 : Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas
 - Actividad 5 : Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras

PROGRAMACION FISICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ([(c+e)/(a+b+d)]*100)	Avance Anual ([(c+e)/(a+b)]*100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE		
					2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Programado (d)	Ejecutado (e)	Programado (f)	Ejecutado (g)	Cumplimiento % ([(c+e)/(f+g)]*100)								
R	% de empresas que cumplen con su obligación tributaria (*)	Base de datos del Sistema de Aportes y base de datos de empresas con título habilitante	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Porcentaje	86%									0			GAF/Aportes			
A1	Porcentaje supervisado del aporte declarado del periodo tributario recientemente concluido	Informes de supervisión y base de datos del Sistema de Aportes	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Porcentaje	95%									0			GAF/Aportes			
A2	% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	Base de datos del Sistema de Aportes, declaración y pagos.	Cartas emitidas en el SISDOC notificando las Ordenes de Pago.	Porcentaje	90%	90%	50%	56					56	56	Al cierre del tercer trimestre se emitieron OP por 926 DJ impagas de un total de 1,071 DJ impagas, obteniendo así un 86% de ejecución acumulada al cierre de este periodo. Lo ejecutado en este trimestre se reportará en el cuarto trimestre.		GAF/Aportes			
A3	% de declaraciones juradas anuales, omisas y extemporáneas, con Resolución de Multa que no requieran información externa al OSIPTEL	Base de datos del Sistema de Aportes y base de datos de empresas con título habilitante.	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Porcentaje	90%	90%	0%	0	90%	90%	100	50	50	Al cierre del tercer trimestre se han llegado a ejecutar la totalidad de las metas programadas de los trimestres anteriores (se emitieron 55 RM). Asimismo, se ejecutó parcialmente lo programado para este trimestre (se emitieron 56 RM de un total de 68 RM). Obteniendo una ejecución acumulada del 90%.		GAF/Aportes				
A4	% 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.	Memorando de los órganos instructores que comunican la multa firme.	Cartas de cobro de multa emitidas en el SISDOC	Porcentaje	95%	95%	94%	99	95%	88%	93	96	96	Durante el tercer trimestre se emitieron 8 cartas de cobro, de los cuales 7 estaban dentro del plazo de 30 días. Por lo cual se alcanzó una ejecución del 88%.		GAF/Aportes				
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRAFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACION	CUANTIFICACION DE TAREAS			I Semestre			III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ([(c+e)/(f+g)]*100)	Avance Anual ([(c+e)/(a+b)]*100)	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACT/TAREA	
		Unidad de Medida	Cantidad Anual 2017 (a)			Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ([(c+e)/(f+g)]*100)	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Cumplimiento III Trimestre % ([(c+e)/(f+g)]*100)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						JULIO
1	Supervisión de los Aportes																			
1.1	Supervisar las bases imponibles de aportes por el periodo precedente y periodos anteriores	Regulador	N/D	Nacional	Hoja de Trabajo del Indicador	Supervisiones	SR	SR											GAF/Aportes	
2	Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL Autodeclaradas																			
2.1	Emitir órdenes de pago a las empresas que presentaron, en el semestre anterior, la declaración jurada y no efectuaron el pago	OSIPTEL		Nacional	Cartas emitidas en el SISDOC notificando las Ordenes de Pago.	Orden de Pago	SR	SR	190					41	60	101			GAF/Aportes	
2.2	Efectuar la cobranza coactiva de aportes	OSIPTEL		Nacional	Cartas de remisión al Ejecutor Coactivo en el SISDOC	Recibo de Cobranza Coactiva	SR	SR	226					SR	SR	SR	7	3	13	GAF/Aportes
3	Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas (anuales, mensuales) y por tributo omitido provenientes de declaraciones rectificatorias.																			
3.1	Imponer la multa a las empresas extemporáneas a la DJ 2013	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR	SR						25	3	28		En el tercer trimestre se ha culminado con emitir todas las RM programadas en el primer trimestre.	GAF/Aportes	
3.2	Imponer la multa a las empresas extemporáneas a la DJ 2014	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR	SR						10	17	27		En el tercer trimestre se ha culminado con emitir todas las RM programadas en el primer trimestre.	GAF/Aportes	
3.3	Imponer la multa a las empresas extemporáneas y omisas a las DJ mensuales 2016	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR	SR											GAF/Aportes	
3.4	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2015 (mensuales y anual)	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR	SR											GAF/Aportes	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Trimestre			Programación II Trimestre			Ejecución II Trimestre			Cumplimiento II Trimestre % [(c+e)/b]*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % [(c+e+h)/b]*100	Avance Anual [(c+e+h)/b]*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD				
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % [(c)/b]*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							III TRIM (h)			
																								SR	UR	SR
3.5	Imponer la multa a las empresas omisas a la DJ 2015	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR					SR	SR	SR	54	54				En el tercer trimestre se ha emitido 54 RM de un total de 58 RM.		GAF/Aportes				
3.6	Imponer la multa a las empresas extemporáneas a la DJ 2015	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR						SR	SR	2	2				En el tercer trimestre se ha emitido 2 RM de un total de 10 RM.		GAF/Aportes				
3.7	Imponer la multa a las empresas omisas a la DJ 2016	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR															GAF/Aportes				
3.8	Imponer la multa a las empresas extemporáneas a la DJ 2016	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Resolución de Multa	SR															GAF/Aportes				
4	Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas																									
4.1	Emitir las cartas de cobro	OSIPTEL		Nacional	SISDOC	Cartas de Cobro	SR	SR	27				SR	SR	SR	UR	3	2	3	8			GAF/Aportes			
5	Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras																									
5.1	Desarrollar campañas de difusión y orientación de las obligaciones tributarias a los operadores regionales, con apoyo de las Oficinas Desconcentradas.	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Cursos de capacitación virtual	3	3	3	100										100	100			GAF/Aportes		
5.2	Elaborar material de difusión sobre las obligaciones tributarias para ser entregado a los aportantes a nivel nacional	OSIPTEL		Nacional	Informe de la Jefatura de Recaudación del Aporte	Envíos de cartas múltiples	2	1	1	100			1	1				1	1		100	100	100	Se emitieron 229 cartas inductivas dirigidas a las empresas extemporáneas y omisas con la finalidad de que paguen la multa acogendose al régimen de gradualidad. En julio (47 cartas), en agosto (36 cartas) y en septiembre (146 cartas)		GAF/Aportes

(*) Empresas que cumplen con la presentación de su DJ anual / Total de base tributaria con condición de activo que no haya sido reportado al MTC)

(**) A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones)



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((c+g)/h)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+g)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+g)/h)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL (g)							
2.5	Desarrollar la evaluación del Plan Anual de Trabajo de Archivos de las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL 2016	OSIPTEL		Nacional	Informe de Evaluación registrado en el SISDOC	Evaluación	23	23	23	100									100	100			R. Matos S. Solano	
2.6	Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Archivos de las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL 2017	OSIPTEL		Nacional	Resolución aprobada por PD	Plan Aprobado	23	23	23	100									100	100			R. Matos S. Solano	
2.7	Eliminación de documentos que han cumplido su plazo de retención según el Programa de Control de Documentos (PCD)	OSIPTEL		Lima	Informe de eliminación registrado en el SISDOC	Eliminación	2	1	1	100									100	50			R. Matos S. Solano	
3 Gestión de Bibliotecas																								
3.1	Realizar el inventario bibliográfico anual	OSIPTEL		Lima	Memorándum dingedo a la GAF registrado en el SISDOC	Inventario	1													0			J. Gutiérrez	
3.2	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	OSIPTEL		Lima	Reporte Excel	Material bibliográfico	96	48	90	188	8	3	8	24	6	10	11	27	113	163	122	Se adquirió, registro y difundió los materiales bibliográficos relacionados con tema de telecomunicaciones	No se presentó problemas	J. Gutiérrez
4 Gestión de Documentación Interna (Mensajería)																								
4.1	Realizar el despacho de documentación interna	OSIPTEL		Nacional	Documentos registrados en el SISDOC	Documentos despatchados	SR	SR	54,786		SR	SR	SR	SR	10,674	11,682	11,323	33,679				Durante el tercer trimestre se logró despachar el 97.88 % de la documentación recibida.	Cambio de motorizado asignado a Osipitel origen 1 día de notificación con retraso y 1 día completo sin servicio para la notificación de cartas	J. Córdova
5 Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA																								
5.1	Elaborar el informe semestral de fiscalización posterior	OSIPTEL		Nacional	Informe de fiscalización registrado en el SISDOC	Informe de fiscalización	2	1	1	100			1	1				1	100	100	100	Se realizó la fiscalización posterior (Informe N° 019-EFP/2017)	No se presentó problemas	S. Solano

(*) A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOUCRADAS GERENCIAS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA

- Actividad 1 : Servicios de control programados en el Plan Anual de Control 2017
- Actividad 2 : Servicios relacionados programados en el Plan Anual de Control 2017
- Actividad 3 : Servicios de control simultáneos

PROGRAMACION FISICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE				III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE
						2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100					
R	Porcentaje del plan de Servicios de Control Posterior Programados, ejecutados (Nuevo)			Porcentaje	100%	50%	50%	100				100	50			Jefe de OCI	
	Porcentaje del plan de Servicios Relacionados Programados, ejecutados (Nuevo)			Porcentaje	100%	53%	45%	85	17%	26%	150	101	71	Se ha cumplido con la ejecución de las metas establecidas en el plan de Servicios Relacionados		Jefe de OCI	
	Porcentaje del plan de Acciones Simultáneas Programados, ejecutados (Nuevo)			Porcentaje	100%	48%	29%	60	28%	42%	150	93	71	Se ha cumplido con la ejecución de las metas establecido en el plan para las Acciones Simultáneas		Jefe de OCI	

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACION	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (a/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							JULIO
1	Servicios de control programados en el Plan Anual de Control 2017																			
1.1	Desarrollar Plan y Programa de Auditoría	Comisión de Auditoría		Lima	Documento del Plan y Programa disponible en los archivos de las Auditorías correspondientes	Plan y Programa de Auditoría	4	4	2	50										Jefe de Comisión / Supervisor
1.2	Desarrollar procedimientos de auditoría y obtención de evidencias	Comisión de Auditoría		Lima	Disponible en los Archivos de Planificación de la auditorías correspondientes	Evaluaciones y Verificaciones	SR	SR					SR	SR	SR	SR				Jefe de Comisión / Supervisor
1.4	Emisión informe de control de auditoría	Comisión de Auditoría		Lima	Informe de auditoría disponibles en los archivos del OCI	Informe de auditoría	4	2	2	100						100	50			Jefe de Comisión / Supervisor
1.5	Elaborar y presentar los documentos de auditoría (Papeles de Trabajo) a la Jefatura del OCI	Comisión de Auditoría / OCI		Lima	Disponibles en diversos archivos de las auditorías correspondientes	Documentos de auditoría	4	2	2	100						100	50			Jefe de Comisión / Supervisor
2	Servicios relacionados programados en el Plan Anual de Control 2017																			
2.1	Desarrollar el plan de trabajo	Comisión de Auditoría		Lima	Documento del Plan y Programa disponible en los archivos del OCI	Plan de trabajo	2	1	1	100	1			1		100	100	100	Se desarrolló el plan de trabajo para los servicios relacionados	Auditor Encargado



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS			I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % ((e+d)/f)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % (((e+a)+(b+d))/j)*100	Avance Anual ((e+a)/j)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (h)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c/h)*100)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
																	III TRIM (d)						
2.2	Emitir el informe de servicio relacionado	OSIPTEL		Lima	Informe de servicio relacionado disponible en los archivos del OCI	Informe de servicio relacionado	24	11	9	82	2	2	4	2	4	6	150	100	63	Se remitió a la Contraloría General de la República por el Sistema de Control Gubernamental informes correspondientes a las actividades de servicios relacionados (seguimiento de la implementación de recomendaciones del control posterior atención y orientación personalizada). Asimismo, se remitió al Titular de la entidad el Informe "Verificación Cumplimiento de Normativa Expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" correspondiente al primer y segundo trimestre 2017		Auditor Encargado	
3 Servicios de control simultáneo																							
3.1	Desarrollar plan de trabajo para acciones simultáneas	OSIPTEL		Lima	Documento del Plan y Programa disponible en los archivos del OCI	Plan Aprobado	21	6	9	150	1	4	1	6	9	9	150	150	86	Se desarrollaron los planes de trabajo para las acciones simultáneas programadas y aprobadas por la Contraloría General de la República ejercicio 2017		Auditor Comisionado	
3.2	Desarrollar actividades de acción simultáneas	OSIPTEL		Lima	Disponible en los Archivos de las acciones simultáneas correspondientes	Actividades de control simultáneo	21	15	9	60	1	4	1	6	5	4	9	150	86	86	Se ejecutó los procedimientos para las acciones simultáneas de acuerdo a lo establecidos en el programa de auditoría de cumplimiento		Auditor Comisionado
3.4	Elaborar el Informe de acciones simultáneas y registro en el Sistema de Control Gubernamental - SCG	OSIPTEL		Lima	Informe Acción Simultáneas disponible en los archivos OCI	Informe	21	15	9	60	1	4	1	6	5	4	9	150	86	86	Se elaboró y emitió 9 informes como resultado de las acciones simultáneas correspondiente a Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica en la Sede Central y en los diferentes Centros de Orientación de Lima y Oficina Desconcentrada de Junín, así como las acción simultáneas sobre la Atención y Orientación de Usuarios en la Oficina Desconcentrada de Junín y la acción simultánea al Control y Mantenimiento Preventivo de los Equipos para la medición de la calidad de los servicios móviles asignados a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.		Auditor Comisionado / Encargado del SCG
3.5	Elaborar los documentos de Acción Simultánea (Documentos de Trabajo)	Equipo de AS		Lima		Documentos de las acciones del Control Simultáneo	21	5	6	120	1	4	1	6	5	4	9	150	136	71	Se elaboró los documentos de trabajo correspondiente a las 9 acciones simultáneas realizadas.		Auditor Encargado

(**). A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Monitoreo al III Trimestre 2017

REPÚBLICA DEL PERÚ

Nombre del Proyecto: Acciones Comunes del PPR

Nombre de la Actividad: 4.1 Acciones Comunes

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO/ ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			III TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((a+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE					
						2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)						Cumplimiento % (e/d)*100				
A1 Nuevo	Certificación del SGC (periodo 2015 – 2018), de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008	Informe de Auditoría Externa	Certificado	Certificado otorgado	1								0			RED					
A2	% de cumplimiento del Plan de Acción para la adecuación al MEG	Documentos remitidos por las gerencias	Informes de Seguimiento	Porcentaje (acumulado)	60%	30%	0%	0					0	0							
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (**)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre	Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado). Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD/TAREA	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE								JULIO
1	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad																				
1.1 Nuevo	Gestionar el desarrollo de la auditoría externa - segundo seguimiento a la Certificación del SGC (2015-2018) de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Informe de Auditoría Externa / Certificado	Auditoría realizada	1											0		RED	
1.2	Realizar auditorías internas al SGC	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Informe de Auditoría Interna	Auditorías realizadas	1					1	1	1	100	100	100	100	La auditoría interna se realizó desde el 10 hasta el 20 de julio de 2017, a todos los procesos certificados y a nivel nacional. En la auditoría participaron veinticinco (25) auditores internos; se reportó cero (0) no conformidad, cuarenta y nueve (49) observaciones y ochenta y una (81) oportunidades de mejora; y, se concluyó que el SGC se mantiene implementado acorde a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.	Poca disponibilidad de auditores internos, no se contó con cinco (5) auditores, conforme a lo planificado, por lo que algunos auditores tuvieron que realizar mayor cantidad de auditorías. Adicionalmente, un auditor tuvo que reprogramar su auditoría por tener urgencias con sus labores habituales.	
1.3	Desarrollar evaluación indicadores del SGC	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Hoja de Cálculo del Seguimiento del Cumplimiento de los Planes.	Evaluaciones	4	2	2	100	1	1	1	100	100	75		Se evaluó los resultados de cuarenta (40) indicadores del SGC, correspondiente al segundo trimestre y primer semestre de 2017: - Treinta (30) cumplieron o superaron la meta planteada; - Seis (6) no cumplieron con la meta planteada; y, - Cuatro (4) no tuvieron datos que reportar (1 de Regulación y 3 de Solución de Controversias). En relación a los indicadores que no cumplieron con lo planificado, cuatro (4) de ellos tienen Solicitudes de Acción Correctiva (SACs N° 332, 333, 334 y 336) relacionadas al incumplimiento; por lo que solo se generaron dos (2) solicitudes de acción preventiva (SAP) por los resultados de dos indicadores de los siguientes procesos: - Solución de Controversias: SAP N° 338 - Fiscalización y Sanción: SAP N° 339	Debido a la alta carga laboral en los procesos de Supervisión y Fiscalización y Sanción, no han logrado definir los nuevos plazos con los que deben ser controlados y medidos los indicadores relacionados a las etapas de Supervisión e Instrucción.		
1.4	Realizar el proceso denominado "Revisión por la Dirección"	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Acta de Revisión por la Dirección.	Revisión	1	1	1	100					100	100					
2	Adecuación al MEG y Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión para Administraciones Públicas (MIEGAP)																				
2.1	Gestionar el servicio de asesoría para la preparación del OSIPTTEL para su postulación al PIC.	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Términos de Referencia.	Servicio contratado	1											0			
2.2	Gestionar la participación del OSIPTTEL en la Semana de la Calidad, derivada de la Postulación al PNC.	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Folleto, programación y Certificados.	Participación	1											0			
2.3	Elaborar el Plan para la adecuación al MEG	OSIPTTEL	1	A nivel nacional	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	1	1	1	100								100			

(**) A Nivel Nacional: Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Monitoreo al III Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS : GERENCIAS Comunicación Corporativa

ESTRUCTURA

- Actividad 1 : Acciones de comunicación para el público externo
- Actividad 2 : Soportes para la comunicación externa
- Actividad 3 : Acciones de comunicación para el público interno
- Actividad 4 : Fortalecimiento de las relaciones institucionales
- Actividad 5 : Fortalecimiento de la Imagen Institucional
- Actividad 6 : Acciones de Fortalecimiento para la difusión Institucional

PROGRAMACION FISICA

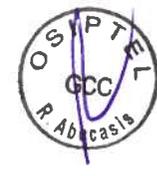
TIPO	INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)	FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+a)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+a)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLE				
						2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/b)*100									
R	Índice del nivel de conocimiento del Osiptel	"Encuesta de Percepción a los Usuarios para evaluar el nivel de conocimiento que tienen del OSIPTEL"	Informe de Encuesta realizada por encargo de GCC	%	29 17%								0	Esta meta será reportada al cierre del año		Institucional				
	% de Noticias favorables sobre el total publicado en medios de comunicación**	Servicio de Monitoreo de Noticias Nacionales	Informes Servicio de Monitoreo	%	63%			99%		99%			157	Se mantuvo la proporción de noticias favorables, como resultado del impacto de las noticias en torno a las acciones contra celulares robados	No se presentaron problemas	Coordinador de Prensa				
	% de solicitudes de acceso a la información pública atendidas como máximo al sexto día hábil	Base de Datos en Excel (W)	Cuadro de Excel, Área de Transparencia y Acceso a la Información	%	10%	10%	33 20%	332	10%	58%	58%	456	456	De 240 solicitudes recibidas y atendidas en los meses de julio, agosto y setiembre, 140 se atendieron dentro del plazo de 6 días hábiles	No se presentaron problemas	Analista Legal				
A1	% de incremento de seguidores en la red social Twitter	Twitter	Reporte de Analítica de Twitter, dentro de la misma plataforma	%	20%			16%		27%			135	La difusión de contenidos en formato GIF y Memes impulsaron el crecimiento de seguidores en Twitter	No se presentaron problemas	Redes Sociales				
	% de Incremento de "Me gusta" en la red social Facebook	Facebook	Reporte de Analítica de Facebook, dentro de la misma plataforma	%	20%			16%		21%			105	La difusión de contenidos en formato GIF y Memes impulsaron el crecimiento de seguidores en Facebook	No se presentaron problemas	Redes Sociales				
	% de Incremento de suscriptores en el canal de YouTube	YouTube	Reporte de Analítica de YouTube, dentro de la misma plataforma	%	7%			20%		30%			429	La difusión de videos didácticos a través de YouTube impulsó el avance de este indicador	No se presentaron problemas	Redes Sociales				
A2	% de Incremento de visitantes únicos a la Página Web	Google Analytics	Reporte de Analítica Herramienta de analítica web dentro de plataforma de Google	%	22%			45%		127%			577	El resultado acumulado refleja el incremento de las visitas originadas como resultado de la campaña contra celulares robados emprendida por el Gobierno desde inicios del presente año.	No se presentaron problemas	Administrador web				
A4	Nivel de Influencia en redes sociales	Klout	Reporte de Analítica de Klout, dentro de la misma plataforma.	Puntaje Klout	62			71		71			115	La difusión de contenidos en formato GIF y Memes en las cuentas institucionales de Redes Sociales del OSIPTEL, incrementaron el puntaje Klout.	No se presentaron problemas	Redes Sociales				
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRAFICA (7)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/a+d)*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO						
1	Acciones de Comunicación para el público externo																			
1.1	Desarrollar acciones de relacionamiento directo con usuarios 2017 (BTL)	Usuarios ST	60 mil usuarios	Nacional	Entregable - Informe de supervisión post campaña	Campaña	1	1	1	100				0		100	100	Meta cumplida. Se ejecutó la meta en el trimestre programado	No se presentaron problemas	Coordinador de Pub Y Mkt



Nº	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre				Ejecución III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % (e+h)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((e+h)+g)*100	Avance Anual ((e+h)+i)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (h)	Programado (e)	Ejecutado (f)	Cumplimiento % (e/h)*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE (g)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE (i)							
1.2	Desarrollar micronotas para Redes Sociales	Usuarios ST	70 mil usuarios	Nacional	Videos publicados en redes sociales	Micronotas	24	12	18	150	2	2	2	0	2	4	2	8	133	144	108	Meta cumplida.		Redes Sociales / Coord Web	
1.3	Desarrollar campaña de Difusión Digital	Usuarios ST	70 mil usuarios	Nacional	Entregable - informe de supervisión post campaña	Campaña	1						1	1				0	0	0	0		Campaña pendiente. Se declaró desierta la Tercera Convocatoria. Se realizarán los cambios respectivos para lanzar una nueva convocatoria.	Coordinador de Pub. Y Mkt.	
2 Soportes para la comunicación externa																									
2.1	Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa Anual	OSIPTEL	OSIPTEL	Nacional	Plan de Comunicaciones aprobado por alta dirección (Sisdoc)	Plan aprobado	1	1	1	100				0						100	100	100	Meta cumplida en el primer semestre		Todo GCC
2.2	Gestionar la producción de material audiovisual	Usuarios ST	6 millones de hogares	Nacional	Videos producidos disponibles en las redes sociales del OSIPTEL	Videos	20	5	5	100	5	5	10					0	0	33	25		Videos pendientes de aprobación. A pedido de la Alta Dirección, los videos están siendo reformulados.	Coordinador de Pub. Y Mkt. / Coord. Publicaciones / Coord Web	
2.3	Gestionar la elaboración de Memoria institucional Anual	Usuarios ST	300 personas + 500 mil Visitas WEB	Nacional	Documento Memoria Institucional Publicación web	Memoria Institucional	1							0	1	1				100		100	Meta cumplida. Se logró imprimir a fines de agosto la memoria Institucional, con lo cual se redujo en tres meses el tiempo que se empleaba años anteriores.	Cabe indicar que en julio, se cambió de proveedor para el diseño y la diagramación de la Memoria, por incumplimiento del Término de Referencia.	Coord. Publicaciones
2.4	Gestionar la elaboración de publicaciones institucionales.	Publico especializado	300 personas + 500 mil Visitas WEB	Nacional	Publicaciones institucionales	Publicaciones	2	1	2	200		1	1					0	0	100	100	100	Meta cumplida. En el primer trimestre se imprimieron las dos publicaciones institucionales programadas para el 2017		Coord. Publicaciones
2.5	Gestionar la elaboración del boletín informativo - OSIPTEL.COM	Usuarios ST	2000 personas + 500 mil Visitas WEB	Nacional	Boletín Informativo impreso y disponible en web institucional	Boletines	4	2	2	100		1	1			1	1		100	100	75	100	Meta cumplida. A finales de setiembre se publicó el Boletín N°18 Osiptel. Com, el tercero del año		Coord. Publicaciones
2.6	Elaborar el Reporte Estadístico Mensual	Publico especializado	100 usuarios especializados	Nacional	Reporte Estadístico disponible en web institucional	Reporte estadístico	9	3	5	167	1	1	1	3		1	1	2	67	117	78	La meta acumulada al tercer trimestre (seis reportes estadísticos) fue superada al cierre de dicho periodo, con siete reportes publicados		Coord. Publicaciones	
2.7	Gestionar la elaboración de volantes de orientación al usuario	Usuarios ST	6 millones hogares	Nacional	Diseño aprobado de Impresión de Volantes	Volantes	SR	SR	-		SR	SR	SR	6R									Se encuentra pendiente la gestión para la elaboración e impresión de volantes. Cuando se programó la actividad, no se contaba con presupuesto para la impresión. Mediante Memorando Nro 01325-GCC/2017, dirigido a GPP, se solicitó la habilitación del presupuesto que posibilite cumplir con la actividad	Coordinador de Pub. Y Mkt.	
2.8	Gestionar la elaboración de infografías	Usuarios ST	6 millones de hogares	Nacional	Publicaciones que incluyen infografías aprobadas	Infografías	12	6	1	17				0		2	2			50	25		La meta de esta tarea es de seis infografías para el segundo semestre. El retraso en su cumplimiento se debe al cambio de proveedor ocurrido en agosto lo cual se explicó porque la empresa contratada no cumplió con las exigencias de la Gerencia. La meta anual es 12 infografías, y se han cumplido con tres al cierre del tercer trimestre. Se ha programado la elaboración de las infografías pendientes para el cuarto trimestre.	Coord. de prensa / Coord. Publicaciones	
2.9	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Usuarios ST	60 mil hogares	Nacional	Material Promocional disponible en almacén	Material promocional	SR	SR	-		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	6R						Coordinador de Imagen / Coordinador de Pub. Y Mkt.
2.10	Gestionar la suscripción del OSIPTEL en las Páginas Amarillas.	Usuarios ST	900 mil hogares	Nacional	Suscripción	Suscripción	1						1	1				0	0	0	0		La contratación del servicio de aparición en Páginas Amarillas no es prioritaria. La información de la central del OSIPTEL se encuentra disponible en otros canales, tales como Redes Sociales, Web Institucional, folletería distribuida a nivel nacional, etc. En ese sentido, se ha solicitado eliminar esta meta del POI.	Coordinador de Pub. Y Mkt.	



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre			Cumplimiento III Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/a)*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograrlo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para aquellas metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programación III Trimestre			Ejecución III Trimestre									
											JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
2.11	Gestionar la digitalización de las publicaciones del OSIPTEL e implementar su disponibilidad para aplicativos móviles	GCC	3 millones 600 usuarios	Nacional	Acceso a las plataformas de publicación digital	Publicaciones digitalizadas	2	1	1	100			1	1	1			100	100	100	Meta cumplida	No se presentaron problemas	Coord Web / Coord Publicaciones
2.12	Gestionar la contratación del servicio de fotografía para las actividades y publicaciones del OSIPTEL	GCC	34 mil usuarios	Nacional	Tomas Fotográficas	Cobertura fotográfica	SR	SR				SR	SR	SR	SR						Meta cumplida. Se realizaron las siguientes actividades: Tomas fotográficas para el presidente del OSIPTEL (julio) y cobertura para la 5ta Edición del Programa de Visitas Técnicas al OSIPTEL		Coordinador de Pub Y MKT / Coord Publicaciones
2.13	Gestionar la suscripción al servicio de monitoreo de Redes Sociales y Servicio de reporte de menciones relacionadas al OSIPTEL en Internet	GCC	70 mil usuarios	Lima	Acceso a las plataformas	Suscripción	2	1	1	100			1	1				100	100	100	Meta cumplida	No se presentaron problemas	Redes Sociales
2.14	Gestionar la contratación de los servicios de mantenimiento de equipos de la Gerencia de Comunicación Corporativo	GCC	500 funcionarios del OSIPTEL	Lima	Boletas de servicio realizado	Servicio de Mantenimiento de equipos	2	1	0	0			1	1				0	0	0		Servicios de mantenimiento pendientes. No se requirió el servicio. Los equipos de GCC aun no requieren mantenimiento.	Coordinador de prensa
2.15	Gestionar el servicio de monitoreo de noticias nacionales e internacionales	GCC	500 funcionarios del OSIPTEL	Nacional		Monitoreo de noticias	2	2	1	50									50	50	Se concluyó la contratación del servicio de monitoreo de noticias nacionales, la cual se reportó en el primer semestre		Coord de prensa
3 Acciones de Comunicación para el público Interno																							
3.1	Brindar entrenamiento de voceros al personal de las ODs en temas relacionados a comunicación corporativa y posicionamiento de la marca OSIPTEL a nivel nacional	Usuarios ST	30 colaboradores del OSIPTEL de provincias	Provincias	Documentos que confirmen convocatorias a entrenamientos/ registros de asistencia	Entrenamiento	6	3	3	100			2	2				100	100	83	Meta cumplida. Se realizaron entrenamientos de voceros en las OD Lambayeque y Ancash	No se presentaron problemas	Coordinador de prensa / Coordinador de Imagen
3.2	Brindar entrenamiento de voceros a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión, para la adecuada difusión de las acciones realizada por dicha gerencia	OSIPTEL	5 colaboradores	Nacional	Documentos que confirmen convocatorias a entrenamientos/ registros de asistencia	Entrenamiento	2	1	0	0									0	0			Coordinador de prensa / Coordinador de Imagen
4 Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales																							
4.1	Organizar la realización de seminarios y eventos internacionales en el ámbito de competencia de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas	Público especializado	300 usuarios	Lima	Registro de inscripción	Seminarios y eventos internacionales	SR	SR	1			SR	SR	SR	SR	SR	SR				Meta cumplida. Se apoyó con los requerimientos solicitados para la V Edición del Programa de Visitas Técnicas al OSIPTEL 2017		Coordinador de Imagen
4.2	Gestionar el desarrollo de charlas en Sociedad Telecom	Público especializado	100 especialistas en temas de telecom	Lima	Registro de Asistencia	Charlas	4	2	0	0			1	1		1	1	100	33	25	Meta cumplida en el III trimestre. El 24 de agosto se realizó una (01) sesión de Sociedad Telecom "Avances en la reducción del impacto visual de las Antenas en los distritos de San Isidro y Jesús María"	En cuanto a la meta acumulada, su cumplimiento quedó pendiente debido a que las reuniones Sociedad Telecom deben ser lideradas por el Presidente del OSIPTEL. Cabe indicar que el titular de la institución asumió funciones. Se han programado reuniones Sociedad Telecom para el cuarto trimestre	Coordinador de Imagen
4.3	Organizar reuniones informativas y de relacionamiento con periodistas y/o líderes de opinión	Usuarios ST	50 periodistas	Lima	Registro de Asistencia	Reuniones de difusión	4	2	2	100			1	1	1	3	4	400	200	150	Meta cumplida. Se realizaron reuniones con los periodistas Juan Carlos Valdivia, Pedro Salinas, Rafael Hidalgo y Ricardo Gómez (RPP)		Coordinador de prensa
4.4	Organizar Audiencias Públicas, Ceremonias de inauguración de oficinas o centros de orientación, firma de convenios entre otras actividades institucionales	Usuarios ST	1000 usuarios	Lima y Provincias	Registro de Asistencia	Actos oficiales	SR	SR	12			SR	SR	SR	SR	SR	SR				Meta cumplida. Se coordinó la presencia del OSIPTEL en las siguientes actividades: Presentación del Libro "La Maga del Internet" en la FIL 2017, Ceremonia Protocolar del ante autoridades regionales y acercamiento a los públicos de interés de la ciudad de Chlayo		Coordinador de Imagen
5 Fortalecimiento de la Imagen Institucional																							
5.1	Gestionar la participación del OSIPTEL en la Feria del Libro	OSIPTEL	100 mil personas que visitan las ferias	Lima	Registro de inscripción	Participaciones	2	1	1	100									100	50	Concretamos la participación del OSIPTEL en la 22 Feria Internacional del Libro.		Coordinador de Publicaciones
5.2	Gestionar la adquisición de indumentaria institucional, en el marco de las actividades relacionadas al cambio de imagen del OSIPTEL	Usuarios de ST	500 funcionarios de OSIPTEL	Lima y Provincias	Orden de Compra	Indumentaria Adquirida	SR	SR				SR	SR	SR	SR								Coordinador de Imagen
5.3	Desarrollar un protocolo de gestión de crisis y un protocolo de atención de pedidos de información de los medios de comunicación.	OSIPTEL	OSIPTEL	Nacional	Manuales aprobados	Manual aprobado	1													0			Coordinador de prensa



N°	ACTIVIDAD / TAREA	BENEFICIARIOS		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (*)	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TAREAS		I Semestre			Programación III Trimestre				Cumplimiento III Trimestre % ((c)/(b))*100	Cumplimiento Acumulado al III Trimestre % ((c+e)/(b+g))*100	Avance Anual ((c+e)/(b+g))*100	Logro alcanzado (Breve comentario sobre el logro de la meta, detallar las acciones que se llevaron a cabo para lograr lo ejecutado) Este campo es obligatorio porque sirve de insumo para el desarrollo de documentos de gestión	Problemas presentados y Medidas correctivas (Este campo es obligatorio especialmente para acciones metas que no han llegado a cumplir con la meta programada)	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD				
		Tipo	Cantidad			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL 2017 (a)	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % ((c)/(b))*100	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (g)							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIM (e)
6 Acciones de Fortalecimiento para la difusión Institucional																								
6.1	Organizar talleres para medios de comunicación en Provincias.	Profesionales de los medios de comunicación	100 periodistas a nivel nacional.	Lima y Provincias	Registro de Asistencia	Talleres	4	2	3	150			1	1			100	133	100	Se realizó un taller en Chiclayo (13/09/2017), con presencia del Presidente del OSIPTEL.	Coordinador de prensa			
6.2	Gestionar el desarrollo de conferencias de prensa a nivel regional	Usuarios ST	6 mill. Hogares	Provincias	Registro de Asistencia	Conferencias	60	30	41	137			15	15	10	7	13	30	200	158	118	Meta cumplida. Además de las conferencias de prensa réplica de las realizadas en Lima, se han iniciado reuniones para presentar al Presidente del OSIPTEL, Rafael Huente, ante los medios regionales	Coordinador de prensa	
6.3	Gestionar la difusión de notas de prensa dirigidas a medios de comunicación en todo el país	Medios de comunicación	40 medios aprox.	Lima y Provincias	Notas de prensa difundidas (web, correos electrónicos)	Notas de prensa difundidas	20	10	45	450			5	5	14	10	19	43	860	587	440	Meta cumplida. El volumen de notas de prensa logrado en el tercer trimestre fue favorecido por las conferencias de prensa que se realizaron en el interior del país, las mismas que giraron en torno a los siguientes temas: Despliegue de Fibra Óptica, Página Web Falsa y Penetración 4G.	No se presentaron problemas	Coordinador de prensa
6.4	Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros para una mejor transmisión de mensajes hacia los usuarios del ST y realizar medición de imagen	Público interno	12 colaboradores del OSIPTEL	Lima	Informe sobre los resultados del entrenamiento/ registros de asistencia	Talleres	1						1	1					0	0	0	Taller pendiente. El taller está dirigido a la Alta Dirección. Sin embargo, el nombramiento del titular de la institución se realizó durante el tercer trimestre. Por tal razón, este taller se realizará en el cuarto trimestre	Coordinador de prensa	

* No se consideran los casos en los cuales se solicita una prórroga de 5 días hábiles adicionales para la atención de las solicitudes de información.
 (*) A Nivel Nacional, Urbano, Rural. (Si es Rural se debe especificar las regiones)

