

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	Responsable
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1. INDICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP													
1	Índice de calidad del servicio de telefonía móvil.	Índice	0.88				0.88	0.97	110%	0.97	110%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2	Índice de calidad del servicio de internet fijo.	Índice	0.84				0.84	0.94	112%	0.94	112%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3	Índice de calidad del servicio de internet móvil.	Índice	0.89				0.89	0.91	102%	0.91	102%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
4	Índice de calidad del servicio de tv de paga.	Índice	0.79				0.79	1.00	127%	1.00	127%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil	Porcentaje	67%				67%	52%	77%	52%	77%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS\ES 2022	DFI
6	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo	Porcentaje	52%				52%	39%	74%	39%	74%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS\ES 2022	DFI
7	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet móvil	Porcentaje	65%				65%	44%	68%	44%	68%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS\ES 2022	DFI
8	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de TV de paga	Porcentaje	72%				72%	74%	102%	74%	102%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS\ES 2022	DFI
2. INDICADORES DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) Y DE PRODUCTOS DEL PP													
1	Nivel de calidad de cobertura del servicio de telecomunicaciones (Indic P)	Porcentaje (de estado)	98%				98%	98%	100%	98%	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2	% cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet.	Porcentaje	87%				87%	91%	105%	91%	105%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3	% de problemas de calidad de prestación de servicio de telecomunicaciones con análisis efectivo	Porcentaje	87%				87%	100%	115%	100%	115%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	DFI - VIC Calidad
4	% de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, implementadas	Porcentaje	79%				79%	100%	127%	100%	127%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	DFI - VIC Calidad
5	% de compromisos de mejora verificados, en donde la empresa operadora ha cumplido con el valor objetivo establecido.	Porcentaje	90%				90%	71%	79%	71%	79%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
6	% de medidas dictadas en el proceso de fiscalización cumplidas.	Porcentaje	90%				90%	23%	26%	23%	26%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF
7	% de supervisiones sobre materias priorizadas que recomiendan su archivo por subsanación de conducta de la empresa operadora	Porcentaje	44%				44%	7%	16%	7%	16%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF
8	% de correspondencia externa relacionada a calidad del servicio, atendida en 10 días hábiles	Porcentaje	90%				90%	33%	37%	33%	37%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
9	% de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados para su difusión	Porcentaje	70%				70%	100%	143%	100%	143%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

¹ Congresistas, autoridades locales y regionales



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:13:20-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI 02.01	Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.																		
AO 01	Actividad 01: Desarrollo de documentos de análisis sobre la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones																		
1.1	Realizar un informe respecto del estado de la calidad del servicio de internet	Informe de VIC presentado	1	0	0			1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.1. Realizar un informe respecto del estado de la calidad del servicio de acceso a Internet	DFI-Equipo de Vigilancia	
1.2	Elaborar informe de desempeño de la calidad del servicio de TV de Paga.	Informe de VIC presentado	1	0	0			1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.2. TV de Paga	DFI-Equipo de Vigilancia	
1.3	Evaluar la calidad del servicio móvil (voz y datos) en zonas urbanas y rurales	Informe de VIC aprobado	1	0	0			1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.3. Evaluar la calidad del servicio móvil (voz y datos) en zonas urbanas y rurales	DFI-Equipo de Vigilancia	
AO 02	Actividad 02: Seguimiento a temas de calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones																		
2.1	Generación de reportes estadísticos sobre los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales	Reportes estadísticos presentados	4	3	3	100%			1	1			1	1	100%	4	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.1. Reporte SD Rurales	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.2	Elaborar reportes sobre la información a la cual se ha tenido acceso a través del NOC de los operadores	Reportes elevados a la GG	4	3	3	100%			1	1			1	1	100%	4	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.2. Reporte de Operatividad NOC	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.3	Realizar el monitoreo de las alarmas a través del centro de monitoreo	Reporte de alarmas registradas	36	27	36	133%			9	9	4	4	4	12	133%	48	133%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.3. Reportes Noc	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2.4	Generar reportes relacionados a la explotación de las herramientas informáticas ligadas al servicio de internet	Reporte presentado	3	3	3	100%			0	0				0		3	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.4. Explotacion de datos	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
AEI 02.02	Diseño e implementación de estrategias para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas de telecomunicaciones.																		
AO 03	Actividad 03: Implementación de herramientas para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones de parte de las empresas operadoras																		
3.2	Gestionar la operación del módulo de bajas por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Herramienta en operación	1	1	0	0%			1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.2. Modulo de Bajas	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
3.3	Gestionar la operación del módulo de migraciones por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Herramienta en operación	1	1	0	0%			1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.3. Modulo de Migraciones	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
3.6	Gestionar la operación de la herramienta de medición automatizada para el servicio de acceso a internet (sondas)	Herramienta implementada	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.6. Sondas	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.7	Gestionar la operación del Servicio de Información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	Servicio de información en operación	1	1	1	100%									1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.7. aplicativos colaborativos	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.8	Desarrollar módulo de reportes de información georeferenciada: reclamos, interrupciones, tiempos promedios de afectación, mediciones en campo	Módulos de Reportes desarrollados	1	1	0	0%					1			1		1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.8 Sistema Georeferenciado	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.9	Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de medición de la calidad para el siguiente año	Especificaciones técnicas aprobadas	1	1	1	100%									1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.9 TDR Equipos Medicion 2023	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.10	Elaborar las especificaciones técnicas para la renovación del servicio de mediciones de internet móvil para el siguiente año	Especificaciones técnicas aprobadas	1	1	1	100%									1	100%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 09/02/2023 18:13:47-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) Nº de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
3.11	Gestionar la adquisición de herramientas de medición del servicio de acceso a internet para el siguiente año	Herramientas de medición adquirida	1	1	0	0%										0	0%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.10 Renovacion aplicativo colaborativos	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.12	Gestionar la implementación del Sistema de Videowall para el Centro de Monitoreo	Videowall implementado	1	1	0	0%										0	0%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.12 Videowall	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.13	Gestionar el desarrollo del estudio de modelamiento y análisis del Rediseño de Procesos de Fiscalización, Gestión Administrativa de Sanciones y de Defensa Judicial.	Estudio aprobado	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.13 Rediseño	Coordinación de Gestión
3.15	Realizar mejoras técnicas en las herramientas desarrolladas por OSIPTEL, de tal manera que se permita el registro de eventos por funcionarios internos (DAPU, OCRI, DFI) de tal manera que se administre un único sistema de registro de casos.	Mejora técnicas implementadas	1	1	0	0%										0	0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.17	Gestionar la adquisición de equipos de medición de calidad	Equipos de medición adquirido	7	7	7	100%										7	100%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.17 Equipos de medición	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.18	Gestionar la adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	Equipo terminal adquirido	18	18	14	78%							14	14		28	156%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.18 Terminales Móviles	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.19	Gestionar la adquisición de laptops para supervisión de campo	Laptop adquirida	24	24	22	92%										22	92%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.19 Laptops	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3.21	Implementar y/o mejorar y/o ampliar herramienta Dashboard para la gestión del trámite de expedientes en los procesos de Fiscalización y Sanción	Herramienta en operación	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.21 Dashboard	DFI
3.23	Establecer Plan de Fiscalización para el siguiente año	Plan de Fiscalización 2023 presentado a la GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.23 Plan de Fiscalización 2023	DFI
3.24	Implementar la etapa 2 del Centro de Monitoreo Acceso a las alarmas del servicio de Internet Fijo	Acceso implementado	1	0	0			1		1			1	1	100%	1	100%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\3.24 Implementación NOC Internet fijo	DFI
AO 04 Actividad 04: Otras iniciativas para mejorar la calidad del servicio																			
4.1	Realizar un diagnóstico de los sistemas y procesos usados por las empresas operadoras para la prestación de sus servicios de atención a los usuarios.	Diagnóstico realizado (Informe)	1	0	1				1	1			1	1	100%	2	200%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\4.1 Diagnostico	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
4.2	Realizar iniciativas para la modificación/emisión de normas	Iniciativa normativa presentada	S.R.	SR	1				S.R.				1	1		2		P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\4.2 Normas	CG
AEI 02.03 Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.																			
AO 05 Actividad 05: Supervisión de los indicadores y los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y urbanas y otras obligaciones.																			
5.1	Supervisar los indicadores de telecomunicaciones	Localidades Supervisadas (Um Act PP)	15,000	9,500	5,209	55%			5,500	5,500		1,557	8,635	10,192	185%	15,401	103%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.1 Supervisión indicadores - Localidades	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.2		Supervisiones (Um Act PP)	27,465	18,565	14,135	76%			8,900	8,900		2,337	15,325	17,662	198%	31,797	116%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.2 Supervisión indicadores - Supervisiones	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 09/02/2023 18:13:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
5.3	Supervisar y/o Monitorear los indicadores de calidad móvil respecto a la Calidad de Cobertura del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT)	Centros poblados Urbanos supervisados	620	305	420	138%			315	315		200	106	306	97%	726	117%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.3. Supervisiones de voz	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.4		Intervenciones ⁽¹⁾	8,000	4,000	7,737	193%			4,000	4,000			5,373	5,373	134%	13,110	164%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.3. Supervisiones de voz	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.5	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de velocidad mínima contemplados en contratos (Bandas 700 y AWS)	Centros poblados evaluados	95	60	83	138%			35	35			31	31	89%	114	120%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.4 supervisión B700 y AWS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.6		Intervenciones ⁽¹⁾	8	3	7	233%			5	5	1			1	20%	8	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.6. Supervisión B700 y AWS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.7	Supervisar y/o Monitorear en centros poblados urbanos, el cumplimiento del indicador de velocidad mínima (CVM) del servicio de acceso a internet a nivel nacional	Centros poblados Urbanos supervisados	200	80	165	206%			120	120			84	84	70%	249	125%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.7 (200) Cumplimiento VMG	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.8	Evaluar el desempeño de los indicadores de calidad de los servicios de voz y de acceso a internet	Intervenciones ⁽¹⁾	24	16	39	244%	2	3	3	8	2	3	3	8	100%	47	196%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.8 Evaluación de Indicadores de Calidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.9	Evaluar la cobertura de los servicios móviles en zonas urbanas y/o rurales; así como validar la información proporcionada por las empresas operadoras sobre las poblaciones declaradas con cobertura de servicio	Intervenciones ⁽¹⁾	4	2	4	200%		1	1	2				0	0%	4	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.9 Cobertura	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.10	Realizar supervisiones y monitoreos para establecer el Ranking de Calidad Distrital	Centros poblados evaluados	120	40	164	410%			80	80			22	22	28%	186	155%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.10. Ranking de Calidad (120)	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.11	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas el cumplimiento de la continuidad de los TUPs	Localidades intervenidas	1,200	850	1,045	123%			350	350			427	427	122%	1,472	123%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.11 Continuidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.12	Supervisar y/o monitorear en localidades rurales y/o urbanas la cobertura del servicio móvil, así como el servicio de datos, infraestructura, neutralidad, entre otros	Localidades intervenidas	2,550	2,100	3,285	156%			450	450			5,639	5,639	1253%	8,924	350%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.12 Cobertura	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.13	Supervisar y/o Monitorear proyectos de Fibra Óptica impulsados por el Estado.	Intervenciones ⁽¹⁾	2,996	2,012	5	0%			984	984			3,823	3,823	389%	3,828	128%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.13 Proyectos de FO	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.14	Supervisar y/o monitorear los mecanismos, adoptados por las empresas operadoras, para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones ⁽¹⁾	4	4	4	100%										4	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.14 Interrupciones x contingencias	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.15	Supervisión en campo para prevenir interrupciones ocasionadas por contingencias	Intervenciones ⁽¹⁾	100	0	0			50	50	100			100	100	100%	100	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.15. Interrupciones por Contingencias (100)	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:14:10-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
5.16	Supervisión y/o monitoreo de Tv Cable	Departamentos supervisados	5	0	0				5	5			7	7	140%	7	140%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.16 TV por Cable	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.17	Supervisión por bloqueo de la señal de telefonía móvil en penales	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.18	Supervisión a las Obligaciones de los concesionarios para geolocalizar equipos móviles (Decreto Legislativo N° 1182, publicado el año 2015).	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.19	Supervisión a la normativa de Neutralidad de Red (Ley N° 29904)	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
AO 06 Actividad 06: Informes de mejora de gestión interna																			
6.1	Realizar acciones de instrucción en los casos de incumplimiento por parte de las empresas operadoras.	Informes Finales de Instrucción	S.R.	SR	135					S.R.	19	15	24	58		193		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.1. IFI	DFI
6.2	Elaborar reportes de cumplimiento de plazos de ejecución de los expedientes de supervisión y fiscalización	Reporte presentado a SGC	4	4	4	100%										4	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.2. Reportes SGC	Coordinación de Gestión
6.3	Elaborar reportes de trazabilidad y desempeño de los procesos de fiscalización e instrucción	Reporte de trazabilidad y desempeño, presentado a GG	2	2	2	100%										2	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.3. Trazabilidad	Coordinación de Gestión
6.4	Realizar la digitalización de expedientes relacionados con los procesos de fiscalización y sanción.	Expedientes Digitalizados	250	125	143	114%			125	125		128	34	162	130%	305	122%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.4. Digitalización de Expedientes	Coordinación de Gestión
6.5	Atención de la correspondencia externa sobre reclamos y/o denuncias respecto de la calidad del servicio, remitida por congresistas, autoridades locales y/o regionales	Documento de respuesta	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			DFI
6.6	Atención de requerimientos de supervisión respecto a la calidad de los servicios, derivados de otras unidades orgánicas (DAPU, TRASU, ST)	Documento de respuesta	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			DFI
6.7	Desarrollar charlas al personal supervisor e instructor (uso de herramientas tecnológicas, manuales, buenas prácticas).	Charlas realizadas al personal	4	3	5	167%			1	1	3			3	300%	8	200%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\6.7. Charlas	DFI
AEI 02.04 Información para promover la competencia por calidad en el servicio.																			
AO 07 Actividad 07: Elaboración de reportes comparativos para promover la competencia por calidad en el servicio																			
7.1	Elaborar el Ranking de Calidad Distrital	Ranking de Calidad Distrital elaborado	2	2	4	200%				0	1			1		5	250%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.1. Ranking	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
7.2	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño de indicadores de calidad	Reportes comparativos presentados	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	2	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.2. Comparativo Indicadores de Calidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:14:20-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio																			
Órgano: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN																			
Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) Nº de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
7.3	Elaborar reportes comparativos respecto a los tiempos promedios de afectación por interrupciones y devoluciones	Reportes comparativos presentados	2	1	2	200%			1	1			2	2	200%	4	200%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.3. Comparativo Interrupciones	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
7.4	Elaborar reporte comparativo respecto a las sanciones impuestas	Reporte comparativo presentado	1	0	2				1	1				0	0%	2	200%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.4. Multas	Coordinación de Gestión
7.5	Publicar en la página web los indicadores de calidad de voz (medición en campo)	Reporte de indicadores de calidad de voz publicado en la web institucional	2	2	2	100%										2	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.5.Publicación en la web	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

(f) Supervisiones y/o monitoreos



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 09/02/2023 18:14:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1	Índice de intensidad competitiva de telefonía móvil	Índice	> 1				> 1	1.02	100%	1.02	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
2	Índice de intensidad competitiva de internet móvil	Índice	> 1				> 1	1.10	100%	1.10	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
3	Índice de intensidad competitiva de internet fijo	Índice	> 1				> 1	1.20	100%	1.20	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
4	Índice de intensidad competitiva de tv de paga	Índice	> 1				> 1	1.04	100%	1.04	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
5	% de problemas de competencia del mercado de telecomunicaciones con análisis efectivo.	Porcentaje	78%				78%	100%	128%	100%	128%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
6	% de recomendaciones para mejorar la competencia, implementadas	Porcentaje	78%				78%	100%	128%	100%	128%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
7	% de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, atendidos en plazo.	Porcentaje	87%				87%	34%	39%	34%	39%	P\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	DFI
8	Índice de precios de telefonía móvil	Índice	< 1				< 1	0.92	100%	0.92	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
9	Índice de precios de internet móvil	Índice	< 1				< 1	0.93	100%	0.93	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
10	Índice de precios de internet fijo	Índice	< 1				< 1	0.81	100%	0.81	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
11	Índice de precios de tv de paga	Índice	< 1				< 1	0.89	100%	0.891	100%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
12	% acumulado de normas vigentes actualizadas (modificadas o derogadas).	Porcentaje	38%				38%	63%	166%	63%	166%	Base de Datos W:\2022\GESTION\OPPM\POI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC
13	% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido	Porcentaje	80%				80%	93%	116%	93%	116%	022-2022-TSC/OSIPTel 010-2022-CCP/OSIPTel 011-2022-CCP/OSIPTel	STSC
14	% de recomendaciones de informes instructivos, acogidas	Porcentaje	80%				80%	86%	108%	86%	108%	010-2022-CCP/OSIPTel 011-2022-CCP/OSIPTel	STSC
15	% de resoluciones declaradas nulas	Porcentaje	10%				10%	0%	100%	0%	100%	022-2022-TSC/OSIPTel	STSC



Firmado digitalmente por:
QUIZO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 15:09:28-0500



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 09:06:16-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:17:57-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI 01.01	Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.																		
AO 01	ACTIVIDAD 01: Vigilancia de problemáticas del mercado de telecomunicaciones																		
1.1	Informe de la evolución de los niveles de competencia e impacto de la política sectorial en un mercado de telecomunicaciones.	Informe de VIC aprobado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe N° 215-DPRC/2022	DPRC
1.2	Informe del desempeño financiero general del sector y específico de las principales empresas del sector.	Informe de VIC aprobado	1	1	1	100%										1	100%	Ya se cumplió esta actividad	DPRC
1.3	Informe de las características de la demanda de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de VIC presentado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe elaborado y presentado en diciembre W:/2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
1.4	Reporte de la tendencia de la demanda en el mercado de las telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	1	0	0		1			1	1			1	100%	1	100%	https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/808	DPRC
1.5	Reporte de la oferta de planes dirigidos al segmento residencial de las empresas operadoras en los mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	1	1	1	100%										1	100%	Ya se cumplió esta actividad	DPRC
1.6	Reporte del desempeño de los mercados minoristas en términos de precios y cantidades	Reporte de VIC presentado	2	2	2	100%										2	100%	Ya se cumplió esta actividad	DPRC
1.7	Reporte del desempeño financiero a nivel de cada servicio de la empresa operadora, a partir de la asignación de ingresos, costos y capital invertido a nivel de cada línea de negocio	Reporte de VIC presentado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Reporte emitido W:/2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
1.8	Reporte de los niveles tarifarios ofrecidos en otros países para planes representativos en los diferentes mercados de telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	10	10	9	90%					2			2		11	110%	Se elaboró reporte de telefonía fija e internet fijo W:/2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
1.9	Reporte del estado de las asignaciones del espectro radioeléctricos y su uso	Reporte de VIC presentado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Se elaboró reporte de trabajo W:/2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
1.10	Reporte de los cambios tecnológicos en el mercado	Reporte de VIC presentado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Se elaboró reporte de trabajo W:/2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
1.11	Desarrollar el estudio sobre la brecha digital de género	Estudio elevado a GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Estudio elevado el 28.12.22 W:/2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
1.12	Reporte interpretativo sobre conductas relacionadas a las materias de controversias	Reporte de VIC aprobado	1	1	1	100%										1	100%		STSC
AO 02	ACTIVIDAD 02: Análisis de mercados y evaluación expost																		
2.1	Informe del desarrollo del mercado de internet fijo	Informe de diagnóstico	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe N° 215-DPRC/2022	DPRC
2.2	Informe del desenvolvimiento de los mercados en vista de los reclamos	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										1	100%	Ya se cumplió esta actividad	DPRC
2.4	Análisis de normas relativas a acceso a la casilla de voz	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										1	100%	Ya se cumplió esta actividad	DPRC - SD Competencia
2.5	Análisis tarifas máximas fijas por no publicar el nombre y el número de abonado en la guía telefónica	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										1	100%	Ya se cumplió esta actividad	DPRC - SD Competencia



Firmado digitalmente por:
QUIZO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 15:09:34-0500



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 09:08:13-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
2.6	Análisis del Reglamento del Sistema de Preselección del Concesionario del Servicio Portador de Larga Distancia	Informe de diagnóstico	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Informe de diagnóstico W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
2.7	Análisis del Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia y su Exposición de Motivos	Informe de diagnóstico	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Informe de diagnóstico W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
2.8	Análisis de las Normas sobre facturación y recaudación para el Servicio Portador de Larga Distancia bajo el Sistema de Llamada por Llamada	Informe de diagnóstico	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Informe de diagnóstico W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
2.9	Análisis del establecimiento de que líneas del servicio de telefonía fija pueden originar comunicaciones de larga distancia mediante el uso de tarjetas de pago de concesionarios del servicio portador de larga distancia	Informe de diagnóstico	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Informe de diagnóstico W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
2.10	Análisis de normas relativas a la comercialización del tráfico y/o de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Competencia
2.11	Análisis de norma de Suspensión cautelar y uso indebido	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Competencia
2.12	Análisis de Criterios de suspensión de equipos móviles	Informe de diagnóstico	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Competencia
2.13	Análisis de Clausulas generales de contratación aplicaciones a servicio de larga distancia	Informe de diagnóstico	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Informe de diagnóstico W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
2.14	Revisión de norma proveedor importante del servicio de internet fijo	Informe de análisis	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Informe de análisis W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
2.15	Comunicar temas dada su alta contribución en la competencia del mercado.	Comunicaciones de temas relevantes	SR	SR	31					SR	2	4	1	7		38		BD con información publicada en la web W:2022/GESTION/OPPM/POI 2022/REPORTES TRIMESTRALES4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC
AEI 01.02	Diseño e implementación de estrategias para promover la competencia entre empresas operadoras.																		
AO 03	ACTIVIDAD 03: Mejora e implementación de herramientas para el empoderamiento del usuario																		
3.1	Desarrollar mejoras en herramientas de empoderamiento al usuario (SIGEP-PUNKU)	Herramienta mejorada	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Nuevos gráficos con desagregación departamental en el PUNKU	DPRC
3.2	Reporte de estadísticas sectoriales (datasets PUNKU)	Datasets publicados en PUNKU	4	3	3	100%				1	1			1	100%	4	100%	Datasets publicados en PUNKU	DPRC - SD Regulación
AO 04	ACTIVIDAD 04: Regulación tarifaria minorista y mayorista																		
4.1	Elaborar medidas regulatorias como mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario.	Medidas regulatorias	8	6	8	133%	1			1	2			3	150%	11	138%	Resoluciones 216-2022-CD/OSIPTel, 217-2022-CD/OSIPTel y 218-2022-CD/OSIPTel	DPRC
4.2	Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de categoría I de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4	3	3	100%				1	1			1	100%	4	100%	Resolución 216-2022-CD/OSIPTel	DPRC - SD Regulación
4.3	Ajuste de la tarifa local Fijo- Móvil de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Regulación



Firmado digitalmente por:
QUISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 15:09:45-0500



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 09:09:10-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
4.4	Ajuste de las Tarifa Social de TM	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Regulación
4.5	Fijación del factor de productividad para el periodo 2022-2025	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	2	2	100%										2	100%		DPRC - SD Regulación
4.6	Diferenciación de los cargos de interconexión tope para su aplicación en áreas urbanas y rurales	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	2	2	100%										2	100%		DPRC - SD Regulación
4.7	Revisión de cargos de interconexión tope por terminación en la red móvil	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Regulación
4.8	Revisión de cargos de interconexión tope relacionados a las redes fijas	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	0	0		1			1		1		1	100%	1	100%	Resolución 189-2022-CD/OSIPTEL	DPRC - SD Regulación
4.9	Revisión de tarifas tope de redes regionales (servicio de acceso a internet y servicio de transporte de internet)	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	2	0	0%	1			1		2		2	200%	2	100%	Resoluciones 217-2022-CD/OSIPTEL y 218-2022-CD/OSIPTEL	DPRC - SD Regulación
AO 05 ACTIVIDAD 05: Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas																			
5.2	Revisión integral de CDU	Norma aprobada	1	2	1	50%										1	100%		DPRC - SD Competencia
5.3	Modificación de Reglamento SIRT	Norma aprobada	2	2	1	50%	1			1			0	0	0%	1	50%	No se aprobó la norma por pedido de ampliación de empresas y elevado para aprobación de CD	DPRC - SD Competencia
5.4	Normas Complementarias para la emisión de mandatos	Norma aprobada	2	2	0	0%										0	0%	No se aprobó la norma	DPRC - SD Regulación
5.5	Modificación de Lineamientos de Calidad Regulatoria	Norma modificada	2	1	0	0%	1			1				0	0%	0	0%		DPRC - SD Regulación
5.6	Modificación de Norma de requerimientos de información periódica - NRIP	Norma modificada	1	1	1	100%										1	100%		DPRC - SD Regulación
5.7	Propuesta normativa para promover competencia: acceso a edificaciones multifamiliares	Propuesta de norma	1	1	0	0%										0	0%		DPRC - SD Competencia
5.8	Modificación de Reglamento de Portabilidad	Informe de diagnóstico	1						1	1			1	1	100%	1	100%	Se elaboró el informe de diagnóstico W:/2022/GESTION/OPPMPOI/2022/REPORTES TRIMESTRALES/4TO TRIMESTRE/EVIDENCIAS	DPRC - SD Competencia
AO 06 ACTIVIDAD 06: Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico; así como elaboración de informes de renovación de concesiones																			
6.1	Emitir pronunciamiento en plazo legal, sobre acuerdos de interconexión, compartición, dinero electrónico, operadores móviles virtuales u operadores que acceden a facilidades de red, presentados al OSIPTEL por las empresas operadoras.	Resoluciones aprobadas	SR	SR	34					SR	2	5	1	8		42		Resoluciones de GG N°: 337, 356, 368, 369, 380, 383, 398 y 412- 2022-GG/OSIPTEL	DPRC - SD Regulación
6.2	Elaborar resoluciones que aprueban los mandatos de interconexión, dinero electrónico, compartición de infraestructura u operadores móviles virtuales.	Resoluciones aprobadas	SR	SR	17					SR	4	3	4	11		28		Resoluciones de CD N°: 164, 174, 183, 187, 197, 198, 204, 228, 229, 233 y 238-2022-CD/OSIPTEL	DPRC - SD Regulación
6.3	Elaborar Informes de renovación de concesiones, a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Informes remitidos al MTC	SR	SR	37					SR	2	5	1	8		45		Informes elevados a GG N°: 160, 165, 180, 181, 182, 183, 184 y 211-DPRC/2022	DPRC - SD Regulación



Firmado digitalmente por:
QUISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 15:09:55-0500



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 09:10:39-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
6.4	Realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	Multas calculadas	SR	SR	1,311					SR	54	35	82	171		1,482		base de datos W:\2022\GESTION\OPPMPOI 2022\REPORTES TRIMESTRALES\4TO TRIMESTRE\EVIDENCIAS	DPRC - SD AR
AEI 01.03 Supervisión oportuna del mercado de telecomunicaciones																			
AO 01 ACTIVIDAD 01: Supervisión tarifaria y de interconexión																			
1.1	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de obligaciones tarifarias y temas conexos (UM Act 2, P2)	Intervenciones ⁽¹⁾	12	9	9	100%	1	1	1	3	2	1		3	100%	12	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\P2 1.1. Tarifas	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.2	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las condiciones técnicas de la interconexión y normativa a nivel mayorista (compartición de infraestructura, OMV, OIMR, dinero electrónico, entre otros) según requerimiento	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.3	Supervisar y/o monitorear temas orientados a mitigar prácticas anticompetitivas y a promover la competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista.	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	SR	0					S.R.	2			2		2		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\P2 1.3 Practicas Anticompetitivas	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.4	Evaluar resultados y elaborar, de corresponder, reportes comparativos respecto de las supervisiones en materia de competencia.	Reportes	S.R.	SR	0					S.R.				0		0			SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
AEI 01.04 Solución de controversias eficiente para las empresas operadoras.																			
AO 01 ACTIVIDAD 01: Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones																			
1.1	Resolución de expedientes de solución de controversias	Expedientes resueltos	5	2	7	350%				3	3			2	67%	9	180%	Evidencias POI IV Trimestre 002-2022-CCP/OSIPTEL 002-2022-CCO-PAS/OSIPTEL 016-2022-CCO/OSIPTEL 006-2022-CCP/OSIPTEL 007-2022-CCP/OSIPTEL 008-2022-CCP/OSIPTEL 009-2022-CCP/OSIPTEL 010-2022-CCP/OSIPTEL 011-2022-CCP/OSIPTEL	STSC
1.2	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Resolución de admisibilidad	SR	SR	11		SR	SR	SR	SR		1	3	4		15		Evidencias POI IV Trimestre 056-2022-STCCO/OSIPTEL 060-2022-STCCO/OSIPTEL 013-2022-CCP/OSIPTEL 015-2022-CCP/OSIPTEL	STSC
1.3	Emitir Informe Instructivo	Informe Instructivo	SR	SR	5		SR	SR	SR	SR	2	2		4		9		Evidencias POI IV Trimestre 023-STCCO/2022 024-STCCO/2022 026-STCCO/2022 027-STCCO/2022	STSC
1.4	Emitir Resolución Final de los Cuerpos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	6		SR	SR	SR	SR		2		2		8		Evidencias POI IV Trimestre 010-2022-CCP/OSIPTEL 011-2022-CCP/OSIPTEL	STSC
1.5	Tramitar Procedimiento sancionador por incumplimiento de resoluciones de los Órganos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR				0		1		002-2022-CCO-PAS/OSIPTEL	STSC
1.6	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Resoluciones finales	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR				0		0			STSC



Firmado digitalmente por:
QUIZO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 15:10:18-0500



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 09:11:24-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:17:11-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1.7	Tramitación de medidas cautelares y/o excepciones	Resoluciones	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR				0		0			STSC
1.8	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Órganos Colegiados que ordenen medidas correctivas o cautelares	Informe de seguimiento	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR				0		0			STSC
1.9	Trasladar recursos de apelación	Oficio que corre traslado de la apelación	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR				0		1		022-STTSC/2022	STSC
1.10	Emitir resolución sobre recursos de apelación	Resoluciones	SR	SR	6		SR	SR	SR	SR		1		1		7		Evidencias POI IV Trimestre 022-2022-TSC/OSIPTEL	STSC
1.11	Establecer los criterios para evaluar el resultado del desempeño de los Cuerpos Colegiados mediante la aplicación de la matriz de importancia e impacto de sus resoluciones	Informe de criterios elevados a PD	1	1	1	100%										1	100%	Informe 00001-STSC/2022	STSC
1.12	Elaborar y difundir una matriz que contenga criterios de importancia e impacto de las controversias resueltas por las instancias de solución de controversias.	Matriz de evaluación elevado a AD	1	1	1	100%										1	100%	Informe 00003-STSC/2022	STSC
1.13	Evaluar la uniformidad o discrepancia de criterios entre las instancias de solución de controversias	Informe de evaluación elevado a PD	1	1	1	100%										1	100%	Informe 00002-STSC/2022	STSC
1.14	Recopilación de criterios resolutivos emitidos el 2021 por el TSC	Informe de recopilación	1	1	1	100%										1	100%	Informe 00001-STTSC/2022	STSC
AO 02	ACTIVIDAD 02: Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia (vigilancia del producto 2)																		
2.1	Identificar conductas o problemas de competencia que son materia de investigación de oficio de manera que puedan ser tramitadas oportunamente	Informe de Investigación Preliminar	3	1	15	1500%			2	2		1	1	2	100%	17	567%	Evidencias POI IV Trimestre 025-STCCO/2022 028-STCCO/2022	STSC
AO 03	ACTIVIDAD 03: Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas																		
3.1	Elaborar documentos de abogacía de la competencia en el mercado de telecomunicaciones	Documento de abogacía de la competencia	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe N° 011-STSC/2022	STSC
3.2	Emitir opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos.	Opinión sustentada	SR	0	8						1	1	4	6		14		Evidencias POI IV Trimestre Correo a OAJ Memorando N° 196-STSC/2022 Memorando N° 219-STSC/2022 Memorando N° 226-STSC/2022	STSC
3.3	Elaborar una Guía de Multas para casos de Libre Competencia y Competencia Desleal	Documento final presentado ante CD	1	0	1				1	1				0	0%	1	100%	Memorando N° 224-STSC/2022	STSC
3.4	Actualizar los Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia desleal en el ámbito de las telecomunicaciones	Proyecto de Lineamientos presentado al TSC	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Correo al TSC	STSC
3.5	Establecer un nuevo procedimiento para la elección de los miembros de los CCO	Nuevo procedimiento presentado ante CD	1	1	1	100%										1	100%	Memorando N° 176-STSC/2022	STSC
3.6	Elaborar una Guía de protección de la libre competencia para las asociaciones gremiales del sector telecomunicaciones.	Proyecto de Guía remitido a GG	1				1			1	1			1	100%	1	100%	Informe N° 009-STSC/2022	STSC



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 09:12:12-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
R	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía fija.	Índice	71				71	53	75%	53	75%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía móvil.	Índice	74				74	69	93%	69	93%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet.	Índice	63				63	60	95%	60	95%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable.	Índice	72				72	67	93%	67	93%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
	% de usuarios satisfechos con la calidad de atención de su empresa operadora.	Porcentaje	57%				57%	46%	81%	46%	81%	Estudio de Calidad de Atención del Usuario 2022	SDP
	% de usuarios que conocen sus deberes y derechos básicos como consumidores de los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje	52%				52%	54%	103%	54%	103%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
	% de usuarios que indican que tuvieron una solución adecuada a sus inconvenientes	Porcentaje	30%				30%	26%	87%	26%	87%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
	% de estándares priorizados de calidad de atención al usuario que cumplen las empresas operadoras	Porcentaje	75%				75%	82%	109%	82%	109%	Estudio de Satisfacción del Usuario 2022	SDP
P	% de problemas detectados sobre calidad de atención a usuarios, analizados de manera efectiva.	Porcentaje	90%				90%	100%	111%	100%	111%	Se realizaron todos los informes programados que analizaban problemas de usuarios.	SDP
	% de recomendaciones para mejorar la calidad de atención al usuario, implementadas.	Porcentaje	65%				65%	84%	129%	84%	129%	Se efectuaron 16 de 19 recomendaciones planteadas en los informes de análisis presentados.	SDP
	% de reclamos resueltos por las empresas operadoras que son correctamente motivados	Porcentaje	56%				56%	93%	166%	93%	166%	El 93% de las resoluciones revisadas a través de una muestra representativa de expedientes de reclamos.	SDP
	% de acciones implementadas por las empresas operadoras para mejorar la atención de reclamos	Porcentaje	70%				70%	75%	107%	75%	107%	ENTEL : CARTA CGR-1980/2022-JRU CLARO: CARTA N° DMR-CE-1894-22 BITEL: CARTA 0752-2022-DL	SDP
	% de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a su disposición	Porcentaje	13%				13%	32%	246%	32%	246%	Se ha utilizado un aproximado de 8,9 millones de veces los aplicativos informáticos, mientras que se tiene un aproximado de 27,4 millones de usuarios	DAPU
	% de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras.	Porcentaje	PD				PD	0.80		80%		Aplicativo Checa Tu Caso	DAPU
	% de intervenciones o gestiones del OSIPTEL con solución favorable a los casos reportados por los usuarios.	Porcentaje	64%				64%	76%	119%	76%	119%	Portal de Información de Usuarios	DAPU
	% de usuarios satisfechos con el servicio de orientación del OSIPTEL	Porcentaje	64%				64%	73%	114%	73%	114%	Estudio de Satisfacción del servicio de Atención del OSIPTEL	SDU



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:11:45-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
	% de requerimientos de supervisiones referidos a calidad de atención y derechos de usuarios atendidos en plazo	Porcentaje	87%				87%	39%	45%	39%	45%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	DFI-SDF
	% de resoluciones del TRASU declaradas fundadas que fueron cumplidas por las empresas operadoras.	Porcentaje	85%				85%	91%	107%	91%	107%	INDICADOR OBTENIDO DEL RESULTADO DE LOS INFORMES SEMESTRALES N° 0016-STSR/2022, Y N° 044-STSR/2022	STSR
Act.	% de actividades del Plan de Capacitación a Usuarios, Empresas Operadoras y Orientadores desarrolladas	Porcentaje	87%				87%	100%	115%	100%	115%	ATUS	SDU
Act.	% de actividades del Plan de Orientación a usuarios desarrolladas	Porcentaje	90%				90%	99%	110%	99%	110%	ATUS	DAPU
Act.	% de recursos de apelación resueltos en segunda instancia dos días antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%		67%		76%	27%	36%	54%	71%	REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES Y QUEJAS RESUELTAS AL CUARTO TRIMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/01/2023	STSR
Act.	% de quejas resueltas en segunda instancia un día antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%		62%		76%	28%	37%	52%	69%	REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES Y QUEJAS RESUELTAS AL CUARTO TRIMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/01/2023	STSR
Act.	Tiempo promedio de atención de una Denuncia	días hábiles	30		23.56		30	21.71	72%	21.71	72%	REPORTE DE DENUNCIAS INGRESADAS Y RESUELTAS ENERO-DICIEMBRE 2022 ACTUALIZADO AL 03/01/2023	STSR



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:12:08-0500



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 12:04:03-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:19:28-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI 03.01	Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.																		
AO 01	ACTIVIDAD 01: Vigilancia a la problemática relacionada a la calidad de atención a los usuarios																		
1.1	Reporte sobre la atención brindada por las empresas operadoras a las personas con discapacidad y/o vulnerables	Reporte de VIC presentado	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU
1.2	Informe de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción 2021	Informe elevado a AD	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
1.4	Reporte de los cuestionamientos presentados a los bloqueos de equipos terminales	Reporte de VIC presentado	1	0	0		1			1	1			1	100%	1	100%	Memorando 02015-DAPU/2022	DAPU-SDP
1.5	Informe de la problemática encontrada a través de las diversas actividades de atención y/o orientación y/o acercamiento	Informe elevado a AD	2	2	2	100%				0				0		2	100%		DAPU-SDU
1.6	Elaborar informe estadístico sobre las actividades relacionadas a los usuarios	Informe elevado a AD	4	3	3	100%	1			1			1	1	100%	4	100%	Informe 00117-DAPU/2022	DAPU
1.7	Evaluar las herramientas o mecanismos que brindan información relevante a los usuarios y/o formular mejoras.	Informe de evaluación	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDU
AO 02	ACTIVIDAD 02: Seguimiento a las acciones de calidad de atención a los usuarios																		
2.1	Desarrollar Informe de estudio de campo para determinar las razones por las que los usuarios recurren a los tramitadores en la presentación de reclamos y/o apelaciones, quejas y/o denuncias y recomendar acciones para evitar efectos negativos en el sistema	Informe de análisis con recomendaciones elevado a AD	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
2.2	Desarrollar Informe de evaluación de casuísticas recurrentes y reiteración en los procedimientos de Primera y/o Segunda Instancia	Informe presentado a la GG	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
2.3	Elaborar metodología de ranking de reclamos para servicios fijos (TF, BAF y TV paga)	Metodología aprobada por AD	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
2.4	Elaborar metodología de ranking de calidad de atención por regiones	Metodología aprobada por AD	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
2.8	Gestionar el desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones, así como evaluación del nivel de conocimiento de sus derechos y obligaciones (2021 - 2022)	Informe de resultados del estudio	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	2	100%	Informe presentado mediante SISDOC 51114-2022 Conformidad otorgada mediante Memorando 02475-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.9	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking de la calidad de atención de las empresas operadoras	Ranking de calidad de atención elevado a la AD	2	1	1	100%		1		1		1		1	100%	2	100%	Memorando 02198-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.11	Elaborar boletines mensuales informativos relacionados a las actividades de la DAPU	Boletín difundido	12	9	9	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	Boletines informativos de setiembre, octubre y noviembre remitidos vía correo electrónico	DAPU



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:12:27-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
2.12	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking del desempeño en la atención de reclamos de las empresas operadoras	Ranking de desempeño elevado a AD	2	0	1			1		1		1		1	100%	2	100%	Memorando 02037-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.13	Analizar expedientes de reclamos en primera instancia y proponer acciones de mejora que correspondan	Reporte de análisis elevado a GG	2	1	1	100%		1		1			1	1	100%	2	100%	Memorando 02365-DAPU/2022	DAPU-SDP
AEI 03.02 Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de los servicios de telecomunicaciones																			
AO 03 ACTIVIDAD 03: INTERVENCIONES PARA PROTECCIÓN AL USUARIO																			
3.1	Analizar los casos identificados en el seguimiento a los canales de atención al cliente de las empresas operadoras (virtuales y presenciales)	Casos analizados	1,800	1350	14655	1086%	150	150	150	450	1962	3718	1909	7589	1686%	22244	1236%	Fuente: Base de datos Excel, forma de llenado: Google Forms.	DAPU-SDU
3.2	Realizar reuniones de trabajo con las oficinas regionales	Reuniones ejecutadas	16	12	17	142%	1	1	2	4	2	1	1	4	100%	21	131%	Reuniones efectuadas el 24 y 26 de octubre, el 16 de noviembre y el 7 de diciembre.	DAPU-ORS
3.3	Desarrollar Comités Macrorregionales	Comités ejecutados	12	9	8	89%		3		3			3	3	100%	11	92%	El comité de la región Norte fue el 13/12/2022, y los comités del Sur y del Centro-Oriente fueron el 20/12/2022	DAPU-ORS
AO 04 ACTIVIDAD 04: MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO																			
4.1	Gestionar la Modificación de CDU (Venta ambulatoria+Fraude)	Documento normativo aprobado	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
4.2	Gestionar la Modificación del Reglamento de Calidad de Atención al Usuario	Documento normativo aprobado	1	1	0	0%				0				0		0	0%		DAPU-SDP
4.3	Gestionar la conformidad y/o aprobación de los procedimientos de contratación, baja u otros, propuestos por las empresas operadoras	Procedimiento con conformidad y/o aprobación	24	18	34	189%	2	2	2	6	7	3	2	12	200%	46	192%	CARTAS 04448-DAPU/2022, 04449-DAPU/2022, 04461-DAPU/2022, 04535-DAPU/2022, 04537-DAPU/2022, 04853-DAPU/2022, 04868-DAPU/2022, 04941-DAPU/2022, 04982-DAPU/2022, 05053-DAPU/2022, 05487-DAPU/2022, 05811-DAPU/2022	DAPU-SDP
4.4	Gestionar la aprobación del TUO del Reglamento de Reclamos	Documento normativo aprobado	1	1	1	100%							0	0		1	100%		DAPU-SDP
AEI 03.03 Supervisión oportuna de la calidad de atención brindada a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.																			
AO 05 ACTIVIDAD 05: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE CASOS PARA SUPERVISIÓN																			
5.1	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos terminales móviles).	Documento de comunicación elevado a DFI	93	69	145	210%	8	8	8	24	22	17	25	64	267%	209	225%	Diversos memorandos dirigidos a la DFI	DAPU-SDP
5.2	Identificar problemáticas de usuarios y/o estándares de calidad de atención prioritarias para su supervisión efectiva y oportuna	Informe elevado a la DFI	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:13:01-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

Órganos Dirección de Atención y Protección del Usuario

 Dirección de Fiscalización e Instrucción

 Secretaría Técnica de Solución de Reclamos

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AO 01	ACTIVIDAD 01: SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO																		
1.1	Supervisar y/o monitorear la disponibilidad e interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones (Um Act 3.1.PP3)	Intervenciones ⁽¹⁾	40	30	58	193%	3	3	4	10	4	4	14	22	220%	80	200%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.1. Interrupciones	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.2	Desarrollar actualización del SISREP para la integración de los módulos de interrupciones y devoluciones	Buena Pro Adjudicada	1	0	0		1			1				0	0%	0	0%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.2 Actualzaicion SISREP	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.3	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario	Intervenciones ⁽¹⁾	108	77	92	119%	10	10	11	31	10	7	3	20	65%	112	104%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.3. MNU	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.4	Supervisar y/o monitorear el funcionamiento de canales no presenciales	Intervenciones ⁽¹⁾	8	8	7	88%				0	2			2		9	113%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.4 Canales no presenciales	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.5	Desarollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto al funcionamiento de canales no presenciales	Herramienta instalada	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.5 Canales no presenciales (herramienta)	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.6	Supervisar y/o monitorear la correcta aplicación de las solicitudes de bajas y/o migraciones	Intervenciones ⁽¹⁾	12	12	8	67%				0	1	3		4		12	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.6 bajas y migraciones	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.7	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la provisión de la velocidad mínima de internet	Intervenciones ⁽¹⁾	4	4	7	175%				0				0		7	175%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.7. prov velocidad mínima internet	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.8	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras (Um Act 3.1.PP3)	Intervenciones ⁽¹⁾	20	9	9	100%	3	3	5	11	1		3	4	36%	13	65%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\IP3 1.8. Planes de Cobertura	SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.9	Atención de requerimientos de supervisión respecto de la calidad de atención y derechos de usuario, derivados DE/A otras unidades orgánicas.	Documento de respuesta	SR	SR	0					SR			269	269		269		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
AEI 03.04	Solución de reclamos de manera oportuna y efectiva, en beneficio del usuario.																		
AO 01	ACTIVIDAD 01: SOLUCIÓN DE RECLAMOS																		
1.1	Emitir resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación (UM del PP)	30.600	22950	20630	90%	2.550	2.550	2.550	7.650	2.199	3.722	3.423	9344	122%	29974	98%		STSR
1.2	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación	SR	SR	20630					SR	2.199	3.722	3.422	9343		29973			STSR
1.3	Emitir Resoluciones que resuelven quejas	Resolución de queja (UM del PP)	29.400	22050	32254	146%	2.450	2.450	2.450	7.350	4.063	4.103	3.819	11985	163%	44239	150%		STSR
1.4	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de queja	Resolución de queja	SR	SR	32254					SR	4.063	4.102	3.814	11979		44233			STSR
AO 02	ACTIVIDAD 02: DENUNCIAS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN																		
2.1	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de oficio en base a las muestras representativas de resoluciones del TRASU	Informe de evaluación	2	1	2	200%		1		1				0	0%	2	100%		STSR



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 12:04:18-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:19:57-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
2.2	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte, en base a los insumos proporcionados por las sedes institucionales relativas a las denuncias.	Informe de evaluación	2	1	2	200%		1		1				0	0%	2	100%		STSR
AO 03 ACTIVIDAD 03: MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL TRASU																			
3.1	Emisión resoluciones que contengan precedentes de observancia obligatoria y/o publicar jurisprudencia	Propuesta Resolución y/o publicación de jurisprudencia	1	0	0			1		1		1		1	100%	1	100%	MEMORANDO N°00584-STSR/2022 fecha 21/11/2022- PUBLICACIÓN JURISPRUDENCIA TRASU 2022- OCRI publica el 23/11/2022	STSR
3.2	Elaborar Informe semestral de Evaluación de Denuncias	Informe elevado a GG	1	1	0	0%					1			1		1	100%	INFORME N° 00062-STSR/2022 de fecha 31/10/2022:INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LAS SOLUCIONES ANTICIPADAS. LOS ACTOS O RESOLUCIONES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA QUE FUERON MATERIA DE DENUNCIAS	STSR
3.3	Elaborar Procedimiento de Denuncias	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%								0		1	100%		STSR
3.4	Diseñar plantillas de recursos de apelación que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	47	47	47	100%								0		47	100%		STSR
3.5	Diseñar plantillas de quejas que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	80	80	80	100%								0		80	100%		STSR
3.6	Adecuar las plantillas de recursos de apelación en el marco de la vigencia del nuevo Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	3	3	3	100%								0		3	100%		STSR
3.7	Adecuar las plantillas de quejas en el marco de la vigencia del nuevo Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	10	10	10	100%								0		10	100%		STSR
3.8	Elaborar Informe sobre el incremento en el ingreso de quejas: Evaluación, Análisis y Propuesta de Mejora	Informe elevado a GG	1	1	1	100%								0		1	100%		STSR
3.9	Informe de resultados de cumplimiento de resoluciones fundadas y parcialmente fundadas del TRASU	Informe elevado a GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	INFORME N° 00075-STSR/2022 de fecha 29/12/2022- INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES FUNDADAS Y PARCIALMENTE FUNDADAS EMITIDAS POR EL TRASU	STSR
3.10	Gestionar la liberación de oficinas de La Prosa utilizadas como Archivo de resguardo de expedientes	Informe elevado a GG	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	INFORME N°00074-STSR/2022 Fecha 29/12/2022- LIBERACIÓN DE OFICINAS DE SEDE LA PROSA UTILIZADAS COMO ARCHIVO DE RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL TRASU	STSR
3.11	Elaborar el Informe seguimiento notificaciones: Evaluación y análisis de los resultados	Informe elevado a GG	3	2	2	100%	1			1			1	1	100%	3	100%	INFORME N°00035-STSR/2022 Fecha 27/07/2022INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE LA STSR- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. INFORME N°00076-STSR/2022 Fecha 30/12/2022INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE LA STSR- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS - CUARTO TRIMESTRE 2022	STSR



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 12:04:40-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI 04.01	Herramientas y contenido digital amigable que contribuya al empoderamiento del usuario.																		
AO 06	ACTIVIDAD 06: Implementación de herramientas y contenido digital amigable.																		
6.1	Identificar necesidades de información y desarrollar contenido amigable en beneficio de los usuarios	Contenido elaborado	4	3	3	100%			1	1			1	1	100%	4	100%	Correo electrónico de fecha 28/12/2022	DAPU-SDU
6.3	Gestionar el desarrollo de programas radiales de orientación de corte local/regional	Programas radiales	364	260	260	100%	52	26	26	104	52	26	26	104	100%	364	100%	Se efectuaron los programas radiales de acuerdo a lo programado	DAPU
6.4	Efectuar presentaciones sobre temas de orientación al usuario en medios de comunicación alternativos o redes sociales	Presentaciones en medios alternativos reportados en ATUS	280	220	1092	496%	30	20	10	60	23	12	12	47	78%	1139	407%	ATUS	DAPU
6.5	Mejoras a la Herramienta Informática "Portal de Información de Usuarios" de información vinculada a usuarios	Mejora implementada	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Memorando 02513-DAPU/2022	DAPU
6.6	Implementación de los Indicadores de Gestión de la dirección	Dashboard implementado	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
AEI 04.02	Atención y orientación oportuna de acuerdo a las necesidades de los usuarios.																		
AO 07	ACTIVIDAD 07: SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO																		
7.1	Realizar orientaciones a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones	Usuarios orientados (UM Act PP)	513,387	391701	628524	160%	43,954	41,332	36,400	121,686	91,349	67,222	60,899	219470	180%	847994	165%	Fuente: ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.2		Orientaciones ejecutadas	524,453	399994	638859	160%	44,877	42,256	37,326	124,459	92,339	68,389	61,692	222420	179%	861279	164%	Fuente: ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.3	Desarrollar jornadas nacionales de orientación en temas o fechas específicos	Jornadas	6	4	4	100%	1	1		2	1	1		2	100%	6	100%	Fuente: ATUS	DAPU-SDU
7.4	Desarrollar actividades de acercamiento a usuarios a nivel nacional	Actividades ejecutadas	1,828	1436	2980	208%	164	174	54	392	418	366	186	970	247%	3950	216%	Fuente: ATUS Considera: Charlas / Jornadas / Programas Radiales	DAPU-SDU-ORS
7.5	Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés social	Actividades ejecutadas	300	240	496	207%	40	20	0	60	40	18	7	65	108%	561	187%	Fuente: ATUS Considera: Charlas y Jornadas	DAPU-ORS
7.6		Distritos pertenecientes a las zonas de interés social visitados	70	57	73	128%	8	5	0	13	10	8	4	22	169%	95	136%	Fuente: ATUS Considera: Charlas y Jornadas	DAPU-ORS
7.7	Desarrollar actividades dirigidas a personas con discapacidad	Actividades ejecutadas	72	54	141	261%	6	6	6	18	109	7	11	127	706%	268	372%	Fuente: ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.8	Elaborar el Plan de Orientación	Plan aprobado	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDU
7.9	Elaborar el Plan de Capacitación 2022	Plan aprobado	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDU
7.10	Elaborar el Informe de resultados del Plan de Capacitación 2021	Informe de resultados	1	1	1	100%								0		1	100%		DAPU-SDU
7.11	Elaborar un informe sobre la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios en el libro de reclamaciones del OSIPTEL	Informe de resultados	2	2	2	100%				0				0		2	100%		DAPU-SDU



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:13:34-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Producto 3: Usuarios Protegidos en sus derechos

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
7.12	Gestionar la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Informe de resultados de la encuesta	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe presentado mediante SISDOC 51541-2022 Conformidad otorgada mediante Memotando 02480-DAPU/2022	DAPU-SDU
7.13	Reportar el cumplimiento de indicadores relacionados al servicio de Orientación	Reporte de cumplimiento	4	3	3	100%	1			1	1			1	100%	4	100%	Correo electrónico del 19/10/2022 dirigido a OPPM	DAPU-SDU
7.14	Implementación del Asistente Virtual	Herramienta implementada	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe presentado mediante SISDOC 52237-2022 Conformidad otorgada mediante Memotando 02503-DAPU/2022	DAPU-SDU
7.15	Gestionar las denuncias en sedes institucionales a nivel nacional	Denuncias tramitadas	1,800	1350	3465	257%	150	150	150	450	396	380	345	1121	249%	4586	255%	Fuente: Base de datos Excel, consolidado a nivel regional.	DAPU-SDU
7.16	Gestionar con empresas operadoras la atención de solicitudes de los usuarios (excepto casos relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al registro nacional de equipos terminales móviles)	Gestiones finalizadas	78	57	162	284%	7	7	7	21	16	14	11	41	195%	203	260%	Diversas cartas dirigidas a los usuarios informando sobre el resultado de la gestión	DAPU
7.17	Informe de resultados de la encuesta de calidad de atención al usuario de los servicios de telecomunicaciones.	Informe elevado a AD	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe presentado mediante SISDOC 50368-2022 Conformidad otorgada mediante Memotando 02425-DAPU/2022	DAPU
7.18	Gestionar el desarrollo del Diagnóstico de los procesos del Contact Center del Osipetel (FonoAyuda)	Informe de diagnóstico	1						1	1			1	1	100%	1	100%	Informe presentado mediante SISDOC 51733-2022 Conformidad otorgada mediante Memotando 02478-DAPU/2022	DAPU
7.19	Gestionar la implementación de la Guía Interactiva de Reclamos para el OSIPTEL	Guía interactiva implementada	1						1	1			1	1	100%	1	100%	Correo electrónico del 23/12/2022. Enlace: https://osipetel.mtcolm.la/guiabanner/	DAPU
7.20	Gestionar el análisis del procedimiento de atención y orientación a usuarios vigente y balance del modelo actual	Informe de análisis aprobado	1						1	1			0	0	0%	0	0%	No se cumplió con esta meta.	DAPU
AO 08 ACTIVIDAD 08: ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS																			
8.1	Brindar asistencia técnica a Asociaciones y Consejo de Usuarios	Asistencia técnica	18	14	19	136%	2	1	1	4	4	2	3	9	225%	28	156%	CONSEJO DE USUARIOS 9/10/2022 "BALANCE DE LA GESTIÓN DEL OSIPTEL EN FAVOR DE LOS USUARIOS" 19/10/2022 "ROL DEL CONSEJO DE USUARIOS" / "CONOCE TUS PRINCIPALES DERECHOS Y LOS APLICATIVOS DEL OSIPTEL" / "CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES" 18/10/2022 "CAPACITACIÓN OMPEDY Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PASADO" / "CONOCE LOS DERECHOS QUE TIENES FRENTE A LAS EMPRESAS OPERADORAS Y LAS TARIFAS ESPECIALES" 18/11/2022 "AUDIENCIA PÚBLICA: "LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES" OSIPTEL/PRONATELEMPRESAS OPERADORAS (BITEL, CAURO, ENTEL y MOVISTAR" 24/11/2022 "CHECA TU INTERNET MÓVIL" y "GUÍA METODOLÓGICA: LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES" 13/12/2022 "RANKING DEL DESEMPEÑO DE LA ATENCIÓN DE RECLAMOS" ASOCIACIONES DE USUARIOS 9/10/2022 "BALANCE DE LA GESTIÓN DEL OSIPTEL EN FAVOR DE LOS USUARIOS" 28/12/2022 "RANKING DEL DESEMPEÑO DE LA ATENCIÓN DE RECLAMOS" 2/12/2022 "RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE USUARIOS – REGULTEL"	DAPU-SDP
8.2	Elaborar un plan de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios.	Plan aprobado	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
8.3	Coordinar la elaboración y gestionar la aprobación del POI de los consejos de usuarios.	POI de los CU aprobado por el CU	1	1	1	100%				0				0		1	100%		DAPU-SDP
8.4	Elaboración de Informe anual de actividades de los Consejos de Usuarios	Informe Anual de Resultados presentado al CD	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Memorando 02512-DAPU/2022	DAPU-SDP



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:13:47-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

Acción común																					
AEI.01.01: Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones implementada para el beneficio de los usuarios. AEI.02.01: Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para beneficio de los usuarios AEI.03.01: Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.																					
N°	OEI	AEI / AO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
						Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI 01.01																					
Vigilancia y análisis del mercado de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.																					
AO 01 01 01.01 ACTIVIDAD 01: Información de procesos de DPRC y ST																					
1.1	1	01	Actualizar permanente las bases de datos de DPRC	Actualizaciones de bases de datos concluidas	1	0	0			1	1			1	1	100%	1	100%	Base de datos de contratos y mandatos	DPRC	
1.2	1	01	Compartir la información detallada en las base de datos antes descritas a nivel interno.	Base de datos en directorio compartido para el OSIPTEL	1	0	0			1	1			1	1	100%	1	100%	Información registrada en unidad de red	DPRC	
1.3	1	01	Diseñar e implementar un sistema de registro de información de componentes comerciales diferenciados por región (con cargo a llegar a centro poblado) que permita recoger la varianza que existe respecto a tipo de empresa, tipo de ofertas comerciales, tipo de tecnología, entre otros.	Visualizador regional (que incluirá componente comercial, técnico y estadístico)	1	0	0			1	1	1			1	100%	1	100%	Checatuplan a nivel distrital	DPRC	
1.6	1	01	Crear una carpeta de acceso general con los formatos remitidos por las empresas en cumplimiento de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP), considerando únicamente aquellos formatos categorizados como "público", con información desde el trimestre 2021-I.	Carpeta creada	1	1	1	100%									1	100%	Se reportó y cumplió en el primer trimestre	DPRC	
AEI 02.01																					
Vigilancia y análisis de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, implementada para el beneficio de los usuarios.																					
AO 01 02 02.01 ACTIVIDAD 01: Información obtenida mediante conectividad																					
1.1	2	01	Elaborar un reporte sobre la información recolectada de los sistemas de gestión de redes de los operadores (NOC) factible de ser sistematizada y resguardada	Reporte sobre información factible a ser sistematizada y resguardada	1	0	0			1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\AC 1.1. Reportes del NOC	DFI-Equipo de Vigilancia	
1.2	2	01	Contar con información completa y periódica de las interrupciones en zonas rurales, con la finalidad de analizar la incorporación del indicador Disponibilidad de Servicio en dichas zonas	Información completa y periódica de las interrupciones en zonas rurales	1	1	1	100%									1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\AC 1.2. Interrupciones rurales	DFI-Equipo de Vigilancia	
1.3	2	01	Elaborar un proyecto de especificaciones técnicas para la contratación de una consultoría que realice en primer lugar, el diseño de un sistema único y ajustable que permita integrar los datos de calidad del servicio, así como visualizar indicadores en un sistema de reportaría considerando los distintos niveles de desagregación de dichos indicadores, visualización, periodicidad, entre otros factores.	Proyecto de especificaciones técnicas aprobado por Gerencia General	1	1	1	100%									1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\AC 1.3 Diseño de almacén de datos para explotación y generación de reportes	DFI-Equipo de Vigilancia	
AEI 03.01																					
Vigilancia y análisis de los problemas de servicios de telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.																					
AO 01 03 03.01 Información referida a los procesos que realiza la Gerencia de Protección y Servicio al Usuarios - GPSU y el Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios - TRASUS																					
1.1	3	01	Elaborar un ranking de desempeño de la atención de reclamos en primera instancia para los servicios fijos	Ranking de reclamos para los servicios fijos, presentado a GG	1	1	1	100%									1	100%		DAPU	



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:15:10-0500



Firmado digitalmente por:
QUISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 13/02/2023 15:12:04-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 09/02/2023 18:20:27-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
R	% de ejecución de las tareas relacionadas a la implementación de la Tercera Fase del RENTASEG	Porcentaje (de estado)	95%				95%	100%	105%	100%	105%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Rentaseg 2.1_2.2_2.3	DFI - Rentaseg



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:03:34-0500



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:07:48-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:15:33-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e)/(f)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
AEI 02.03	Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.																			
1	Gestionar la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG																			
AO 01	ACTIVIDAD 01: Gestionar el servicio para el desarrollo, implementación y administración del RENTESEG																			
1.1	Gestionar la contratación de la empresa Responsable en desarrollar el Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Contrato firmado	1	1	1	100%								0		1	100%		DFI-Equipo Renteseg /OAF / OPPM / OAJ / GG	
AO 02	ACTIVIDAD 02: Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en el marco de RENTESEG																			
2.1	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión en torno al reporte diario que remiten las empresas operadoras (Registro de Abonado y/o Sustraido, Perdidos y Recuperados), Listas de Vinculación	Intervenciones ⁽¹⁾	8	6	7	117%				2	2			1	1	50%	8	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Renteseg 2.1,2.2,2.3	DFI - RENTESEG
2.2	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión respecto a la solicitud de bloqueo, envío de SMS, recuperación de Equipos Terminales Móviles, habilitación de Lista de Excepción	Intervenciones ⁽¹⁾	12	9	9	100%				3	3	1	1		2	67%	11	92%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Renteseg 2.1,2.2,2.4	DFI - RENTESEG
2.3	Realizar acciones de monitoreo/supervisión en torno a equipos terminales con IMEI que no deben operar en las redes móviles y/o reportes por sustracción o pérdida	Intervenciones ⁽¹⁾	8	6	7	117%				2	2	1			1	50%	8	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Renteseg 2.1,2.2,2.5	DFI - RENTESEG
2.4	Realizar acciones de supervisión y/o monitoreo vinculadas a los casos de cuestionamiento de bloqueo.	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	SR	2					S.R.	1				1		3		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Renteseg 2.1,2.2,2.6	DFI - RENTESEG
2.5	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño del Renteseg	Reportes comparativos presentados	4	3	3	100%				1	1			1	1	100%	4	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Renteseg 2.5. Reportes Renteseg	DFI - RENTESEG
2.6	Evaluación de herramientas para la detección de IMEIs válidos en equipos refasheados	Informe de Evaluación	1							1	1			1	1	100%	1	100%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\Renteseg 2.6 Herramienta IMEIs	DFI - RENTESEG
AO 03	ACTIVIDAD 03: Atención de requerimientos en el marco de RENTESEG																			
3.1	Atender requerimientos de supervisión respecto a presuntos incumplimientos a la normativa relacionada a RENTESEG, derivados por la DAPU	Requerimientos atendidos	S.R.	SR	0					S.R.				127	127		127		P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\A. INDICADORES DE RESULTADOS	DFI - RENTESEG
3.2	Atender los cuestionamientos de bloqueo de equipos terminales móviles y/o suspensión del servicio en el marco del RENTESEG.	Cuestionamientos atendidos	3,600	2,700	5,853	217%	300	300	300	900	760	854	988	2,602	289%	8455	235%	Diversas cartas dirigidas a usuarios que formularon un cuestionamiento	DAPU - RENTESEG	
3.3	Atender los requerimientos de información de las entidades de acuerdo a las normas del RENTESEG.	Requerimientos atendidos	3,600	2,700	10,125	375%	300	300	300	900	4,258	4,421	3,459	12,138	1349%	22263	618%	Diversas cartas atendiendo a entidades públicas	DAPU - RENTESEG	
3.4	Gestionar con empresas operadoras la atención de los problemas de los usuarios relacionados al RENTESEG.	Gestiones finalizadas	84	63	348	552%	7	7	7	21	40	120	76	236	1124%	584	695%	Diversas cartas informando el resultado de la gestión del caso del usuario	DAPU - RENTESEG	
3.5	Informar sobre casos identificados que ameriten acciones de fiscalización y supervisión relacionados al cumplimiento de normas relacionadas al RENTESEG	Documento de comunicación	60	45	87	193%	5	5	5	15	9	9	12	30	200%	117	195%	Diversos memorandos dirigidos a la DFI	DAPU - RENTESEG	
3.6	Atender consultas de usuarios relacionadas al RENTESEG.	Consultas atendidas	6,000	4,500	27,875	619%	500	500	500	1,500	3,682	4,085	4,610	12,377	825%	40,252	671%	Información del ATUS	DAPU - RENTESEG	
3.7	Verificación del funcionamiento de la conectividad entre el Oisptel y las empresas operadoras	Informe de Evaluación	4	3	3	100%	1			1	1			1	100%	4	100%	Informe N°0012-OTI/2022	OTI - RENTESEG	
3.8	Optimizaciones o mejoras a la base de datos Renteseg	Informe de presentación de optimizaciones o mejoras	2	1	1	100%				1	1		1	1	100%	2	100%	Memorando N°00606-OTI/2022	OTI - RENTESEG	



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 10/02/2023 11:04:21-0500



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:08:10-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR RENDON Rita
Cecilia FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/02/2023 18:15:44-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI 03.04	Solución de reclamos de manera oportuna y efectiva, en beneficio del usuario.																		
AO 01	GESTIONAR EL REDISEÑO DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS																		
1.4	Gestionar el proceso de convocatoria en el marco del Rediseño del proceso TRASU	Proceso convocado	1						1	1					0%	0	0%		STSR



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 10/02/2023 12:05:38-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:44:31-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo al IV Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (a)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1	% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	Porcentaje	97%	97%	95%	98%	97%	97%	100%	96%	99%	W:\2022\05_ADI\POI\POI 2022\POI IV trimestre 2022\Mesa de Partes	OAF-AD
2	% de documentos devueltos por los usuarios de las UO al Archivo Central, respecto del total de documentos que les fueron entregados en calidad de préstamo.	Porcentaje	92%	91%	98%	108%	92%	100%	109%	99%	108%	REPORTES EXCEL SERVICIO ARCHIVISTICO 2022 W:\2022\05_ADI\Archivo Central\1. Servicio Archivístico 2022	OAF-AD
3	% de documentación despachada en el día en que es recibida	Porcentaje	93%	92%	95%	103%	93%	95%	102%	95%	102%	W:\2022\05_ADI\Control de Correspondencia (MENSAJERIA)\2022\POI\4to trimestre	OAF-AD
4	% de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento	Porcentaje	97%				97%	96%	99%	96%	99%	Reporte Cuaderno Recibos de Ingresos 2022	OAF-APORTES D. Juárez
5	% de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada anual de ingresos percibidos y facturados	Porcentaje	88%				88%	87%	99%	87%	99%	Reporte DJ Anual 2021_Cumplimiento al 31 dic 22	OAF-APORTES D. Juárez
6	% supervisado del aporte declarado del período tributario recientemente concluido.	Porcentaje	87%				87%	88%	101%	88%	101%	Reporte de cálculo % Aportes fiscalizados 2020/aportes declarados 2021 = S/ 42 415 543/ S/ 48 400 218 = 87.64%	OAF-APORTES E. Wong
7	% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	Porcentaje	92%	92%	93%	101%	92%	98%	107%	96%	104%	Orden de Pago N° 20220278 al 20220401	OAF-APORTES Y. Enriquez
8	% de EO omisas y extemporáneas a la presentación de las declaraciones juradas que han sido multadas.	Porcentaje	90%				90%	90%	100%	90%	100%	Reporte Análisis de Multas 2022	OAF-APORTES E. Cueva
9	% de viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	84%	84%	92%	92%	REPORTES ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF-FINANZAS Lidiana Yarangá
10	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	REPORTES ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF-FINANZAS Lidiana Yarangá
11	% de reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles, de aquellos que están en condiciones de procesarse (Certificación y documento físico en Finanzas de la OAF)	Porcentaje	95%	95%	99%	104%	95%	100%	105%	100%	105%	REPORTES ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF-FINANZAS Miguel Centurión
12	% de multas administrativas en estado firme o consentida, sobre las cuales se ha ejercido al menos una acción de cobranza dentro de los 30 días de la recepción de los memorandos de los órganos instructores	Porcentaje	95%	95%	93%	98%	95%	100%	105%	97%	102%	Cartas de Cobro emitidas a través del SISDOC	OAF-FINANZAS Sofía Aquino



Firmado digitalmente por:
ALAKAWA UECHI Jorge
Augusto FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 14:51:50-0500



Firmado digitalmente por:
WONG CHAN Emilia Biana
FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 16:01:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo al IV Trimestre



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:44:47-0500

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
13	% de vouchers de egreso devengados en el ejercicio, registrados en el SIAF dentro de los 10 días de su devengado excepto las facturas devengadas en el ejercicio anterior, cuyo expediente de pago debe ser completado con documentación a cargo del proveedor.	Porcentaje	95%	95%	100%	105%	95%	95%	100%	97%	102%	Vouchers de Egreso registrados en el Sistema Administrativo Integrado - SAI	OAF-FINANZAS Jessica Daza
14	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido. - Contrataciones programadas en PAC	Porcentaje	100%				100%	81%	81%	81%	81%	W:2022/02. UABT/CONTRATACIONES/SGC/2022	OAF-Unidad de abastecimiento
15	% de requerimientos contratados a tiempo y de forma completa dentro del tiempo estándar establecido. - Contrataciones menores o iguales a 08 UIT	Porcentaje	95%				95%	0%	0%	0%	0%		OAF-Unidad de abastecimiento
16	% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	100%				100%	100.00%	100%	100%	100%	Se difundieron avisos bimensuales por la Plataforma Conectados, los días 07 enero, 18 marzo, 17 mayo, 24 agosto, 19 octubre y 19 diciembre; referidos a: recomendaciones ante un sismo, mochila de emergencia, cartilla plan familiar de emergencia, acciones durante un sismo, preparados para lluvias intensas y actuación en caso de incendio. Total anual de 6 avisos.	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
17	N° de colaboradores certificados en GRD	Número	15				15	15	100%	15	100%	El 12 de setiembre iniciaron el Curso de GRD y Cambio Climático en el Instituto CESAP Cinco (5) nuevos colaboradores, dicho curso término 12 de noviembre. A la fecha un total de 15 colaboradores han sido Certificados en el OSIPTEL. W:2022/02. UABT/Coordinador de Seguridad/GRD/2022/CLABORAD CERTIFIC GRD/CERTIFICADOS 5 Colaboradores 2022	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
18	% de implementación del Plan de Continuidad Operativa y Contingencia del Riesgo de Desastres	Porcentaje	90%				90%	10%	11%	10%	11%	Mediante Memorando N° 01698-OAF/UABT/2022 del 26/12/2022 se otorgó conformidad al 1er entregable por el servicio de elaboración del Plan de continuidad operativa institucional, consistente en el Cronograma de trabajo para su elaboración y la propuesta de conformación del Grupo Comando según normativa. (Proveedor: PORTUGAL QUEVEDO JULIO ROBERTO, Contrato N° 145-2022/OSIPTEL del 30/11/2022)	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
19	% de procedimientos contratados para servicios continuos antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.	Porcentaje (estado)	80%	80%	100%	125%	80%	67%	84%	84%	104%	Contratos continuos que se cumplió con el indicador. 1) Contrato 087-2022/OSIPTEL 2) Contrato 116-2022/OSIPTEL 3) Contrato 128-2022/OSIPTEL 4) Contrato 134-2022/OSIPTEL 5) Contrato 139-2022/OSIPTEL 6) Contrato 158-2022/OSIPTEL Contratos continuos que no se cumplió con el indicador 1) Contrato 129-2022/OSIPTEL 2) Contrato 136-2022/OSIPTEL 3) Contrato 158-2022/OSIPTEL	Unidad de Abastecimiento - OAF
20	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Porcentaje	90%				90%	93%	103%	93%	103%	93% de cumplimiento, respecto del 90% programado. De 68 actividades programadas para ambas sedes se ejecutaron 63; las actividades ejecutadas en sede La Prosa se replican en Parque Norte. W:2022/02. UABT/Coordinador de Seguridad/SEGURIDAD/PLAN DE SEGURIDAD/INFO RESULTADOS/INFO DEL 2022	Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
21	% de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Porcentaje	90%				90%	94%	104%	94%	104%	W:2022/02. UABT/SERVICIOS GENERALES/SPOI	Unidad de Abastecimiento - OAF
22	% de servidores de la Unidad de Abastecimiento certificados por OSCE	Porcentaje	100%				100%	100%	100%	100%	100%	W:2022/02. UABT/PEDIDOS OAF/CUADRO PERSONAL UABT - CERTIFICACION	Unidad de Abastecimiento - OAF
23	% de procedimientos del PAC publicados en el SEACE y en el portal institucional	Porcentaje	100%				100%	100%	100%	100%	100%	SEACE - Portal Institucional	Unidad de Abastecimiento - OAF



Firmado digitalmente por:
ALAKAWA UECHI Jorge
Augusto FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 14:52:14-0500



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 15:04:06-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del al IV Trimestre



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:46:21-0500

Unidad organizacional: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEI 06.09: Gestión financiera sostenible del OSIPTEL

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (ed)/100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI.06.09 Gestión financiera sostenible del OSIPTEL																			
AO 01 ACTIVIDAD 01: Gestión de documentación externa (mesa de partes), interna (mensajería) y fiscalización posterior																			
1.1	Efectuar el recibo, digitalización y derivación de documentos externos a las unidades orgánicas	Documentos Registrados	SR	SR	37,663		SR	SR	SR	SR	4979	5115	4844	14,938		52,601		W:2022/05. AD/POI/POI 2022/POI IV trimestre 2022/Mesa de Partes	OAF-AD
1.2	Realizar el despacho de documentación interna	Documentos internos despachados	SR	SR	2,790		SR	SR	SR	SR	360	269	227	856		3,646		W:2022/05. AD/Control de Correspondencia (MENSAJERIA)/2022/POI4to trimestre	OAF-AD
1.3	Elaborar el informe semestral de fiscalización posterior de los procedimientos del TUPA de OSIPTEL	Informe elevado a GG	2	1	1	100%	1			1	1			1		2	100%	INFORME N° 00028-EFP/2022	OAF-AD
AO 02 ACTIVIDAD 02: Gestión de archivo central y de biblioteca																			
2.1	Atender las solicitudes de préstamo de documentos de los usuarios de las unidades orgánicas del OSIPTEL	Solicitudes atendidas	SR	SR	1,167		SR	SR	SR	SR	62	124	87	273		1,440		REPORTE EXCEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO 2022 W:2022/05. AD/Archivo Central/1. Servicio Archivístico 2022	OAF-AD
2.2	Elaborar el Informe Técnico de Evaluación de actividades Archivísticas del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2020.	Informe de Evaluación	1	1	1	100%								0		1	100%		OAF-AD
2.3	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos y de las Oficinas Regionales de Servicios del OSIPTEL 2022	Plan Aprobado	1	0	0					1	1		1	1	100%	1	100%	CARTA N° 02035-OAF/2022 RESOLUCIÓN N° 00897-2022-PD/OSIPTEL	OAF-AD
2.4	Elevar al AGN la propuesta de eliminación de documentos que han cumplido su plazo de retención según el Programa de Control de Documentos (PCD)	Propuesta de eliminación de documentos elevada	1	1	1	100%								0		1	100%		OAF-AD
2.5	Conducir el inventario de los documentos de valor temporal archivados, a fin de evaluar su posterior eliminación	Inventario concluido	1	1	1	100%								0		1	100%		OAF-AD
2.6	Conducir la actualización del Programa de Control de Documentos Archivísticos - PCDA (Fichas técnicas de series documentales)	Programa actualizado concluido	1	0	0		1			1	1			1	100%	1	100%	REPORTE EXCEL DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE SERIES DOCUMENTALES W:2022/05. AD/Archivo Central/1.1. PCDA/2. Informe y resolución CED/3. FTSD de las U.O	OAF-AD
2.7	Realizar el inventario bibliográfico anual	Inventario bibliográfico realizado	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	INFORME N° 00017-OAF/AD/2022	OAF-AD
2.8	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	Material bibliográfico difundido	116	87	92	106%	10	10	9	29	10	10	9	29	100%	121	104%	W:2022/05. AD/POI/POI 2022/POI IV trimestre 2022/Biblioteca	OAF-AD
2.9	Elaborar los términos de referencia para la contratación de la consultoría para la elaboración del TOBE en el marco del Proceso de Gestión Documental Rediseñado	Términos de referencia aprobado	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	MEMORANDO N° 00749-OAF/2022	OAF-AD
AO 03 ACTIVIDAD 03: Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras																			
3.1	Supervisar las bases impositivas de aportes	Supervisiones efectuadas	SR	SR	14		SR	SR	SR	SR	0	0	14	14		28		Reporte de Informes	OAF - Aportes E. Wong
3.2	Emitir órdenes de pago a las empresas que presentaron, en el semestre anterior, la declaración jurada y no efectuaron el pago.	Orden de Pago emitida	SR	SR	274		SR	SR	SR	SR	0	120	0	120		394		Orden de Pago N° 20220278 al 20220401	OAF - Aportes Y. Enriquez



Firmado digitalmente por:
WONG CHAN Emilia Biana
FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 16:04:40-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:46:59-0500
ORGANO RESPONSABLE

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) * (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
3.3	Efectuar la cobranza coactiva de Aportes	Recibo de Cobranza Coactiva de aportes	SR	SR	24		SR	SR	SR	SR	0	0	14	14		38		Ruta W:\2022\04.URDA\Recaudación\Cobranzas\Cobranza Coactiva\2022	OAF - Aportes Y. Enriquez
3.4	Efectuar la cobranza coactiva de Multas Tributarias	Recibo de Cobranza Coactiva de multas tributarias	SR	SR	40		SR	SR	SR	SR	1	0	0	1		41		Ruta W:\2022\04.URDA\Recaudación\Cobranzas\Cobranza Coactiva\2022	OAF - Aportes E. Cueva
3.5	De la Reclamación, relacionada a los actos redamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 176° del Código Tributario y orden de pago.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	7		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0		7		No se tramitaron recursos de reclamación por la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 176.1° del CT y orden de pago.	OAF - Aportes M.Miranda
3.6	De la Reclamación, relacionada a los actos redamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 178° del Código Tributario.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	4		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0		4		Reporte de Informes	OAF - Aportes E. Wong
3.7	Desarrollar cursos virtuales sobre las obligaciones tributarias a los operadores regionales, con apoyo de las Oficinas Desconcentradas.	Cursos de capacitación virtual ejecutados	6	5	6	120%	1			1	1	0	0	1	100%	7	117%	Informe de autorización N° 00279-OAF/URDA/2022 (OR Taona)	OAF - Aportes M.Miranda
3.8	Gestionar las solicitudes de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas, recibidas del contribuyente.	Solicitud admitida	SR	SR	223		SR	SR	SR	SR	23	9	24	56		279		Ruta de evidencia W:\2022\04.URDA\Recaudación\Formatos en la web_DDJJ y Pagos\Claves_, a partir del 01-01-2016	OAF - Aportes M.Miranda
3.9	Remisión de cartas digitales de reconocimiento a EO que cumplieron con sus obligaciones tributarias.	Cartas digitales enviadas	1	1	1	100%								0		1	100%		OAF - Aportes A.Caruajulca
3.10	Remisión de cartas a las EO a nivel nacional recordándoles sus obligaciones tributarias.	Cartas múltiples enviadas	4	3	9	300%		1		1		1		1	100%	10	250%	Se enviaron un total de 56 cartas: 16 cartas a empresas concesionarias, 14 cartas a empresas con registro de valor añadido y 26 cartas a empresas comercializadoras mediante cartas N° 01657-OAF/2022 al 017186-OAF/2022 en el mes de noviembre	OAF - Aportes A.Caruajulca
AO 04 ACTIVIDAD 04: Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas (anuales, mensuales) y por tributo omitido provenientes de declaraciones rectificatorias.																			
4.1	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR	14									0		14			OAF - Aportes E. Cueva
4.2	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR	102									0		102			OAF - Aportes E. Cueva
4.3	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR	3									0		3			OAF - Aportes E. Cueva
4.4	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	0	2									0		2			OAF - Aportes E. Cueva
4.5	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2020 presentados desde el III Trimestre 2021 hasta el 30.04.2022 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	SR	0									0		0			OAF - Aportes E. Cueva
4.6	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2021 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	SR	0									0		0			OAF - Aportes E. Cueva



Firmado digitalmente por:
WONG CHAN Emilia Biana
FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 16:05:13-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:46:11-0500
ORGANO RESPONSABLE

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) * (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
4.7	Imponer la multa a empresas operadoras de las DU rectorías de los años no prescritos, recibidos hasta el III Trimestre 2022.	Resolución de Multa	SR	0	0		SR	SR	SR	SR				0		0		Se analizaron 54 declaraciones juradas rectorías, cuyas multas no supera el 7% de la UIT, en consecuencia no corresponde la emisión de RM.	OAF - Aportes E. Cueva
AO 05 ACTIVIDAD 05: Realizar actividades de gestión financiera																			
5.1	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022	Informe presentado	1	1	1	100%								0		1	100%	REPORTE ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé
5.2	Elaborar y presentar el informe final de los estados financieros y estados presupuestales mensuales de enero a noviembre 2021, 2022 y 2023 acompañado del informe gerencial (trimestral)	Informe presentado	9	6	6	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	9	100%	REPORTE ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé
5.3	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	Flujo de caja presentado	12	9	9	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	REPORTE ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF - Finanzas W. Bernabé
5.5	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	PDTs presentados	12	9	9	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	REPORTE ANUAL DEL AVANCE DE METAS EXCEL OAF	OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé, G. Zamora
5.6	Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y Pasivos, dentro de los 30 días siguientes de la presentación del Balance trimestral.	Informe de Evaluación presentado	4	3	3	100%				1	1		1	1	100%	4	100%	Informe 0069-OAF/UFIN/2022 del 07/12/2022 en el SISDOC	OAF - Finanzas S. Aquino
5.7	Emitir las cartas de cobro	Cartas de Cobro	SR	SR	45		SR	SR	SR	SR	0	12	8	20		65		Cartas de cobro emitidas: de 1820 a 1822, 1833, 1834, 1837, 1838, 1845, 1850, de 1879 a 1881, de 1943 a 1948, de 2068 a 2069-OAF/2022	OAF - Finanzas S. Aquino
5.8	Remitir trimestralmente al FITEL el estado de las multas administrativas	Cartas al FITEL emitidas	4	3	3	100%	1			1	1			1	100%	4	100%	Carta N° 1641-OAF/2022 de fecha 27/10/2022 remitido al PRONATEL	OAF - Finanzas S. Aquino
AO 06 ACTIVIDAD 06: Gestión financiera interna (gestión de servicios al usuario interno (viáticos, reembolsos, etc.)																			
6.1	Viáticos devengados dentro de un día hábil, de aquellos viáticos presentados en la OAF	Viáticos devengados	SR	SR	208		SR	SR	SR	SR	147	64	14	225		433			OAF - Finanzas L. Yaranga
6.2	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la OAF	Encargos devengados	SR	SR	156		SR	SR	SR	SR	27	17	8	52		208			OAF - Finanzas L. Yaranga
6.3	Reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en un máximo de 5 días hábiles, de aquellos que están en condiciones de procesarse (Certificación y documento físico en Finanzas de la OAF)	Reembolsos efectuados	SR	SR	456		SR	SR	SR	SR	55	87	93	235		691			OAF - Finanzas M. Centurión
6.4	Emitir los vouchers de pago	Voucher de pago emitidos	SR	SR	4,920		SR	SR	SR	SR	886	804	1,154	2,844		7,764		Vouchers de Egreso del ejercicio 2022: Del 4921 al 7764. Ruta: W:2022/03. UFIN01 TESORERIA/Bancos/2022	OAF - Finanzas J. Daza
6.5	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Libros oficiales, impresos	72	72	72	100%								0		72	100%		OAF - Finanzas W. Bernabé
6.6	Emitir informe de subasta de fondos	Informe de subasta de fondos presentado	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR				0		1		No se subastó fondos en el IV trimestre	OAF - Finanzas S. Aquino
AO 07 ACTIVIDAD 07: Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones																			
7.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	PAC Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
7.2	Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	Evaluación	4	3	3	100%	1			1		1		1	100%	4	100%	Informe 1563-UABT/OAF del 14/11/2022. Memorando N° 895-OAF de fecha 15/11/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF



Firmado digitalmente por:
ALAKAWA UECHI Jorge
Augusto FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 14:53:47-0500



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 01/02/2023 15:04:44-0500



Firmado digitalmente por:
WONG CHAN Emilia Biana
FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/02/2023 16:05:44-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) * (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
7.3	Gestionar los riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación (cumplimiento de legalidad, plazo, costo y alcance)	Reporte de cumplimiento	4	3	3	100%				1				1	100%	4	100%	Reporte de fecha 29/12/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.4	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de cumplimiento de la ejecución del PAC.	Reporte	4	3	3	100%		1		1	1			1	100%	4	100%	Memorando N° 802-OAF (06/10/2022) y Memorando N° 1000-OAF (23/12/2022)	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.5	Reporte de implementación de acciones preventivas y correctivas, derivadas de informes de gestión de riesgos de la ejecución contractual en los procesos de contratación.	Reporte	4	3	3	100%	1			1			1	1	100%	4	100%	Reporte de fecha 29/12/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.6	Reporte de seguimiento de ejecución presupuestal gestionada por LOG (% de presupuesto gestionado por LOG, número y monto de contratación por UOU comprometido y devengado, % presupuesto comprometido y devengado por UOU respecto de programación presupuestaria).	Reporte	4	3	2	67%			1	1			0	0	0%	2	50%		Unidad de Abastecimiento - OAF
7.7	Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	Supervisión	SR	SR	952					SR	109	118	122	349		1,301		Registro de información en la ruta W:2022/02_UABT/CONTRATACIONES/RESUMEN SITUACIONAL EXCEL: CUADRO DE EJECUCION CONTRATUAL 2022	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.8	Elaborar el Informe de Fiscalización Posterior	Informe de Resultados	4	3	3	100%	1			1	1			1	100%	4	100%	Informe N° 01325-OAF/UABT/2022 de fecha 06/10/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.9	Gestionar Procedimientos de selección	Proceso Concluido	SR	SR	21					SR	8	5	5	18		39		Documentación expedientes de contratación W:2022/02_UABT/CONTRATACIONES/Procedimientos de Selección	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.10	Emisión de contratos / órdenes de procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios	Contrato/Orden	SR	SR	26					SR	0	9	6	15		41		Contratos de Octubre: 1) Ninguno Contrato - Noviembre: 1) Contrato N° 128-2022/OSIPTEL 2) Contrato N° 129-2022/OSIPTEL 3) Contrato N° 130-2022/OSIPTEL 4) Contrato N° 134-2022/OSIPTEL 5) Contrato N° 136-2022/OSIPTEL 6) Contrato N° 137-2022/OSIPTEL 7) Contrato N° 139-2022/OSIPTEL 8) Contrato N° 140-2022/OSIPTEL 9) Contrato N° 143-2022/OSIPTEL Contratos - Diciembre: 1) Contrato N° 149-2022/OSIPTEL 2) Contrato N° 150-2022/OSIPTEL 3) Contrato N° 151-2022/OSIPTEL 4) Contrato N° 152-2022/OSIPTEL 5) Contrato N° 158-2022/OSIPTEL 6) Contrato N° 159-2022/OSIPTEL	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.11	Gestionar la contratación de servicios para la defensa legal de Los Funcionarios.	Contrato/Orden	SR	SR	14					SR	1			1		15		Resolución de Gerencia General N° 299-2022-GG/OSIPTEL; Contrato 126-2022/OSIPTEL de fecha 25/10/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF
7.12	Realizar comunicaciones con los usuarios desde la elaboración de los TRIET o ejecución contractual que se pueden realizar a fin de prevenir errores en el marco de la normativa de Contrataciones.	Comunicaciones enviadas a las unidades organizacionales	4	3	3	100%				1	1		1	1	100%	4	100%	Memorando N° 802-OAF (06/10/2022) y Memorando N° 1000-OAF (23/12/2022)	Unidad de Abastecimiento - OAF



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/02/2023 15:05:01-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:47:30-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (cb)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) * (e)	Cumplimiento % (fa)*100		
7.13	Modificación del procedimiento de pago a proveedores P- GLO-02	Procedimiento Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
7.14	Modificación del procedimiento de contrataciones menores P- GLO-05	Procedimiento Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
7.15	Elaborar directiva con lineamientos para identificar incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de las contrataciones de obras, bienes y servicios.	Directiva aprobada	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
AO 08 ACTIVIDAD 08: Gestionar acciones de seguridad, Ecoeficiencia y de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución																			
8.1	Elaborar el Plan de seguridad	Plan aprobado	1	1	0	0%			1	1			0	0	0%	0	0%	El Plan de seguridad de Parque Norte fue remitido a Gerencia General con Memorando N° 00206-OAF/2022 del 28/03/2022, para aprobación. Fue devuelto y transferido al Coordinador de Seguridad el 17/09/2022, se encuentra en reformulación. Sin embargo, es preciso señalar que las actividades a ejecutar en el Plan de Seguridad de sede La Prosa, vigente para el ejercicio 2022, a su vez se replican en Parque Norte.	Unidad de Abastecimiento - OAF
8.2	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de seguridad y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General	1	1	1	100%								0		1	100%	Informe de resultados de implementación del Plan de Seguridad, remitido a GC con Memorando N° 00135-OAF/2022 de fecha 27 Febrero 2022.	Unidad de Abastecimiento - OAF
8.3	Conformar el Comité de Ecoeficiencia en el marco de la elaboración del Plan de Ecoeficiencia.	Comité aprobado por Alta Dirección	1	0	0				1	1			0	0	0%	0	0%		Unidad de Abastecimiento - OAF
8.4	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de Ecoeficiencia y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
8.5	Elaborar el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución	Plan aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
8.6	Elaborar el informe de resultados de implementación del Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos y propuestas de mejora	Informe presentado a Gerencia General	1	1	1	100%								0		1	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
AEI.07.01: Sistema de preparación ante emergencia por desastres de manera oportuna para el OSIPTEL																			
AO 09 ACTIVIDAD 09: Formulación y/o actualización de planes para la gestión del riesgo de desastres																			
9.1	Elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.	Plan aprobado	1	0	0				1	1				0		0	0%		OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
9.2	Elaborar el Plan de preparación ante emergencia por desastres, de carácter oportuno	Plan aprobado	1	0	0				1	1				0		0	0%		OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
AEI.07.02: Plan de acción para la gestión de riesgos de desastres de manera oportuna para el OSIPTEL																			
AO 10 ACTIVIDAD 10: Implementación de mejoras para la gestión del riesgo de desastres																			
10.1	Elaborar protocolos de actuación para los casos de emergencias y/o desastres	Protocolos de actuación aprobados	3	0	0				3	3				0		0	0%	Mediante Memorando N° 0050-CS/2022 de fecha 29/12/2022, se remitió a la UABT para su aprobación por el GTGRD, los 3 protocolos programados (Sismo, Lluvias intensas y Bajas temperaturas) y adicionalmente 4 (Inundaciones, Incendios, Huaycos y Conflictos sociales)	OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
10.2	Elaborar un Mecanismo para el funcionamiento del espacio de monitoreo de emergencias - EME	Mecanismo aprobado	1	1	0	0%								0		0	0%	Mediante Memorando N° 0049-CS/2022 de fecha 27/12/2022, se remitió a la UABT, el Proyecto de Plan para la implementación del Espacio de Monitoreo de Emergencia del OSIPTEL (EME), como el Mecanismo para el funcionamiento del EMS-OSIPTEL para su aprobación por el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres - GTGRD.	OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/02/2023 15:05:18-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/02/2023 17:51:41-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1	Índice de clima laboral	Porcentaje	78%				78%	71%	91%	71%	91%	Ruta: \\srvfiledfs\documentos\ORH\2023\CLIMA\Evidencias POI 2022	ORH
1	% de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de desempeño	Porcentaje	50%				50%		0%	0%	0%	Con los resultados obtenidos en el mes de enero/ febrero podremos tener el comparativo	ORH
2	% de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Clima	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	33%	73%	90%	94%	104%	94%	104%	Ruta: \\srvfiledfs\documentos\ORH\2023\CLIMA\Evidencias POI 2022	ORH
3	% de ejecución del Plan de Comunicación Interna	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	47%	104%	90%	98%	109%	98%	109%	Ruta: \\srvfiledfs\documentos\ORH\2022\COMUNICACIÓN INTERNA\Resultados CI GANT 2022	ORH
4	% de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	53%	118%	90%	94%	104%	94%	104%	W:\2022\CAPACITACIÓN\PDP 2022\RESULTADOS 2022	ORH
5	% de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Porcentaje (Acumulado)	94%	47%	46%	98%	94%	91%	97%	91%	97%	Ruta: \\srvfiledfs\documentos\ORH\2022\BIENESTAR\POI	ORH
6	% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje (Acumulado)	90%	45%	30%	67%	90%	92%	102%	92%	102%	\\srvfiledfs\documentos\ORH\2022\VIGILANCIA MÉDICA\Evidencia del POI	ORH
7	% de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 27482, publicadas en el portal institucional	Porcentaje	100%	100%	100%	100%		97%		97%	97%	https://transparencia.gob.pe/personal/pte_transparencia_declaraciones.aspx?id_entidad=7#.YXMITxrMKCo&id_tema=156&Ver=D	ORH



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:59:20-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI.06.08: Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos del OSIPTEL.																			
AO 01	ACTIVIDAD 01: Fortalecimiento del Clima Laboral y Desarrollo de Talento																		
1.1	Gestionar la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Aplicación de Encuesta	1	1	1	100%								0		1	100%	Ruta: \\srvfiled\documentos\ORH\2023\CLIMA\Evidencias POI 2022	ORH
1.2	Elaborar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Plan Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%	Ruta: \\srvfiled\documentos\ORH\2023\CLIMA\Evidencias POI 2022	ORH
1.3	Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Actividades	SR	SR	35					SR	5	6	15	26		61		Ruta: \\srvfiled\documentos\ORH\2023\CLIMA\Evidencias POI 2022	ORH
1.4	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Competencias	Evaluación	1	1	0	0%								0		0	0%	La evaluación de competencias se realizará en la misma oportunidad que la evaluación de metas, toda vez que ahora se desarrollará un modelo integral	ORH
1.5	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas	Evaluación	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
1.6	Establecer metas de desempeño 2022	Metas aprobadas	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
1.7	Ejecutar el programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Programa ejecutado	1	1	0	0%							1	1		1	100%	W:\2022\PROGRAMA DE LIDERAZGO\Resultados del Programa de Liderazgo	ORH
1.8	Diseñar un Plan de Desarrollo de Personas PDP - Plan de Capacitación institucional	Plan Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
1.9	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Actividad de capacitación	SR	SR	35					SR	3	2	3	8		43		Capacitaciones realizadas: Octubre: Diseño de Mecanismos, Programa de escuela Abierta, derecho constitucional Noviembre: Iso 27701, Metodologías activas de aprendizaje Diciembre: Transformación Personal, herramientas para la gestión de Rh y feedback	ORH
1.10	Diseñar el Plan de Transformación Cultural	Plan Aprobado	1	1	0	0%				0				0		0	0%		ORH
1.11	Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos del OSIPTEL	MPP preliminar	1	0	0				1	1			1	1		1	100%	W:\2022\TRANSITO SERVIR\SERVICIO DE ELABORACION DE MPP Y CPE	ORH
1.12	Elaboración del CPE del OSIPTEL	CPE preliminar	1	0	0		1			1			1	1	100%	1	100%	W:\2022\TRANSITO SERVIR\SERVICIO DE ELABORACION DE MPP Y CPE	ORH
AO 02	ACTIVIDAD 02: Implementación de Acciones de la Comunicación Interna																		
2.1	Diseñar y aprobar el Plan de Comunicación Interna	Plan Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		Coordinador de Comunicación Interna



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:15:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
2.2	Desarrollar campañas de comunicación interna para reforzar identidad y cultura organizacional	Campaña realizada	3	3	3	100%								0		3	100%		Coordinador de Comunicación Interna
2.3	Difundir comunicados internos a través de +Conectados	Comunicados difundidos	SR	SR	373					SR	77	98	105	280		653			Coordinador de Comunicación Interna
2.4	Gestionar la impresión de afiches para carteleros institucionales dirigidos a los colaboradores	Afiches y carteleros impresos	SR	SR	0					SR	20	20	10	50		50			Coordinador de Comunicación Interna
2.5	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna	Videos	6	5	5	100%			1	1		2	3	5	500%	10	167%	1. VIDEO: "¡Muchachos ya llegó el ascensor!" 14/11/2022 2. [VIDEO] Día Internacional de la Seguridad de la Información 30/11/2022 3. [VIDEO]: Juntos hacia la consolidación de nuestra cultura 12/12/2022 4. [VIDEO] Yo trabajo más seguro 23/11/2022 5. [VIDEO] ¡Volver a vernos es EXCELENTE!	Coordinador de Comunicación Interna
2.6	Producir videos con mensajes de la Alta Dirección	Videos	6	5	7	140%			1	1		1	1	2	200%	9	150%	Entrevista al PD y GG en la Integración Ospitel (5-Dic) Saludos por fiestas - PD y GG (22-Dic)	Coordinador de Comunicación Interna
2.7	Gestionar la impresión de calendarios y cuadernos con mensajes institucionales dirigidos a los colaboradores	Calendarios impresos	1	0	1				1	1			1	1	100%	2	200%	Se imprimieron los calendarios y cuadernos institucionales con mensajes de la cultura del Ospitel para los colaboradores.	Coordinador de Comunicación Interna
2.8	Desarrollar taller de habilidades de comunicación para los enlaces internos	Taller desarrollado	1	1	0	0%						1		1		1	100%	Se desarrolló el taller "Story telling como estrategia de comunicación" para los integrantes de la Red de comunicación interna y clima. Fechas: Miércoles 30 de noviembre; Jueves 1, viernes 2 y lunes 5 de diciembre.	Coordinador de Comunicación Interna
2.9	Evaluar resultados del Plan de Comunicación Interna	Informe de resultados presentado a GG	1	0	0			1		1			1	1	100%	1	100%	Se generó informe sobre encuesta de comunicación interna y entrevistas a profundidad realizadas por consultora Peppermint. (Noviembre- Diciembre 2022)	Coordinador de Comunicación Interna
2.10	Difusión de información de canales de denuncia sobre hostigamiento sexual laboral	Difusiones realizadas	4	3	3	100%		1		1			1	1	100%	4	100%	Recurso virtual: Prevención del hostigamiento sexual laboral 29/12/2022	Coordinador de Comunicación Interna
2.11	Difundir mensajes que promuevan la equidad de género en el ámbito laboral y social.	Difusiones realizadas	6	5	5	100%			1	1		1		1	100%	6	100%	Comunicado sobre el Día del Hombre 18/11/2022	Coordinador de Comunicación Interna
AO 03 ACTIVIDAD 03: Administración de Recursos Humanos																			
3.1	Pago de la Planilla de Remuneraciones, gratificaciones y CTS	Planilla	16	11	11	100%	1	2	2	5	1	2	2	5	100%	16	100%	W:2022/PLANILLA/PLANILLAS/REMUNERACIONES	ORH



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:15:48-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
3.2	Pago de la Planilla CAS	Planilla	12	9	9	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	W:\2022\CAS\003 Planilla\REMUNERACIONES	ORH
3.3	Pago de la Planilla Practicantes	Planilla	12	9	9	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	W:\2022\PRACTICAS\PLANILLA	ORH
3.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	Planilla	12	9	7	78%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	10	83%	Contrato N° 136 -2021 - Servicio de Intermediación Laboral	ORH
3.5	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	Factura	12	9	8	89%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	11	92%	Octubre: Memorando 0097-ORH/2022 Noviembre: Memorando 00100-ORH/2022 Diciembre: factura en proceso de emisión	ORH
3.6	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	Factura	12	9	6	67%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	9	75%	Octubre: Memorando 0098-ORH/2022 Noviembre: Memorando 00108-ORH/2022 Diciembre: factura en proceso de emisión	ORH
3.7	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	Factura	1	0	0			1		1		1		1	100%	1	100%	Se coordina con UABT	ORH
3.8	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	Procesos de Selección culminados	SR	SR	60					SR	10	10	5	25		85		\\srvfileds\documentos\ORH\2022\SELECCIÓN DE PERSONAL\2. CAS \\srvfileds\documentos\ORH\2022\SELECCIÓN DE PERSONAL\1. CAP \\srvfileds\documentos\ORH\2022\SELECCIÓN DE PERSONAL\3. CONCURSO INTERNO	ORH
3.9	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	Practicantes contratados	SR	SR	102					SR	21	6	7	34		136		\\srvfileds\documentos\ORH\2022\PRACTICAS	ORH
AO 04 ACTIVIDAD 04: Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo																			
4.1	Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Plan Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
4.2	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Actividades	SR	SR	42					SR	3	3	8	14		56		W:\2022\BIENESTAR /POI/Evidencias	ORH
4.3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Aprobado	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
4.4	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	SR	SR	34					SR		1	1	2		36			ORH
4.5	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia.	Charla	1	1	0	0%							1	1		1	100%	W:\2022\BIENESTAR /POI/Evidencias	ORH
4.6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Capacitación Virtual	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	W:\2022\BIENESTAR /POI/Evidencias	ORH
AO 05 ACTIVIDAD 05: Gestión de Diversidad e Igualdad de Género																			
5.1	Desarrollar una Activación para fomentar la igualdad de género	Activación	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:16:07-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
5.2	Gestionar un taller sobre el valor de la equidad (nivel gerencia)	Taller realizado	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
5.3	Gestionar una (1) charla en materia de hostigamiento sexual para todo el personal. Incluirá Estereotipos y sesgos inconscientes	Charla realizada	1	1	0	0%						1		1		1	100%	W:\2022\DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GENERO\Evidencias	ORH
5.4	Gestionar una (1) capacitación anual especializada para la ORH o la que haga sus veces, Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, como quienes puedan fungir de Órgano Instructor y Órgano Sancionador.	Charla realizada	1	1	0	0%							1	1		1	100%	W:\2022\DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GENERO\Evidencias	ORH
5.5	Gestionar el desarrollo de encuesta sobre hostigamiento sexual y estereotipo de genero.	Encuesta desarrollada	2	2	0	0%					1	1		2		2	100%	W:\2022\DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GENERO\Evidencias	ORH
5.6	Participar en la evaluación de Igualdad de Genero a cargo de AEQUALES	Cuestionario presentado a AEQUALES	1	1	0	0%							1	1		1	100%	W:\2022\DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GENERO\Evidencias	ORH
5.7	Desarrollo de autodiagnóstico (Herramienta de autodiagnóstico para la dimensión de la cultura organizacional, sobre igualdad de género)	Informe de autodiagnóstico elevado a GG	1	0	0		1			1		1	1		100%	1	100%	W:\2022\DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GENERO\Evidencias	ORH
AO 06 ACTIVIDAD 06: Gestión del Plan de Integridad																			
6.4	Elaboración de informe de denuncias recibidas y procedimientos tramitados	Informe presentado a GG	2	1	1	100%			1	1				0	0%	1	50%	Corresponde que el segundo informe sea presentando en el mes de enero	ORH (STOI)
6.5	Realizar actividades de difusión del contenido del Código de ética	Actividades de difusión realizadas	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	2	100%	Código de ética en la función pública. la eficiencia es un principio ético del empleado público (06/12/2022)	ORH-CI
6.6	Elaborar directiva con lineamientos para identificar incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de la contratación de personal	Directiva aprobada	1	1	0	0%								0		0	0%	Se cuenta con una Directiva aprobada para la contratación del personal, en dicho documento se regula las funciones del comité de selección	ORH
6.7	Realizar actividad conmemorativa en alusión al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (9 de diciembre)	Comunicado conmemorativo a través de comunicación interna y redes sociales	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Comunicado por el Día de la lucha contra la corrupción: La integridad es la base del Ospitel (14/12/2022)	ORH-CI
6.8	Gestionar actividad de reconocimiento del colaborador que destaca en el cumplimiento del código de ética de la función pública	Actividad de reconocimiento	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
6.9	Desarrollar campaña de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores sobre el valor de la integridad	Campaña desarrollada y difundida	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH-CI



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:16:42-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
6.11	Desarrollar charlas de inducción al personal sobre ética pública e integridad	Charlas de inducción	4	3	2	67%	1			1				0	0%	2	50%	Se superó la meta de realizar 4 charlas de inducción siendo ejecutadas entre los meses de enero y setiembre	ORH
6.12	Desarrollar actividades de sensibilización en gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses	Mensaje sobre gestión de conflictos de intereses	2	2	1	50%								0		1	50%	Mensaje sobre gestión de conflicto de intereses y charla (22/07/22)	ORH-CI
6.13		Mensaje sobre gestión de intereses solicitados por Contraloría	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH-CI
6.14	Desarrollar actividades de capacitación sobre ética pública y anticorrupción	Taller sobre ética pública y anticorrupción	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
6.15	Difusión de videos de concientización al personal, sobre ética pública y anticorrupción	Videos difundidos	2	2	1	50%								0		1	50%	Difusión de video sobre canales de denuncia (concientización a los colaboradores) (01/07/22)	ORH / CI
6.16	Difusión interna sobre canales y procedimiento de denuncia	Comunicado a través de comunicación interna	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH-CI
6.17	Desarrollar actividades de capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública, incluyendo declaraciones juradas	Taller sobre transparencia y acceso a la información pública	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
AO 07 ACTIVIDAD 07: Gestión del Programa de Extensión Universitaria																			
7.1	Gestionar el desarrollo del Programa de Extensión Universitaria (Virtual 2022)	Programa Ejecutado	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
7.2	Monitorear a los egresados del Curso de Extensión Universitaria que ofrece el OSIPTEL	Informe de Monitoreo presentado a GG	1	1	1	100%								0		1	100%		ORH
7.3	Elaborar informe de resultados y de propuesta de mejoras del PEU	Informe presentado a GG	1	1	0	0%								0		0	0%		ORH



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ ABANTO Wendy Karim
FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:16:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE																				
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100																						
1	Índice de excelencia en la gestión de la Institución.	Índice	1				1	0.75	75%	0.75	75%	Base de datos del cálculo del indicador se encuentra en los archivos digitales de la red de OPPM. El Indicador se calcula en base a los resultados registrados en los reportes de ejecución de las UO.	Planeamiento																				
2	% de modificación de metas programadas	Porcentaje	8%				8%	7.9%	99%	7.9%	100%	Base de datos del cálculo del indicador en base a las modificaciones aprobadas por: Resolución de Presidencia N° 28-2022/PD/OSIPTEL Resolución de Presidencia N° 85-2022/PD/OSIPTEL	Planeamiento																				
3	% de la Asignación Presupuestaria Multianual aprobado con respecto a la necesidad presupuestaria institucional.	Porcentaje	91%		98%		91%		0%	98%	108%	Se alcanzó una aprobación en la Ley de Presupuesto N° 31368 del 98%, aunque se tenía programado al IV Trimestre 91%, que evidencia una buena gestión de recursos, que nos ha permitido lograr la máxima aprobación posible en la demanda adicional; de forma de garantizar que la Institución tenga todos los recursos necesarios para la gestión de sus metas y objetivos institucionales. <table><tr><th>Fuente de Financiamiento</th><th>Presupuesto Óptimo 2023 1)</th><th>Presupuesto Institucional de Apertura 2023 PIA 2)</th><th>Logro</th></tr><tr><td>Recursos Ordinarios - RO</td><td>-</td><td>10,504,733</td><td></td></tr><tr><td>Recursos directamente Recaudados - RDR</td><td>114,436,704</td><td>102,009,061</td><td>89%</td></tr><tr><td>Donaciones y Transferencias - D&T</td><td>9,126,666</td><td>9,126,666</td><td>100%</td></tr><tr><td>Total Pliego OSIPTEL:</td><td>123,563,370</td><td>121,640,460</td><td>98%</td></tr></table> 1) Presupuesto necesario para la entidad aprobado por la AD. 2) PIA aprobado por RPE N° 0100-2022-PD/OSIPTEL.	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Óptimo 2023 1)	Presupuesto Institucional de Apertura 2023 PIA 2)	Logro	Recursos Ordinarios - RO	-	10,504,733		Recursos directamente Recaudados - RDR	114,436,704	102,009,061	89%	Donaciones y Transferencias - D&T	9,126,666	9,126,666	100%	Total Pliego OSIPTEL:	123,563,370	121,640,460	98%	Presupuesto
Fuente de Financiamiento	Presupuesto Óptimo 2023 1)	Presupuesto Institucional de Apertura 2023 PIA 2)	Logro																														
Recursos Ordinarios - RO	-	10,504,733																															
Recursos directamente Recaudados - RDR	114,436,704	102,009,061	89%																														
Donaciones y Transferencias - D&T	9,126,666	9,126,666	100%																														
Total Pliego OSIPTEL:	123,563,370	121,640,460	98%																														
4	Índice de eficiencia de ejecución anual de recursos financieros	Índice	1				1	1.1	110%	1.1	110%	Índice calculado en el archivo "Índice de eficiencia". Ruta de ubicación: W:\2022\Presupuesto\7. Monitoreo\Evaluación Trimestral 2022\IV Trimestre 2022	Presupuesto																				
5	% de procesos priorizados e incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	85%				85%	50%	59%	50%	59%	Memorandos N° (00023-SGC-2022 y 00027-SGC-2022)	SGC																				
6	% de acciones implementadas que permitieron mejorar la Gestión de la Calidad del OSIPTEL	Porcentaje	75%				75%	84.6%	113%	84.6%	113%	Memorandos N° 001-SGC/2022, 006-SGC/2022, 0011-SGC/2022, 0015-SGC/2022, 0017-SGC/2022, 019-SGC/2022, 021-SGC/2022, 023-SGC/2022, 025-SGC/2022, 027-SGC/2022, 029-SGC/2022, 031-SGC/2022, SACP's N° 367, 373, 374 y 376 .	SGC																				
7	% del personal que participa en la gestión de la innovación del OSIPTEL.	Porcentaje	40%				40%	40%	100%	40%	100%	W:\2022\Innovación\participacion	Innovación																				
8	% de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades Orgánicas en su gestión.	Porcentaje	25%				25%	25%	100%	25%	100%	Acta de implementación N° 01-2022 - Rediseño Planner ORS DAPU Acta de implementación N° 02-2022 - Repositorio en línea de la información Acta de implementación N° 03-2022 - Bitácora el línea de unidades móviles INFORME Nro. 00119-DAPU-2022 W:\2022\Innovación\SEGUIMIENTO POI\11.1. Implementar iniciativas de innovación identificadas en el Plan de Inmersión 2021 para mejorar la operatividad de las ORS	Innovación																				



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:58:43-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
9	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Línea.	Porcentaje	80%				80%	75%	94%	75%	94%	Informe N° 061-OPPM/2022 Informe N° 109-OPPM/2022.	Modernización
10	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento.	Porcentaje	78%				78%	70%	90%	70%	90%	Informe N° 061-OPPM/2022 Informe N° 109-OPPM/2022.	Modernización
11	% de riesgos estratégicos altos y extremos sobre los cuales se han tomado acciones.	Porcentaje	95%				95%	91%	96%	91%	96%	Informe Nro. 00107-OPPM/2022: Para un total de 6 riesgos altos y extremos, se programaron 11 controles, de los cuales se implementaron 10 controles al cierre del ejercicio, lo que representa el 91%.	Modernización
12	Número de días usados para la revisión de perfiles de puestos	Tiempo	<= 3 días				<= 3 días	3 días	100%	3 días	100%	52 perfiles de puestos visados (Trim1: 24, Trim2:8, Trim3:13, Trim4:10)	Modernización
13	% de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	80%				80%	97.2%	122%	97.2%	122%	Reporte de evaluación anual del aplicativo del sistema de control interno	Modernización
14	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI	Porcentaje	90%				90%	100%	111%	100%	111%	1) INFORME Nro. 00031-OPPM/2022 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2) INFORME Nro. 00032-OPPM/2022 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 3) INFORME 028-OPPM/2022 - PRIORIZACIÓN PRODUCTOS SCI 2022 4) INFORME Nro. 00031-OPPM/2022 - PAA-M.Remediación 5) INFORME Nro. 00032-OPPM/2022 - PAA-M.Control 6) INFORME Nro. 00071-OPPM/2022 - Seguimiento PAA 7) INFORME Nro. 00072-OPPM/2022 - Evaluación semestral SCI 8) MEMORANDO Nro. 00259-OPPM/2022 - Capacitación Riesgos-SCI 9) INFORME Nro. 00106-OPPM/2022 - Directiva implementación SCI	Modernización
15	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR	Porcentaje	90%				90%	83%	92%	83%	92%	1) INFORME Nro. 00032-OPPM/2022 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2) INFORME 028-OPPM/2022 - PRIORIZACIÓN PRODUCTOS SCI 2022 3) INFORME Nro. 00032-OPPM/2022 - PAA-M.Control 4) INFORME Nro. 00071-OPPM/2022 - Seguimiento PAA 5) MEMORANDO Nro. 00259-OPPM/2022 - Capacitación Riesgos-SCI 6) Cronograma de evaluación de riesgos de fraude (NO SE REALIZÓ).	Modernización
16	% del sistema de gestión del conocimiento implementado.	Porcentaje	75%				75%	75%	100%	75%	100%	Informe N° 00084-OPPM/2022 y base datos del área	Modernización
17	% del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora activos de conocimiento al sistema.	Porcentaje	40%				40%	51%	128%	51%	128%	Informe N° 00084-OPPM/2022 y base datos del área	Modernización
18	% de macroprocesos de apoyo del OSIPTEL diseñados	Porcentaje	90%				90%	93%	103%	93%	103%	Los correos con la captura de pantalla evidenciando la validación técnica y funcional dada por el área usuaria responsable de los procesos diseñados. Se encuentran en la siguiente ruta: W:\2022\Procesos	Procesos



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:58:54-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.																			
AO 01	ACTIVIDAD 01: Formulación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.																		
1.1	Desarrollar la evaluación del PEI 2020-2024 ampliado correspondiente al 2021 y primer semestre 2022	Documento de evaluación	2	2	2	100%										2	100%		Planeamiento
1.2	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2021 al segundo semestre del año	Documento de evaluación	1	1	1	100%										1	100%		Planeamiento
1.3	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2022	Documento de evaluación	3	2	2	100%		1		1		1		1	100%	3	100%	INFORME N°00093-OPPM/2022 W:\2022\Planeamiento\POI\POI 2022\2. Evaluación del POI 2022\3. Al Tercer Trimestre\5. Documentos Finales\SISDOC	Planeamiento
1.4	Formular y gestionar la aprobación del POI Multianual 2023 - 2025	Proyecto de POI aprobado	1	1	1	100%										1	100%		Planeamiento
1.5	Formular y gestionar la aprobación del POI 2023 en consistencia con el PIA	POI 2023 aprobado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	RESOLUCIÓN N°00106-2022-PD/OSIPTEL W:\2022\Planeamiento\POI\POI 2023\5. DOCUMENTOS FINALES POI 2023\SISDOC	Planeamiento
1.6	Ingresar información de programación y ejecución de metas institucionales en el aplicativo de CEPLAN (POI, PEI)	Reportes generados	14	10	10	100%	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	14	100%	W:\2022\Planeamiento\Aplicativo CEPLAN	Planeamiento
1.7	Gestionar el diseño y aprobación del plan estratégico institucional 2023-2027	Plan aprobado	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%		Planeamiento
AO 02	ACTIVIDAD 02: Atención de solicitudes de entidades externas																		
2.1	Desarrollar información para atender requerimientos del MEF respecto al PP para el año 2023	Requerimiento atendido	1	1	1	100%										1	100%		Planeamiento
2.2	Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2023 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros.	Informe enviado	2	1	2	200%	1			1				0	0%	2	100%	La información fue remitida a la PCM en setiembre. W:\2022\Planeamiento\Requerimientos externos\PCM - Resumen ejecutivo PPT 2023\Enviado por OSIPTEL	Planeamiento
2.3	Desarrollar información para atender otros requerimientos externos (MEF, PCM, CEPLAN, entre otros)	Requerimiento atendido	SR	SR	13		SR	SR	SR	SR		2	2	4		17		La información se encuentra en la siguiente ruta: W:\2022\Planeamiento\Requerimientos externos	Planeamiento
AO 03	ACTIVIDAD 03: Diseño de mecanismos de mejora para los procesos de planeamiento																		
3.1	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	Boletines difundidos	4	3	3	100%		1		1		1		1	100%	4	100%	BOLETÍN INFORMATIVO N°004-2022 Correo enviado de forma masiva a todo OSIPTEL el día 09/11/2022	Planeamiento
3.3	Gestionar reuniones para presentar Gantt trimestral de principales metas por gerencia.	Reuniones desarrolladas	3	2	2	100%	1			1	1			1	100%	3	100%	P:\GPP\Planeamiento\4. Gantt\Gantt 2022\3. AL III TRIM - REUNIÓN DEL 21.10.2022	Planeamiento
3.4	Elaborar el Reporte anual de resultados del sistema VIC del OSIPTEL 2021	Reporte elevado a GG	1	1	1	100%										1	100%		Planeamiento
3.10	Implementar una herramienta que facilite la operatividad de la programación y el monitoreo de las metas programadas en el ámbito de planeamiento	Herramienta implementada	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%		Planeamiento
3.11	Gestionar la implementación del planner institucional desde intranet	Herramienta en uso	1					1		1				0	0%	0	0%		Planeamiento



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:59:04-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.																			
AO 04	ACTIVIDAD 04: Programación y formulación del Presupuesto																		
4.1	Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario	Charla	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
4.2	Gestionar la aprobación de ingresos acorde a lo estimado por OSIPTEL	Reunión de sustentación	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
4.3	Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de Presupuesto y las Gerencias	Informe elevado a GG	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
4.5	Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF	Reportes enviados al MEF	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
4.6	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	Reunión de sustentación	3	2	2	100%	1			1	1			1	100%	3	100%	Sustentación del Presupuesto ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República.	Presupuesto
4.7	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	Propuesta de artículo enviada a la PCM	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
4.8	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	PIA aprobado	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0100-2022-PE/OSIPTEL del 16.12.2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2023, del Pliego OSIPTEL.	Presupuesto
AO 05	ACTIVIDAD 05: Gestionar la ejecución y monitoreo de los recursos presupuestales																		
5.1	Efectuar el proceso de carga del Presupuesto en el Sistema SAI: creación de centros de costo, proyectos, cadenas de gasto y carga financiera con aplicativos informáticos.	Proceso concluido	1	0	0					1	1			1	100%	1	100%	Se cumplió con la carga del Presupuesto 2023 antes del inicio de las operaciones la misma que fue comunicada mediante correo electrónico de la OPPM a todas las Direcciones el 03.01.2021.	Presupuesto
5.2	Adecuar el PIA al POI aprobado	Proceso concluido	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
5.3	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	Certificados aprobados	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				Certificados Presupuestales Aprobados en el Sistema SIAF durante el periodo 2022	Presupuesto
5.4	Regularizar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático	Resolución notificadas al MEF	12	9	9	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	En el IV trimestre de dio cumplimiento a la Programación de emisión de 12 Resoluciones de modificaciones en nivel funcional programático. En esa línea, se efectuó la Formalización de las Modificaciones Presupuestarias del IV trimestre de acuerdo al detalle que se indica: 1.- Mes de Setiembre: Resolución 00330-2022-GG/OSIPTEL 2.- Mes de Octubre: Resolución N° 00372-2022-GG/OSIPTEL 3.- Mes de Noviembre: 00411-2022-GG/OSIPTEL	Presupuesto
5.5	Desarrollar informes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección y Consejo Directivo	Informes elevados a AD y CD	14	11	11	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	14	100%	En el IV Trimestre 2022, se ha desarrollado el monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestal, informando a la Alta Dirección de los avances a través de los siguientes documentos: 1.- Mes de Octubre: Memorando N° 0415-OPPM/2022, seguimiento de la ejecución presupuestaria al mes de octubre. 2.- Mes de Noviembre: Memorando N° 0481-OPPM/2022, seguimiento de la ejecución presupuestaria al mes de noviembre. 3.- Avance de la Gestión Presupuestal al III trimestre 2022 Informe N° 0089-OPPM/2022 de fecha 28.10.2022.	Presupuesto



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:59:14-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
5.6	Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.	Informes de evaluación elevado a GG	4	3	3	100%		1		1	1			1	100%	4	100%	Evaluación del III Trimestre emitida mediante Memorando N° 0366-OPPM/2022 de fecha 21 de octubre 2022	Presupuesto
5.7	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto	Conciliación realizada	2	2	2	100%										2	100%		Presupuesto
5.8	Desarrollar la evaluación del presupuesto Global	Evaluación elevado a GG	1	1	1	100%										1	100%		Presupuesto
5.9	Desarrollar los Estados Presupuestarios y notas del OSIPTEL	Reportes	51	38	41	108%	5	4	4	13	5	4	4	13	100%	54	106%	Estados presupuestarios correspondientes a los periodos: Setiembre, Octubre y Noviembre 2022 documentos grabados el la siguiente ruta: W:\2021\Presupuesto\5 EVALUACIONES\Estados Presupuestarios.	Presupuesto
5.10	Desarrollar la memoria de los estados presupuestarios y financieros	Memorias	3	2	2	100%	1			1		1		1	100%	3	100%	Se desarrolló la Memoria que acompaña a las Notas a los Estados Presupuestarios al III Trimestre 2022, que fuera oportunamente remitida al Area de Finanzas de OAF.	Presupuesto
5.11	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	Directiva publicada	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0105-2022-PE/OSIPTEL de fecha 22.12.2022, se aprobó la Directiva "Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL para el Ejercicio Fiscal 2023.	Presupuesto
5.12	Formulación de Directiva para la Ejecución Presupuestaria del OSIPTEL	Directiva aprobada	1						1	1				0	0%	0	0%	No se pudo realizar debido a que no fue posible levantar los macroprocesos presupuestarios	Presupuesto
AO 06 ACTIVIDAD 06: Diseñar mecanismos de mejora del proceso de presupuesto																			
6.2	Gestionar la implementación de un reporteador ejecutivo de la gestión de los recursos presupuestarios de la entidad	Reporteador ejecutivo disponible para uso	1	0	0				1	1				0	0%	0.0	0%	Se generaron problemas técnicos que la OTI no los atendió en la oportunidad, que generaron que este disponible para uso el viernes 14 de enero. Los inconvenientes en último entregable que han retardado la puesta en producción el Reporteador Ejecutivo Presupuestal cabe manifestar, que estos básicamente se ha dado debido a que el Prayaga Solutions S.A.C trabajó en sus servidores donde no tenía los filtros de seguridad que tienen los servidores del OSIPTEL que retardo su puesta en producción y consecuentemente su implementación, porque no había forma de conocer dichos incidentes hasta su proceso de carga en servidores de la institución.	Presupuesto
6.3	Diseñar el procedimiento de programación de los sistemas de planeamiento, presupuesto e inversiones, en el marco del SGC.	Procedimiento aprobado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Mediante Memorando N° 023-SGC/2022, Se aprueba Procedimiento de Programación Multianual Institucional (P-GEI-01, versión 01).	Presupuesto
6.4	Realizar la articulación de las codificaciones presupuestarias con el planeamiento estratégico	Articulación concluida	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	En un trabajo conjunto con Planeamiento de logró concluir la articulación de codificaciones presupuestarias con el planeamiento estratégico.	Presupuesto
AO 07 ACTIVIDAD 07: Programación Multianual de Inversión y Gestión de Inversiones																			
7.1	Programación Multianual de Inversiones y consistencia 2023-2025	PMI aprobado	3	2	2	100%			1	1			1	1	100%	3	100%	Carta 00886-GG/2022 W:\2022\Invierte pe\Entregables POI\7.1. Programación Multianual de Inversiones y consistencia 2023-2025\IV TRIMESTRE	Inversión
7.2	Incorporación de inversiones en el PMI del Sector PCM	Inversiones incorporadas al PMI	2	2	2	100%										2	100%	Carta 223-GS-2022 W:\2022\Invierte pe\Entregables POI\7.2. Incorporación de inversiones en el PMI del Sector PCM\III TRIMESTRE	Inversión



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:59:26-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/g)*100		
7.4	Actualización de indicadores de brecha 2024 - 2026	Fichas de indicadores de brecha elevado a GG	1	0	0				1	1		1		1	100%	1	100%	Carta 00837-GG/2022 W:/2022/Invierte.pe/Entregables POI/7.4. Actualización de indicadores de brecha 2024 - 2026	Inversión
7.5	Acompañamiento para la liquidación de equipos de medición IOARR con código 2517942 (Equipos de medición)	Formato de cierre registrado en el Banco de Inversiones	1	1	1	100%										1	100%	Resolución de Gerencia General N° 00025-2022-GG/OSIPTEL W:/2022/Invierte.pe/Entregables POI/7.5. Acompañamiento para la liquidación de equipos de medición IOARR con código 2517942 (Equipos de medición)	Inversión
7.6	Desarrollar el procedimiento para la gestión de IOARR y proyectos de inversión en el marco de la SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%		Inversión
7.7	Realizar seguimiento de los proyectos de inversión pública del Osipitel	Informe elevado a GG	2	3	1	33%			1	1			1	1	100%	2	100%	MEMORANDO 00497-OPPM/2022 W:/2022/Invierte.pe/Entregables POI/7.7. Realizar seguimiento de los proyectos de inversión pública del Osipitel/4to seguimiento	Inversión
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.																			
AO 08 ACTIVIDAD 08: Simplificación administrativa y productividad institucional																			
8.1	Otorgar opinión técnica a los documentos de gestión institucional (Clasificador de cargos, CAP y perfiles de puesto)	Opinión técnica	SR	SR	0					SR	1	8	1	10		10		Informe N° 00010-OPPM/2022(Feb2022) - Opinión técnica al clasificador de cargos Informe N° 00019-OPPM/2022 (Feb2022) - Opinión técnica al CAP Informe N° 00069-OPPM/2022 (Ago2022) - Opinión técnica al CAP Res Presidencia Ejecutiva 00110-2022-PDC/OSIPTEL. (Dic2022) - Visto. Formaliza la aprobación de las actualizaciones realizadas al CAP provisional del OSIPTEL 52 perfiles de puestos visados (Trim1: 24, Trim2:8, Trim3:13, Trim4:10)	Modernización
8.2	Desarrollar un informe de evaluación de sistemas de seguimiento virtual del TUPA en el sector público para su implementación en el OSIPTEL	Informe de evaluación elevado a GG	1	1	1	100%										1	100%		Modernización
8.3	Aplicación de la metodología de evaluación de beneficios a la muestra de los procesos de contratación de los dos últimos años.	Informe de resultados elevado a GG	1	1	0	0%										0	0%	Se está analizando los registros de los sistemas SAI, SICTO y bases de datos internas de UABT, para identificar las desviaciones de los procesos, medidas desde la fecha del contrato u orden hasta la última fecha pagada. Las fuentes de datos no muestran articulación entre sí, por lo que el análisis ha tomado mayor tiempo del planificado, y se espera contar con el informe final en enero 2023.	Modernización
8.4	Desarrollar el análisis de resultados de la encuesta ECSI y propuestas de mejora de la satisfacción del usuario interno	Informe elevado a GG	2	1	1	100%		1		1			1	1	100%	2	100%	La segunda encuesta de satisfacción de cliente interno se envió por Conectados entre el 18 y 23 de noviembre. Los resultados se elevaron a Gerencia General mediante Informe N° 109-OPPM/2022.	Modernización
8.5	Actualizar el TUPA en conformidad a los procedimientos aprobados en el Análisis de Calidad Regulatoria - ACR	TUPA actualizado, aprobado	1	1	0	0%										0	0%	En el mes de diciembre se remitió la propuesta de TUPA a la PCM por medio del Sistema SUT. Dicha propuesta contiene el levantamiento a las observaciones que realizó la PCM. Al cierre del ejercicio la PCM no ha remitido sus comentarios o aprobación para continuar con las gestiones.	Modernización
AO 09 ACTIVIDAD 09: Administración del Sistema de Gestión de la Calidad																			
9.1	Desarrollar acciones de monitoreo para controlar y mejorar el SGC	Acciones de monitoreo del SGC	5	4	16	400%			1	1	1	2	1	4	400%	20	400%	a) Reporte de indicadores 2022 (https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/SistemaGestionCalidad/SitePages/Indicadores-del-SGC.aspx) b) Memorando N° 00023-SGC-2022 (P-GEI-01) c) Memorando N° 00027-SGC-2022 (P-GTI-03) d) Seguimiento de SACPs 2022 ((https://osiptelgobpe.sharepoint.com/sites/SistemaGestionCalidad/SitePages/SACPS.aspx).	SGC
9.2	Actualizar el Procedimiento de atención de denuncias del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%										1	100%		SGC



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:59:38-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
9.3	Alinear el Plan de Objetivos de la Calidad a la NTC.	Plan aprobado por GG	1	1	1	100%									1	100%		SGC		
9.4	Actualizar el Manual de Procesos del SGC	Manual aprobado por GG	1	1	1	100%									1	100%		SGC		
9.5	Elaborar el plan de calidad del proceso de gestión de normas y regulación.	Plan aprobado por GG	1	1	0	0%						1		1	1	100%	Mediante M 00025-SGC-2022, se aprobó el plan.	SGC		
9.6	Elaborar el plan de calidad del proceso de supervisión.	Plan aprobado por GG	1	1	1	100%									1	100%		SGC		
9.7	Elaborar el plan de calidad del SGC	Plan aprobado por GG	1	1	1	100%									1	100%		SGC		
9.8	Actualizar el procedimiento de control de productos no conformes del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%									1	100%		SGC		
9.9	Actualizar el procedimiento de sensibilización del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	1	0	0%							1	1	1	100%	Mediante M 00029-SGC-2022, se aprobó el procedimiento.	SGC		
9.10	Actualizar el procedimiento de auditorías internas del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0		1				1		1	1	100%	1	100%	Mediante M 00031-SGC-2022, se aprobó el procedimiento.	SGC	
AO 10	ACTIVIDAD 10: Implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público (NTC)																			
10.1	Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la NTC	Informe de implementación	2	2	2	100%										2	100%		SGC	
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.																				
AO 05 ACTIVIDAD 05: Gestión de Procesos Institucionales																				
5.1	Actualizar el mapa de macroprocesos institucional	Mapa aprobado por PD	1	0	0	0%				1	1			1	1	100%	1	100%	Memorando Nro 00467-OPPM/2022 de fecha 23/12/22	Procesos
5.2	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Recursos Humanos	Procesos con verificación técnica	6	6	0	0%							6	6		6	100%	Correos con la validación técnica y funcional de ORH y equipo de procesos.	Procesos	
5.3	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión Administrativa y Financiera	Procesos aprobados	50	0	0					50	50		28	28	56%	28	56%	Correos con la validación técnica y funcional de OAF y el equipo de procesos. Adicionalmente del total de 50 procesos que inicialmente se identificó, se sincero por la UO solo 31 procesos2.	Procesos	
5.4	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de las Tecnologías de Información	Procesos aprobados	30	0	0					30	30		17	17	57%	17	57%	Correos con la validación técnica y funcional de OTI y el equipo de procesos. Correo donde UO responsable posterga el avance del proceso	Procesos	
5.5	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Abastecimiento	Procesos aprobados	30	30	11	37%							4	4		15	50%	Correos con la validación técnica y funcional de UABT y el equipo de procesos. Correo donde UO responsable posterga el avance del proceso	Procesos	
5.6	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Asesoría Jurídica	Procesos aprobados	2	2	0	0%							4	4		4	200%	Correos con la validación técnica y funcional de OAJ y el equipo de procesos.	Procesos	
5.7	Actualización del proceso de Gestión de Defensa Jurídica, de ser necesario	Procesos aprobados	SR	0	0					SR	SR					0		Correo donde PP comunica que para el 2022 no requiere actualizar procesos.	Procesos	
5.8	Actualización del proceso de Gestión Documental, de ser necesario	Procesos aprobados	SR	0	0					SR	SR			23	23		23		Informe Técnico del Diseño de Procesos de PA 07 Gestión Documental de fecha 25/11/2022	Procesos



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 17:59:50-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
5.11	Desarrollar el Control de dos procesos misionales de un macroproceso	Reporte de Control	1						1	1			1	1	100%	1	100%	Informe 00101-OPPM/2022 de fecha 23/12/2022	Procesos	
5.12	Diseñar el tablero de indicadores actualizados de los procesos misionales	Tablero de indicadores actualizado de los procesos misionales	1	1	0	0%							1	1		1	100%	Informe 00101-OPPM/2022 de fecha 23/12/2022	Procesos	
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.																				
AO 11	ACTIVIDAD 11: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN																			
11.1	Implementar iniciativas de innovación identificadas en el Plan de Inmersión 2021 para mejorar la operatividad de las ORS.	Iniciativa implementada	4	3	0	0%	1			1			4	4	400%	4	100%	Acta de implementación N° 01-2022 - Rediseño Planner ORS DAPU Acta de implementación N° 02-2022 - Repositorio en línea de la información Acta de implementación N° 03-2022 - Bitácora el línea de unidades móviles INFORME Nro. 00119-DAPU-2022 W:\2022\Innovación\SEGUIMIENTO POI\11.1. Implementar iniciativas de innovación identificadas en el Plan de Inmersión 2021 para mejorar la operatividad de las ORS	Innovación	
11.2	Informar las ideas de innovación a las unidades de organización identificadas	Informe remitido	2	1	0	0%				1	1			2	2	200%	2	100%	Memorando 00460-OPPM/2022 Memorando 00496-OPPM/2022 W:\2022\Innovación\SEGUIMIENTO POI\11.2. Informar las ideas de innovación a las unidades de organización identificadas	Innovación
11.3	Desarrollar el evento Innova OSIPTEL 2022	Evento desarrollado	1	0	0					1	1			1	1	100%	1	100%	Bases concurso Innova Osipitel W:\2022\Innovación\SEGUIMIENTO POI\11.3. Desarrollar el evento Innova OSIPTEL 2022	Innovación
11.4	Actualizar el procedimiento de gestión de ideas en el marco de la SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0		1				1				0	0%	0	0%		Innovación
11.6	Desarrollar los lineamientos de los Círculos de Mejora	Lineamientos aprobados por GG	1	1	1	100%										1	100%	Informe N° 00080-OPPM/2022 W:\2022\Innovación\SEGUIMIENTO POI\11.5. Desarrollar los lineamientos de los Círculos de Mejora	Innovación	
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.																				
AO 07	ACTIVIDAD 07: Gestión de Gobierno y Transformación Digital e Innovación																			
7.1	Seguimiento y control de avances de los proyectos de transformación digital.	Informe de seguimiento	2	3	0	0%				1	1			2	2	200%	2	100%	Informe N° 00103-OPPM/2022 Informe N° 00108-OPPM/2022 W:\2022\Innovación\Innovación 2022\Transformación digital\Entregables POI\7.1. Seguimiento y control de avances de los proyectos de transformación digital	Presidencia /Procesos
7.3	Desarrollo del marco metodológico para los proyectos de transformación digital	Marco Metodológico	1	1	0	0%										0	0%		Presidencia /Procesos	
7.4	Gestionar las actividades del fortalecimiento de capacidades para fomentar temas relacionados a Transformación Digital y Gestión de la Innovación	Talleres o Charlas	2	1	1	100%				1	1		1		1	100%	2	100%	51488-2022/MPV - Entregable 03 "SERVICIO DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DIGITAL DEL OSIPTEL"	Presidencia /Procesos
7.5	Desarrollo de herramientas para los proyectos de transformación digital	Herramienta aprobada por comité de transformación digital	1							1	1			1	1	100%	1	100%	52505-2022/MPV - Entregable 02 "SERVICIO DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DIGITAL DEL OSIPTEL"	Presidencia /Procesos



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:00:07-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
AEI.06.06: Gestión de riesgos controlados para el OSIPTEL.																				
AO 12	ACTIVIDAD 12: Gestión del Sistema de Control Interno (SCI)																			
12.1	Desarrollar la Rendición de Cuentas y transferencias del Titular del Pliego	Informe de Rendición de Cuentas enviado a Contraloría	2	2	9	450%							1	2	3		12	600%	En el 4to trimestre se realizaron los siguientes informes: * Noviembre: Informe de rendición e informe de transferencia de gestión PCM (Anibal Torres). * Diciembre: Informe de rendición e informe de transferencia de gestión PCM (Betsy Chávez). * Diciembre: Informe de rendición e informe de transferencia de gestión PCM (Pedro Angulo).	Modernización
12.2	Elaboración del plan de cultura organizacional en el ámbito del control interno y el plan de riesgo	Plan aprobado por AD	2	2	2	100%											2	100%		Modernización
12.3	Elaborar el informe de seguimiento y evaluación de los planes de cultura organizacional y de riesgo	Informe elevado a GG	2	2	2	100%											2	100%		Modernización
12.4	Evaluación del grado de madurez del Sistema de Control Interno.	Informe de evaluación elevado a GG	2	2	2	100%											2	100%		Modernización
12.5	Realizar acciones de sensibilización en el marco del Sistema de Control Interno.	Acciones de sensibilización realizada	3	3	1	33%							1	1	2		3	100%	Durante el mes de noviembre se difundió el video ¿Qué es el sistema de control interno? en los totems institucionales. En el mes de diciembre se difundió por conectados la importancia del sistema de control interno (29/12/2022).	Modernización
AEI.06.07: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.																				
AO 13	ACTIVIDAD 13: Gestión del conocimiento implementado en el OSIPTEL.																			
13.1	Gestionar el diseño del sistema de gestión del conocimiento del OSIPTEL	Sistema diseñado aprobado por GG	1	1	1	100%											1	100%		Modernización



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 18:00:21-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc., que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1	% Recomendaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica en el análisis de los procedimientos administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo	Porcentaje (estado)	98%	98%	100%	102%	98%	100%	102%	100%	102%	Registro UAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
2	% Solicitudes de acceso a la información pública puesta a disposición como máximo a los ocho (8) días hábiles de presentada	Porcentaje (estado)	78%	78%	86%	110%	78%	81%	104%	84%	107%	Registro UAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
3	% Solicitudes de asesoría legal que serán atendidas en plazo no mayor de once (11) días hábiles	Porcentaje (estado)	87%	87%	88%	101%	87%	98%	113%	93%	107%	Registro UAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
4	% Solicitudes de asesoría legal referidas a contrataciones que serán atendidas en plazo no mayor de siete (7) días hábiles	Porcentaje (estado)	93%	93%	90%	97%	93%	100%	108%	95%	102%	Registro UAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
5	% de resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores presentadas a la Gerencia General en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles anteriores al plazo de caducidad.	Porcentaje (estado)	59%	59%	96%	163%	59%	88%	150%	92%	156%	Registro UPS (W:\2022\16 UPS 2022\7. CONSOLIDADO UPS 2022)	OAJ
6	% de Resoluciones del Consejo Directivo que ratifican los pronunciamientos de Primera Instancia	Porcentaje (estado)	83%	83%	100%	120%	83%	100%	120%	100%	120%	Registro UPS (W:\2022\16 UPS 2022\7. CONSOLIDADO UPS 2022)	OAJ
7	% de situaciones de conflicto de interés reportadas ante el OSIPTEL que han sido gestionadas	Porcentaje	100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	Sistema de Conflicto de Interés (https://srvappintranet.osiptel.gob.pe/sicint/#no-back-button)	OAJ



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/01/2023 13:15:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico

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

N.º	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AO 01 ACTIVIDAD 01: Asistencia jurídica a la Alta Dirección																			
1.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Documento de Opinión Legal	SR	SR	29		SR	SR	SR	SR	1	2	1	4		33		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
1.2	Participar en el monitoreo de las modificaciones del marco normativo que regula las funciones y facultades de los Organismos Reguladores y del OSIPTEL	Documento de Participaciones	SR	SR	8		SR	SR	SR	SR	1	4	4	9		17		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
1.3	Elaborar análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Informe de Análisis	SR	SR	86		SR	SR	SR	SR	17	6	8	31		117		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
1.4	Comunicar las disposiciones normativas que influyen en la gestión del OSIPTEL	Documento remitido	SR	SR	22		SR	SR	SR	SR	0	1	1	2		24		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
1.5	Recopilación de criterios resolutivos emitidos, durante el 2021, por el Consejo Directivo en los procedimientos administrativos sancionadores y de imposición de medida correctiva	Informe de recopilación elevado a PD	1	1	1	100%								0		1	100%		OAJ
1.6	Elaborar un informe de resultados que consolida las atención de acceso de la información durante el año 2021	Informe de Resultados elevado a GG	1	1	1	100%								0		1	100%		OAJ
1.7	Gestionar el tratamiento de alertas y denuncias presentadas contra los colaboradores por algún conflicto de interés.	Informe de casos presentados	2	1	6	600%			1	1			1	1	100%	7	350%	Informe N° 00002-CCI/2022	OAJ
1.8	Elaborar informe sobre criterios adoptados por el Consejo Directivo para la emisión de mandatos de interconexión durante el 2020 y 2021	Informe de Criterios elevado a GG	1	1	1	100%								0		1	100%		OAJ
1.9	Elaborar la propuesta de Lineamientos resolutivos por parte del Consejo Directivo en procedimientos administrativos sancionadores 2019-2021	Lineamientos resolutivos aprobados por Consejo Directivo	1	1	1	100%								0		1	100%		OAJ
1.10	Participar en la elaboración de Proyectos Normativos que emite el OSIPTEL	Asesoría realizadas	SR	SR	40		SR	SR	SR	SR	4	6	4	14		54		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/01/2023 13:15:50-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico

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

N.º	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1.11	Reuniones interinstitucionales con las Oficinas de Asesoría Jurídica de otros Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Reunión realizada	1	1	1	100%								0		1	100%		OAJ
1.12	Evaluar la implementación de procesos adicionales en el SGAS (NTP 37001) para el año 2023	Informe de evaluación de implementación de procesos adicionales	1	0	1					1				0	0%	1	100%		OAJ
1.13	Revisar la matriz de riesgos de soborno y controles	Matriz revisada	1	1	1	100%						1		1		2	200%	Documentos del SGAS	OAJ
AO 02 ACTIVIDAD 02: Asistencia a las unidades organizacionales del OSIPTEL																			
2.1	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por las diversas áreas del OSIPTEL	Documento de opinión Legal	SR	SR	158		SR	SR	SR	SR	17	16	7	40		198		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
2.2	Elaborar boletines para la difusión de las principales normas publicadas en el diario oficial El Peruano que involucra la gestión del OSIPTEL	Boletines difundidos	256	192	191	99%	21	21	22	64	21	20	22	63	98%	254	99%	Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
2.3	Realizar mesas de trabajo de coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL	Mesas de trabajo realizada	4	3	3	100%				1			1	1	100%	4	100%	Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
2.4	Participar en Comités de Selección o Grupos de Trabajo	Designaciones	SR	SR	6		SR	SR	SR	SR			2	2		8		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
2.5	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduría Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procedimientos administrativos, procesos judiciales, tribunales, arbitrales, otros.	Documento de opinión	SR	SR	28		SR	SR	SR	SR	3	6	3	12		40		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
AO 03 ACTIVIDAD 03: Gestión de posición institucional frente a otras instituciones																			
3.1	Elaborar documento sobre la casuística relevante de las solicitudes de acceso a la información	Memorando y/o informe elevado a GG	2	1	1	100%				1			1	1	100%	2	100%	Memorando N° 01364-OAJ/2022	OAJ
3.2	Emitir opinión sobre Proyectos de Ley y Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Documento de opinión Legal	SR	SR	24		SR	SR	SR	SR	3	13	3	19		43		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ
3.3	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Participaciones	SR	SR	1		SR	SR	SR	SR	0	0	0	0		1		Registro OAJ (P:\GAL\POI OAJ - IV trimestre)	OAJ



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/01/2023 13:16:00-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo al IV Trimestre

ORGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1	Índice de Reputación del OSIPTEL	Índice	0.50				0.50	0.48	96%	0.48	96%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI IV TRIMESTUDIO REPUTACION	OCRI
2	% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación diferenciadas por stakeholder	Porcentaje	100%				100%	100%	100%	1.00	100%	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022-OCRI	OCRI
3	Ratio de engagement en redes sociales	Ratio	2.90				2.90	4.80	166%	4.80	166%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALESInformes mensuales sobre presencia institucional en Redes Sociales	OCRI
4	% de incremento de fans de redes sociales	Porcentaje	15%				15%	15%	100%	0.15	100%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALESInformes mensuales sobre presencia institucional en Redes Sociales	OCRI
5	Presencia en medios de comunicación masivo de acciones del Osipitel	Número de menciones	6,500				6,500	12,741.00	196%	12,741.00	196%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI IV TRIMPRESENCIA EN MEDIOS	OCRI



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/02/2023 15:18:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo al IV Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES

Acción común

AE105.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
AO 01	ACTIVIDAD 01: Implementación de soportes para la comunicación estratégica																			
1.1	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, que incluirá estrategias por cada stakeholder.	Plan actualizado aprobado	1	1	1	100%										1	100%		Gerencia de OCRI	
1.2	Desarrollar el informe de resultados del Índice de Reputación del OSIPTEL en el 2022	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1	0	0		1			1	1			1	100%	1	100%	P:IGCC/2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMESTUDIO REPUTACIÓN	Especialista de Imagen Institucional	
1.3	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1	0	0			1		1		1		1	100%	1	100%	P:IGCC/2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMESTUDIO PERCEPCIÓN	Especialista de Imagen Institucional	
1.4	Actualizar la metodología de la medición del Índice de Reputación del OSIPTEL, a partir del Plan Estratégico de Comunicaciones Anual	Metodología actualizada y aprobada	1	1	1	100%										1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
1.5	Actualizar bases de datos de stakeholders del OSIPTEL para dirigir diversos esfuerzos de comunicación.	Base de datos actualizada	1	1	1	100%										1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
1.6	Gestionar el estudio de insights sobre el perfil y tendencias de los usuarios de telecomunicaciones	Informe de resultados elevado a alta dirección	1	1	1	100%										1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
1.7	Desarrollar planteamientos de estrategias para incrementar el valor intangible de la marca Osipitel.	Estrategia diseñada	1	1	1	100%										1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
AO 02	ACTIVIDAD 02: Desarrollo de campañas de difusión orgánicas																			
2.1	Desarrollar campaña de difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osipitel	Campaña lanzada	4	3	3	100%				1	1			1	1	100%	4	100%	P:IGCC/2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Campaña de difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osipitel	Especialista de Redes Sociales
2.2	Desarrollar campaña de difusión para dar a conocer las herramientas digitales del Osipitel	Campaña lanzada	4	3	3	100%		1		1		1		1	100%	4	100%	P:IGCC/2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Campaña de difusión para conocer las herramientas digitales del osipitel	Especialista de Redes Sociales	
2.3	Desarrollar campaña de difusión del Programa de Extensión Universitaria	Campaña lanzada	1	1	1	100%										1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
2.4	Desarrollar Campaña de difusión del Hackatel	Campaña lanzada	1	1	0	0%													Especialista de Imagen Institucional	
2.5	Campaña de no violencia de género: uso de celulares y servicios de telecomunicaciones	Campaña lanzada	1	1	1	100%										1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
2.6	Realizar difusión por el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción* (9 diciembre)	Comemoración difundida en Redes Sociales	1	0	0					1	1			1	1	100%	1	100%	P:IGCC/2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción	Especialista de Redes Sociales



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/02/2023 15:19:11-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo al IV Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES

Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) + (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
AO 03	ACTIVIDAD 03: Implementación de herramientas de difusión																			
3.1	Gestionar la producción y publicación digital de la Memoria Institucional Anual	Memoria publicada en web	1	1	1	100%										1	100%		Jefe de Prensa	
3.2	Gestionar la producción y publicación digital de libros.	Libros publicados en web	SR	SR	2					SR						2			Jefe de Prensa	
3.3	Elaborar y publicar el boletín informativo digital - OSIPTEL.COM	Boletín publicado en web	6	4	4	100%	1			1	2	1		1	2	100%	6	100%	https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/818 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/816	Jefe de Prensa
3.4	Elaborar y publicar el Reporte Estadístico sobre el sector telecomunicaciones	Reporte publicado en web	5	4	6	150%				1					0	0%	6	120%	https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/814 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/810 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/804 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/786 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/780 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/777	Jefe de Prensa
3.5	Organizar talleres /charlas informativas / conferencia de prensa para periodistas (presenciales o virtuales)	Talleres / charlas / conferencias realizadas	3	2	6	300%				1		1	1		2	200%	8	267%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMTALLER CHARLAS PERIODISTAS	Jefe de Prensa
3.6	Gestionar declaraciones a la prensa de voceros.	Entrevistas realizadas	600	450	682	152%	50	50	50	150	81	86	65	232	155%	914	152%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMDECLARACIONES VOCEROS	Jefe de Prensa	
3.7	Producir y difundir piezas podcast multiplataforma	Piezas podcast difundidas	20	14	14	100%	2	2		2	6	2	2	2	6	100%	20	100%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Piezas podcast multiplataformasCarlos	Especialista de Redes Sociales
3.8	Producir y difundir el noticiero OSIPTEL	Noticieros difundidos	48	36	38	106%	4	4		4	12	4	4	4	12	100%	50	104%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMNOTICIERO	Coordinadora OCRI
3.9	Producir y difundir programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Programas difundidos	48	36	36	100%	4	4		4	12	4	4	4	12	100%	48	100%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Especialista de Redes Sociales
3.10	Producir e implantar guía de lenguaje inclusivo del Osipitel	Guía implementada	1	1	1	100%										1	100%		Coordinadora OCRI	
3.11	Gestionar la actualización de la página web del OSIPTEL	Página web actualizada	SR	SR						SR									Especialista de página web	
3.12	Gestionar la mejora de los servicios en línea de la página web	Servicios en línea actualizados	SR	SR						SR									Especialista de página web	



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/02/2023 15:19:26-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo al IV Trimestre

Unidad organizacional: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES
Acción común

AEI.05.01 Estrategias de comunicación diferenciadas por cada stakeholder.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE		
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100				
AO 04	ACTIVIDAD 04: Fortalecimiento de la imagen institucional																				
4.1	Organizar la realización de eventos para diferentes stakeholders (virtual o presencial)	Evento desarrollado	3	2	2	100%	1				1	1			1	100%	3	100%	https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/eventos/webinar-amenazas-y-desafios-de-la-seguridad-en-las-telecomunicaciones/	Especialista de Imagen Institucional	
4.2	Gestionar la participación del OSIPTEL en las ferias del libro	Participaciones	2	1	1	100%					1	1			1	1	100%	2	100%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMFERIA DEL LIBRO	Especialista de Publicaciones
4.3	Gestionar la participación del OSIPTEL en actividades de otros sectores	Participaciones	SR	SR							SR									Especialista de Imagen Institucional	
4.4	Organizar la realización de seminarios, eventos, audiencias, entre otras actividades de proyección de la imagen institucional	Actividades de proyección realizadas	SR	SR							SR									Especialista de Imagen Institucional	
4.5	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Material promocional adquirido	SR	SR							SR									Especialista de Imagen Institucional	
4.6	Gestionar la compra de indumentaria con diseño institucional	Indumentaria adquirida	SR	SR							SR									Especialista de Imagen Institucional	
4.7	Organizar la actividad de aniversario institucional con stakeholders	Actividad realizada	1	1	1	100%											1	100%		Especialista de Imagen Institucional	
AO 05	ACTIVIDAD 05: Generación de información de valor para retroalimentación institucional																				
5.1	Elaborar informe sobre temas más consultados por los usuarios a través de redes sociales.	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	9	9	100%	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Informe sobre temas más consultados por los usuarios a través de Redes Sociales	Especialista de Redes Sociales	
5.2	Elaborar informes mensuales sobre la presencia institucional en redes sociales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	9	9	100%	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES REDES SOCIALES/Informes mensuales sobre presencia institucional en Redes Sociales	Especialista de Rades Sociales	
5.3	Elaborar informe de presencia del OSIPTEL en medios de comunicación tradicionales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	9	9	100%	1	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	12	100%	P:IGCC2022/EVIDENCIAS POI IV TRIMINFORMES PRESENCIA MEDIATICA	Jefe de Prensa	

Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/02/2023 15:19:43-0500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc, que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1	% de procesos judiciales concluidos en el año	Porcentaje	27%				27%	37%	137%	37%	137%	SISDIC (Informes y memorandos de conclusión - carpeta W concluidos judiciales 2022)	PP
2	% de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	86%				86%	83%	97%	83%	97%	SISDIC (Informes y memorandos de conclusión - carpeta W concluidos judiciales 2022)	PP
3	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	95%				95%	94%	99%	94%	99%	Carpeta W (escaneo de exp., EJE 2020, 2021 y 2022 - cuadro de sentencias 2022)	PP
1	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Porcentaje	60%				60%	73%	122%	73%	122%	SISDIC (Informes y memorandos de conclusión - carpeta W concluidos judiciales 2022)	PP
2	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	Porcentaje	20%				20%	69%	345%	69%	345%	SISDOC (Informe y/o memorandos de conclusión , carpeta W cuadro de expedientes administrativos concluidos)	PP



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/02/2023 00:43:25-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) Nº de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AO 01	ACTIVIDAD 01: Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional																		
1.1	Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones, escritos de defensa en denuncias penales y de impulso procesal	Escritos presentados al Poder Judicial	360	276	286	104%	28	28	28	84	35	31	44	110	131%	396	110%	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - N. Izquierdo
1.2	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	Escritos presentados Al poder Judicial	17	12	13	108%	1	2	2	5	5	2	4	11	220%	24	141%	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - N. Izquierdo
1.3	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	Escritos presentados Al poder Judicial	130	95	94	99%	10	15	10	35	10	13	12	35	100%	129	99%	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - N. Izquierdo
1.4	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años	Escritos judiciales elaborados	87	68	68	100%	6	7	6	19	5	4	10	19	100%	87	100%	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - N. Izquierdo
1.5	Asistir a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	Constancia/report/ Informe escrito (cualquiera sea el caso)	240	180	214	119%	20	20	10	60	26	17	14	57	95%	271	113%	Audiencias judiciales en W (carpeta AUDIENCIAS)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.6	Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas	Requerimientos judiciales atendidos	130	95	157	165%	15	10	10	35	15	19	6	40	114%	197	152%	SISDOC (Memos emitidos)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.7	Registro seguimiento y actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos	Registros de seguimiento realizados	740	555	653	118%	61	62	62	185	100	110	120	330	178%	983	133%	REGISTROS : SAEP - SACA	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.8	Elaboración de denuncias y demandas presentadas de acuerdo al plazo establecido	Denuncias y/o demandas presentadas dentro del plazo establecido	SR	SR	24					SR	5	1	2	8		32		Escritos judiciales en "W" (carpetas EJE 2022)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. Macedo - E. Muguerza
1.9	Elaborar informes o memorandos por cada proceso judicial concluido	Memorandos y/o informes jurídicos elaborados	50	37	37	100%	4	4	4	13	2	10	20	32	246%	69	138%	SISDOC.(Informes y memorandos de conclusión de octubre a diciembre 2022)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza
1.10	Elaborar informe sobre posible iniciativa de normativa a partir de la jurisprudencia	Informe de propuesta Presentado a la Alta Dirección	1	1	0	0%							1	1		1	100%	SISDOC (Informe 00069-PP/2022)	E. Bravo
1.11	Elaborar informe de proceso judicial relevantes con riesgo en la gestión de defensa de los mismos	Informe de procesos judiciales relevantes presentado a la Alta Dirección	1	1	1	100%										1	100%		E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/02/2023 00:43:44-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c-b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (fia)*100		
1.12	Elaborar un informe del impacto de las sentencias y resoluciones emitidas en procesos en giro.	Informe de análisis presentado a órganos involucrados y Gerencia General	1	1	1	100%										1	100%		Y. Macedo - E. Bravo
AO 02 ACTIVIDAD 02: Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional																			
2.1	Elaborar escritos de impulso de medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos.	Escritos de impulso, elaborados	65	45	47	104%	5	10	5	20	6	7	6	19	95%	66	102%	Carpeta W (PROC. ADM.)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza
2.2	Asistir a diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	Constancia/reporte/informe escrito	35	26	27	104%	3	3	3	9	3	5	3	11	122%	38	109%	Carpeta W (PROC. ADM.)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza
2.3	Elaborar informes o memorandos por cada procedimiento administrativo concluido.	Memorandos y/o informes de conclusión y acciones, elaborados	20	15	42	280%	1	2	2	5	4	1	12	17	340%	59	295%	SISDOC. (Informes y memorandos de conclusión de octubre a diciembre 2022)	E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza
2.4	Elaborar informe de los procesos administrativos con riesgo en la gestión de la defensa de los mismos.	Informe de procesos administrativos relevantes, presentado a Alta Dirección	1	1	1	100%										1	100%		E. Bravo - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza
2.5	Elaborar un informe del impacto de resoluciones administrativas en procedimientos administrativos en giro	Informe de análisis, Presentado a Alta Dirección	1	1	1	100%										1	100%		E. Mugerza - L. Gutiérrez
AO 03 ACTIVIDAD 03: Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos nacionales e internacionales																			
3.1	Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y otros necesarios para la defensa dentro de los plazos establecidos.	Escritos para la defensa, elaborados	SR	SR	20					SR	5	7	5	17		37		Carpeta W (Arbitrajes)	E. Bravo - L. Sáez
3.2	Asistencia a diligenciar el proceso arbitral y entrevistas con árbitros y otros funcionarios de apoyo	Asistencias	SR	SR	5					SR		5	4	9		14		9 Reuniones con asesor externo EVIDENCIAS: Google teams y carpeta W, whatsapp	E. Bravo - L. Sáez
AO 04 ACTIVIDAD 04: Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional																			
4.1	Elaborar escritos de defensa e impulso según estrategia planteada	Escrito para la defensa presentados al Tribunal Arbitral	15	11	24	218%	1	2	1	4	1	2	1	4	100%	28	187%	Carpeta W (Escaneo de exp. EJE 2020,2021 y 2022, Recepciones y otras)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - - Y. Macedo - E. Mugerza
4.2	Asistir a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscales a nivel nacional	Asistencias	SR	SR	12					SR	1	1	3	5		17		Carpeta W (Escaneo de exp. EJE 2020,2021 y 2022, Recepciones y otras)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - - Y. Macedo - E. Mugerza



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/02/2023 00:44:03-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (a/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
AO 05	ACTIVIDAD 05: Mejora continua de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos																			
5.1	Elaborar informe sobre aplicación de metodología MASC en el año	Informe presentado a la Alta Dirección	1	1	1	100%										1	100%		S. Arroyo	
5.2	Desarrollar informes internos sobre estado de procesos judiciales y procedimientos administrativos, relacionados a defensa de normas y lineamientos o procedimientos de observancia obligatoria emitidos por Consejo Directivo, TRASU, y Tribunal de Controversias de ser el caso	Informes de estado presentado a UO	36	27	30	111%	3	3	3	9	4	5	3	12	133%	42	117%	SISDOC	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza	
5.3	Elaborar informe de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de procesos judiciales ingresados, archivados, etc.	Informe de gestión presentado a la OCRI - PGE	2	2	2	100%										2	100%		E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - K. Calderon	
5.4	Atender requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y otros dentro de los plazos establecidos.	Requerimientos de información atendidos	18	12	21	175%	2	2	2	6	5	9	8	22	367%	43	239%	SISDOC/CORREOS ELECTRONICOS	E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza - K. Calderon	
5.5	Establecer mecanismos de coordinación con otras Procuradurías Públicas para temas que son de interés del OSIPTEL	Reuniones de trabajo y/o coordinación virtuales y/o presenciales , correos electrónicos.	1	1	1	100%						1	1	2		3	300%	REUNIONES PRESENCIALES / VIRTUALES (correos y calendario teams)	E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - E. Muguerza - Y. Macedo	
5.6	Gestionar reuniones de coordinación con la Alta Dirección y gerencias para informar y actualizar estado y acciones de procesos judiciales y procedimientos administrativos relevantes para el OSIPTEL	Reunión de coordinación efectuada	4	3	3	100%				1	1			1	1	100%	4	100%	Se llevo a cabo en comité de líderes el 05.12.22 (temas: Arbitraje TdP, proceso de amparo de barreras burocráticas contra norma técnica)	K. Minchán
5.7	Elaborar propuesta para la actualización y mejora de las herramientas tecnológicas para facilitar la defensa de Osipitel	Propuesta presentada a OTI y a la Alta Dirección	1	1	1	100%										1	100%		K. Minchán - E. Bravo	
5.8	Actualizar la matriz que analiza y clasifica por temática la jurisprudencia relevante obtenida en la defensa de pronunciamientos y normativa de OSIPTEL, registrándola para conocimiento de unidades involucradas	Matriz actualizada publicada	1	1	1	100%										1	100%		L. Sáez	
5.9	Asistir oportunamente en materia de defensa jurídica a la Alta Dirección y a las diversas áreas del OSIPTEL	Asesoría brindada	SR	SR	11					SR						11			E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Muguerza	
5.10	Elaborar diagnóstico que incluya recomendaciones de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	Diagnóstico con recomendaciones presentado a la Alta Dirección	1	1	1	100%										1	100%		S. Arroyo - L. Gutiérrez	



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/02/2023 00:44:18-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Acción central: Acciones de Control y Auditoría

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
ACT	Porcentaje de ejecución de los Servicios de Control Posterior programados..	Porcentaje	100%	75%	75%	100%	25%	75%	300%	150%	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI
	Porcentaje de ejecución de los Servicios Relacionados programados.	Porcentaje	100%	83%	103%	124%	17%	31%	180%	133%	133%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI
	Porcentaje de ejecución de los servicios de Control Simultáneo Programados.	Porcentaje	100%	75%	125%	167%	25%	25%	100%	150%	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI



Firmado digitalmente por:
 SANCHEZ CASTILLO Sofia
 Berenice FAU 20216072155 soft
 Motivo: Doy \v° B°
 Fecha: 31/01/2023 12:42:33-0500



Firmado digitalmente por ARZOLA
 TONG Juan Carlos FAU 20216072155
 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31-01-2023 12:46:03 -05:00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ORGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Acción central: Acciones de Control y Auditoría

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AO 01	ACTIVIDAD 01: Servicios de Control Posterior programados en el Plan Anual de Control																		
1.1	Desarrollar Plan de Auditoría Definitivo	Plan de Auditoría Definitivo aprobado	2	2	2	100%							1	1		3	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.2	Desarrollar procedimientos de auditoría	Evaluaciones y verificaciones	SR	SR	0					SR						0			Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.3	Emitir informe de auditoría	Informe de auditoría elevado a la Contraloría	2	1	1	100%		1		1			2	2	200%	3	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.4	Elaborar los documentos de auditoría	Documentos de auditoría culminados	2	1	1	100%		1		1			2	2	200%	3	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
AO 02	ACTIVIDAD 02: Servicios Relacionados programados en el Plan Anual de Control																		
2.1	Desarrollar el plan de trabajo y/o documentos de evaluación del tema del Servicio Relacionado	Plan de Servicio Relacionado o Esquema de Trabajo Aprobado	30	25	31	124%	2	2	1	5	5	2	2	9	180%	40	133%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI
2.2	Emitir el documento resultante de la evaluación al Servicio Relacionado.	Documento emitido en mérito de la evaluación del Servicio Relacionado	30	25	31	124%	2	2	1	5	5	2	2	9	180%	40	133%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI
AO 03	ACTIVIDAD 03: Servicios de Control Simultáneo programados en el Plan Anual de Control																		
3.1	Desarrollar el plan del servicio Control Simultáneo.	Plan de Control Simultáneo o Esquema de Trabajo Aprobado	4	3	5	167%		1		1		1		1	100%	6	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI
3.2	Realizar actividades del Control Simultáneo	Ejecución del servicio de Control Simultáneo	4	3	5	167%		1		1		1		1	100%	6	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI
3.3	Emitir el informe de Servicio de Control Simultáneo	Informe del servicio de Control Simultáneo	4	3	5	167%		1		1		1		1	100%	6	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI
3.4	Elaborar los documentos del Control Simultáneo	Documentos de trabajo del Control Simultáneo	4	3	5	167%		1		1		1		1	100%	6	150%	Hoja de trabajo n.° 004- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de Comisión del Control Simultáneo/Supervisor/ Jefe del OCI

Firmado digitalmente por:

SANCHEZ CASTILLO Sofia

Berenice FAU 20216072155 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 31/01/2023 12:42:55-0500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
R	% de ejecución de metas PEI programadas	Porcentaje	95%				95%	86%	91%	86%	91%	W:\2022\Planeamiento\POI\POI 2022\2. Evaluación del POI 2022\4. Al Cuarto Trimestre\PEI 2020-2024 ampliado-Actividades VF	Presidencia
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución. "Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones"	Porcentaje	95%				95%	96%	101%	96%	101%	Base de datos de cumplimiento del Programa Presupuestal	Presidencia
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	Porcentaje	95%				95%	91%	95%	91%	95%	Base de datos de cumplimiento: W:\2022\Planeamiento\POI\POI 2022\2. Evaluación del POI 2022\4. Al Cuarto Trimestre\BBDD al IV Trimestre 2022 vf	Gerencia General
	% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado)	Porcentaje (acumulado)	90%				90%	84%	93%	84%	93%	W:\2022\Presupuesto\7. Monitoreo\Evaluación Trimestral 2022\IV Trimestre 2022	Gerencia General
	% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Porcentaje	90%				90%	100%	111%	100%	111%		Gerencia General
	% de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestión.	Porcentaje	90%				90%	76%	85%	76%	85%	16 eventos donde se presentó experiencia de gestión, sobre un total de 21 participaciones internacionales	Gerencia General / Relaciones Internacionales
3	% de Declaraciones Juradas de Intereses de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 31227, publicadas en el portal institucional	Porcentaje	100%				100%	99%	99%	99%	99%	Queda pendiente una persona para que presente su DUI periódica	GG - Claudio Palomares (*)

(*) Actividades a ser desarrolladas por el Oficial de Integridad



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTAÑEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 31/01/2023 15:11:19-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
AEI.05.03: Intercambio eficaz de buenas prácticas de gestión con actores internacionales.																			
AO 01	ACTIVIDAD 01: Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional																		
1.1	Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el OSIPTEL participa	Investigaciones / proyectos	2	1	1	100%	1			1			1	1	100%	2	100%	Para coadyuvar en las investigaciones que realiza el OSIPTEL sobre el mercado de los OTT, se organizó la mesa de trabajo "Impacto de los servicios OTT en la industria de las telecomunicaciones" /CITEL (5 diciembre)	GG
1.2	Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	Participaciones	SR	SR	SR					SR	SR	SR	SR	SR				Durante el periodo se mantuvieron las coordinaciones con otras entidades (MTC, PCM, MINCETUR, RREE) para el seguimiento y la atención de temas relacionados con compromisos binacionales, acuerdos comerciales y Comunidad Andina	GG
1.3	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	Organismos Internacionales	4	2	2	100%	1	1		2		1	1	2	100%	4	100%	Comisión de servicios a Uruguay (Resolución de Presidencia N° 086-2022-PD/OSIPTEL) Adicionalmente, de las coordinaciones con BERECE se consiguió la participación de dos expertos europeos para exponer en la Asamblea Plenaria del REGULTEL, realizada en Lima el 14-15 diciembre	GG
AO 02	ACTIVIDAD 02: Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución																		
2.1	Efectuar coordinaciones con organismos afines al sector para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	Coordinaciones	SR	SR	SR					SR	SR	SR	SR	SR				Durante el periodo se mantuvieron las relaciones de intercambio y coordinaciones con los organismos afines al sector (UIT, CITEL, OCDE, REGULTEL) para el cumplimiento de la agenda internacional del OSIPTEL	GG
2.2	Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel internacional	Participación en calidad de asistente	4	3	4	133%		1		1		1		1	100%	5	125%	Edición 2022 de la Escuela de Transformación Digital e Innovación en América latina y el Caribe" y la "VIII Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe" (Uruguay)	GG
2.3	Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en organismos internacionales, a través de los cuales se permita reflejar el liderazgo en temas de su competencia.	Postulaciones	1	0	0			1		1			1	1	100%	1	100%	OSIPTEL asumió la Presidencia del REGULTEL en la Asamblea Plenaria realizada el 14-15 de diciembre	GG
2.4	Coordinar la realización de eventos con enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	Evento	2	1	0	0%		1		1			2	2	200%	2	100%	Reconocimiento de buenas prácticas sobre usuarios (2 diciembre). Asamblea Plenaria del REGULTEL (14-15 de diciembre)	GG
2.5	Propiciar la presentación de la experiencia de gestión del OSIPTEL como referente de buenas prácticas regulatorias del sector de telecomunicaciones a nivel internacional	Contribuciones presentadas	16	12	13	108%	1	2	1	4			3	3	75%	16	100%	Reconocimiento de buenas prácticas en calidad de servicio y calidad de atención al usuario (2 diciembre). Reunión del NEROCODE (7 diciembre). Asamblea Plenaria del REGULTEL (14-15 diciembre)	GG
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.																			
AO 03	ACTIVIDAD 03: Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa de la Institución																		
3.1	Desarrollar reuniones de Consejo Directivo y con los Titulares de las Unidades Orgánicas.	Reuniones	SR	SR	48					SR				0		48			PD



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTANEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 31/01/2023 15:11:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
3.2	Aprobar la designación y remoción de los Funcionarios de la Alta Dirección, Unidades Orgánicas, personal de confianza, Vocales de los Cuerpos Colegiados. Y del TRASU	Resolución	SR	SR	7					SR				0		7			PD
3.3	Aprobar documentos de gestión de la Institución y otros que requieren aprobación de la Alta Dirección.	Resolución	SR	SR	8					SR				0		8			PD
3.4	Elaborar comunicaciones para el seguimiento a la ejecución de las metas físicas y financieras programadas por el OSIPTEL y otros documentos de gestión.	Documentos de seguimiento	12	9	12	133%	3			3	3	1		4	133%	16	133%	1.Proveído: Memorando N° 366-OPPM/2022, 2. Memorando N° 386-GG/2022, 3.Memorando N° 382-GG/2022, 4.Memorando N° 426-GG/2022 - POI	GG
3.5	Elaborar informe de evaluación sobre la implementación del enfoque de género	Informe de evaluación	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Informe N° 001-GTI/G/2022	Katty Torres
3.6	Aprobar los productos VIC del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva	Productos VIC aprobados	SR	SR	0					SR				0		0		Se suspendió el Sistema VIC sin perjuicio de continuar con las actividades sustantivas que tiene cada unidad organizacional y que han sido recogidas en sus respectivos POI - Memorando N° 096-GG/2022.	GG
3.7	Desarrollar informe de implementación del Plan de Integridad	Informe de implementación	2	1	1	100%			1	1			1	1	100%	2	100%	Informe N° 012-OINT/2022 (29.12.2022)	GG - Claudio Palomares (*)
3.8	Gestionar la incorporación de lineamientos estratégicos en el PEI	Lineamiento incorporado	1	0	1				1	1				0	0%	1	100%	Se ha incorporado en el proyecto de PEI 2023-2027 la Acción Estratégica Institucional AEI.05.04 "Gestión del modelo de integridad institucional consolidada y referente para las instituciones del Estado".	GG - Claudio Palomares (*)
3.9	Integrar al Código de Ética las políticas de regalos, de conflicto de intereses, de eventuales contribuciones políticas, contribuciones filantrópicas, viajes y rendiciones de cuenta, entre otros	Código de Ética actualizado, aprobado por el Consejo Directivo	1	1	0	0%								0		0	0%	ORH elaboró una propuesta de Código de Conducta como instrumento de mayor jerarquía que el código de ética. El documento está en proceso de aprobación	GG - Claudio Palomares (*)
3.10	Formular el Plan de Integridad 2023-2025 en coordinación con las áreas involucradas	Plan aprobado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Se elaboró y aprobó el Programa de Integridad 2023. Informe N° 011-OINT-2022	GG - Claudio Palomares (*)
3.11	Acceso a Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano	página web habilitada	1	1	1	100%								0		1	100%		GG - Claudio Palomares (*)
3.12	Elaborar un informe sobre la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción	Informe de atención de denuncias	1	0	1			1		1			1	1	100%	2	200%	Informe N° 010-OINT/2022 (29.12.2022). Para Oficial de Cumplimiento del SGAS	GG - Claudio Palomares (*)
3.13	Evaluación de implementación de modelo de integridad	Informe de implementación de Modelo de Integridad	1	0	0		1			1			1	1	100%	1	100%	Informe N° 012-OINT/2022 (29.12.2022). Para Alta Dirección	GG - Claudio Palomares (*)



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTANEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 31/01/2023 15:11:42-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) * (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
3.14	Evaluación de capacidad operativa de la función de integridad	Informe de capacidad operativa de la función de integridad	1	1	1	100%								0		1	100%		GG - Claudio Palomares (*)
3.15	Absolución de consultas sobre el modelo de integridad	Reporte de absolución de consultas sobre el modelo de integridad	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Reporte de función de orientación y asistencia técnica del Oficial de Integridad (Memorando N°026-OINT/2022 del 29.12.2022)	GG - Claudio Palomares (*)
AO 04 ACTIVIDAD 04: Acciones de fortalecimiento en la toma de decisiones																			
4.1	Participación del OSIPTEL en espacios de discusión de temas de telecomunicaciones, realidad económica, regulación y similares.	Participaciones	SR	SR	2					SR				0		2			PD/GG
4.2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.	Participaciones	SR	SR	1					SR				0		1			PD/GG
4.3	Gestionar la evaluación del OSIPTEL bajo la metodología PAFER	Evaluación concluida	1	0	0			1		1			1	1	100%	1	100%	El informe preliminar con los resultados de la evaluación realizada por la OCDE al OSIPTEL del cumplimiento de las recomendaciones del PAFER 2018, fue presentado en la reunión del NER el 7 de diciembre.	PD/GG
AEI.05.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional.																			
AO 06 ACTIVIDAD 06: Gestión de Seguridad de la Información																			
6.1	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Análisis de seguridad informática realizado	1	0	0			1		1			1	1	100%	1	100%	Se recibió informe final de ethical hacking con registro SISDOC 49383-2022/MPV	GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.2	Realizar la Auditoría de mantenimiento SGSI (Auditoría Externa)	Auditoría de mantenimiento SGSI culminada	1	0	0			1		1			0	0	0%	0	0%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.3	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)	Auditoría interna culminada	1	1	1	100%								0		1	100%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.4	Realizar el Mantenimiento del SGSI	Informe de tareas de mantenimiento realizadas	1	0	0			1		1			0	0	0%	0	0%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.5	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos	Mejora Implementada	1	1	1	100%								0		1	100%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.6	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad digital	Servicio Implementado	1	1	1	100%								0		1	100%		GG / Gestión de Seguridad de la Información

(*) Actividades a ser desarrolladas por el Oficial de Integridad



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTAÑEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 31/01/2023 15:11:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
	% de soluciones tecnológicas implementadas a disposición de los usuarios internos	Porcentaje	82%				82%	83%	101%	83%	101%	Sistemas de información en operación.	OTI
	% de sistemas integrados	Porcentaje	77%				77%	85%	110%	85%	110%	Sistemas de información en operación.	OTI
	% de requerimientos de las áreas usuarias atendidas en plazo	Porcentaje	87%				87%	89%	103%	89%	103%	Plataforma de correo electrónico SoporteInformatico@osiptel.gob.pe	OTI
	Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISTRAM)	Porcentaje	97%				97%	100%	103%	100%	103%	Seguimiento manual a la disponibilidad de los sistema de información	JIS
	Disponibilidad de la operatividad del centro de datos	Porcentaje	99%				99%	100%	101%	100%	101%	Informe N° 00001-OTI/JIT/2023	JIT
	Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a nivel nacional	Porcentaje	75%				75%	76%	101%	76%	101%	Resultados de la encuesta interna recabada a través de: https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/EncuestaInternaTI/	JIS/JIT
	Nivel de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL a los usuarios externos	Porcentaje	60%				60%	73%	122%	73%	122%	Resultados de la encuesta a usuarios externos recabada a través de: https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/EncuestaOsiptel	JIS



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:09:43-0500

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/d)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ÓRGANO RESPONSABLE	
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100			
AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional																				
AO 01	ACTIVIDAD 01: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información																			
1.1	Desarrollar sistema de información que contribuyen con la simplificación administrativa.	Sistema Desarrollado	1	0	0				1	1				1	1	100%	1	100%	Servicio para DFI que gestiona sus requerimientos de información. Trabajado con la fabrica de software. Actualmente ya pasó la etapa de desarrollo y se encuentra en etapa de implementación. Esta implementación permite automatizar los procesos administrativos, en este caso particular, la atención de pedidos que llegan a la DFI, para una mejor eficiencia de sus actividades, no le han dado una nomenclatura particular a este desarrollo.	OTI- JIS
1.2	Implementar el sistema al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.	Sistema implementado	1	0	0				1	1	1				1	100%	1	100%	Implementación de consultas de bajas y migraciones. Evidenciado en el siguiente link: https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/SICBAM	OTI- JIS
1.3 GANTT	Integrar el servicio digital priorizado con las plataformas PIDE, ID GOB.PE y PSPP	Servicio integrado	1	1	1	1									0		1	100%	Integración de servicio con el Ministerio de Trabajo, evidenciado mediante el link https://serviciospide.osiptel.gob.pe/App/WebPIDE/	OTI- JIS
1.4	Integrar el Osipitel a la Casilla única electrónica del Estado Peruano	Servicio integrado	1	0	0				1	1					0	0%	0	0%		OTI- JIS
1.6	Implementar webpart para elevar información dentro de la intranet institucional	Sistema implementado	1	1	1	1									0		1	100%	Site de gestión por procesos que se puede verificar en la Intranet a traves del link: https://osiptelgoepe.sharepoint.com/sites/GestionProcesos	OTI- JIS
1.7	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones	Sistema implementado	1	0	0				1	1					0	0%	0	0%		OTI- JIS
1.8 GANTT	Gestionar la prestación accesoria del sistema de gestión de usuarios automatizado	Prestación accesoria implementada	1	1	0	0								1	1		1	100%	Memorando de la ultima conformidad 2465-DAPU/2022	OTI- JIS
1.9	Gestionar el servicio de envío de correo masivo (servicio de mailing)	Servicio	1	1	0	0								1	1		1	100%	Remisión de correos en coordinación con el TRASU. Ultimo entregable DEE 42134-2022/SSB1 Tercer informe trimestral del 27/10/2022 remitido por el proveedor	OTI- JIS
1.10	Gestionar el servicio de soporte técnico para el sistema integrado de administración financiera - SIAF	Servicio	1	1	1	1									0		1	100%	Conformidades realizadas mediante Memorandos 424-OTI/2022 de fecha 16/08/2022, 425-OTI/2022 de fecha 16/08/2022, 546-OTI/2022 de fecha 07/10/2022, 547-OTI/2022 de fecha 07/10/2022, 671-OTI/2022 de fecha 23/11/2022.	OTI- JIS
1.11	Gestionar el mantenimiento de la nueva Intranet del OSIPTEL	Servicio	1	1	1	1									0		1	100%	Conformidad por Memorando 710-OTI/2022 fecha 02/12/2022	OTI- JIS
1.12	Gestionar el mantenimiento de la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU - prestación accesoria	Servicio	1	1	0	0								1	1		1	100%	Conformidad por Memorandos 421-OTI/2022 fecha 15/08/2022, 431-OTI/2022 fecha 19/08/2022, 685-OTI/2022 fecha 29/11/2022 y 718-OTI/2022 fecha 05/12/2022	OTI- JIS
1.13 GANTT	Implementar mejoras al sistema de Gestión Electrónica de Documentos SISDOC	Sistema implementado	1	1	1	1									0		1	100%	Se brindó conformidad mediante Memorando 794-OTI/2022	OTI- JIS
1.14 GANTT	Modificar el Sistema ORACLE E-BUSINESS SUITE EBS	Modificaciones Implementadas	1	1	1	1									0		1	100%	Puede ser verificada en el SAI	OTI- JIS



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:09:55-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e/f)*100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1.15	Implementar un sistema tecnológico para que el usuario pueda informarse sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicaciones	Sistema implementado	1	1	0	0								0		0	0%		OTI- JIS
1.16	Implementar el Software de Firma Digital	Sistema implementado	1	1	0	0								0		0	0%		OTI- JIS
1.17	Modificar el sistema SICAB (con el contrato de software Factory)	Modificación al sistema implementado	1	1	0	0							1	1		1	100%	Implementación Realizada. Conformidades correspondientes al contrato realizadas con Memorandos: 361-OTI/2022, 390-OTI/2022, 449-OTI/2022, 670-OTI/2022, 689-OTI/2022, 750-OTI/2022, 811-OTI/2022, 814-OTI/2022.	OTI- JIS
1.18	Modificar el sistema SICTO (con el contrato de software Factory)	Modificación al sistema implementado	1	1	0	0								0		0	0%		OTI- JIS
1.19	Implementar para seguimiento de consultas por correo electrónico y formulario WEB (con el contrato de software Factory)	Implementación realizada	1	1	0	0							1	1		1	100%	Implementación Realizada. Conformidades correspondientes al contrato realizadas con Memorandos: 361-OTI/2022, 390-OTI/2022, 449-OTI/2022, 670-OTI/2022, 689-OTI/2022, 750-OTI/2022, 811-OTI/2022, 814-OTI/2022.	OTI- JIS
1.20	Mejoras a los servicios digitales por temas de accesibilidad para las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables (con el contrato de software Factory)	Mejoras implementadas	5	5	5	1								0		5	100%	Implementación Realizada. Conformidades correspondientes al contrato realizadas con Memorandos: 361-OTI/2022, 390-OTI/2022, 449-OTI/2022, 670-OTI/2022, 689-OTI/2022, 750-OTI/2022, 811-OTI/2022, 814-OTI/2022.	OTI- JIS
1.21	Integrar la mesa de partes del Ospitel con la Plataforma única de Recepción documental del estado (con el contrato de software Factory)	Servicio integrado	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%		OTI- JIS
1.22	Gestionar y verificar el servicio de digitalización de documentos institucionales con valor legal	Imágenes digitalizadas	300,000	225,000	606,545	3			75,000	75,000			150,037	150,037	200%	756,582	252%	Conformidades realizadas mediante Memorandos: 00362-OTI/2022 del 13/07/2022, 00675-OTI/2022 del 25/11/2022 y 00778-OTI/2022 del 22/12/2022	OTI- JIS
1.23	Gestionar el desarrollo del manual de operatividad de la herramienta para el Rediseño del proceso TRASU.	Manual aprobado técnicamente	1	0	0			1		1				0	0%	0	0%		OTI
1.24	Desarrollo de procedimiento para gestionar proyectos tecnológicos e informáticos	Procedimiento aprobado	1	1	0	0				0		1		1		1	100%	Mediante Memorando 00028-SGC/2022 del 29/11 se informa la aprobación del procedimiento	OTI
1.25	Implementación de la Videoteca Institucional	Implementación realizada	1					1		1	1			1	100%	1	100%	En uso en la misma intranet, se puede verificar en el siguiente link: https://ospitelgobpe.sharepoint.com/sites/gobiernodigital/	OTI- JIS
1.26	Implementación del Site de Gobierno Digital	Implementación realizada	1						1	1	1			1	100%	1	100%	En uso en la misma intranet, se puede verificar en el siguiente link: https://ospitelgobpe.sharepoint.com/sites/videoteca/sitepages/home.aspx	OTI- JIS
1.27	Mejoras implementadas en el SAI	Mejoras implementadas	2						2	2			2	2	100%	2	100%	Se brindó conformidad mediante Memorando 813-OTI/2022	OTI- JIS
1.28	Implementación del servicio de actualización de datos y legajos de personal en intranet	Implementación realizada	1						1	1		1		1	100%	1	100%	En uso en la misma intranet, se puede verificar en el siguiente link: https://ospitelgobpe.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/MI-Perfil.aspx	OTI- JIS
1.29	Actualización de Herramienta Checa tu Señal	Actualización realizada	1					1		1	1			1	100%	1	100%	En la pagina del Ospitel se debe verificar en el siguiente link: https://serviciosweb.ospitel.gob.pe/CoberturaMovil/	OTI- JIS



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:10:16-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Monitoreo del IV Trimestre

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (d)/100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
1.30	Implementación de la Calculadora Tributaria	Implementación realizada	1						1	1			1	1	100%	1	100%	En la página del Osiptel se debe verificar en el siguiente link: https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CatTribAportes/	OTI- JIS
AO 02 ACTIVIDAD 02: Gestión de la Infraestructura Tecnológica																			
2.1 GANTT	Implementar el Proyecto de Modernización de Infraestructura Tecnológica (Servidores, Contingencia y Continuidad)	Proyecto Implementado	1	1	1	1								0		1	100%	Se brindó conformidad mediante Memorando 030-OTI/2022 del 20/01/2022.	OTI- JIT
2.2	Implementar el Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.	Proyecto Implementado	1	0	0				1	1				0	0%	0	0%		OTI- JIT
2.3	Implementar el proyecto de ir a la nube – Cloud	Proyecto Implementado	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Se brindó conformidad de la migración de las casillas de correo electrónico (40 casillas adicionales al contrato del EA) mediante Memorando 802-OTI del 28/12/2022	OTI- JIT
2.4	Implementar el proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTel	Proyecto Implementado	1	0	0				1	1			0	0	0%	0	0%		OTI- JIT
2.5	Implementar el proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI	Proyecto Implementado	1	1	1	1								0		1	100%	Se brindó conformidad mediante Memorando 346-OTI/2022 del 01/07/2022.	OTI- JIT
2.6 GANTT	Renovar el equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia	Equipos Adquiridos	3	3	0	0							14	14		14	467%	Se brindó las siguientes conformidades: MEMORANDO Nro. 00646-OTI/2022 : CONFORMIDAD A LA RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA POR DESGASTE Y/O OBSELESCENCIA - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RELACIONADAS A LA TABLA 01: IMPRESORAS A3 - Fecha: 16-11-2022. MEMORANDO Nro. 00496-OTI/2022 : CONFORMIDAD A LA RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA POR DESGASTE Y/O OBSELESCENCIA - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RELACIONADA AL ITEM 2 - TABLA N° 1 - CPU DE DISEÑO TIPO I - Fecha: 20-08-2022. MEMORANDO Nro. 00513-OTI/2022 : CONFORMIDAD A LA RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA POR DESGASTE Y/O OBSELESCENCIA - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RELACIONADAS AL ITEM 2 - TABLA N° 2: MONITOR PROFESIONAL Y TABLA N° 3 : CPU DE DISEÑO TIPO II Fecha: 26-09-2022. MEMORANDO Nro. 00519-OTI/2022 : CONFORMIDAD A LA RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA POR DESGASTE Y/O OBSELESCENCIA - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RELACIONADAS AL ITEM 2 - TABLA N° 5: MONITOR DE COMPUTADOR. Fecha 28-09-2022. MEMORANDO Nro. 00545-OTI/2022 : CONFORMIDAD A LA RENOVACION DE	OTI- JIT
2.7	Gestionar la adquisición de HD para Storage Principal	Equipo Adquirido	1	1	0	0						1		1		1	100%	Se brindó conformidad a la entrega del equipamiento mediante Memorando 613-OTI/2022 del 08/11/2022	OTI- JIT
2.8 GANTT	Renovar el Parque Informático.	Equipos Adquiridos	3	3	0	0						300		300		300	10000%	Se brindó conformidad a la entrega de 300 PCs mediante Memorando 667-OTI/2022 del 23/11/2022	OTI- JIT
2.9	Gestionar la adquisición de Cintas de Respaldo de Información	Equipamiento Adquirido	1	1	1	1								0		1	100%	Se brindó conformidad a la entrega del equipamiento mediante Memorando 267-OTI/2022 del 25/05/2022	OTI- JIT
2.10 GANTT	Renovar el Software de Gestión de Activos de TI	Renovación del Software	1	1	1	1								0		1	100%	Se brindó conformidad a la entrega del software mediante Memorando 318-OTI/2022 del 17/06/2022	OTI- JIT
2.11	Actualizar el Sistema de Respaldo de Información	Actualización realizada	1	1	0	0							1	1		1	100%	Se brindó conformidad a la entrega del equipamiento mediante Memorando 757-OTI/2022 del 16/12/2022	OTI- JIT



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:10:35-0500

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICS integrados que soportan el negocio institucional

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	AL III TRIMESTRE			Programación IV Trimestre				Ejecución IV Trimestre				Cumplimiento IV Trimestre % (e)/100	Anual		Evidencias (Campo Obligatorio) N° de Resolución, informe, carta, etc. que acredite la ejecución que se está reportando. Adicional se puede colocar la ruta donde se encuentran las evidencias	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (d)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM (e)		Ejecución (f) = (c) + (e)	Cumplimiento % (f/a)*100		
2.12	Mantener las contrataciones de los servicios de soporte y/o mantenimiento y/o garantía y/o prestaciones del equipamiento de la plataforma de comunicaciones Networking, centro de datos, sistema DELL - EMC, plataforma de servidores, servicio de respaldo, equipo balanceador, componentes de centro de datos, etc. (Gasto adicional al presupuesto de gasto fijo)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Memorandos de CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO (808, 805, 774, 740, 726, 724, 664, 658, 649, 636, 534, 466, 374, 365) Memorandos de conformidad del SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA PARA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DE DATOS DEL OSIPTEL (744, 738, 728, 707, 617, 612, 598, 596, 507, 506, 482) Memorando 798-OTI/2022 - MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP Memorando 704-OTI/2022 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y ALOJAMIENTO DE SERVIDORES Memorando 660-OTI/2022 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y ALOJAMIENTO DE SERVIDORES	OTI- JIT
2.13	Mantener los licenciamientos vigente de los sistemas informáticos de la institución (Agile, Toad, Statia, OnBase, MS Enterprise Agreement, Software de seguridad antivirus, Microstrategy, VMware etc.)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Memorando 105-OTI/2022 - CONFORMIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65 LICENCIAS ONBASE O EQUIVALENTE QUE USA EL SISTEMA SISOOC Memorando 540-OTI/2022 - CONFORMIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65 LICENCIAS ONBASE O EQUIVALENTE QUE USA EL SISTEMA SISOOC Memorando 389-OTI/2022 - SERVICIO RENOVACIÓN LICENCIAS VMWARE Memorando 350-OTI/2022 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSTRATEGY Memorando 331-OTI/2022 - SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ORACLE CONFORMIDAD AL SERVICIO DE SOPORTE, Memorando 038-OTI/2022 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ARCGIS	OTI- JIT
2.14	Mantener la conectividad del centro de datos del Osipitel con las Oficinas de Parque Norte y Renteseag (enlace de fibra oscura)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Se brindó conformidad mensual por la correcta conectividad, siendo la última conformidad la brindada mediante Memorando 756-OTI/2022 del 16/12/2022	OTI- JIT
2.15	Mantener la conectividad del centro de datos del Osipitel con las Oficinas Regionales de Servicios (interconexión basado en internet)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0				1	1			1	1	100%	1	100%	Se brindó conformidad mensual por la correcta conectividad, siendo la última conformidad la brindada mediante Memorando 800-OTI/2022 del 28/12/2022	OTI- JIT
2.16	Alojamiento en la nube para la aplicación web CHECATUPLAN	Servicio alojado en nube	1						1	1			1	1	100%	1	100%	Se brindó conformidad a la entrega del equipamiento mediante Memorando 739-OTI/2022 del 13/12/2022	OTI- JIT
2.17	Plan de transición al Protocolo IPv6	Plan de transición aprobado	1					1		1	1			1	100%	1	100%	Aprobación mediante Resolución 079-2022-PD/OSIPTEL del 23/10/2022	OTI- JIT
2.18	Puntos adicionales de conectividad para Parque Norte y Renteseag	Puntos de red habilitados	14						14	14			14	14	100%	14	100%	Se brindó conformidad mediante Memorando 815-OTI/2022 del 29/12/2022,	OTI- JIT
2.19	Mantenimiento de equipos tecnológicos y eléctricos de las Oficinas regionales de servicio	Oficinas con mantenimiento realizado	23						23	23			23	23	100%	23	100%	Se brindó conformidad al mantenimiento de la zona sur (12 oficinas) mediante Memorando 791-OTI/2022 del 26/12/2022, Se brindó conformidad al mantenimiento de la zona norte (11 oficinas) mediante Memorando 792-OTI/2022 del 26/12/2022.	OTI- JIT
2.20	Proyecto de Renovación del laptop requeridas por el Osipitel	Laptop Adquiridas	130						130	130			130	130	100%	130	100%	Se brindó conformidad mediante Memorando 737-OTI/2022 del 13/12/2022 por 72 laptop y el Memorando 721-OTI/2022 del 07/12/2022 por 60 laptop.	OTI- JIT



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 17:10:52-0500