

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
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%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2	Índice de calidad del servicio de internet fijo.	Índice	0.84								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3	Índice de calidad del servicio de internet móvil.	Índice	0.89								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
4	Índice de calidad del servicio de tv de paga.	Índice	0.79								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio móvil	Porcentaje	67%								0%		DFI
6	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet fijo	Porcentaje	52%								0%		DFI
7	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de internet móvil	Porcentaje	65%								0%		DFI
8	% de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de TV de paga	Porcentaje	72%								0%		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%								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
2	% cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet.	Porcentaje	87%								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
3	% de problemas de calidad de prestación de servicio de telecomunicaciones con análisis efectivo	Porcentaje	87%								0%		DFI - VIC Calidad
4	% de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, implementadas	Porcentaje	79%								0%		DFI - VIC Calidad
5	% de compromisos de mejora verificados, en donde la empresa operadora ha cumplido con el valor objetivo establecido.	Porcentaje	90%								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
6	% de medidas dictadas en el proceso de fiscalización cumplidas.	Porcentaje	90%								0%		SDF
7	% de supervisiones sobre materias priorizadas que recomiendan su archivo por subsanación de conducta de la empresa operadora	Porcentaje	44%								0%		SDF
8	% de correspondencia externa relacionada a calidad del servicio, atendida en 10 días hábiles	Porcentaje	90%								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
9	% de reportes comparativos sobre la calidad de los servicios, elaborados para su difusión	Porcentaje	70%								0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

¹ Congresistas, autoridades locales y regionales



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2022 19:17:39-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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				0				0			0%		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				0				0			0%		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				0				0			0%		DFI-Equipo de Vigilancia	
1.4	Elaborar informe de identificación de oportunidades de mejora relativa al Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos y el Reglamento de Cobertura	Informe de VIC aprobado	1	0	0				0				0			0%		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	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	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	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.2. Reporte de Alarmas 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	9	12	133%			9	9	4	4	4	12	133%	133%	67%	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	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	67%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\2.4. Explotación 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																		
3.1	Gestionar la operación de una herramienta tecnológica para que el usuario pueda informar (informarse) sobre los problemas con la calidad del servicio.	Herramienta en operación	1	0	0				0							0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
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	0						0%		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	0						0%		SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 19:18:01-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
3.4	Gestionar la operación del módulo de lugares de venta	Herramienta en operación	1	0	0				1	1				0	0%	0%		SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	
3.5	Gestionar la operación del módulo de campañas de venta en zonas rurales	Herramienta en operación	1	0	0				1	1				0	0%	0%		SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	
3.6	Gestionar la operación de la herramienta de medición automatizada para el servicio de acceso a internet (sondas)	Herramienta en operación	1	0	0					0						0%		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	0	0					0						0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.8	Desarrollar módulo de reportes de información georreferenciada: reclamos, interrupciones, tiempos promedios de afectación, mediciones en campo	Módulos de Reportes desarrollados	1	0	0				1	1				0	0%	0%	0%	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	0	0					0						0%		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	0	0					0						0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.11	Gestionar la adquisición de herramientas de medición del servicio de acceso a internet para el siguiente año	Herramientas de medición adquirida	1	0	0					0						0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.12	Gestionar la implementación del Sistema de Videowall para el Centro de Monitoreo	Videowall implementado	1	0	0		1			1				0	0%	0%		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				0	0						0%		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	0	0				1	1				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	0	0											0%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 19:18:22-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNO	II TRIM (e)					
3.18	Gestionar la adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	Equipo terminal adquirido	18	0	0		18		18			14	14	78%	78%	78%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.19	Gestionar la adquisición de laptops para supervisión de campo	Laptop adquirida	24	0	0		24		24			2	2	8%	8%	8%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
3.20	Diseñar mecanismo que permita el reporte automatizado de información a los jefes de regiones de cada incidencia de interrupción o caída de servicios.	Módulo de reportería para ORs en operación	1	0	0				1	1			0	0%		0%		DFI	
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											0%		DFI	
3.22	Elaborar modificaciones a los procedimientos del SGC de Supervisión y de Fiscalización y Sanción	Procedimientos modificados aprobados por el comité de calidad	2	0	0											0%		DFI	
3.23	Establecer Plan de Fiscalización para el siguiente año	Plan de Fiscalización 2023 presentado a la GG	1	0	0											0%		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											0%		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	0											0%		SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)	
4.2	Realizar iniciativas para la modificación/emisión de normas	Iniciativa normativa presentada	S.R.	S.R.	0				S.R.			1	1					CG	
AEI 02.03 Supervisión y fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera eficaz a las empresas operadoras.																			
AO 05 Actividad 05: Supervisión de los indicadores y los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales y urbanas y otras obligaciones.																			
5.1	Supervisar los indicadores de telecomunicaciones	Localidades Supervisadas (Um Act PP)	15,000	800	1,047	131%			4,000	4,000			1,972	1,972	49%	63%	20%	P:\GSF2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.1. Supervisión indicadores - Localidades	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.2		Supervisiones (Um Act PP)	27,465	1,565	4,821	308%			8,200	8,200			5,576	5,576	68%	106%	38%	P:\GSF2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.2. Supervisión indicadores - Supervisiones	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
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	0	0				305	305			420	420	138%	138%	68%	P:\GSF2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.1. Supervisión indicadores - Localidades	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)
5.4		Intervenciones ⁽¹⁾	8,000	0	0				4,000	4,000			7,737	7,737	193%	193%	97%	P:\GSF2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.1. Supervisión indicadores - Localidades	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 19:18:33-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	0	0			30	30			44	44	147%	147%	46%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.6. Supervisión B700 y AWS	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
5.6		Intervenciones ⁽¹⁾	8	0	1			0	0	2			2	2			38%	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	0	0			80	80			61	61	76%	76%	31%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.1. Supervisión indicadores - Localidades	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	4	7	175%	2	2	2	6	8	9	8	25	417%	320%	133%	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	0	0			1	1	2			2	2	100%	100%	50%	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	0	0				40	40			86	86	215%	215%	72%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.1. Ranking	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	150	242	161%			350	350			69	69	20%	100%	26%	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	200	589	295%			950	950			1,589	1,589	167%	189%	85%	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	44	0	0%			984	984			5	5	1%		0%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\5.1. Supervisión indicadores - Localidades	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	0	0			4	0	4		4	4	100%	100%	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			0	0								0%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
5.16	Supervisión y/o monitoreo de Tv Cable	Departamentos supervisados	5	0	0				0								0%	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 04/08/2022 19:18:55-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
5.17	Supervisión por bloqueo de la señal de telefonía móvil en penales	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	S.R.	0				S.R.									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.	S.R.	0				S.R.									SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
5.19	Supervisión a la normativa de Neutralidad de Red (Ley N° 29904)	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	S.R.	0				S.R.									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.	S.R.	30				S.R.	16	13	10	39					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	2	2	100%			0	0					100%	50%		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	1	1	100%			0	0					100%	50%		Coordinación de Gestión	
6.4	Realizar la digitalización de expedientes relacionados con los procesos de fiscalización y sanción.	Expedientes Digitalizados	250	0	0				125	125			143	143	114%	114%	57%	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.	S.R.	0				S.R.									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.	S.R.	0				S.R.									DFI	
6.7	Desarrollar charlas al personal supervisor e instructor (uso de herramientas tecnológicas, manuales, buenas prácticas).	Charlas realizadas al personal	4	1	1	100%			1	1			3	3	300%	200%	100%	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	1	2	200%			0	0					200%	100%		SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)	
7.2	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño de indicadores de calidad	Reportes comparativos presentados	2	0	0				1	1			1	1	100%	100%	50%	P:\GSF\2022\POI 2022 - Evidencias metas\7.2 Comparativo Indicadores de Calidad	SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 04/08/2022 19:19:09-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
7.3	Elaborar reportes comparativos respecto a los tiempos promedios de afectación por interrupciones y devoluciones	Reportes comparativos presentados	2	0	1				1	1				1	1	100%	200%	100%	P:\GSF2022\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	1				0	0							100%			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	1	1	100%				0						100%	50%			SDF (Supervisión de la Calidad del Servicio)

(1) Supervisiones y/o monitoreos



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2022 19:19:23-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
1	Índice de intensidad competitiva de telefonía móvil	Índice	> 1							0%		DPRC	
2	Índice de intensidad competitiva de internet móvil	Índice	> 1							0%		DPRC	
3	Índice de intensidad competitiva de internet fijo	Índice	> 1							0%		DPRC	
4	Índice de intensidad competitiva de tv de paga	Índice	> 1							0%		DPRC	
5	% de problemas de competencia del mercado de telecomunicaciones con análisis efectivo.	Porcentaje	78%							0%		DPRC	
6	% de recomendaciones para mejorar la competencia, implementadas	Porcentaje	78%							0%		DPRC	
7	% de requerimientos de supervisión, referidos a competencia, atendidos en plazo.	Porcentaje	87%							0%		DFI	
8	Índice de precios de telefonía móvil	Índice	< 1							0%		DPRC	
9	Índice de precios de internet móvil	Índice	< 1							0%		DPRC	
10	Índice de precios de internet fijo	Índice	< 1							0%		DPRC	
11	Índice de precios de tv de paga	Índice	< 1							0%		DPRC	
12	% acumulado de normas vigentes actualizadas (modificadas o derogadas).	Porcentaje	38%							0%		DPRC	
13	% de controversias resueltas en un plazo menor al establecido	Porcentaje	80%							0%		STSC	
14	% de recomendaciones de informes instructivos, acogidas	Porcentaje	80%							0%		STSC	
15	% de resoluciones declaradas nulas	Porcentaje	10%							0%		STSC	

Firmado digitalmente por:
QUIISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 18:13:58-0500

Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2022 10:23:32-0500

Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05/08/2022 18:11:12-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

Organos 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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)							
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												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
1.2	Informe del desempeño financiero general del sector y específico de las principales empresas del sector.	Informe de VIC aprobado	1	0	0				1	1			1				100%	100%	100%	M.00243-DPRC/2022 y publicado en https://sociedadtelecom.pe/	DPRC
1.3	Informe de las características de la demanda de los servicios públicos de telecomunicaciones	Informe de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
1.4	Reporte de la tendencia de la demanda en el mercado de las telecomunicaciones	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	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	2	0	0			1		1			1	1			100%	100%	50%	Checka tu plan	DPRC
1.6	Reporte del desempeño de los mercados minoristas en términos de precios y cantidades	Reporte de VIC presentado	4	1	1	100%			1	1			1	1			100%	100%	50%	Punku	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												0%	No corresponde a este trimestre	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	5	5	100%											100%	50%	No corresponde a este trimestre	DPRC	
1.9	Reporte del estado de las asignaciones del espectro radioeléctricos y su uso	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
1.10	Reporte de los cambios tecnológicos en el mercado	Reporte de VIC presentado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
1.11	Desarrollar el estudio sobre la brecha digital de género	Estudio elevado a GG	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
1.12	Reporte interpretativo sobre conductas relacionadas a las materias de controversias	Reporte de VIC aprobado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	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												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
2.2	Informe del desenvolvimiento de los mercados en vista de los reclamos	Informe de diagnóstico	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC		
2.3	Análisis de norma de imputación tarifaria	Informe de diagnóstico	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Competencia		



Firmado digitalmente por:
QUIISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 18:14:11-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles a 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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
2.4	Análisis de normas relativas a acceso a la casilla de voz	Informe de diagnóstico	1	0	0		1			1			1	1	100%	100%	100%	Memorando N° 295-DPRC/2022	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	0	0				1				1	1	100%	100%	100%	Informe N° 82-DPRC/2022	DPRC - SD Competencia	
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					0%		0%	No se ejecuta en la medida que las empresas no han remitido la información solicitada y/o han requerido ampliaciones de plazo.	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					0%		0%	No se ejecuta en la medida que las empresas no han remitido la información solicitada y/o han requerido ampliaciones de plazo.	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					0%		0%	No se ejecuta en la medida que las empresas no han remitido la información solicitada y/o han requerido ampliaciones de plazo.	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					0%		0%	No se ejecuta en la medida que las empresas no han remitido la información solicitada y/o han requerido ampliaciones de plazo.	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	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Competencia	
2.11	Análisis de norma de Suspensión cautelar y uso indebido	Informe de diagnóstico	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Competencia	
2.12	Análisis de Criterios de suspensión de equipos móviles	Informe de diagnóstico	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Competencia	
2.13	Análisis de Clausulas generales de contratación aplicaciones a servicio de larga distancia	Informe de diagnóstico	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Competencia	
2.14	Revisión de norma proveedor importante del servicio de internet fijo	Informe de análisis	2	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Competencia	
2.15	Comunicar lemas dada su alta contribución en la competencia del mercado.	Comunicaciones de temas relevantes	SR	SR	10							SR	2	4	3	9		Información publicada en la web https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/?page=1&categoria=&texto=	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												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC	
3.2	Reporte de estadísticas sectoriales (datasets PUNKU)	Datasets publicados en PUNKU	4	1	1	100%			1	1				1	1	100%	100%	50%	PUNKU http://punku.osiptel.gob.pe/	DPRC - SD Regulación



Firmado digitalmente por:
QUISO CORDOVA Lennin
 Frank FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 04/08/2022 18:14:23-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ORGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	1	3	300%		1	1	2	1		2	3	150%	200%	75%	Resolución N° 00095-2022-CD/OSIPEL Resolución N° 00096-2022-CD/OSIPEL Resolución N° 00082-2022-CD/OSIPEL	DPRC
4.2	Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de categoría I de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	4	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	Resolución N° 00095-2022-CD/OSIPEL	DPRC - SD Regulación
4.3	Ajuste de la tarifa local Fijo- Móvil de TDP	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	0	0								1	1			100%	Resolución N° 00096-2022-CD/OSIPEL	DPRC - SD Regulación
4.4	Ajuste de las Tarifa Social de TM	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	1	1	100%										100%	100%	Actividad culminada	DPRC - SD Regulación
4.5	Fijación del factor de productividad para el periodo 2022-2025	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	0	0		1		1		1		1		100%	100%	50%	Resolución N° 00088-2022-CD/OSIPEL	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	1	1	100%		1	1	1	1		1		100%	100%	100%	Resolución N° 00082-2022-CD/OSIPEL	DPRC - SD Regulación
4.7	Revisión de cargos de interconexión tope por terminación en la red móvil	Resolución aprobada por Consejo Directivo	1	0	0		1		1	1			1		100%	100%	100%	Resolución N° 00083-2022-CD/OSIPEL	DPRC - SD Regulación
4.8	Revisión de cargos de interconexión tope relacionados a las redes fijas	Resolución aprobada por Consejo Directivo	2	1	0	0%		1	1		0		0		0%	0%	0%	No se ejecuta por temas de agenda y se ejecutará en el tercer trimestre. Se pedirá su modificación.	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	1	0	0%		1	1						0%		0%	No se ejecuta por coordinaciones con MTC - PRONATEL	DPRC - SD Regulación
AO 05 ACTIVIDAD 05: Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas																			
5.1	Modificar del Reglamento de Calidad	Nuevo Reglamento aprobado	1	0	0												0%	No corresponde a este trimestre	DPRC - SD Regulación
5.2	Revisión integral de CDU	Norma aprobada	1	1	0	0%	1		1						0%	0%	0%	En la medida que la consultoría de "Servicio estudio cualitativo para revisar la propuesta normativa de las nuevas condiciones de uso de los servicios de telecomunicaciones" no ha culminado, no es posible realizar esta actividad. Se pedirá su modificación..	DPRC - SD Competencia
5.3	Modificación de Reglamento SIRT	Norma aprobada	2	1	0	0%		1	1						0%	0%	0%	Si bien se ha culminado con la elaboración de los documentos, se someterá a decisión del CD aun en julio.	DPRC - SD Competencia

Firmado digitalmente por:

QUISO CORDOVA Lennin

Frank FAU 20218072155 soft

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 04/08/2022 18:14:34-0500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

Organos 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)	I Trimestre			Programación II Trimestre			Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO						II TRIM (e)
5.4	Normas Complementarias para la emisión de mandatos	Norma aprobada	2	0	0				1	1					0%	0%	0%	No se ejecuta por temas de agenda y se ejecutará en el tercer trimestre. Se pedirá su modificación.	DPRC - SD Regulación
5.5	Modificación de Lineamientos de Calidad Regulatoria	Norma modificada	2	0	0		1			1					0%	0%	0%	No se ejecuta por temas de agenda y se pedirá su modificación.	DPRC - SD Regulación
5.6	Modificación de Norma de requerimientos de información periódica - NRIP	Norma modificada	1	1	1	100%									100%	100%	100%	Actividad culminada	DPRC - SD Regulación
5.7	Propuesta normativa para promover competencia: acceso a edificaciones multifamiliares	Propuesta de norma	1	0	0					1	1				0%	0%	0%	No se ejecuta debido a que no contamos con los comentarios del ministerio de vivienda, lo mismo que son necesarios para la emisión de la propuesta de norma.	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	Emisión 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	16					SR	4	3	1	8				Resoluciones de GG N°: 107, 110, 121, 136, 139, 165, 168 y 185-2022-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	7					SR	2	2	2	6				Resoluciones de CD N°: 77, 80, 85, 92, 100 y 104-2022-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	12					SR	7	6	1	14				Informes elevados a GG N°: 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 83, 85, 89, 90, 95, 97 y 101-DPRC/2022	DPRC - SD Regulación
6.4	Realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	Multas calculadas	SR	SR	179					SR	114	140	77	331				Base de datos P:\GPRC/POI 2022/POI - 2DO TRIMESTRE	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	3	3	100%	1	1	1	3			3	3	100%	100%	50%	P:\GSFI/2022/POI 2022 - Evidencias metas 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.	S.R.	0					S.R.									SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)

Firmado digitalmente por:
QUIRO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 18:14:42-0500

Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05/08/2022 18:11:28-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
1.3	Supervisar y/o monitorear temas orientados a mitigar prácticas anticompetitivas y a promover la competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista.	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	S.R.	0				S.R.									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.	S.R.	0				S.R.									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	0	3					1			1			80%	Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	STSC	
1.2	Emitir Resolución sobre Admisibilidad de procedimientos	Resolución de admisibilidad	SR	SR	7	SR	SR	SR	SR	1	2	1	4				Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	STSC	
1.3	Emitir Informe Instructivo	Informe Instructivo	SR	SR	0	SR	SR	SR	SR			2	2				Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	STSC	
1.4	Emitir Resolución Final de los Cuerpos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	2	SR	SR	SR	SR	1			1				Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	STSC	
1.5	Tramitar Procedimiento sancionador por incumplimiento de resoluciones de los Órganos Colegiados	Resoluciones finales	SR	SR	1	SR	SR	SR	SR									STSC	
1.6	Tramitar Procedimiento sancionador por infracciones cometidas durante la tramitación de controversias	Resoluciones finales	SR	SR	0	SR	SR	SR	SR									STSC	
1.7	Tramitación de medidas cautelares y/o excepciones	Resoluciones	SR	SR	0	SR	SR	SR	SR									STSC	
1.8	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Órganos Colegiados que ordenen medidas correctivas o cautelares	Informe de seguimiento	SR	SR	0	SR	SR	SR	SR									STSC	
1.9	Trasladar recursos de apelación	Oficio que corre traslado de la apelación	SR	SR	0	SR	SR	SR	SR	1			1				Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	STSC	
1.10	Emitir resolución sobre recursos de apelación	Resoluciones	SR	SR	3	SR	SR	SR	SR	1	1		2				Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	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%	100%	100%	STSC	



Firmado digitalmente por:
QUIRO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 18:14:52-0500



Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2022 10:24:37-0500



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 05/08/2022 18:12:09-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

Organos 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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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%									100%	100%		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%									100%	100%		STSC		
1.14	Recopilación de criterios resolutivos emitidos el 2021 por el TSC	Informe de recopilación	1	1	1	100%									100%	100%		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	0	8								2	2	1	5		433%	Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	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												0%		STSC	
3.2	Emitir opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes recibidos.	Opinión sustentada	SR	0	4								2	1	3			Evidencias POI II Trim 2022 STSC- Reporte.xlsx	STSC	
3.3	Elaborar una Guía de Multas para casos de Libre Competencia y Competencia Desleal	Documento final presentado ante CD	1	0	0												0%		STSC	
3.4	Actualizar los Lineamientos Generales para la aplicación de las normas de represión de la competencia desleal en el ámbito de las telecomunicaciones	Documento final presentado ante TSC	1	0	0												0%		STSC	
3.5	Establecer un nuevo procedimiento para la elección de los miembros de los COO	Nuevo procedimiento presentado ante CD	1	0	0												0%		STSC	

Firmado digitalmente por:
QUIISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 18:15:00-0500

Firmado digitalmente por:
MATOS FERNANDEZ Zaret FAU
20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2022 10:25:50-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2022
Evaluación Semestral

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)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
R	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía fija.	Índice	71							0%		SDP	
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de telefonía móvil.	Índice	74							0%		SDP	
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de internet.	Índice	63							0%		SDP	
	Nivel de satisfacción de usuarios respecto al servicio de cable.	Índice	72							0%		SDP	
	% de usuarios satisfechos con la calidad de atención de su empresa operadora.	Porcentaje	57%							0%		SDP	
	% de usuarios que conocen sus deberes y derechos básicos como consumidores de los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje	52%							0%		SDP	
	% de usuarios que indican que tuvieron una solución adecuada a sus inconvenientes	Porcentaje	30%							0%		SDP	
	% de estándares priorizados de calidad de atención al usuario que cumplen las empresas operadoras	Porcentaje	75%							0%		SDP	
P	% de problemas detectados sobre calidad de atención a usuarios, analizados de manera efectiva.	Porcentaje	90%							0%		SDP	
	% de recomendaciones para mejorar la calidad de atención al usuario, implementadas.	Porcentaje	65%							0%		SDP	
	% de reclamos resueltos por las empresas operadoras que son correctamente motivados	Porcentaje	56%							0%		SDP	
	% de acciones implementadas por las empresas operadoras para mejorar la atención de reclamos	Porcentaje	70%							0%		SDP	
	% de usuarios que utilizan las herramientas digitales que OSIPTEL pone a su disposición	Porcentaje	13%							0%		DAPU	
	% de problemas reportados a través del sistema de gestión de casos de usuarios del OSIPTEL, resueltos oportunamente por las empresas operadoras.	Porcentaje	PD							0%		DAPU	
	% de intervenciones o gestiones del OSIPTEL con solución favorable a los casos reportados por los usuarios.	Porcentaje	64%							0%		DAPU	
	% de usuarios satisfechos con el servicio de orientación del OSIPTEL	Porcentaje	64%							0%		SDU	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2022
Evaluación Semestral

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)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
	% de requerimientos de supervisiones referidos a calidad de atención y derechos de usuarios atendidos en plazo	Porcentaje	87%							0%		DFI -SDF	
	% de resoluciones del TRASU declaradas fundadas que fueron cumplidas por las empresas operadoras.	Porcentaje	85%							0%		STSR	
Act.	% de actividades del Plan de Capacitación a Usuarios, Empresas Operadoras y Orientadores desarrolladas	Porcentaje	87%							0%		SDU	
Act.	% de actividades del Plan de Orientación a usuarios desarrolladas	Porcentaje	90%							0%		DAPU	
Act.	% de recursos de apelación resueltos en segunda instancia dos días antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%		86%			73%		105%		STSR	
Act.	% de quejas resueltas en segunda instancia un día antes del plazo establecido.	Porcentaje	76%		89%			73%		106%		STSR	
Act.	Tiempo promedio de atención de una Denuncia	días hábiles	30	30	24	124%	30	23	131%	127%	127%	STSR	



Firmado digitalmente por:
MAESAKA YAMASAKI Carlos
Enrique FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 15:10:41-0500



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2022 19:22:26-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(a+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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	0	0											0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU		
1.2	Informe de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción 2021	Informe elevado a AD	1	1	1	100%				0						100%	100%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDP	
1.3	Informe de estudio de investigación de la causalidad entre la calidad de atención al usuario y la participación de mercado de las empresas operadoras	Informe elevado a AD	1	0	0					0						0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDP		
1.4	Reporte de los cuestionamientos presentados a los bloques de equipos terminales	Reporte de VIC presentado	1	0	0					0						0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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	1	1	100%				0						100%	50%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU	
1.6	Elaborar informe estadístico sobre las actividades relacionadas a los usuarios	Informe elevado a AD	4	1	1	100%	1			1			1	1	100%	100%	50%	Informe N° 00056-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	0	0					0						0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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	0	0				1	1				1	1	100%	100%	100%	Informe N° 00066-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.2	Desarrollar Informe de evaluación de casísticas recurrentes y reiteración en los procedimientos de Primera y/o Segunda Instancia	Informe presentado a la GG	1	0	0											0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDP		
2.3	Elaborar metodología de ranking de reclamos para servicios fijos (TF, BAF y TV paga)	Metodología aprobada por AD	1	0	0				1	1				1	1	100%	100%	100%	Memorando N° 00901-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.4	Elaborar metodología de ranking de calidad de atención por regiones	Metodología aprobada por AD	1	0	0				1	1				1	1	100%	100%	100%	Memorando N° 00853-DAPU/2022	DAPU-SDP
2.5	Desarrollar metodología de impacto económico respecto a las mejoras de cobertura	Metodología aprobada por AD	1	0	0					0						0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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%				0						100%	50%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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	0	0				1	1				1	1	100%	100%	50%	Memorando N° 00926-DAPU/2022	DAPU-SDP



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 10:14:54-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
2.11	Elaborar boletines mensuales informativos relacionados a las actividades de la DAPU	Boletín difundido	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Boletines Usuarios al día 3, 4 y 5 del año 2022.	DAPU	
2.12	Elaborar ajuste metodológico y medición de ranking del desempeño en la atención de reclamos de las empresas operadoras	Ranking de desempeño elevado a AD	2	0	0			1				1		1			50%	Memorando N° 00886-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	0	0				1	1			1	1	100%	100%	50%	Memorando N° 01143-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	450	2,549	566%	150	150	150	450	3,037	1,462	1,473	5,972	1327%	947%	473%	Abril: Presencial: 1.372 y Audios: 1.665. Mayo: Presencial: 1.462 Junio: Presencial 1.473.	DAPU-SDU	
3.2	Realizar reuniones de trabajo con las oficinas regionales	Reuniones ejecutadas	16	4	7	175%	1	1	2	4				4	4	100%	138%	69%	Te escuchamos - Reunión con los practicantes Conciérronos más (Macro región Oriente ante toda la DAPU) Conciérronos más (Macro región Oriente ante Contact Center) Reunión con la Macro región Norte: Avances regionales del cumplimiento de las metas	DAPU-ORS
3.3	Desarrollar Comités Macregionales	Comités ejecutados	12	3	3	100%		3		3			3	3	100%	100%	50%	Correos internos	DAPU-ORS	
AO 04	ACTIVIDAD 04: MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN AL USUARIO																			
4.1	Gestionar la Modificación de CDU (Venta ambulatória+Fraude)	Documento normativo aprobado	1	1	1	100%				0						100%	100%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDP	
4.2	Gestionar la Modificación del Reglamento de Calidad de Atención al Usuario	Documento normativo aprobado	1	0	0					0							0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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	6	6	100%	2	2	2	6	3	3	4	10	167%	133%	67%	Fuente SISDOC	DAPU-SDP	
4.4	Gestionar la aprobación del TUO del Reglamento de Reclamos	Documento normativo aprobado	1	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Resolución 00099-2022-CD/OSIPTEL	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 ameritan 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	21	42	200%	8	8	8	24	19	17	21	57	238%	220%	106%	Fuente SISDOC	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	0	0				1	1			1	1	100%	100%	100%	Informe N° 00067-DAPU/2022	DAPU-SDP	



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 10:15:31-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	10	22	220%	3	3	4	10	2	2	6	10	100%	160%	80%	P:\GSP\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.1.1. 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	Actualización del SISREP desarrollado	1	0	0												0%		SDF (Supervisión de la Calidad de los Servicios)
1.3	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de la normativa del usuario	Intervenciones (1)	108	24	19	79%	8	8	8	24	7	10	15	32	133%	106%	47%	P:\GSP\2022\POI 2022 - Evidencias metas\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	0	5				4	4			2	2	50%	175%	88%	P:\GSP\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.4. Canales no presenciales	SDF (Supervisión de los Derechos de los Usuarios)
1.5	Desarrollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto al funcionamiento de canales no presenciales	Herramienta instalada	1	0	0												0%		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	0	3				6	6	1	3	4	4	67%	117%	58%	P:\GSP\2022\POI 2022 - Evidencias metas\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	0	5				4	4	2	2	2	2	50%	175%	175%	P:\GSP\2022\POI 2022 - Evidencias metas\1.7. prov velocidad minima 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	0	2				0	0	2	2	2	4			30%	P:\GSP\2022\POI 2022 - Evidencias metas\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	SR									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	7.650	7.332	96%	2.550	2.550	2.550	7.650	2.388	2.108	2.127	6.623	87%	91%	46%	REPORTE DE EXPEDIENTES DE APELACIONES RESUELTAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 04/07/2022	STSR
1.2	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de apelación	Resolución de apelación	SR	SR	7.322				SR	2.388	2.108	2.114	6.610						STSR
1.3	Emitir Resoluciones que resuelven quejas	Resolución de queja (UM del PP)	29.400	7.350	8.840	120%	2.450	2.450	2.450	7.350	3.118	4.326	5.301	12.745	173%	147%	73%	REPORTE DE EXPEDIENTES DE QUEJAS RESUELTAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2022 ACTUALIZADO AL 04/07/2022	STSR
1.4	Notificar las Resoluciones que resuelven recursos de queja	Resolución de queja	SR	SR	8.840				SR	3.116	4.326	5.266	12.708						STSR



Firmado digitalmente por:
MAESAKA YAMASAKI Carlos
Enrique FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 15:11:49-0500



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2022 19:23:11-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	0	1		1			1				0%	100%	50%	INFORME N°0016-STSR/2022 FECHA 31 MARZO 2022: EVALUACIÓN FINAL SEMESTRAL CUMPLIMIENTO JULIO-DICIEMBRE 2021	STSR	
2.2	Elaborar Informes de evaluación de procedimientos sancionadores de parte, en base a los insumos proporcionados por las sedes institucionales relativas a las denuncias.	Informe de evaluación	2	0	1		1			1				0%	100%	50%	INFORME N°0009-STSR/2022 FECHA 25 FEBRERO 2022: EVALUACIÓN FINAL SEMESTRAL DENUNCIAS JULIO-DICIEMBRE 2021	STSR	
AO 03 ACTIVIDAD 03: MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL TRASU																			
3.1	Emitir resoluciones que contengan precedentes de observancia obligatoria y/o publicar jurisprudencia	Propuesta Resolución y/o publicación de jurisprudencia	1	0	0											0%		STSR	
3.2	Elaborar Informe semestral de Evaluación de Denuncias	Informe elevado a GG	1	0	0											0%		STSR	
3.3	Elaborar Procedimiento de Denuncias	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%								100%	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	0	0		47			47			47	100%	100%	100%	MEMORANDO N°00340-OTI/2022 DE FECHA 30 JUNIO: "INCORPORACIÓN DE 47 PLANTILLAS DE RA MEJORADA"	STSR	
3.5	Diseñar plantillas de quejas que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Plantillas actualizadas en el SISTRAM	80	0	0		80			80			80	100%	100%	100%	MEMORANDO N°00342-OTI/2022 DE FECHA 30 JUNIO: "INCORPORACIÓN DE 80 PLANTILLAS DE RQJ MEJORADA"	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	0	0			3	3			3	3	100%	100%	100%	MEMORANDO N°00341-OTI/2022 DE FECHA 30 JUNIO: "INCORPORACIÓN DE 3 PLANTILLAS DE RA, 10 PLANTILLAS DE RQJ"	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	0	0			10	10			10	10	100%	100%	100%	MEMORANDO N°00344-OTI/2022 DE FECHA 30 JUNIO: "INCORPORACIÓN DE 3 PLANTILLAS DE RA, 10 PLANTILLAS DE RQJ"	STSR	
3.8	Elaborar Informe sobre el incremento en el ingreso de quejas: Evaluación, Análisis y Propuesta de Mejora	Informe elevado a GG	1	0	0			1	1			1	1	100%	100%	100%	INFORME N°00028-STSR/2022 DE FECHA 30 JUNIO 2022 "PRINCIPALES CAUSALES DEL INCREMENTO DE LAS QUEJAS"	STSR	
3.9	Informe de resultados de cumplimiento de resoluciones fundadas y parcialmente fundadas del TRASU	Informe elevado a GG	1	0	0											0%		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											0%		STSR	
3.11	Elaborar el Informe seguimiento notificaciones: Evaluación y análisis de los resultados	Informe elevado a GG	3	0	0		1			1			0	0%	0%	0%		STSR	
3.12	Gestionar, en los aspectos funcionales, el desarrollo del manual de operatividad de la herramienta para la automatización del proceso rediseñado del Trasú, en coordinación con OTI.	Manual aprobado	1													0%		STSR	



Firmado digitalmente por:
MAESAKA YAMASAKI Carlos
Enrique FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 15:12:30-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(a+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
AEI 04.01	Herramientas y contenido digital amigable que contribuya al empoderamiento del usuario.																			
AO 06	ACTIVIDAD 06: Implementación de herramientas y contenido digital amigable.																			
6.1	Identificar necesidades de información y desarrollar contenido amigable en beneficio de los usuarios	Contenido elaborado	4	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	Elaboración de nuevos textos y modificaciones al GUIOR. Con correo 23.05.2022, OCRI confirmó que los ajustes al GUIOR se encuentran en la página web del OSIPTEL.	DAPU-SDU	
6.3	Gestionar el desarrollo de programas radiales de orientación de corte local/regional	Programas radiales	364	78	78	100%	26	26	52	104	26	26	52	104	100%	100%	50%	Fechas de emisión 22.04.2022, 20.05.2022, 10.06.2022 y 24.06.2022	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	60	121	202%	30	20	30	80	203	237	89	529	661%	464%	232%	Fuente: ATUS y página web	DAPU	
6.5	Mejoras a la Herramienta Informática "Portal de Información de Usuarios" de información vinculada a usuarios	Mejora implementada	1	0	0					0							0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU	
6.6	Implementación de los Indicadores de Gestión de la dirección	Dashboard implementado	1	0	0					0							0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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	117,068	182,767	156%	45,528	45,317	47,626	138,471	60,582	70,999	88,821	220,402	159%	158%	79%	Fuente ATUS	DAPU-SDU-ORS	
7.2		Orientaciones ejecutadas	524,453	119,841	185,678	155%	46,448	46,237	48,546	141,251	61,573	72,114	89,776	223,463	158%	157%	78%	Fuente ATUS	DAPU-SDU-ORS	
7.3	Desarrollar jornadas nacionales de orientación en temas o fechas específicos	Jornadas	6	1	1	100%	1	1		2	1		2	100%	100%	50%	La Jornada Nacional por el Día de la Madre, se realizó del 25 al 29 de abril. La Jornada Nacional por el Día del Padre, se realizó del 30 de mayo al 10 de junio (amplado hasta el 17 de junio). FUENTE ATUS	DAPU-SDU		
7.4	Desarrollar actividades de acercamiento a usuarios a nivel nacional	Actividades ejecutadas	1,828	269	670	249%	204	203	178	585	324	350	439	1,113	190%	209%	98%	Considera actividades de Charlas y Jornadas Fuente ATUS	DAPU-SDU-ORS	
7.5	Desarrollar actividades de acercamiento al usuario en las zonas de interés social	Actividades ejecutadas	300	8	36	450%	25	41	41	107	48	74	98	220	206%	223%	85%	Considera Capacitaciones y Jornadas realizadas en Zonas de Interés social Fuente ATUS	DAPU-ORS	
7.6		Distritos pertenecientes a las zonas de interés social visitados	70	4	16	400%	7	9	9	25	8	12	17	37	148%	183%	76%	Considera Capacitaciones y Jornadas realizadas en Zonas de Interés social Fuente ATUS	DAPU-ORS	
7.7		Desarrollar actividades dirigidas a personas con discapacidad	Actividades ejecutadas	72	18	46	256%	6	6	6	18	28	18	18	64	356%	306%	153%	Considera Capacitaciones y Jornadas dirigidas a personas con discapacidad Fuente ATUS	DAPU-SDU-ORS
7.8	Elaborar el Plan de Orientación	Plan aprobado	1	1	1	100%				0							100%	100%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU
7.9	Elaborar el Plan de Capacitación 2022	Plan aprobado	1	1	1	100%				0							100%	100%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU
7.10	Elaborar el Informe de resultados del Plan de Capacitación 2021	Informe de resultados	1	1	1	100%											100%	100%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 10:17:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
7.11	Elaborar un informe sobre la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios en el libro de reclamaciones del OSIPTEL	Informe de resultados	2	1	1	100%				0					100%	50%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU	
7.12	Gestionar la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Informe de resultados de la encuesta	1	0	0					0						0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU	
7.13	Reportar el cumplimiento de indicadores relacionados al servicio de Orientación	Reporte de cumplimiento	4	1	1	100%	1			1	1		1	100%	100%	50%	Fuente: SISDOC	DAPU-SDU	
7.14	Implementación del Asistente Virtual	Herramienta implementada	1	0	0					0						0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDU	
7.15	Gestionar las denuncias en sedes institucionales a nivel nacional	Denuncias tramitadas	1,800	450	1,009	224%	150	150	150	450	378	369	401	1,148	255%	240%	120%	Información reportada por todas las OR y CO a nivel nacional.	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	15	35	233%	7	7	7	21	22	15	21	58	276%	258%	119%	Fuente: SISDOC	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											0%	No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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	4	6	150%	1	2	2	5	2	3	3	8	160%	156%	78%	Asociaciones de usuarios: 28/04/2022 - Modificaciones a las condiciones de uso: nuevas reglas en la contratación del servicio público móvil y reposición del SIM card. 30/05/2022 - Mecanismos de información de las empresas operadoras 28/06/2022 - Competencia del OSIPTEL en casos de postes y cableado de telecomunicaciones. 30/06/2022 - Webinar: Por una regulación eficiente y transparente - Portal de datos abiertos. Consejo de usuarios: 06/04/2022 - Conoce cuándo y cómo presentar un reclamo por facturación (Tarapoto). 11/05/2022 - Conoce los derechos que tienes frente a las empresas operadoras (Madre de Dios). 03/05/2022 - Nuevas reglas en la contratación del servicio público móvil y reposición del SIM card (capacitación). 14/06/2022 - ¿Qué hacer si descubres que existen líneas móviles a tu nombre que no reconoces? Lima	DAPU-SDP
8.2	Elaborar un plan de actividades de fortalecimiento de asociaciones de usuarios.	Plan aprobado	1	1	1	100%				0					100%	100%		No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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					100%	100%		No correspondió realizar esta actividad este trimestre	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					0						0%		No correspondió realizar esta actividad este trimestre	DAPU-SDP



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 04/08/2022 10:19:20-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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 telecomunicaciones, implementada en beneficio de los usuarios.

N°	OEI	AEI / AO	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Evidencias 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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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%		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%		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%		DPRC	
1.4	1	01	Establecer umbrales mínimos de incumplimiento para iniciar acciones disuasivas en problemas de portabilidad no solicitada y rechazos infundados de portabilidad	Umbral mínimo de incumplimiento para iniciar acciones disuasivas	1	1												0%		DPRC	
1.5	1	01	Elaborar un informe que analice cómo una baja/migración/portabilidad genera un costo de oportunidad en el ciudadano.	Informe presentado	1	1												0%		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%										100%	100%		DPRC

Firmado digitalmente por:

QUIISO CORDOVA Lennin

Frank FAU 20218072155 soft

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 04/08/2022 18:16:10-0500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	Evidencias 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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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%		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													0%		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 reportería considerando los distintos niveles de desagregación de dichos indicadores, visualización, periodicidad, entre otros factores.	Proyecto de especificaciones técnicas aprobado por Gerencia General	1	1												0%		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		1			100%	100%	100%	Memorando N° 00901-DAPU/2022	DAPU



Firmado digitalmente por:
QUIISO CORDOVA Lennin
Frank FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 18:16:19-0500



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/08/2022 19:41:38-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
R	% de ejecución de las tareas relacionadas a la implementación de la Tercera Fase del RENTESEG	Porcentaje (de estado)	95%									DFI - Renteseq	



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2022 19:20:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	0	0		1			1			-	0	0%		0%	DFI-Equipo RenteSeg /OAF / OPPM / OAJ / GG	
1.2	Gestionar el desarrollo del Sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Código Unificado: 2488550)	Sistema desarrollado	1	0	0					0							0%	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	2	3	150%			2	2	1	5	2	8	400%	275%	138%	DFI - RENTESEG	
2.2	Realizar acciones de monitoreo y/o supervisión respecto a la solicitud de bloqueo, envío de SMS, recuperación de Equipos Terminales Móviles, habilitación de Lista de Excepción	Intervenciones ⁽¹⁾	12	3	0	0%			3	3			-	0	0%	0%	0%	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	2	2	100%			2	2				0	0%	50%	25%	DFI - RENTESEG	
2.4	Realizar acciones de supervisión y/o monitoreo vinculadas a los casos de cuestionamiento de bloqueo.	Intervenciones ⁽¹⁾	S.R.	S.R.	0				S.R.									DFI - RENTESEG	
2.5	Elaborar reportes comparativos respecto al desempeño del RenteSeg	Reportes comparativos presentados	4	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	DFI - RENTESEG	
2.6	Evaluación de herramientas para la detección de IMEIs validos en equipos refasheados	Informe de Evaluación	1	0	0												0%	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.	S.R.	0				S.R.									DFI - RENTESEG	



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
Alejandro FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/08/2022 19:21:14-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	900	1.655	184%	300	300	300	900	500	737	578	1.815	202%	193%	96%	Fuente: SISDOC	DAPU - RENTESEG
3.3	Atender los requerimientos de información de las entidades de acuerdo a las normas del RENTESEG.	Requerimientos atendidos	3.600	900	1.833	204%	300	300	300	900	1.186	2.142	974	4.302	478%	341%	170%	Fuente: SISDOC	DAPU - RENTESEG
3.4	Gestionar con empresas operadoras la atención de los problemas de los usuarios relacionados al RENTESEG.	Gestiones finalizadas	84	21	89	424%	7	7	7	21	36	28	18	82	390%	407%	204%	Fuente: SISDOC	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	15	29	193%	5	5	5	15	7	10	11	28	187%	190%	95%	Fuente: SISDOC	DAPU - RENTESEG
3.6	Atender consultas de usuarios relacionadas al RENTESEG.	Consultas atendidas	6.000	1.500	8.167	544%	500	500	500	1.500	2.728	3.371	2.713	8.812	587%	566%	283%	Fuente: ATUS	DAPU - RENTESEG
3.7	Verificación del funcionamiento de la conectividad entre el Osipelt y las empresas operadoras	Informe de Evaluación	4	1	1	100%	1			1	1			1	100%	100%	50%	Análisis remitido mediante Informe 005-OTI/JIT/2022 de fecha 13/04/2022	OTI - RENTESEG
3.8	Optimizaciones o mejoras a la base de datos Renteseg	Informe de presentación de optimizaciones o mejoras	2	0	0					1	1			1	100%	100%	50%	28/04 - Informe interno con 12 cambios implementados. 09/05 - Propuesta de mejora de Actualización del Procedimiento del Código Hash (se encuentra pendiente la aprobación por DFI)	OTI - RENTESEG

(1) Supervisiones y/o monitoreos



Firmado digitalmente por:
PICCINI ANTON Tatiana
 Mercedes FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 19:38:20-0500



Firmado digitalmente por:
PACHECO ZEVALLOS Luis
 Alejandro FAU 20218072155 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 04/08/2022 19:21:26-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
1	% de documentos externos derivados a las unidades orgánicas dentro del plazo previsto (derivados el mismo día de recepción).	Porcentaje	97%	97%	97%	100%	97%	97%	100%	100%	W:\2022\05. AD\POI\POI 2022\POI II Trimestre\Evidencias\Reporte de documentos de 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%	86%	97%	113%	92%	97%	105%	105%	Reporte Excel de servicio archivístico 2022 W:\2022\05. AD\Archivo Central\1. Servicio Archivístico 2022	OAF-AD	
3	% de documentación despachada en el día en que es recibida	Porcentaje	93%	90%	93%	103%	93%	90%	97%	97%	W:\2022\05. AD\Control de Correspondencia (MENSAJERIA)\2022\POI\2DO TRIMESTRE\ESTADISTICAS COURIER 2022	OAF-AD	
4	% de aportes recaudados dentro del plazo de vencimiento	Porcentaje	97%							0%		OAF-APORTES D. Juárez	
5	% de empresas operadoras que han presentado su declaración jurada anual de ingresos percibidos y facturados	Porcentaje	88%							0%		OAF-APORTES D. Juárez	
6	% supervisado del aporte declarado del período tributario recientemente concluido.	Porcentaje	87%							0%		OAF-APORTES E. Wong	
7	% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas	Porcentaje	92%	92%			92%	94%	102%	102%	Al Cierre del II Trimestre se logró la emisión de 186 OP correspondiente a 201 Declaraciones Juradas	OAF-APORTES Y. Enríquez	
8	% de EO omisas y extemporáneas a la presentación de las declaraciones juradas que han sido multadas.	Porcentaje	90%							0%		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%	100%	100%	100%	La evidencia está en W:\2022\UFIN\CONTABILIDAD\INDICADORES DE GESTION\OAF\REPORTES 2022	OAF-FINANZAS Lidiana Yaranga	
10	% de encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos solicitados a la OAF	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La evidencia está en W:\2022\UFIN\CONTABILIDAD\INDICADORES DE GESTION\OAF\REPORTES 2022	OAF-FINANZAS Lidiana Yaranga	
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%	100%	105%	95%	97%	102%	104%	La evidencia está en W:\2022\UFIN\CONTABILIDAD\INDICADORES DE GESTION\OAF\REPORTES 2022	OAF-FINANZAS Miguel Centurión	



Firmado digitalmente por:
ALAKAWA UECHI Jorge
Augusto FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/08/2022 15:48:55-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 17:53:52-0500



Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ EGOCHEAGA
Jaqueline Victoria FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/08/2022 16:04:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
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%	100%	105%	95%	86%	91%	98%	98%	La evidencia está en P:GAF/2022/BUZON DE NOTIFICACIONES/OAF	OAF-FINANZAS Sofía Aquino
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%	99%	104%	95%	99%	104%	104%	104%	La evidencia está en W:2022/TESORERIA/PAGOS	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%								0%		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%								0%		OAF-Unidad de abastecimiento
16	% de colaboradores sensibilizados en prácticas de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	100%								0%		Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
17	N° de colaboradores certificados en GRD	Número	15								0%		Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad
18	% de implementación del Plan de Continuidad Operativa y Contingencia del Riesgo de Desastres	Porcentaje	90%								0%		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%	125%	125%	Contrato N° 003-2022/OSIPTTEL Contrato N° 005-2022/OSIPTTEL	Unidad de Abastecimiento - OAF
20	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Porcentaje	90%								0%		Unidad de Abastecimiento - OAF Coordinador de Seguridad



Firmado digitalmente por:
ALAKAWA UECHI Jorge
Augusto FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/08/2022 15:49:15-0500



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 16:22:02-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 17:54:39-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
21	% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Porcentaje (estado)	90%							0%		Unidad de Abastecimiento - OAF	
22	% de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Porcentaje	90%							0%		Unidad de Abastecimiento - OAF	
23	% de servidores de la Unidad de Abastecimiento certificados por OSCE	Porcentaje	100%							0%		Unidad de Abastecimiento - OAF	
24	% de procedimientos del PAC publicados en el SEACE y en el portal institucional	Porcentaje	100%							0%		Unidad de Abastecimiento - OAF	



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 18:22:34-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REÁTEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 17:55:10-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNO	II TRIM (e)					
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	9,883		SR	SR	SR	SR	3,437	4,262	4,376	12,075				W:\2022\05. AD\POI\POI 2022\POI II Trimestre\Evidencias\Reporte de documentos de Mesa de partes	OAF-AD
1.2	Realizar el despacho de documentación interna	Documentos internos despachados	SR	SR	417		SR	SR	SR	SR	824	95	254	1,173				W:\2022\05. AD\Control de Correspondencia (MENSAJERIA)\2022\POI\2DO TRIMESTRE\ESTADISTICAS COURIER 2022	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%									100%	50%		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	336		SR	SR	SR	SR	106	133	106	345				Reporte Excel de 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%									100%	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											0%		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	0	0											0%		OAF-AD	
2.5	Concluir el inventario de los documentos de valor temporal archivados, a fin de evaluar su posterior eliminación	Inventario concluido	1	0	0											0%		OAF-AD	
2.6	Concluir la actualización del Programa de Control de Documentos Archivísticos - PCDA (Fichas técnicas de series documentales)	Programa actualizado concluido	1	0	0											0%		OAF-AD	
2.7	Realizar el inventario bibliográfico anual	Inventario bibliográfico realizado	1	0	0											0%		OAF-AD	



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 17:55:20-0500



Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ EGOACHEAGA
Jaqueline Victoria FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/08/2022 16:05:18-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
2.8	Realizar búsqueda, adquisición y difusión de material bibliográfico	Material bibliográfico difundido	116	29	29	100%	10	10	9	29	10	10	9	29	100%	100%	50%	W:/2022/05_AD/POI/POI 2022/POI II Trimestre/Evidencias/Reporte de documentos de 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												0%		OAF-AD
AO 03 ACTIVIDAD 03: Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras																			
3.1	Supervisar las bases imposables de aportes	Supervisiones efectuadas	SR	SR	2		SR	SR	SR	SR	1		3	4				I Trimestre: (1) Informe N° 00027-OAF/URDA/2022 del 03/03/2022 de Econocable Data S.A.C. (periodo 2017); (2) Informe N° 00028-OAF/URDA/2022 del 03/03/2022 de Econocable Data S.A.C. (periodo 2018). II Trimestre: (3) Informe N° 00057-OAF/URDA/2022 del 18/04/2022 de Wi-Net Telecom S.A.C. (periodo 2019); (4) Informe N° 00068-OAF/URDA/2022 del 08/06/2022 de Americatel Perú S.A. (periodo 2017); (5) Informe N° 00074-OAF/URDA/2022 del 15/06/2022 de Opticom E.I.R.L. (periodo 2020); y (6) Informe N° 00081-OAF/URDA/2022 del 30/06/2022 de TV Cable Moche S.A.C. (periodo 2020).	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	0		SR	SR	SR	SR			186	186				Se emitieron 186 Ordenes de Pago correspondiente a deudas por concepto del Aporte por Regulación; respecto a declaraciones juradas recibidas entre setiembre 2021 y marzo 2022 (semestre anterior).	OAF - Aportes Y. Enriquez
3.3	Efectuar la cobranza coactiva de Aportes	Recibo de Cobranza Coactiva de aportes	SR	SR	-		SR	SR	SR	SR	-	-	-	0				Se tienen 4 empresas operadoras con deudas pendientes, cuyas Ordenes de pago no quedaron firmes durante el cierre del II Trimestre.	OAF - Aportes Y. Enriquez
3.4	Efectuar la cobranza coactiva de Multas Tributarias	Recibo de Cobranza Coactiva de multas tributarias	SR	SR	-		SR	SR	SR	SR			34	34				Se emitieron 34 recibos de cobranza coactiva	OAF - Aportes E. Cueva
3.5	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 176° del Código Tributario y orden de pago.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	-		SR	SR	SR	SR	3	3	-	6				(1) Multa Periodo 2020 - Informe N° 00055-OAF/URDA/2022 del 13/04/2022 referido a la empresa TRACKTEC PERU S.A.C. (2) Multa Periodo 2020 - Informe N° 00056-OAF/URDA/2022 del 13/04/2022 referido a la empresa TV CABLE DIGITAL E.I.R.L. (3) Multa Periodo 2020 - Informe N° 00058-OAF/URDA/2022 del 26/04/2022 referido a la empresa VIDEOTRON S.A.C. (4) 3 Multas Periodos 2013, 2014 y 2016 - Informe N° 00066-OAF/URDA/2022 del 26/05/2022 referido a la empresa TECNOLOGIA EN CONTROL DE TRANSPORTE URBANO S.A.C.	OAF - Aportes M.Miranda
3.6	De la Reclamación, relacionada a los actos reclamables a la infracción establecida en el numeral 1) Artículo 178° del Código Tributario.	Informe elevado a la OAJ	SR	SR	2		SR	SR	SR	SR			2	2				I Trimestre: (1) Memorando 00149-OAF/2022 del 03/03/2022 referido a Telefónica del Perú S.A.A. (periodo 2018); (2) Memorando N° 00191-OAF/2022 del 22/03/2022 referido a Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. (periodo 2019). II Trimestre: (3) Memorando 00466-OAF/2022 del 17/06/2022 referido a Americatel Perú S.A. (periodo 2020); y, (4) Memorando N° 00506-OAF/2022 del 28/06/2022 referido a Entel Perú S.A. (periodo 2020)	OAF - Aportes E. Wong



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 17:55:32-0500



Firmado digitalmente por:
GUTIERREZ EGOCHEAGA
Jaqueline Victoria FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/08/2022 16:05:31-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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	2	3	150%				1	1					100%	133%	67%	I Trimestre: (1) Informe N° 00018-OAF/URDA/2022 del 23/02/2022, la fecha del evento fue el 24/02/2022 a las 11:00 a.m. (Asisten 7 EO). (2) Informe N° 00033-OAF/URDA/2022 del 16/03/2022, la fecha del evento fue el 18/02/2022 a las 11:00 a.m. (Asisten 19 EO). (3) Informe N° 00042-OAF/URDA/2022 del 29/03/2022, la fecha del evento fue el 31/03/2022 a las 11:00 a.m. (Asisten 5 EO). II Trimestre: (4) Informe N° 00080-OAF/URDA/2022 del 24/06/2022, la fecha del evento fue el 28/06/2022 a las 10:00 a.m. (Asisten 10 EO)	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	59		SR	SR	SR	SR	SR	31	29	14	74				I Trimestre: Se remitieron 59 credenciales de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas. II Trimestre: Se remitieron 74 credenciales de acceso al aplicativo web para el registro de declaraciones juradas Total 133 credenciales remitidas al II Trimestre La ruta es 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	0	0			1		1			1	1		100%	100%	100%	Se remitió cartas de Reconocimiento a 132 Empresas Operadoras que cumplieron con sus obligaciones tributarias. La ruta es W:2022/04. URDA\Recaudación\Reconocimiento\DETALLE DE CARTAS 2021	OAF - Aportes A.Carujulca
3.10	Remisión de cartas a las EO a nivel nacional recordándoles sus obligaciones tributarias.	Cartas múltiples enviadas	4	1	3	300%				1	1	1	1	1	3	300%	300%	150%	Se enviaron un total de 809 cartas: 17 cartas a empresas concesionarias y/o con registro de valor añadido, mediante cartas N° 00379-OAF/2022 al 00395-OAF/2022 en el mes de abril; 755 cartas a las empresas comercializadoras en el mes de mayo. La ruta es W:2022/04. URDA\Recaudación\Multas\Padrón Operadores\2022\Relación CO; y, 37 cartas a empresas concesionarias y/o con registro de valor añadido, mediante cartas N° 00786-OAF/2022 al 00824-OAF/2022.	OAF - Aportes A.Carujulca
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	0	0															OAF - Aportes E. Cueva
4.2	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ Anual 2021.	Resolución de Multa	SR	0	0															OAF - Aportes E. Cueva
4.3	Imponer la multa a las empresas operadoras extemporáneas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	0	3		SR	SR	SR	SR										OAF - Aportes E. Cueva
4.4	Imponer la multa a las empresas operadoras omisas a la DJ mensual 2021.	Resolución de Multa	SR	SR	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	0	0															OAF - Aportes E. Cueva



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 17:55:46-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
4.6	Imponer la multa por tributo omitido de las DJ rectificatorias por el ejercicio 2021 (mensuales y anual)	Resolución de Multa	SR	0	0													OAF - Aportes E. Cueva	
4.7	Imponer la multa a empresas operadoras de las DJ rectificatorias de los años no prescritos, recibidos hasta el III Trimestre 2022.	Resolución de Multa	SR	0	0													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%									100%	100%		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	0	0		1	1	1	3		3	3	100%	100%	33%	Carta de presentación estados financieros y presupuestales al 31.03.2022 C.372-GG-2022 del 27.05.2022	OAF - Finanzas J. Alakawa, W. Bernabé	
5.3	Elaborar y presentar el flujo de caja al MEF	Flujo de caja presentado	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Correo de remisión de los flujos de cajas al MEF	OAF - Finanzas W. Bernabé
5.5	Presentar los reportes (PDT) pagos de impuestos	PDTs presentados	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Constancia de presentación de los PDT ante la SUNAT	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	1	1	100%				1	1		1	1	100%	100%	50%	Informe N° 0033-OAF/UFIN/2022 de fecha 27/06/2022, remitido al Comité con Memorando N° 0500-OAF/2022 de fecha 27/06/2022.	OAF - Finanzas S. Aquino
5.7	Emitir las cartas de cobro	Cartas de Cobro	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR	3	3	15	21				N° Cartas OAF/2022 en el SISDOC: 378,431,432,699,700,702,de 705 a 709, de 714 a 718, de 964 a 967 y 970	OAF - Finanzas S. Aquino
5.8	Remitir trimestralmente al FITEL el estado de las multas administrativas	Cartas al FITEL emitidas	4	1	1	100%	1			1		1	1	100%	100%	50%	Carta N° 0539-OAF/2022 al PRONATEL del 20/05/2022	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	48		SR	SR	SR	SR	18	35	24	77				La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF - Finanzas L. Yaranga
6.2	Encargos devengados dentro de un día hábil, de aquellos encargos presentados en la OAF	Encargos devengados	SR	SR	53		SR	SR	SR	SR	17	21	11	49				La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	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	101		SR	SR	SR	SR	54	64	69	187				La evidencia está en W:2022/UFIN/CONTABILIDAD/INDICADORES DE GESTION/OAF/REPORTES 2022	OAF - Finanzas M. Centurión
6.4	Emitir los vouchers de pago	Voucher de pago emitidos	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR	472	526	568	1,566				Vouchers de Egreso del ejercicio 2022: Del 1528 al 3093. Ruta: W:2022.03.UFIN01 TESORERIA/Bancos/2022	OAF - Finanzas J. Daza



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 18:06:48-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
6.5	Elaborar y presentar la versión oficial de los libros contables	Libros oficiales, impresos	72	72	72	100%									100%	100%		OAF - Finanzas W. Bernabé	
6.6	Emitir informe de subasta de fondos	Informe de subasta de fondos presentado	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR								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%									100%	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.2	Gestionar la ejecución del PAC, monitoreando sus niveles de cumplimiento respecto de los objetivos operativos	Evaluación	4	1	2	200%	1			1	-		0	0%	100%	50%		Unidad de Abastecimiento - OAF	
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	1	1	100%			1	1		1	1	100%	100%	50%	Reporte	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	1	1	100%		1		1		1	1	100%	100%	50%	Informe N° 00539-OAF/UABT/2022 de fecha 02/05/2022	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	1	1	100%	1			1		1	1	100%	100%	50%	Reporte	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	1	0	0%			1	1		1	1	100%	50%	25%	Informe N° 00540-OAF/UABT/2022 de fecha 02/05/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.7	Realizar la supervisión de la ejecución contractual de los contratos suscritos por OSIPTEL	Supervisión	SR	SR	310					SR	103	100	104	307			Cuadro de ejecución contractual	Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.8	Elaborar el Informe de Fiscalización Posterior	Informe de Resultados	4	1	1	100%	1			1	1		1	100%	100%	50%	Informe N° 00485-OAF/UABT/2022 de fecha 13/04/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.9	Gestionar Procedimientos de selección	Proceso Concluido	SR	SR	0					SR	2	5	2	9			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	5					SR	1	1	4	6			Contratos Suscritos W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\CONTRATOS PDF 2022	Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.11	Gestionar la contratación de servicios para la defensa legal de Los Funcionarios.	Contrato/Orden	SR	SR	1					SR	13	-	-	13			Se gestionaron los contratos que están ubicados en W:\2022\02. UABT\CONTRATACIONES\CONTRATOS PDF 2022 (del contrato 44 al 56)	Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.12	Realizar comunicaciones con los usuarios desde la elaboración de los TR/ET o ejecución contractual que se pueden realizar a fin de prevenir errores en el marco de la normativa de Contrataciones.	Comunicaciones enviadas a las unidades organizacionales	4	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	Memorando N° 00465-OAF/2022 de fecha 17/06/2022 Memorando N° 00483-OAF/2022 de fecha 22/06/2022	Unidad de Abastecimiento - OAF



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 18:24:29-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 18:07:01-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
7.13	Modificación del procedimiento de pago a proveedores P-GLO-02	Procedimiento Aprobado	1	1	0	0%			1	1				-	0	0%	0%	0%	Unidad de Abastecimiento - OAF	
7.14	Modificación del procedimiento de contrataciones menores P-GLO-05	Procedimiento Aprobado	1	1	0	0%		1		1				-	0	0%	0%	0%	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	0	0												0%		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%											0%	0%	Plan de Seguridad de sede Parque Norte, remitido a GG con Memorando N° 00206-OAF/2022 del 28 Marzo 2022, para aprobación. Devuelto y en revisión por la OAF.	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%											100%	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
8.3	Elaborar el Plan de Ecoeficiencia	Plan aprobado	1	1	0	0%		1		1				-	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%											100%	100%		Unidad de Abastecimiento - OAF
8.5	Elaborar el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución	Plan aprobado	1	1	0	0%	1			1			1		1	100%	100%	100%	Mediante Memorando N° 00008-OAF/UABT.SPS/2022 se remitió para aprobación el Plan, el cual fue aprobado el 03.05.2022	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%											100%	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%	0%	0%	Los escenarios de riesgo (parte técnica básica), en elaboración por el CENEURED.	OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
9.2	Elaborar el Plan de preparación ante emergencia por desastres, de carácter oportuno	Plan aprobado	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	4	0	0													0%		OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad
10.2	Elaborar un Mecanismo para el funcionamiento del espacio de monitoreo de emergencias - EME	Mecanismo aprobado	1	0	0													0%		OAF/GTGRD - Coordinador de Seguridad



Firmado digitalmente por:
CUBAS LANDA Giannina
Mercedes FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 18:25:06-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA OLIVOS DE REATEGUI
Jhuly FAU 20218072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02/08/2022 18:07:15-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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	PROGRAMACIÓN 2022		ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % $(c/b)*100$	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				III	IV	
1	Índice de clima laboral	Porcentaje	78%										78%	ORH	
1	% de colaboradores que incrementaron su promedio en la evaluación de desempeño	Porcentaje	50%										50%	ORH	
2	% de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Clima	Porcentaje (Acumulado)	90%		14%		45%	33%	73%	73%	37%	Reporte de Avance de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Clima W/ORH2022/Clima	90%	ORH	
3	% de ejecución del Plan de Comunicación Interna	Porcentaje (Acumulado)	90%				45%	47%	104%	104%	52%	Reporte de Avance de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna W/ORH2022/Comunicación Interna	90%	ORH	
4	% de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Porcentaje (Acumulado)	90%		11%		45%	53%	118%	118%	59%	Registro de capacitación almacenado en la carpeta W/ORH2022/Capacitación	90%	ORH	
5	% de ejecución del Plan Anual de Bienestar	Porcentaje (Acumulado)	94%		16%		47%	46%	98%	98%	49%	Reporte de Avance de cumplimiento del Plan de Bienestar W/ORH2022/Bienestar/POI	94%	ORH	
6	% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje (Acumulado)	90%				45%	30%	67%	67%	33%	Reporte de avance de cumplimiento \\srvfile4\orh\2022\VIGILANCIA MÉDICA\12. Salud Ocupacional\2022	90%	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%	100%	100%	Portal Institucional - Transparencia		ORH	



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:18:46-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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	0	0											0%		ORH		
1.2	Elaborar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Plan Aprobado	1	1	1	100%									100%	100%		ORH		
1.3	Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Clima	Actividades	SR	SR	7		SR	SR	SR	SR	5	3	6	14			Reporte de Avance de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Clima W/ORH2022/Clima	ORH		
1.4	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Competencias	Evaluación	1	0	0											0%		ORH		
1.5	Ejecutar Evaluación de Desempeño: Metas	Evaluación	1	1	0	0%					1		1		100%	100%	Reporte final de la implementación del ciclo 2021 del subsistema de GDR remitido a Servir	ORH		
1.6	Establecer metas de desempeño 2022	Metas aprobadas	1	1	0	0%						1	1		100%	100%	Reporte de cierre de la etapa de planificación - GDR 2022	ORH		
1.7	Ejecutar el programa de liderazgo (evaluación de Habilidades Directivas)	Programa ejecutado	1	0	0											0%		ORH		
1.8	Diseñar un Plan de Desarrollo de Personas PDP - Plan de Capacitación institucional	Plan Aprobado	1	1	1	100%									100%	100%	Resolución de Gerencia General N° 0068-2022-GG/OSIPTEL	ORH		
1.9	Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Actividad de capacitación	SR	SR	4		SR	SR	SR	SR	4	9	13	26			Registro de capacitación almacenado en la carpeta W/ORH2022/Capacitación	ORH		
1.10	Diseñar el Plan de Transformación Cultural	Plan Aprobado	1	0	0											0%		ORH		
1.11	Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos del OSIPTEL	MPP Aprobado	1	0	0		1			1					0%	0%	0%	ORH		
1.12	Elaboración del CPE del OSIPTEL	CPE Aprobado	1	0	0											0%		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	0	0%							1	1		100%	100%	El plan de comunicación interna fue aprobado por gerencia general mediante memorando Nro. 00307-ORH/2022 (proveído)	Coordinador de Comunicación Interna	
2.2	Desarrollar campañas de comunicación interna para reforzar identidad y cultura organizacional	Campaña realizada	3	1	1	100%				1	1			1	1	100%	100%	67%	Se desarrolló la campaña "Volver a vernos es excelente" referido al regreso de los colaboradores a la modalidad presencial. Se trabajaron piezas comunicacionales por correo, carteleras en las sedes, una galería de fotos en intranet y en los monitores de las sedes con el retorno. Asimismo, se generaron comunicados acerca de la convivencia dentro de las oficinas como: Uso de fotocheck, uso de ascensores y escritorios limpios. Todo bajo el lema de Volver a vernos es excelente.	Coordinador de Comunicación Interna



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:24:48-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
2.3	Difundir comunicados internos a través de +Conectados	Comunicados difundidos	SR	SR	183				SR	59	55	76	190				Registro de comunicados internos W/ORH2022/Comunicación Interna	Coordinador de Comunicación Interna	
2.4	Gestionar la impresión de afiches para carteleras institucionales dirigidas a los colaboradores	Afiches y carteleras impresas	SR	SR	0				SR								Se imprimieron 11 carteleras. Las cuales están distribuidas en cada piso de las sedes de La Prosa y Parque Norte.	Coordinador de Comunicación Interna	
2.5	Gestionar la producción de videos para soporte de campañas de comunicación interna	Videos	6	2	3	150%			1	1				0%	100%	50%	Se ha alcanzado el 50 % de videos programados al primer semestre. Videos realizados durante el segundo trimestre.	Coordinador de Comunicación Interna	
2.6	Producir videos con mensajes de la Alta Dirección	Videos	6	1	2	200%		1	1	2		1	1	2	100%	133%	67%	1. Video de Sergio Cifuentes mensaje por el Día del Trabajo (29 de abril) 2. Video: Reforcemos juntos nuestra cultura corporativa (23 de junio) Participación de directores y alta dirección.	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											100%		Coordinador de Comunicación Interna	
2.8	Desarrollar taller de habilidades de comunicación para los enlaces internos	Taller desarrollado	1	0	0											0%		Coordinador de Comunicación Interna	
2.9	Evaluar resultados del Plan de Comunicación Interna	Informe de resultados presentado a GG	1	0	0											0%		Coordinador de Comunicación Interna	
2.10	Difusión de información de canales de denuncia sobre hostigamiento sexual laboral	Difusiones realizadas	4	1	1	100%		1		1			1	1	100%	100%	50%	Se difundió el comunicado con canales de denuncia: ¡Todos juntos contra el hostigamiento sexual en el trabajo! (27 de junio)	Coordinador de Comunicación Interna
2.11	Difundir mensajes que promuevan la equidad de género en el ámbito laboral y social.	Difusiones realizadas	6	1	1	100%		1	1	2		1		1	100%	100%	50%	1. Día Internacional de la Visibilidad Transgénero - Personas trans y su situación social en el Perú (28 de marzo) 2. Comunicado: ¡Juntos por una sociedad más justa e inclusiva! (28 de junio)	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	3	3	100%	1	2	1	4	1	2	1	4	100%	100%	44%	Se remitieron los correos con las planillas dentro de los plazos establecido, el pago se realizo de acuerdo al cronograma del MEF	ORH
3.2	Pago de la Planilla CAS	Planilla	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Se remitieron los correos con las planillas dentro de los plazos establecido, el pago se realizo de acuerdo al cronograma del MEF	ORH



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:46:57-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
3.3	Pago de la Planilla Practicantes	Planilla	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Se remitieron los correos con las planillas dentro de los plazos establecido, el pago se realizo de acuerdo al cronograma del MEF	ORH
3.4	Gestionar la contratación de personal a través del Servicio de Intermediación Laboral	Planilla	12	3	3	100%	1	1	1	3			1	1	33%	67%	33%	La Srta. Veronica Beltrán se fue de descanso medico y se trajo a un apoyo secretarial para su reemplazo.	ORH
3.5	Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley	Factura	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Se dio la conformidad del servicios	ORH
3.6	Gestionar la facturación del Seguro Médico de Practicantes	Factura	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Se dio la conformidad del servicios	ORH
3.7	Gestionar la facturación del Seguro de Accidentes Personales	Factura	1	0	0					0							0%		ORH
3.8	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal de planilla y CAS	Procesos de Selección culminados	SR	SR	14					SR	8	13	6	27				En el II Trimestre del 2022 se culminaron 8 procesos de selección CAP y 19 procesos de selección CAS https://www.osiptel.gob.pe/convocatorias-laborales/	ORH
3.9	Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes	Practicantes contratados	SR	SR	73					SR	10	8	3	21				En el II Trimestre del 2022 se gestionó la contratación de 21 practicantes, lo que hace un total de 94 practicantes durante el I semestre del año	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%										100%	100%		ORH
4.2	Ejecutar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL	Actividades	SR	SR	9					SR	5	6	6	17				Registro de asistencia , ordenes de servicio, reporte de actividades W:\2022\BIENESTAR SOCIAL\POI	ORH
4.3	Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Aprobado	1	1	1	100%										100%	100%		ORH
4.4	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades	SR	SR	4					SR	4	5	6	17				Reporte de avance de actividades \\srvfile4\orh\2022\VIGILANCIA MÉDICA\12. Salud Ocupacional\2022	ORH
4.5	Desarrollar una Charla sobre la importancia de la Familia.	Charla	1	0	0												0%		ORH
4.6	Desarrollar una Capacitación Virtual sobre Discapacidad	Capacitación Virtual	1	0	0												0%		ORH



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:47:36-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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%									100%	100%		ORH	
5.2	Gestionar un taller sobre el valor de la equidad (nivel gerencia)	Taller realizado	1	0	0					1			1			100%		Registro de asistencia al Taller de Sensibilización en equidad de genero y liderazgo inclusivo para los directivos 19.04.22	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%									0%	0%		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	0	0											0%		ORH	
5.5	Gestionar el desarrollo de encuesta sobre hostigamiento sexual y estereotipo de genero.	Encuesta desarrollada	2	0	0		1		1					0%	0%	0%		ORH	
5.6	Participar en la evaluación de Igualdad de Genero a cargo de AEQUALES	Cuestionario presentado a AEQUALES	1	0	0											0%		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											0%		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	0	0				1	1	1			1	100%	100%	50%	No se ha recibido ninguna denuncia	ORH (STOI)
6.5	Realizar actividades de difusión del contenido del Código de ética	Actividades de difusión realizadas	2	0	0		1		1		1		1	100%	100%	50%	Difusión del contenido del Código de Ética (Mensaje difundido el 5 de mayo) Probidad	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	0	0											0%		Se envió sustento al Oficial de Seguridad sobre la directiva vigente n°00029-2021-GG/OSIPTEL, la cual ya contempla la conformación del comité de selección de personal.	ORH



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:47:45-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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											0%		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	0	0		1		1			1		100%	100%	100%	Actividad realizada el 27 de mayo de 2022 con ocasión del Día del Servidor Público.	ORH	
6.9	Desarrollar campaña de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores sobre el valor de la integridad	Campaña desarrollada y difundida	1	0	0			1	1			1		100%	100%	100%	En base al mensaje "Somos 100% integridad" se han difundido la campaña de integridad que busca sensibilizar a los colaboradores en las diferentes acciones de integridad que ha realizado nuestra institución. La campaña acompañó con videos y comunicados acciones como, el modelo de integridad del Osiptel, la política Antisoborno, la auditoría Antisoborno, Día del Servidor Público, Sistema de control Interno y Obtención del ISO 37001 que tuvo cobertura del evento y difusión en intranet mediante galería de fotos y video.	ORH-CI	
6.11	Desarrollar charlas de Inducción al personal sobre ética pública e integridad	Charlas de inducción	4	1	1	100%	1		1	1		1		100%	100%	50%	Programa de Inducción Fecha de ejecución de la capacitación 29 de abril de 2022	ORH	
6.12		Mensaje sobre gestión de conflictos de intereses	2	1	1	100%									100%	50%	Mensaje sobre declaración jurada de conflicto de intereses (24.01.2022)	ORH-CI	
6.13	Desarrollar actividades de sensibilización en gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses	Mensaje sobre gestión de intereses solicitados por Contraloría	1	0	0			1	1			1	1	100%	100%	100%	Mensaje enviado a través de sistema automático de alertas para presentación de declaración jurada de intereses periódica, el cual entró en operación en fecha 9 de junio. Comunicación interna generó la plantilla de comunicado que es enviado por OTI.	ORH-CI	
6.14	Desarrollar actividades de capacitación sobre ética pública y anticorrupción	Taller sobre ética pública y anticorrupción	1	0	1		1		1					0%	100%	100%	Registro de capacitación almacenado en la carpeta W/ORH2022/Capacitación Actividad realizada en el mes de marzo	ORH	
6.15	Difusión de videos de concientización al personal, sobre ética pública y anticorrupción	Videos difundidos	2	1	1	100%									100%	50%	Video sobre el modelo de integridad (difundido por comunicación interna el 13.01.2022) y a través de los monitores de las sedes La Prosa y Parque Norte	ORH / CI	
6.16	Difusión interna sobre canales y procedimiento de denuncia	Comunicado a través de comunicación interna	1	1	0	0%					1		1		100%	100%	Mensajes sobre canal de denuncias (difundidos por comunicación interna el 22.02.2022 y 25.05.2022)	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	0	0			1	1			1	1	100%	100%	100%	Registro de capacitación almacenado en la carpeta W/ORH2022/Capacitación	ORH	



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:47:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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%									100%	100%		ORH	
7.2	Monitorear a los egresados del Curso de Extensión Universitaria que ofrece el OSIPTEL	Informe de Monitoreo presentado a GG	1	0	0											0%		ORH	
7.3	Elaborar informe de resultados y de propuesta de mejoras del PEU	Informe presentado a GG	1	0	0		1		1					0%	0%	0%		ORH	



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE CAMPOS Cynthia
Vanessa FAU 20216072155 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/08/2022 17:47:24-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
1	Índice de excelencia en la gestión de la Institución.	Índice	1							0%		Planeamiento	
2	% de modificación de metas programadas	Porcentaje	8%							0%		Planeamiento	
3	% de la Asignación Presupuestaria Multianual aprobado con respecto a la necesidad presupuestaria institucional.	Porcentaje	91%							0%		Presupuesto	
4	Índice de eficiencia de ejecución anual de recursos financieros	Índice	1							0%		Presupuesto	
5	% de procesos priorizados e incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	85%							0%		SGC	
6	% de acciones implementadas que permitieron mejorar la Gestión de la Calidad del OSIPTEL	Porcentaje	75%							0%		SGC	
7	% del personal que participa en la gestión de la innovación del OSIPTEL.	Porcentaje	40%							0%		Innovación	
8	% de iniciativas desarrolladas que son implementadas por las Unidades Orgánicas en su gestión.	Porcentaje	25%							0%		Innovación	
9	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Línea.	Porcentaje	80%							0%		Modernización	
10	% de clientes internos satisfechos con las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento.	Porcentaje	78%							0%		Modernización	
11	% de riesgos estratégicos altos y extremos sobre los cuales se han tomado acciones.	Porcentaje	95%							0%		Modernización	
12	Número de días usados para la revisión de perfiles de puestos	Tiempo	<= 3 días		3					0%		Modernización	
13	% de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	80%							0%		Modernización	
14	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI	Porcentaje	90%							0%		Modernización	
15	% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR	Porcentaje	90%							0%		Modernización	
16	% del sistema de gestión del conocimiento implementado.	Porcentaje	75%							0%		Modernización	
17	% del personal identificado como generador de conocimiento que incorpora activos de conocimiento al sistema.	Porcentaje	40%							0%		Modernización	
18	% de macroprocesos de apoyo del OSIPTEL diseñados	Porcentaje	90%							0%		Procesos	
19	% de proyectos de gobierno digital e innovación monitoreados	Porcentaje	100%							0%		Procesos	



DONGO CARHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/08/2022 17:15:38-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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	1	1	100%									100%	50%		Planeamiento		
1.2	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2021 al segundo semestre del año	Documento de evaluación	1	1	1	100%									100%	100%		Planeamiento		
1.3	Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2022	Documento de evaluación	3	0	0			1	1		1			100%	100%	33%	Informe 047-OPPM-2022, informe de monitoreo del POI correspondiente al primer trimestre 2022	Planeamiento		
1.4	Formular y gestionar la aprobación del POI Multianual 2023 - 2025	Proyecto de POI aprobado	1	1	0	0%					1				100%	100%	Resolución 31-PD-2022-Aprobación POI Multianual 2023 - 2025	Planeamiento		
1.5	Formular y gestionar la aprobación del POI 2023 en consistencia con el PIA	POI 2023 aprobado	1	0	0											0%		Planeamiento		
1.6	Ingresar información de programación y ejecución de metas institucionales en el aplicativo de CEPLAN (POI, PEI)	Reportes generados	14	4	4	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Los correos con la captura de pantalla evidenciando actividades operativas de los centros de costos sin registro de seguimiento pendiente se encuentran en la siguiente ruta: W:\2022\Planeamiento\Aplicativo CEPLAN	Planeamiento	
1.7	Gestionar el diseño y aprobación del plan estratégico institucional 2023-2027	Plan aprobado	1	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%									100%	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	0	0					1				1	1	100%	100%	50%	El 08/06 y 09/06 se enviaron los siguientes archivos: -Informe de metas 2023-2025 del Programa Presupuestal -Modelo de resumen ejecutivo -Sobre impacto de la APM asignada -Proyección de presupuesto de inversiones 2023-2025. Estos archivos y los correos se encuentran en la siguiente ruta: W:\2022\Planeamiento\Requerimientos internos\Requerimiento Presupuesto\Sustentación Presupuesto 23-25	Planeamiento
2.3	Desarrollar información para atender otros requerimientos externos (MEF, PCM, CEPLAN, entre otros)	Requerimiento atendido	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR								Planeamiento		



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:15:49-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
AO 03	ACTIVIDAD 03: Diseño de mecanismos de mejora para los procesos de planeamiento																		
3.1	Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas	Boletines difundidos	4	1	1	100%		1		1		1		100%	100%	50%		Planeamiento	
3.2	Actualización de directiva interna de programación y formulación estratégica y operativa del OSIPTEL	Directiva actualizada	1	0	0				1	1								Planeamiento	
3.3	Gestionar reuniones para presentar Gantt trimestral de principales metas por gerencia.	Reuniones desarrolladas	4	1	1	100%	1			1				0%	100%	25%	Actividades imprevistas en la AD no permitieron efectuar la reunión agendada, sin embargo el objetivo de informar el estado de avance y/o ejecución de las metas se cumplió enviando el informe 047-OPPM-2022, informe de monitoreo del POI correspondiente al primer trimestre 2022.	Planeamiento	
3.4	Elaborar el Reporte anual de resultados del sistema VIC del OSIPTEL 2021	Reporte elevado a GG	1	1	1	100%									100%	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											0%		Planeamiento	
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%									100%	100%		Presupuesto	
4.2	Gestionar la aprobación de ingresos acorde a lo estimado por OSIPTEL	Reunión de sustentación	1	1	1	100%				0					100%	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	0	0			1		1		1		100%	100%	100%	Mediante Informe N° 00058-OPPM/2022, de fecha 10.06.2022, se elevó a Gerencia General.	Presupuesto	
4.5	Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF	Reportes enviados al MEF	1	0	0				1	1		1		100%	100%	100%	Se presentó el Resumen consolidado de detalle del gasto correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, con fecha 08.06.2022.	Presupuesto	
4.6	Sustentar el presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República	Reunión de sustentación	3	0	0				1	1		1		100%	100%	33%	Con fecha 23.06.2022, contando con participación de DPRC, DFI, OTI, DAPU, OAF y OPPM, se sustento ante el MEF la programación multianual presupuestaria.	Presupuesto	
4.7	Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto	Propuesta de artículo enviada a la PCM	1	0	0				1	1		1		100%	100%	100%	Se presento la Carta 00082-PD/2022 (20.05.2022) con la propuesta Normativa de 04 artículos a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023.	Presupuesto	
4.8	Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	PIA aprobado	1	0	0											0%		Presupuesto	



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:16:13-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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											0%		Presupuesto	
5.2	Adecuar el PIA al POI aprobado	Proceso concluido	1	1	1	100%										100%	100%		Presupuesto
5.3	Otorgar Disponibilidad Presupuestal	Certificados aprobados	SR	SR	SR		SR	SR	SR	SR									Presupuesto
5.4	Regularizar las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático	Resolución notificadas al MEF	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	Se ha formulado la remisión de las Resoluciones de modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático mediante: *C. N° 0014-OPPM/2022 Marzo 2022 (Resolución 115-2022-GG/OSIPTEL 11.04.22) *C. N° 0017-OPPM/2022 Abril 2022 (Resolución 148-2022-GG/OSIPTEL 10.05.22) *C. N° 0021-OPPM/2022 Mayo 2021 (Resolución 182-2022-GG/OSIPTEL 09.06.22)	Presupuesto
5.5	Desarrollar informes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección y Consejo Directivo	Informes elevados a AD y CD	16	4	4	100%	2	1	1	4	2	1	1	4	100%	100%	50%	Se ha informado a la Alta Dirección el monitoreo de ejecución presupuestal mediante los documentos siguientes: *Informe. 00038-OPPM/2022 Informe Gerencial Marzo 2022 del 13.04.22. *Informe. 00050-OPPM/2022 Informe Gerencial Abril 2022 del 17.05.22. *Informe. 00059-OPPM/2022 Informe Gerencial Mayo 2022 del 25.06.22. *Informe 00041-OPPM/2022 Gestión presupuestal al I trimestre 2022 del 25.04.22.	Presupuesto
5.6	Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.	Informes de evaluación elevado a GG	4	1	1	100%		1		1	1		1		100%	100%	50%	Evaluación Presupuestaria al I Trimestre, emitido mediante Informe. N° 00042-OPPM/2022 de fecha 25.04.2022.	Presupuesto
5.7	Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto	Conciliación realizada	2	1	1	100%										100%	50%		Presupuesto
5.8	Desarrollar la evaluación del presupuesto Global	Evaluación elevado a GG	1	0	0										100%	100%	100%	Con fecha 09.05.2022, se ha efectuado el registro de la información del Pliego OSIPTEL en el "Aplicativo Evaluación Presupuestal" en la web de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF de acuerdo a lo establecido en el Artículo 58° del DL 1440 Informe Global de la Gestión Presupuestaria. Comunicado a Gerencia General mediante Memorando N° 00132-OPPM/2022 (11.05.2022)	Presupuesto



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:16:35-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
5.9	Desarrollar los Estados Presupuestarios y notas del OSIPTEL	Reportes	51	13	13	100%	4	4	4	12	5	5	5	15	125%	112%	55%	Se ha procedido a desarrollar los siguientes Estados Presupuestarios 2022: PP1 Presupuesto Institucional de ingresos (MAR-ABR Y MAY) PP2 Presupuesto Institucional de gastos (MAR-ABR Y MAY) EP1 Estados de ejecución del Presupuestos de ingresos y gastos (MAR-ABR Y MAY) Anexo del EP 1 por tipo de recurso (MAR-ABR Y MAY) Anexo 1 del EP-1 por específicas (MAR-ABR Y MAY)	Presupuesto
5.10	Desarrollar la memoria de los estados presupuestarios y financieros	Memorias	3	1	1	100%										100%	33%		Presupuesto
5.11	Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	Directiva publicada	1	0	0												0%		Presupuesto
AO 06	ACTIVIDAD 06: Diseñar mecanismos de mejora del proceso de presupuesto																		
6.1	Gestionar la implementación de la herramienta de programación presupuestal institucional	Herramienta implementada	1	0	0												0%		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												0%		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												0%		Presupuesto
6.4	Realizar la articulación de las codificaciones presupuestarias con el planeamiento estratégico	Articulación concluida	1	0	0												0%		Presupuesto
AO 07	ACTIVIDAD 07: Programación Multianual de Inversión y Gestión de Inversiones																		
7.1	Programación Multianual de Inversiones y consistencia 2023-2025	PMI aprobado	3	1	1	100%										100%	33%		Inversión
7.2	Incorporación de inversiones en el PMI del Sector PCM	Inversiones incorporadas al PMI	2	1	1	100%	1			1				0	0%	50%	50%	Carta N° 00223-GG/2023 Solicita la modificación de la cartera de inversiones para la Programación Multianual de Inversiones del IOARR: 2546761	Inversión
7.3	Identificación de la Cartera de ideas de Inversiones 2024 - 2026 del Osipitel	Cartera de ideas de inversiones elevado a GG	1	0	0												0%		Inversión
7.4	Actualización de indicadores de brecha 2024 - 2026	Fichas de indicadores de brecha elevado a GG	1	0	0												0%		Inversión



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:16:45-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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%					0					100%	100%		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											0%			Inversión
7.7	Realizar seguimiento de los proyectos de inversión pública del Osipitel	Informe elevado a GG	4	1	0	0%			1	1			0	0	0%	0%	0%		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									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	0	0			1	1				1	1	100%	100%	100%	Se elevó el benchmark a GG mediante el Informe 063-OPPM/2022 "EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DEL TUPA EN EL SECTOR PÚBLICO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL OSIPTEL"	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	0	0												0%		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	0	0		1		1				1	1	100%	100%	50%	La encuesta ECSI se realizó en el mes de Junio y los resultados se elevaron mediante Informe 061-OPPM/2022 "RESULTADOS DE LA MEDICIÓN 2022- 1 DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DEL OSIPTEL" el cual fue socializado por GG a todas las UO s.	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%	El 16/06/2022 la SGP-PCM envió observaciones a los sustentos de silencio administrativo negativo de los procedimientos del TUPA y a la duración de los procedimientos con relación al máximo plazo legal. Cabe precisar que esos sustentos ya los había aprobado anteriormente al aprobar el Análisis de Calidad Regulatoria. Por ello el 30/06/2022 se solicitó una reunión de coordinación para consensuar el levantamiento de las observaciones.	Modernización



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:16:58-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	2	5	250%			1	1		1		100%	200%	120%	Reporte de indicadores - Año 2022 (http://intranet/pls/intranet/INTRANET.home - SGC/Seguimiento de Planes de Calidad)	SGC	
9.2	Actualizar el Procedimiento de atención de denuncias del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	1	1	100%									100%	100%		SGC	
9.3	Alinear el Plan de Objetivos de la Calidad a la NTC.	Plan aprobado por GG	1	1	1	100%									100%	100%		SGC	
9.4	Actualizar el Manual de Procesos del SGC	Manual aprobado por GG	1	0	0		1			1				0%	0%	0%	No se logró realizar debido a que se ha priorizado la integración entre el SGC y el SGP	SGC	
9.5	Elaborar el plan de calidad del proceso de gestión de normas y regulación.	Plan aprobado por GG	1	0	0			1		1				0%	0%	0%	No se realizó debido a que primero se tiene que aprobar el Manual de Procesos del SGC	SGC	
9.6	Elaborar el plan de calidad del proceso de supervisión.	Plan aprobado por GG	1	0	1				1	1				0%	100%	100%	Se aprobó el 02/03/2022	SGC	
9.7	Elaborar el plan de calidad del SGC	Plan aprobado por GG	1	0	0											0%		SGC	
9.8	Actualizar el procedimiento de control de productos no conformes del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0											0%		SGC	
9.9	Actualizar el procedimiento de sensibilización del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0											0%		SGC	
9.10	Actualizar el procedimiento de auditorías internas del SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0											0%		SGC	
AO 10	ACTIVIDAD 10: Implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público (NTC)																		
10.1	Desarrollar informes sobre el avance en la implementación de la NTC	Informe de implementación	2	1	1	100%									100%	50%		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%		Procesos	
5.2	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Recursos Humanos	Procesos aprobados	35	0	0											0%		Procesos	



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:17:08-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
5.3	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión Administrativa y Financiera	Procesos aprobados	50	0	0											0%		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											0%		Procesos	
5.5	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Abastecimiento	Procesos aprobados	30	0	0											0%		Procesos	
5.6	Relevamiento de información, modelado y caracterización de los procesos relacionados a la Gestión de Asesoría Jurídica	Procesos aprobados	2	0	0				2	2			0	0	0%	0%	0%	Con Informe 00062-OPPM/2022 se comunica la reprogramación de las actividades del POI para el año 2022, donde Gestión de Asesoría Jurídica se realizará una vez culminado los procesos de apoyo que se vienen relevando, debido a que el nuevo entorno de trabajo mixto y presencial de las UO ha afectado el desarrollo de actividades remotas, más aun, que la programación de los proyectos de diseño de procesos se realizó bajo un entorno remoto.	Procesos
5.7	Actualización del proceso de Gestión de Defensa Jurídica, de ser necesario	Procesos aprobados	SR	0	0													Procesos	
5.8	Actualización del proceso de Gestión Documental, de ser necesario	Procesos aprobados	SR	0	0													Procesos	
5.9	Desarrollar el manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel	Manual de macroprocesos de apoyo del Osiptel diseñado	1	0	0											0%		Procesos	
5.10	Reporte de Control de los procesos misionales del Osiptel	Reporte de Control de los Procesos Misionales	2	0	0				1	1				0	0%	0%	0%	Con Informe 00062-OPPM/2022 se comunica la reprogramación de las actividades del POI para el año 2022, donde se informa que el control de los indicadores de los procesos misionales se realizará culminado el primer semestre del 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	0	0		1		1	2	0		0	0	0%	0%	0%		Innovación
11.2	Informar las ideas de innovación a las unidades de organización identificadas	Informe remitido	2	0	0				1	1				0	0%	0%	0%		Innovación
11.3	Desarrollar el evento Innova OSIPTEL 2022	Evento desarrollado	1	0	0											0%			Innovación



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:17:49-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN													
AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.													
AEI.06.02: Presupuesto gestionado por resultados, implementado y programado por prioridades en el OSIPTEL.													
AEI.06.03: Gestión por procesos implementado en el OSIPTEL.													
AEI.06.05: Gestión de la innovación y modelos de mejora continua eficaces para beneficio del OSIPTEL.													

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
11.4	Actualizar el procedimiento de gestión de ideas en el marco de la SGC.	Procedimiento aprobado por GG	1	0	0											0%		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	4	1	1	100%				1	1			NC	NC			Con Memorando 0099-GG/2022, se dispone la culminación de la reubicación transitoria y retorno a la OPPM, concluyendo hasta el primer trimestre del 2022 los encargos adicionales que no corresponden a las actividades de procesos en OPPM. Según ROF, todas las actividades de Gestión de Gobierno y Transformación Digital son de competencia de otra UO mas no de OPPM.	Presidencia /Procesos
7.2	Supervisión y Verificación técnica de las actividades relacionadas a la Gestión de la Innovación	Informe de seguimiento	3	1	1	100%		1		1				NC	NC			Asi mismo, con Informe 00005-JMPD/2022, de fecha 31/03/2022 se informa los logros alcanzados durante el encargo como Coordinadora de Transformación Digital, Innovación y Gestión por Procesos desde 15/03/2021 al 31/03/2022, asi como se ratifica el retorno a la OPPM para cumplir con las funciones inherentes a mi cargo como Especialista en Gestión por Procesos, dando por culminado el encargo dispuesto por la Presidencia como Líder en la Coordinación en Transformación Digital e Innovación (el mismo que tuvo carácter extraordinario y temporal), dado que dichas actividades no comprenden, por razón de competencia funcional, a las que corresponden a la especialidad y funciones de OPPM.	Presidencia /Procesos
7.3	Desarrollo del marco metodológico para los proyectos de transformación digital	Marco Metodológico	1	0	0				1	1				NC	NC				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	0	0				1	1				NC	NC				Presidencia /Procesos
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	7	350%							1	1	2	450%	450%	* Con Informe 043-OPPM/2022 se eleva el ITG del Sr R.Muente, y con memo 119 y 120-OPPM/2022 se envía a publicación en la web. * Mediante Informe 049-OPPM/2022 se eleva el ITG del Ing. J.Guillén, y con memos 142 y 143-oppm/2022 se envía a custodia y publicación en la web.	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%										100%	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	1	1	100%										100%	50%		Modernización
12.4	Evaluación del grado de madurez del Sistema de Control Interno.	Informe de evaluación elevado a GG	2	1	1	100%										100%	50%		Modernización



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
 Rosario FAU 20218072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/08/2022 17:18:13-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AEI.06.01: Planeamiento estratégico eficiente del OSIPTEL.

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

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

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
12.5	Realizar acciones de sensibilización en el marco del Sistema de Control Interno.	Acciones de sensibilización realizada	3	1	0	0%				1	1					100%	50%	33%	El 20 de junio se realizó una exposición en el comité de líderes y se explicó los componentes de SCI y el seguimiento que se está haciendo. Asimismo el 30 junio se envió un flyer vía Conectados a todo el personal, sobre qué es el sistema de control interno y sus ventajas como herramienta de gestión.	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	0	0												0%		Modernización	



Firmado digitalmente por:
DONGO CAHUAS Esther
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/08/2022 17:18:40-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	PROGRAMACIÓN 2022		ÓRGANO RESPONSABLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	Programado (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				III	IV	
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%	102%	102%	Registro de Procedimientos tramitados en segunda instancia en el W de la OAJ, a cargo de UAJ	98%	98%	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%	91%	117%	78%	91%	117%	117%	117%	P:\GALI\POI OAJ	78%	78%	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%	83%	95%	98%	98%	P:\GALI\POI OAJ	87%	87%	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%	100%	108%	93%	89%	95%	102%	102%	P:\GALI\POI OAJ	93%	93%	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%		97%		59%	100%	169%	169%	169%	Registro de Procedimientos tramitados en Primera Instancia ubicado en el W de la OAJ, a cargo de la UPS		59%	OAJ
6	% de Resoluciones del Consejo Directivo que ratifican los pronunciamientos de Primera Instancia	Porcentaje (estado)	83%		100%		83%	100%	120%	120%	120%	Registros de Sanciones ubicado en el carpeta públicos de a OAJ, a cargo de la UPS		83%	OAJ
7	% de situaciones de conflicto de interés reportadas ante el OSIPTEL que han sido gestionadas	Porcentaje	100%		100%			100%		100%	100%	Registros de reprotes del comité de Conflicto de Interés (la información es confidencial)		100%	OAJ



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/08/2022 17:17:57-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	7		SR	SR	SR	SR	5	4	1	10				P:\GAL\POI OAJ	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	3		SR	SR	SR	SR	-	-	2	2				Reuniones sostenidas con los Organismos Reguladores el 8 y 15 de junio de 2022	OAJ
1.3	Elaborar análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Informe de Análisis	SR	SR	37		SR	SR	SR	SR	4	5	7	16				P:\GAL\POI OAJ	OAJ
1.4	Comunicar las disposiciones normativas que influyen en la gestión del OSIPTEL	Documento remitido	SR	SR	4		SR	SR	SR	SR	5	3	1	9				P:\GAL\POI OAJ	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	0	0												0%		OAJ
1.6	Elaborar un informe de resultados que consolida las atenciones de acceso de la información durante el año 2021	Informe de Resultados elevado a GG	1	0	0				1	1	-	-	-	0	0%	0%	0%		OAJ
1.7	Gestionar el tratamiento de alertas y denuncias presentadas contra los colaboradores por algún conflicto de interés.	Informe de casos presentados	2	0	0				1	1	1	1	1	3	300%	300%	150%	Reportes remitidos por la empresa PRICEWATERHOUSE COOPERS S. CIVIL DE R.L.	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	0	0												0%		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	0	0												0%		OAJ



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/08/2022 17:18:28-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
1.10	Participar en la elaboración de Proyectos Normativos que emite el OSIPTEL	Asesoría realizadas	SR	SR	15		SR	SR	SR	SR	3	3	3	9				Las principales normas, modificación a las normas de Condiciones de Uso, Sistema de Registro de Tarifas, Casilla de Voz, Llamada por llamada, Comercializadores, RENTESEG, Neutralidad de Red, Reglamento de Reclamos, Reglamentos de Vocales del TRASU.	OAJ	
1.11	Reuniones interinstitucionales con las Oficinas de Asesoría Jurídica de otros Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros)	Reunión realizada	1	0	0											0%		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	0											0%		OAJ		
1.13	Revisar la matriz de riesgos de soborno y controles	Matriz revisada	1	0	0				1	1	-	1	-	1	100%	100%	100%	Luego de la revisión y modificaciones, se solicitó la aprobación a la Gerencia General, mediante Memorando 616-OAJ/2022	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	67		SR	SR	SR	SR	8	7	11	26				P:\GAL\POI OAJ	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	64	63	98%	21	22	22	65	21	22	22	65	100%	99%	50%	W:\2022\15 POI 2022\boletin legal	OAJ	
2.3	Realizar mesas de trabajo de coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL	Mesas de trabajo realizada	4	1	1	100%				1	1			1	1	100%	100%	50%	P:\GAL\POI OAJ	OAJ
2.4	Participar en Comités de Selección o Grupos de Trabajo	Designaciones	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR	1	1	2	4				P:\GAL\POI OAJ	OAJ	



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/08/2022 17:18:56-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
2.5	Emitir opinión a solicitud de la Procuraduría Pública o la Alta Dirección, en temas relacionados a la defensa del OSIPTEL en procedimientos administrativos, procesos judiciales, tributarios, arbitrales, otros.	Documento de opinión	SR	SR	7		SR	SR	SR	SR	4	4	7	15				P:\GAL\POI OAJ	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	0	0				1	1					0%	0%	0%		OAJ
3.2	Emitir opinión sobre Proyectos de Ley y Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas	Documento de opinión Legal	SR	SR	14		SR	SR	SR	SR	3	2	3	8				Registro de matriz de proyectos de ley en el W de la OAJ, a cargo de UAJ	OAJ
3.3	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Participaciones	SR	SR	0		SR	SR	SR	SR	-	-	-						OAJ



Firmado digitalmente por:
AREQUIPEÑO TAMARA Luis
Alberto FAU 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/08/2022 17:19:35-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONALES INSTITUCIONALES

Acción común

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
1	Índice de Reputación del OSIPTEL.	Índice	0.50							0.00		OCRI	
1	% de cumplimiento de las actividades de las estrategias de comunicación diferenciadas por stakeholder	Porcentaje	100%							0.00		OCRI	
2	Ratio de engagement en redes sociales	Ratio	2.90							0.00		OCRI	
3	% de incremento de fans de redes sociales	Porcentaje	15%							0.00		OCRI	
4	Presencia en medios de comunicación masivo de acciones del Osiptel	Número de menciones	6,500							0.00		OCRI	



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/08/2022 11:46:05-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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%										100%	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												0%		Especialista de Imagen Institucional
1.3	Gestionar medición de percepción del OSIPTEL	Informe de resultados elevado a Alta Dirección	1	0	0												0%		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%										100%	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%										100%	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	0	0												0%		Especialista de Imagen Institucional
1.7	Desarrollar planteamientos de estrategias para incrementar el valor intangible de la marca Osiptel.	Estrategia diseñada	1	0	0												0%		Especialista de Imagen Institucional
AO 02	ACTIVIDAD 02: Desarrollo de campañas de difusión orgánicas																		
2.1	Desarrollar campaña de difusión para empoderamiento del usuario y funciones del Osiptel	Campaña lanzada	4	1	1	100%			1	1			1	1	100%	100%	50%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIM\REDES SOCIALES\CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ORGÁNICA SOBRE EMPoderAMIENTO AL USUARIO Y FUNCIONES DEL OSIPTEL	Especialista de Redes Sociales
2.2	Desarrollar campaña de difusión para dar a conocer las herramientas digitales del Osiptel	Campaña lanzada	4	1	1	100%		1				1		1	100%	100%	50%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIM\REDES SOCIALES\CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER HERRAMIENTA DIGITAL DEL OSIPTEL	Especialista de Redes Sociales



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/08/2022 11:45:29-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
2.3	Desarrollar campaña de difusión del Programa de Extensión Universitaria	Campaña lanzada	1	0	0											0%		Especialista de Imagen Institucional		
2.4	Desarrollar Campaña de difusión del Hackatel	Campaña lanzada	1	0	0			1	1				0	0%		0%	La campaña no se logró realizar, puesto que la alta dirección dispuso a OTI (el área encargada) la cancelación del evento este año.	Especialista de Imagen Institucional		
2.5	Campaña de no violencia de género: uso de celulares y servicios de telecomunicaciones	Campaña lanzada	1	0	0											0%		Especialista de Imagen Institucional		
2.6	Realizar difusión por el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción" (9 diciembre)	Commemoración difundida en Redes Sociales	1	0	0											0%		Especialista de Redes Sociales		
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	0	0											0%		Jefe de Prensa		
3.2	Gestionar la producción y publicación digital de libros.	Libros publicados en web	SR	SR	0				SR									Jefe de Prensa		
3.3	Elaborar y publicar el boletín informativo digital - OSIPTEL.COM	Boletín publicado en web	6	1	1	100%	1		1	2	1		1	2	100%	100%	50%	https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/805 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/785	Jefe de Prensa	
3.4	Elaborar y publicar el Reporte Estadístico sobre el sector telecomunicaciones	Reporte publicado en web	5	1	2	200%		1		1		1	1	2	200%	200%	80%	https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/804 https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/786	Jefe de Prensa	
3.5	Organizar talleres /charlas informativas / conferencia de prensa para periodistas (presenciales o virtuales)	Talleres / charlas / conferencias realizadas	3	0	0				1	1				1	1	100%	100%	33%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIMTALLER CHARLA PERIODISTAS	Jefe de Prensa
3.6	Gestionar declaraciones a la prensa de voceros.	Entrevistas realizadas	600	150	210	140%	50	50	50	150	70	80	71	221	147%	144%	72%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIMDECLARACIONES VOCEROS	Jefe de Prensa	
3.7	Producir y difundir piezas podcast multiplataforma	Piezas podcast difundidas	20	2	2	100%	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	100%	40%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIMREDES SOCIALESPODCAST	Especialista de Redes Sociales	
3.8	Producir y difundir el noticiero OSIPTEL	Noticieros difundidos	48	12	12	100%	4	4	4	12	4	5	4	13	108%	104%	52%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIMNOTICIERO	Coordinadora OCRI	



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 01/08/2022 11:45:57-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
3.9	Producir y difundir programa de orientación en línea con transmisión en vivo	Programas difundidos	48	12	12	100%	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	100%	50%	P1\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIM\REDES SOCIALES\LÍNEA DIRECTA (EN VIVO)	Especialista de Redes Sociales	
3.10	Producir e implantar guía de lenguaje inclusivo del Osiptel	Guía implementada	1	0	0												0%		Coordinadora OCRI	
3.11	Gestionar la actualización de la página web del OSIPTEL	Página web actualizada	SR	SR	0				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	0				SR										Especialista de página web	
AO 04 ACTIVIDAD 04: Fortalecimiento de la imagen institucional																				
4.1	Organizar la realización de eventos para diferentes stakeholders (virtual o presencial)	Evento desarrollado	3	1	1	100%			1	1				1	1	100%	100%	67%	https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/eventos/webinar-por-una-regulacion-eficiente-y-transparente/	Especialista de Imagen Institucional
4.2	Gestionar la participación del OSIPTEL en las ferias del libro	Participaciones	2	0	0													0%		Especialista de Publicaciones
4.3	Gestionar la participación del OSIPTEL en actividades de otros sectores	Participaciones	SR	SR	0				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	0				SR											Especialista de Imagen Institucional
4.5	Gestionar la compra de material promocional a nivel nacional.	Material promocional adquirido	SR	SR	0				SR											Especialista de Imagen Institucional
4.6	Gestionar la compra de indumentaria con diseño institucional	Indumentaria adquirida	SR	SR	0				SR											Especialista de Imagen Institucional
4.7	Organizar la actividad de aniversario institucional con stakeholders	Actividad realizada	1	1	1	100%											100%	100%		Especialista de Imagen Institucional



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01/08/2022 11:48:14-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIM\REDES SOCIALES\REPORTES 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	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIM\REDES SOCIALES\REPORTES REDES SOCIALES	Especialista de Redes Sociales
5.3	Elaborar informe de presencia del OSIPTEL en medios de comunicación tradicionales	Informe presentado a AD y Unidades de Línea	12	3	3	100%	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%	50%	P:\GCC\2022\EVIDENCIAS POI II TRIM\INFORMES PRESENCIA MEDIATICA	Jefe de Prensa



Firmado digitalmente por:
CARDENAS DIAZ Carmen Del
Rosario FAU 20218072155 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 01/08/2022 11:48:32-0500



Firmado digitalmente por:
 MINCHAN ANTON Kelly
 Silvana FAJ 20216072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 03/08/2022 10:10:38-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
 Evaluación Semestral

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
1	% de procesos judiciales concluidos en el año	Porcentaje	27%							0%		PP	
2	% de procesos judiciales concluidos a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	86%							0%		PP	
3	% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL en el año	Porcentaje	95%							0%		PP	
1	% procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años	Porcentaje	60%							0%		PP	
2	% de procedimientos administrativos concluidos en el año	Porcentaje	20%							0%		PP	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAJ 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 03/08/2022 10:10:49-0500

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/a)*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	88	88	100%	28	33	33	94	55	32	19	104	111%	105%	53%	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
1.2	Elaborar escritos como medios impugnatorios contra sentencias y resoluciones judiciales	Escritos presentados Al poder Judicial	17	3	3	100%	1	1	2	4		1	3	4	100%	100%	41%	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
1.3	Preparar escritos de absoluciones de apelaciones, casaciones y otros medios impugnatorios	Escritos presentados Al poder Judicial	130	25	25	100%	10	10	15	35	13	12	10	35	100%	100%	46%	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
1.4	Desarrollar escritos para gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años	Escritos judiciales elaborados	87	18	18	100%	7	7	16	30	10	7	13	30	100%	100%	55%	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
1.5	Asistir a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares judiciales	Constancia/reporte/ Informe escrito (cualquiera sea el caso)	240	60	60	100%	20	20	20	60	20	25	28	73	122%	111%	55%	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	25	37	148%	10	10	15	35	23	28	26	77	220%	190%	88%	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021)	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	185	210	114%	61	62	62	185	90	70	90	250	135%	124%	62%	REGISTROS : SAEP - SACA	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - I. 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	6				SR	9	3	3	15					Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021)	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	12	12	100%	4	4	4	12	1	1	3	5	42%	71%	34%	SISDOC	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	0	0												0%		Y. Macedo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAJ 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/08/2022 10:10:59-0500

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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	0	0				1	1				1	1	100%	100%	100%	SISDOC	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza
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	0	0												0%			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	15	15	100%	5	5	5	15	4	6	5	15	100%	100%	46%	Cargo de escritos en "W" (carpetas procedimientos administrativos)	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	8	9	113%	3	3	3	9	2	4	3	9	100%	106%	51%	Audiencias judiciales en W (carpeta AUDIENCIAS)	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	5	9	180%	1	2	2	5	4	3	4	11	220%	200%	100%	SISDOC	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	0	0												0%			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	0	0												0%			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	4				2	SR	1	2	5	8				Cargo de escritos en "W" (carpetas 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	2					SR		1		1				Audiencias judiciales en W (carpeta AUDIENCIAS)	E. Bravo - L. Sáez	



Firmado digitalmente por:
 MINCHAN ANTON Kelly
 Silvana FAJ 20216072155 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 03/08/2022 10:11:09-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
 Evaluación Semestral

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/a)*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	3	6	200%	2	1	1	4	8	5	5	18	450%	343%	160%	Cargo de escritos judiciales en "W" (carpetas de EJE 2022 y EJE 2021 y en Escaneo de Expedientes)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - Y. Macedo - E- Mugerza
4.2	Asistir a citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscalías a nivel nacional	Asistencias	SR	SR	0					SR	4	3	2	9				Audiencias judiciales en W (carpeta AUDIENCIAS)	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - Y. Macedo - E- Mugerza
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	0	0												0%		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	9	9	100%	3	3	3	9	2	3	5	10	111%	106%	53%	SISDOC	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - E. Mugerza - E. Mugerza
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%										100%	100%		E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza - 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	3	5	167%	2	2	2	6	4	2	2	8	133%	144%	72%	SISDOC	E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza - 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	0	0				1	1		1		1	100%	100%	100%		E. Bravo - S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - E. Mugerza - 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	1	1	100%			1	1		1		1	100%	100%	50%	Convocatoria 04/01/2022 9:30 a 12:30 calendario correo electrónico	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	0	0				1	1				1	100%	100%	100%	SISDOC	K. Minchán - E. Bravo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral



Firmado digitalmente por:
MINCHAN ANTON Kelly
Silvana FAJ 20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/08/2022 10:11:26-0500

ÓRGANO: PROCURADURÍA PÚBLICA

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)						
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	0	0				1	1				1	1	100%	100%	100%	Matriz publicada en carpeta Públicos PP.	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	0								5	5	1	11			convocatorias de reuniones mediante Teams	E. Bravo -S. Arroyo - L. Sáez - L. Gutiérrez - Y. Macedo - E. Mugerza
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%											100%	100%		S. Arroyo - L. Gutiérrez

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Acción central: Acciones de Control y Auditoría

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % (e/d)*100				
ACT	Porcentaje de ejecución de los Servicios de Control Posterior programados..	Porcentaje	100%				25%	25%	100%	100%	25%	Hoja de trabajo n.° 002- 2022-OCI-OSIPTTEL, 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%	33%	37%	111%	20%	30%	150%	125%	67%	Hoja de trabajo n.° 002- 2022-OCI-OSIPTTEL, 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%	25%	50%	200%	25%	75%	300%	250%	125%	Hoja de trabajo n.° 002- 2022-OCI-OSIPTTEL, la cual detalla la información de sustento. Documento ubicado en la unidad W:	Jefe de OCI



Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-08-2022 11:13:25 -05:00



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/08/2022 11:17:07-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Acción central: Acciones de Control y Auditoría

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

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	0	0		1			1			1	1	100%	100%	50%	Hoja de trabajo n.º 002-2022-OCI-OSIPTEL, 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	0	0							-		0			0%		Jefe de Comisión / Supervisor / Jefe del OCI
1.4	Elaborar los documentos de auditoría	Documentos de auditoría culminados	2	0	0							-		0			0%		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	10	11	110%	3	2	1	6	2	1	6	9	150%	125%	67%	Hoja de trabajo n.º 002-2022-OCI-OSIPTEL, 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	10	11	110%	3	2	1	6	2	1	6	9	150%	125%	67%		Auditor Encargado del Servicio Relacionado / Jefe del OCI



Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-08-2022 11:13:25 -05:00



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03/08/2022 11:17:32-0500

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
AO 03	ACTIVIDAD 03: Servicios de Control Simultáneo programados en el Plan Anual de Control																		
3.1	Desarrollar el plan del servicio Control Simultáneo.	Plan de Control Simultáneo o Esquema de Trabajo Aprobado	4	1	2	200%			1	1	2		1	3	300%	250%	125%	Hoja de trabajo n.º 002- 2022-OCI- OSIPTEL, 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	1	2	200%			1	1	2		1	3	300%	250%	125%		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	1	2	200%			1	1	2		1	3	300%	250%	125%		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	1	2	200%			1	1	2		1	3	300%	250%	125%		Jefe de Comisión del Control Simultáneo/ Supervisor/ Jefe del OCI



Firmado digitalmente por
ARZOLA TONG Juan Carlos
FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-08-2022 11:13:25 -05:00



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ CASTILLO Sofia
Berenice FAU 20216072155 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/08/2022 11:17:48-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
R	% de ejecución de metas PEI programadas	Porcentaje	95%							0%		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%							0%		Presidencia	
	% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI	Porcentaje	95%							0%		Gerencia General	
	% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado)	Porcentaje (acumulado)	90%							0%		Gerencia General	
	% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	Porcentaje	90%							0%		Gerencia General	
	% de espacios en los que el OSIPTEL presenta su experiencia de gestión.	Porcentaje	90%							0%		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%							0%		GG - Claudio Palomares (*)	

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



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTAÑEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 02/08/2022 13:02:28-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	0	0		1			1			1	1	100%	100%	50%	Documentos enviados a la OCDE (P:Alta Dirección/GG/RR/II/OCDE)	GG
1.2	Participar en redes y asociaciones ligadas al quehacer de la institución	Participaciones	SR	SR	0					SR				SR				Durante el periodo se mantuvieron las coordinaciones con otras entidades (MTC, POM, MINCETUR, RREE) para el seguimiento y la atención de temas relacionados con compromisos binacionales y Comunidad Andina	GG
1.3	Identificar organismos y entidades internacionales ligados a la cooperación internacional.	Organismos Internacionales	4	0	0		1			1			1	1	100%	100%	25%	Comisión de servicios a Ecuador financiada (Resolución N° 043-2022-PD/OSIPTEL)	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				Durante el periodo se mantuvieron las relaciones de intercambio y coordinaciones con los organismos afines al sector (UIT, CITEL, OCDE, REGULATEL) 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	1	2	200%			1	1			2	2	200%	200%	100%	Programas, convocatorias, registros, otros	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												0%		GG
2.4	Coordinar la realización de eventos con enfoque internacional sobre temas de interés para los agentes del sector	Evento	2	0	0												0%		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	4	3	75%	1	1	2	4	2	1	2	5	125%	100%	50%	Programas, convocatorias, registros, otros	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	29					SR									PD
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	1					SR									PD



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTAÑEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 02/08/2022 13:02:40-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
3.3	Aprobar documentos de gestión de la Institución y otros que requieren aprobación de la Alta Dirección.	Resolución	SR	SR	1				SR									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	3	4	133%	3			3	3	1	4	133%	133%	67%	Memorando N° 0041-OPPM/2022 Memorando N° 197-GG/2022, Memorando N° 088-OPPM/2022 Memorando N° 178-GG/2022	GG	
3.5	Elaborar informe de evaluación sobre la implementación del enfoque de género	Informe de evaluación	1	0	0											0%		Katty Torres	
3.6	Aprobar los productos VIC del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva	Productos VIC aprobados	SR	SR	0				SR								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	0	0			1	1			1	1	100%	100%	50%	Informe N° 004-OINT/2022	GG - Claudio Palomares (*)	
3.8	Gestionar la incorporación de lineamientos estratégicos en el PEI	Lineamiento incorporado	1	0	0											0%		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	0	0											0%		GG - Claudio Palomares (*)	
3.10	Formular el Plan de Integridad 2023-2025 en coordinación con las áreas involucradas	Plan aprobado	1	0	0											0%		GG - Claudio Palomares (*)	
3.11	Acceso a Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano	página web habilitada	1	1	1	100%									100%	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	0					1			1			100%	Informe N° 002-OINT/2022	GG - Claudio Palomares (*)	
3.13	Evaluación de implementación de modelo de integridad	Informe de implementación de Modelo de Integridad	1	0	0											0%		GG - Claudio Palomares (*)	



Firmado digitalmente por:
CIFUENTES CASTAÑEDA
Sergio Enrique FAU 20216072155
soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 02/08/2022 13:02:57-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: ALTA DIRECCIÓN

N° POI	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre			Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO					
3.14	Evaluación de capacidad operativa de la función de integridad	Informe de capacidad operativa de la función de integridad	1	0	0							1	1			100%	Informe N° 003-OINT/2022	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											0%		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	0				SR									PD/IGG
4.2	Participación en foros y eventos con agentes del sector, a nivel internacional.	Participaciones	SR	SR	0				SR									PD/IGG
4.3	Gestionar la evaluación del OSIPTEL bajo la metodología PAFER	Evaluación concluida	1	0	0											0%		PD/IGG
AEI.06.04:	TICs integrados que soportan el negocio institucional.																	
AO 06	ACTIVIDAD 06: Gestión de Seguridad de la Información																	
6.1	Realizar el Análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	Análisis de seguridad informática realizado	1	0	0											0%		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											0%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.3	Realizar la Auditoría Guía para el SGSI (Auditoría Interna)	Auditoría interna culminada	1	0	0											0%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.4	Realizar el Mantenimiento del SGSI	Informe de tareas de mantenimiento realizadas	1	0	0											0%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.5	Mejorar el Datasets en el portal de datos abiertos	Mejora Implementada	1	0	0											0%		GG / Gestión de Seguridad de la Información
6.6	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad digital	Servicio Implementado	1	1	1	100%									100%	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: Day V° B°
Fecha: 02/08/2022 13:03:09-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TIPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Cumplimiento Semestral % $((c+e)/(b+d))*100$	Avance Anual $((c+e)/a)*100$	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 (d)	Ejecutado (e)	Cumplimiento % $(e/d)*100$				
	% de soluciones tecnológicas implementadas a disposición de los usuarios internos	Porcentaje	82%							0%		OTI	
	% de sistemas integrados	Porcentaje	77%							0%		OTI	
	% de requerimientos de las áreas usuarias atendidas en plazo	Porcentaje	87%							0%		OTI	
	Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISTRAM)	Porcentaje	97%							0%		JIS	
	Disponibilidad de la operatividad del centro de datos	Porcentaje	99%							0%		JIT	
	Nivel de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del OSIPTEL a nivel nacional	Porcentaje	75%							0%		JIS/JIT	
	Nivel de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL a los usuarios externos	Porcentaje	60%							0%		JIS	



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/08/2022 18:52:00-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

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)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 RESPONSA BLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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											0%		OTI- JIS	
1.2	Implementar el sistema al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.	Sistema implementado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.3 GANTT	Integrar el servicio digital priorizado con las plataformas PIDE, ID GOB.PE y PSPP	Servicio integrado	1	1	1	100%									100%	100%	Integración realizada con el personal interno de la OTI. La integración realizada fue de los servicios web del Osipitel con el Ministerio de Trabajo.	OTI- JIS	
1.4	Integrar el Osipitel a la Casilla única electrónica del Estado Peruano	Servicio integrado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.6	Implementar webpart para elevar información dentro de la intranet institucional	Sistema implementado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.7	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones	Sistema implementado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.8 GANTT	Gestionar la prestación accesoria del sistema de gestión de usuarios automatizado	Prestación accesoria implementada	1	0	0			1	1				0	0%		0%		OTI- JIS	
1.9	Gestionar el servicio de envío de correo masivo (servicio de mailing)	Servicio	1	0	0			1	1				0	0%		0%		OTI- JIS	
1.10	Gestionar el servicio de soporte técnico para el sistema integrado de administración financiera - SIAF	Servicio	1	0	0			1	1	1			1	100%	100%	100%	Memorando 319-OTI/2022 del 17/06 brindando la conformidad al servicio de soporte técnico para el sistema integrado de administración financiera - SIAF.	OTI- JIS	
1.11	Gestionar el mantenimiento de la nueva Intranet del OSIPTEL	Servicio	1	0	0			1	1			1	1	100%	100%	100%	A junio se cumplió el primer año de soporte del servicio de intranet. La evidencia es la misma intranet que se encuentra en uso.	OTI- JIS	
1.12	Gestionar el mantenimiento de la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU - prestación accesoria	Servicio	1	0	0			1	1				0	0%		0%		OTI- JIS	
1.13 GANTT	Implementar mejoras al sistema de Gestión Electrónica de Documentos SISDOC	Sistema implementado	1	0	0			1	1			1	1	100%	100%	100%	Con conformidades de servicio mediante memorandos 273-OTI/2022 y 300-OTI/2022 por la implementación de mejoras al sistema de Gestión Electrónica de Documentos SISDOC/mejora en uso.	OTI- JIS	
1.14 GANTT	Modificar el Sistema ORACLE E-BUSINESS SUITE EBS	Modificaciones Implementadas	1	1	1	100%									100%	100%	Memorando 175-OTI/2022 del 05/04 brindando la conformidad al servicio de modificación del Sistema ORACLE E-BUSINESS SUITE EBS/ mejora en uso.	OTI- JIS	



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/08/2022 18:52:19-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 RESPONSA BLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
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	0	0											0%		OTI- JIS	
1.16	Implementar el Software de Firma Digital	Sistema implementado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.17	Modificar el sistema SICAB (con el contrato de software Factory)	Modificación al sistema implementado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.18	Modificar el sistema SICTO (con el contrato de software Factory)	Modificación al sistema implementado	1	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	0	0											0%		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	0	0											0%		OTI- JIS	
1.21	Integrar la mesa de partes del Osipitel con la Plataforma única de Recepción documental del estado (con el contrato de software Factory)	Servicio integrado	1	0	0											0%		OTI- JIS	
1.22	Gestionar y verificar el servicio de digitalización de documentos institucionales con valor legal	Imágenes digitalizadas	300,000	75,000	155,222	207%			75,000	75,000			199,540	199,540	266%	237%	118%	Con conformidades de servicio mediante memorandos 209-OTI/2022, 356-OTI/2022 y 362-OTI/2022 por la gestión y verificación del servicio de digitalización de documentos institucionales con valor legal	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%		OTI	
1.24	Desarrollo de procedimiento para gestionar proyectos tecnológicos e informáticos	Procedimiento aprobado	1													0%		OTI	
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	0	1				1	1				0	0%	100%	100%	Memorando 30-OTI/2022 brindando la conformidad por la adquisición de licenciamiento EA	OTI- JIT
2.2	Implementar el Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.	Proyecto Implementado	1	0	0											0%		OTI- JIT	
2.3	Implementar el proyecto de ir a la nube – Cloud	Proyecto Implementado	1	0	0											0%		OTI- JIT	



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/08/2022 18:52:39-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
Evaluación Semestral

UNIDAD ORGANIZACIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AEI 06.04: TICs integrados que soportan el negocio institucional

Nº	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Meta anual 2022 (a)	I Trimestre			Programación II Trimestre				Ejecución II Trimestre				Cumplimiento II Trimestre % (e/d)*100	Cumplimiento Semestral % ((c+e)/(b+d))*100	Avance Anual ((c+e)/a)*100	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 RESPONSA BLE
				Programado (b)	Ejecutado (c)	Cumplimiento % (c/b)*100	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (d)	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIM (e)					
2.4	Implementar el proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTEL	Proyecto Implementado	1	0	0											0%		OTI- JIT	
2.5	Implementar el proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI	Proyecto Implementado	1	0	0											0%		OTI- JIT	
2.6 GANTT	Renovar el equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia	Equipos Adquiridos	3	0	0			3	3			-	0	0%	0%	0%		OTI- JIT	
2.7	Gestionar la adquisición de HD para Storage Principal	Equipo Adquirido	1	0	0											0%		OTI- JIT	
2.8 GANTT	Renovar el Parque Informático.	Equipos Adquiridos	3	0	0			3	3			-	0	0%	0%	0%		OTI- JIT	
2.9	Gestionar la adquisición de Cintas de Respaldo de Información	Equipamiento Adquirido	1	0	0			1	1	1			1	100%	100%	100%	Memorando 276-OTI/2022 del 25/05 brindando la conformidad por la adquisición de Cintas de Respaldo de Información	OTI- JIT	
210 GANTT	Renovar el Software de Gestión de Activos de TI	Renovación del Software	1	0	0		1		1			1	1	100%	100%	100%	Memorando 346-OTI/2022 del 30/06 brindando la conformidad por el Software de Gestión de Activos de TI que incluyo las herramientas de seguridad antimalware en la nube	OTI- JIT	
2.11	Actualizar el Sistema de Respaldo de Información	Actualización realizada	1	0	0											0%		OTI- JIT	
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											0%		OTI- JIT	
2.13	Mantener los licenciamientos vigentes de los sistemas informáticos de la institución (Arais, Toad, Stata, OnBase, MS Enterprise Agreement, Software de seguridad antivirus, Microstrategy, VMware etc.)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0											0%		OTI- JIT	
2.14	Mantener la conectividad del centro de datos del Osipitel con las Oficinas de Parque Norte y Renteseq (enlace de fibra oscura)	Servicios gestionados y verificados	1	0	0											0%		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											0%		OTI- JIT	



Firmado digitalmente por:
AGUAYO BUSTAMANTE Andres
FAU 20218072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/08/2022 18:52:55-0500