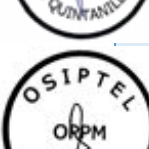


Detalle de Modificaciones del Plan Operativo Institucional - POI 2024
Por unidades organizacionales

Logo	UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
	APU	1	Tarea	Gestionar la encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	Ajuste de redacción / Unidad de medida / Variación de la meta anual	Estudio concluido: 1 (IVT)	Reporte de análisis trimestral concluido: 2 (III-IVT)
	OFI	2	Tarea	Gestionar el rediseño de procesos de fiscalización, gestión administrativa de sanciones y defensa judicial – TO BE	Unidad de medida	Primer entregable validado funcionalmente: 1 (IVT)	Proceso mejorado: 1 (IVT)
	OFI	3	Tarea	Implementación del sistema automatizado de medición para la verificación de la calidad del servicio de acceso a internet - SONDAS	Unidad de medida	Segundo entregable validado funcionalmente: 1 (IVT)	Primer entregable validado funcionalmente: 1 (IVT)
	OFI	4	Tarea	Gestionar el desarrollo de pasantías de supervisores de ORS	Variación de la meta anual	Cantidad: 2 (II-IVT)	Cantidad: 1 (IVT)
	OFI	5	Tarea	Gestionar la contratación de servicio que se encargue de la elaboración de un estudio de las mejores prácticas de la función fiscalizadora	Eliminación	Servicio Contratado: 1 (IVT)	
	OFI	6	Tarea	Realizar el informe de habilitación de la funcionalidad del intercambio seguro	Eliminación	Informe presentado a la OAF (UABT): 1 (IIIT)	
	PRC	7	Tarea	Gestionar la implementación del nuevo Sistema de Información y Gestión de Estadísticas Periódicas - SIGEP	Eliminación	Plan de trabajo validado funcionalmente: 1 (IVT)	
	PRC	8	Tarea	Gestionar el desarrollo de la nueva plataforma SIRT	Eliminación	1er Entregable validado funcionalmente: 1 (IVT)	
	PRC	9	Tarea	Realizar la Fijación de las tarifas tope por reconexión y otras tarifas de las Condiciones de Uso	Reprogramación	Cantidad: 1 (IIT)	Cantidad: 1 (IVT)
	OTI	10	Tarea	Gestionar el rediseño de procesos de fiscalización, gestión administrativa de sanciones y defensa judicial – TO BE	Eliminación	1er entregable validado técnicamente: 1 (IIIT)	
	OAF	11	Indicador	Porcentaje 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.	Ajuste de redacción	Porcentaje 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 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 calendario contados desde: i) la recepción de los memorandos o ii) de vencido el plazo para apelar en el poder judicial.







UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
IAF	12	Tarea	Elaborar el reporte de ejecución del PAC incluyendo acciones preventivas y correctivas producto de su monitoreo	Variación de la meta anual	Cantidad: 2 (II-IVT)	Cantidad: 1 (IIT)
RH	13	Tarea	Ejecutar actividades del Plan de Comunicación Interna	Variación de la meta anual	Cantidad: 4 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 80 (I-II-III-IVT)
RH	14	Tarea	Ejecutar actividades del plan de eventos de camaradería e integración	Variación de la meta anual	Cantidad: 43 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 36 (I-II-III-IVT)
RH	15	Tarea	Ejecutar actividades del Plan de Transformación Cultural	Variación de la meta anual	Cantidad: 9 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 23 (I-II-III-IVT)
RH	16	Tarea	Ejecutar actividades del Plan de Desarrollo de OSIPTEL	Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Cantidad: 113 (I-II-III-IVT)
FSR	17	Tarea	Presentación de los términos de referencia para la contratación del servicio de automatización del proceso rediseñado de solución de reclamos de usuarios	Eliminación	Términos de referencia: 1 (IIIT)	
FSR	18	Tarea	Buena Pro del procedimiento de selección para la contratación del servicio de automatización del proceso rediseñado de solución de reclamos de usuarios	Eliminación	Buena Pro publicada en el SEACE: 1 (IVT)	
FSR	19	Tarea	Emitir Resoluciones que resuelven quejas	Variación de la meta anual	Resolución de apelación: 30,000 (I-II-III-IVT)	Resolución de apelación: 18,300 (I-II-III-IVT)
FSR	20	Tarea	Notificar en forma física las resoluciones emitidas que corresponden a recursos de apelación y quejas, hasta agotar las vías de notificación	Variación de la meta anual	Resoluciones notificadas: 20,472 (I-II-III-IVT)	Resoluciones notificadas: 12,291 (I-II-III-IVT)
PPM	21	Tarea	Mejorar dos procesos institucionales (uno misional y uno de apoyo / Fase 3 de la Gestión por Procesos)	Variación de la meta anual	Procesos mejorados: 2 (IVT)	Procesos mejorados: 4 (IVT)
PPM	22	Tarea	Gestionar reuniones de seguimiento específico al cumplimiento de las metas institucionales (Mini Gantt).	Eliminación	Reuniones desarrolladas: 6 (II-III-IVT)	
PPM	23	Tarea	Desarrollar reporte de seguimiento multidisciplinario del estado de los PTIs	Variación de la meta anual	Reporte elevado a GG: 11 (I-II-III-IVT)	Reporte elevado a GG: 21 (I-II-III-IVT)
PPM	24	Tarea	Implementar lineamientos de planificación de los requerimientos o proyectos (categorizar el nivel de planificación según alcance)	Reprogramación	Lineamientos aprobados por GG: 1 (IT)	Lineamientos aprobados por GG: 1 (IVT)
PPM	25	Tarea	Registrar el proyecto de presupuesto de gastos en los sistemas del MEF.	Variación de la meta anual	Cantidad: 2 (IIT)	Cantidad: 1 (IIT)
PP	26	Tarea	Elaborar denuncias y demandas presentadas de acuerdo al plazo establecido.	Variación de la meta anual	Cantidad: 15 (I-II-IIIIT)	Cantidad: 5 (I-II-IIIIT)
PP	27	Tarea	Elaborar escritos de impulso de medios impugnatorios de denuncias administrativas, solicitudes diversas y absoluciones de recursos.	Variación de la meta anual	Cantidad: 70 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 36 (I-II-III-IVT)





UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final
OP	28	Tarea	Asistir o atender diligencias administrativas y entrevistas con funcionarios encargados de resolver la controversia a nivel nacional	Variación de la meta anual	Cantidad: 40 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 22 (I-II-III-IVT)
OP	29	Tarea	Elaborar informes o memorandos por cada procedimiento administrativo concluido.	Variación de la meta anual	Cantidad: 30 (I-II-III-IVT)	Cantidad: 24 (I-II-III-IVT)
OP	30	Tarea	Elaborar propuesta para la actualización y mejora de las herramientas tecnológicas para facilitar la defensa de Osiptel	Ajuste de redacción/Unidad de medida/Reprogramación	Propuesta presentada a OTI y a la Alta Dirección: 1 (IIT)	SISCAJ actualizado: 1 (IVT)
SCA	31	Tarea	Elaborar Informe sobre criterios para analizar casos de competencia desleal en el mercado de TV de paga	Ajuste de redacción	Elaborar Informe sobre criterios para analizar casos de competencia desleal en el mercado de TV de paga	Elaborar Informe sobre el acceso a los insumos en el mercado de radiodifusión por cable (TV paga)
OAJ	32	Indicador	% recomendaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica en el análisis de los procedimientos administrativos, acogidas por el Consejo Directivo	Eliminación	Porcentaje: 90%	
OAJ	33	Tarea	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Cantidad: 6 (II-IVT)
OAJ	34	Tarea	Participar en el monitoreo de las modificaciones del marco normativo que regula las funciones y facultades de los Organismos Reguladores y del OSIPTEL	Ajuste de redacción/Unidad de medida/Variación de la meta anual	Documento elevado a la Alta Dirección: SR (I-II-III-IVT)	Informe de resultados elevado AD: 1 (IVT)
OAJ	35	Tarea	Elaborar informe de análisis sobre procedimientos administrativos y proyectos de Resolución	Ajuste de redacción/Unidad de medida/Variación de la meta anual	Informe elevado a la Alta Dirección: 18 (IT)	Resolución aprobada: 100 (I-II-III-IVT)
OAJ	36	Tarea	Realizar asesoría Legal y participación en la elaboración de proyectos normativos, Iniciados por las unidades orgánicas del Osiptel (DAPU, DFI, DPRC).	Ajuste de redacción/Unidad de medida	Asesorías	Proyectos revisados
OAJ	37	Tarea	Reuniones interinstitucionales con las Oficinas de Asesoría Jurídica de otros Organismo Reguladores (OSINERGMIN, SUNASS, OSITRAN, entre otros).	Ajuste de redacción/Unidad de medida/Reprogramación	Reunión realizada: 1 (IIIT)	Documento elevado a GG: 1 (IVT)
OAJ	38	Tarea	Elaborar la Norma que establece los criterios para excepciones a la obligación de iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador	Ajuste de redacción/Unidad de medida	Norma Aprobada por CD	Propuesta normativa remitida a DPRC
OAJ	39	Tarea	Emitir opinión legal sobre temas requeridos por la Alta Dirección	Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Cantidad: 72 (I-II-III-IVT)
OAJ	40	Tarea	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.	Variación de la meta anual	Cantidad: SR (I-II-III-IVT)	Cantidad: 6 (II-IVT)
OAJ	41	Tarea	Participar en la elaboración de normas sectoriales por mandato legal	Ajuste de redacción/Unidad de medida/Variación de la meta anual	Participaciones efectuadas: SR (I-II-III-IVT)	Informe de resultados eleva GG: 1 (IVT)

Detalle de Incorporaciones al Plan Operativo Institucional - POI 2024
Por unidades organizacionales

	UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Unidad de medida y cantidad anual
	DAPU	1	Tarea	Gestionar el desarrollo de un estudio sobre el robo o sustracción de equipos móviles y otros problemas de seguridad.	Estudio concluido: 1 (IVT)
	DAPU	2	Tarea	Gestionar el desarrollo de un estudio sobre la aplicación de soluciones anticipadas de reclamos y respecto del procedimiento de reclamos en primera instancia.	Estudio concluido: 1 (IVT)
	DAPU	3	Tarea	Gestionar el desarrollo de un estudio sobre la evaluación de los contratos cortos.	Estudio concluido: 1 (IVT)
	DAPU	4	Tarea	Gestionar el desarrollo de un estudio sobre la evaluación del procedimiento de atención de reclamos.	Estudio concluido: 1 (IVT)
	DAPU	5	Tarea	Gestionar el desarrollo de un estudio sobre la valoración del servicio por parte de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.	Estudio concluido: 1 (IVT)
	DAPU	6	Tarea	Elaborar informe sobre la experiencia del OSIPTEL sobre las políticas aplicadas para mitigar los problemas de seguridad vinculadas a la venta ambulatoria de servicios móviles	Informe remitido a la GG: 1 (IVT)
	STSR	7	Tarea	Recopilar y actualizar los criterios, de evaluación y análisis de denuncias	Matriz de criterios: 3 (II-III-IVT)
	STSR	8	Tarea	Asignación de recursos temporales para atención de denuncias	Informes: 3 (IIT)
	STSR	9	Tarea	Realizar reuniones bimensuales con las dos empresas operadoras que tienen mayor cantidad de denuncias	Actas de reunión: 8 (II-III-IVT)
	STSR	10	Tarea	Reestructurar equipo de denuncias para mejorar eficiencia del proceso y la gestión de seguimiento	Correo: 1 (IIT)
	STSR	11	Tarea	Proponer la modificación del TUO del Reglamento de Reclamos	Informe: 1 (IIIT)
	OPPM	12	Tarea	Gestionar el seguimiento de Gantt quincenales de metas prioritarias	Gantt elaborados: 21 (I-II-II-IVT)
	OPPM	13	Tarea	Gestionar el seguimiento del Gantt de rendición de cuentas	Gantt actualizados: 4 (I-II-II-IVT)





UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Unidad de medida y cantidad anual
OPPM	14	Tarea	Gestionar procesos de modificaciones de metas	Propuesta aprobada por AD: 2 (I-III)
STSCA	15	Tarea	Emitir resoluciones sobre recursos de apelación a sanciones y medidas correctivas emitidas por GG y TRASU	Resoluciones emitidas por el TA: SR (I-II-III-IVT)
OTI	16	Indicador	% de cumplimiento de los indicadores del SGSI dentro del nivel esperado	Porcentaje: 100% (III-IVT)
OTI	17	Indicador	% de cumplimiento del Plan de Remediación de Vulnerabilidades (cumplimiento del SGSI)	Porcentaje: 100% (III-IVT)
OTI	18	Indicador	% de hallazgos de auditoria del SGSI atendidos	Porcentaje: 100% (III-IVT)
OTI	19	Indicador	% de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos	Porcentaje: 100% (III-IVT)
OTI	20	Tarea	Gestionar la elaboración de un Procedimiento de Gestión de la Capacidad [Cumplimiento del SGSI]	Procedimiento aprobado por GG: 1 (IIT)
OTI	21	Tarea	Gestionar la renovación de equipamiento del parque informático	Equipos adquiridos: 150 (IVT)
OAJ	22	Tarea	Realizar asesoría Legal y revisión de proyectos de resolución vinculados a mandatos y contratos a cargo de DPRC	Proyectos revisados: 6 (II-IVT)
OAJ	23	Tarea	Elaborar informe de resultados del comité de abogados de todas las UO del OSIPTEL	Informe elevado a GG: 1 (IIIT)
OAJ	24	Tarea	Gestionar la emisión de resoluciones en el marco del procedimiento tributario de reclamos.	Resolución aprobada por GG: 6 (II-IVT)
OAJ	25	Tarea	Gestionar la atención de las solicitudes de acceso a la información pública	Solicitudes atendidas: 400 (I-II-III-IVT)

