

INACAL

Instituto Nacional
de Calidad

**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO 2017**

San Isidro, 2018

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. Generalidades	4
1.1. Base legal	4
1.2. Marco estratégico	4
1.3. Competencias del INACAL	5
II. Marco y Ejecución Presupuestal	6
2.1. Marco Presupuestal	6
2.1.1. Estructura Funcional Programática	6
2.1.2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	7
2.1.3. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	7
2.2. Ejecución Presupuestal	10
2.2.1. Síntesis de la Ejecución del Gasto a nivel de categoría presupuestal	10
2.2.2. Ejecución del gasto a nivel de genérica de gasto	11
2.3. Ejecución de los Ingresos del INACAL, Ejercicio 2017	15
III. Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2017	16
3.1. Principales resultados de los Sistemas Administrativos	16
3.2. Principales resultados obtenidos de las actividades operativas del INACAL	21
3.3. Avance de Ejecución de Metas Físicas por cada dirección y/u oficina del INACAL	26
3.4. Problemas o limitaciones presentadas	74
3.5. Soluciones y/o medidas correctivas	74
IV. Conclusiones	74
V. Anexo: Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) modificado 2017	77



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de planeamiento de corto plazo que se formula para cada Año Fiscal, que orienta y articula las actividades, tareas, responsabilidades y presupuesto, a fin de cumplir los objetivos y metas institucionales establecidos. En ese sentido, es el instrumento que permite hacer el seguimiento al avance de la ejecución de las metas a ser alcanzadas en el ejercicio presupuestal, en función de los recursos financieros asignados.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2017-INACAL, el 09 de enero de 2017, siendo luego modificado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 122-2017-INACAL/PE; en el cual dispone en el Artículo 2° encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el respectivo seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, a fin de examinar el cumplimiento de las metas programadas.

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 020-2015-INACAL del 01 de julio de 2015, fue aprobado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, el cual contiene 06 ejes estratégicos, 15 objetivos estratégicos y 38 acciones estratégicas.

El INACAL inició sus operaciones el 01 de junio del año 2015, asumiendo las funciones de Infraestructura de la Calidad de Normalización, Acreditación y Metrología¹, periodo durante el cual se aprobaron e implementaron los planes e instrumentos de gestión de acuerdo a las normas vigentes del sector público, los mismos que se vienen trabajando en coordinación con los órganos del INACAL para fortalecer la gestión institucional.

Como parte de la evaluación de las metas físicas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha diseñado e incorporado el Informe de Gestión y el formato Excel que facilita a los órganos de línea y áreas administrativas, la remisión trimestral y anual de los avances en la ejecución de sus actividades según el POI 2017.

En tal sentido, el presente documento de evaluación se ha elaborado en base a los informes de ejecución del año 2017 y al referido formato, remitido por los órganos y/o unidades orgánicas del INACAL. Asimismo, incluye información sobre los ingresos y la ejecución financiera, extraída de los reportes obtenidos del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario.

Considerando que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene como función "Conducir y articular el proceso de formulación, evaluación y actualización, así como emitir informes técnicos de opinión, sobre los documentos de gestión institucional de la Entidad, en el marco de la normatividad vigente", y con el propósito de dar a conocer las acciones realizadas durante el 2017, se ha elaborado la presente evaluación que muestra el resultado de la medición del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el POI modificado 2017.



¹ Resolución Ministerial N° 169-2015-PRODUCE, del 25 de mayo del 2015, "Aprueban aspectos que son objeto de transferencia del Indecopi al Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

I. GENERALIDADES

El POI del INACAL para el ejercicio fiscal 2017 se constituye como un instrumento de gestión de corto plazo que permitirá al INACAL garantizar la articulación de sus actividades con el Sistema Nacional de Presupuesto, a fin de generar capacidades administrativas que permitan que la organización diseñada cumpla con las competencias encargadas, se logre los objetivos estratégicos planteados, ejecutando procesos y procedimientos internos coherentes y coordinados enmarcados en un Sistema de Gestión de la Calidad que generen la eficiencia interna y calidad de servicios requeridos por los administrados. La presente evaluación se enmarca en lo estipulado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, a través de la Guía para el Planeamiento Institucional, (Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD)

1.1. Base Legal

- a) Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.
- b) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- c) Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- d) Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, aprueba la Política Nacional para la Calidad.
- e) Decreto Supremo N°004-2015-PRODUCE, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad y s modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE.
- f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°020-2015-INACAL/PE, aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del INACAL.
- g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°001-2017-INACAL/PE, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del INACAL.
- h) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°122-2017-INACAL/PE, aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del INACAL.
- i) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD, aprueba la Modificación Guía para el Planeamiento Institucional

1.2. Marco Estratégico

Alineamiento de la Política, Planes y Presupuesto Institucional 2017

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del INACAL, se encuentra articulado a los siguientes documentos y presupuesto:



Visión

Al 2021 contaremos con un Sistema Nacional para la Calidad consolidado y el INACAL será reconocido a nivel nacional e internacional como una institución líder, resultado de nuestra contribución a la mejora de la competitividad y al bienestar de la ciudadanía.



Misión

Somos el referente nacional en materia de calidad -normalización técnica, acreditación y metrología- y gestionamos el Sistema Nacional para la Calidad. Trabajamos con profesionalismo y compromiso para promover una cultura de calidad en el país y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado y la protección de los ciudadanos y del medio ambiente.

Objetivos Estratégicos

OE1.	Implementar la Política Nacional para la Calidad.
OE2.	Atender las necesidades de las partes interesadas con cobertura nacional.
OE3.	Ampliar la oferta de los servicios de la Infraestructura de la Calidad para la cadena de valor de los sectores.
OE4.	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas a Normalización, Acreditación y Metrología.
OE5.	Lograr el reconocimiento regional e internacional de las capacidades técnicas del INACAL.
OE6.	Fortalecer capacidades en recursos humanos para la generación de normas técnicas, acreditación de organismos de evaluación de la conformidad y servicios metrológicos.
OE7.	Fortalecer las capacidades para la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.
OE8.	Fortalecer capacidades tecnológicas en metrología para ofrecer mediciones confiables en la ciencia, industria y comercio.
OE9.	Generar servicios confiables y eficientes y el reconocimiento del INACAL.
OE10.	Desarrollar proyectos integrados en materia de Normalización, Acreditación y Metrología.
OE11.	Promover el desarrollo y la demanda de los servicios de la Infraestructura de la Calidad.
OE12.	Generar y/o ampliar alianzas que complementen las capacidades técnicas de normalización y metrología.
OE13.	Incrementar la atención de la demanda de los servicios de evaluación de la conformidad.
OE14.	Brindar soporte técnico para el control y fiscalización de la metrología legal.
OE15.	Promover que el Estado, empresas, ciudadanos y centros de estudio reconozcan los beneficios de la calidad y la importancia del rol de la Infraestructura de la Calidad.

1.3. Competencias del INACAL

El INACAL ejerce sus competencias y funciones en el ámbito nacional. Son competencias del INACAL la normalización, acreditación y metrología acorde con lo previsto en las normas que regulan las materias respectivas, y en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los acuerdos internacionales y de integración sobre la materia de los que el Perú es parte, así como la promoción de una cultura que contribuya a la adopción de prácticas de gestión de la calidad y al uso de la infraestructura de la calidad.²



Mediante Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, del 23 de febrero del 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INACAL, modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE.

II. MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1. Marco Presupuestal

2.1.1. Estructura Funcional Programática

El presupuesto institucional del INACAL para el Año Fiscal 2017 se ha estructurado de la siguiente manera:

**ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)**

UE. 1632	CATEGORÍA PPTAL.	META SIAF	ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017	Acciones Centrales	Meta 0001	5000001 Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Meta 0002		Oficina de Cooperación Internacional
		Meta 0003	5000002 Conducción y Orientación Superior	Presidencia Ejecutiva
		Meta 0004		Consejo Directivo
		Meta 0005		Secretaría General
		Meta 0006		Gestión Documental y Atención al Ciudadano
		Meta 0007	5000003 Gestión Administrativa	Contabilidad
		Meta 0008		Recursos Humanos
		Meta 0009		Oficina de Administración
		Meta 0023		Tecnología de la Información
		Meta 0010	5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	Tesorería
		Meta 0011		Abastecimiento
		Meta 0012		Oficina de Asesoría Jurídica
		Meta 0013		Oficina de Control Institucional
	Meta 0014	5004640 Infraestructura de la Calidad	Servicios itinerantes de la Infraestructura de la Calidad (Dirección de Metrología)	
	Meta 0015		Dirección de Normalización	
	Meta 0016		Oficina de Estudios Económicos	
	Meta 0024			
	Meta 0017		Dirección de Acreditación	
	Meta 0018			
	Meta 0025		Capacitación en Infraestructura de la Calidad (Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad)	
	Meta 0019		Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	
	Meta 0020		Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad	
	Meta 0027			
	Meta 0021		Dirección de Metrología	
	Meta 0028		Tecnología de la Información	
	Meta 0022			
	Meta 0026		Oficina de Estudios Económicos	
	Meta 0029			
	Meta 0030			
Meta 0030				

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.1.2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL inició el Año Fiscal 2017³ con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 33 790 000 (Treinta y tres millones setecientos noventa mil y 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados siendo aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 105-2016-INACAL-PE del 30 de diciembre de 2016. Este presupuesto se desagregó de la siguiente manera:

Recursos Ordinarios	S/ 26 790 000,00
Recursos Directamente Recaudados	<u>S/ 7 000 000,00</u>
Total	S/ 33 790 000,00

2.1.3. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por toda fuente de financiamiento asciende a un monto de S/ 46 796 108,00 (Cuarenta y seis millones setecientos noventa y seis mil ciento ocho y 00/100 Soles) comprendido en la Unidad Ejecutora - U.E 1632 Administración – INACAL; incremento respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que responde a la modificación al Marco Institucional por el importe de S/ 14 664 758,00 (Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles) autorizado con el Decreto de Urgencia N° 004-2017 y aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 022-2017-INACAL/PE del 22 de marzo de 2017 la desagregación de recursos. Asimismo se aprobaron autorizaciones de mayores fondos públicos en los siguientes casos:

- Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 118-2017-INACAL/PE del 21 de diciembre de 2017, se aprobó la autorización de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL para el presente Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 263 360,00 (Dos Cientos Sesenta y Tres mil Trecientos Sesenta y 00/100), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 111-2017-INACAL/PE del 15 de noviembre de 2017, se aprobó la autorización de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL para el presente Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 319 000,00 (Trecientos diecinueve mil y 00/100), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 106-2017-INACAL/PE del 03 de noviembre de 2017, se aprobó la autorización de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL para el presente Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 650 000,00 (Seiscientos cincuenta mil y 00/100), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



- Finalmente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 126-2017-INACAL/PE del 29 de diciembre de 2017, se aprobó la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público, Desagregación de Recursos por la suma de S/ 2 891 010,00 (Dos millones ochocientos noventa y un mil diez y 00/100).

Tabla 1
PIA y PIM por fuente de financiamiento (2017)
(Importes en Soles)

Fuente de financiamiento		PIA	PIM	% (PIM/Total PIM)
00	Recursos ordinarios	26 790 000,00	38 563 748,00	82,41%
09	Recursos Directamente Recaudados	7 000 000,00	8 232 360,00	17,59%
Total		33 790 000,00	46 796 108,00	100%

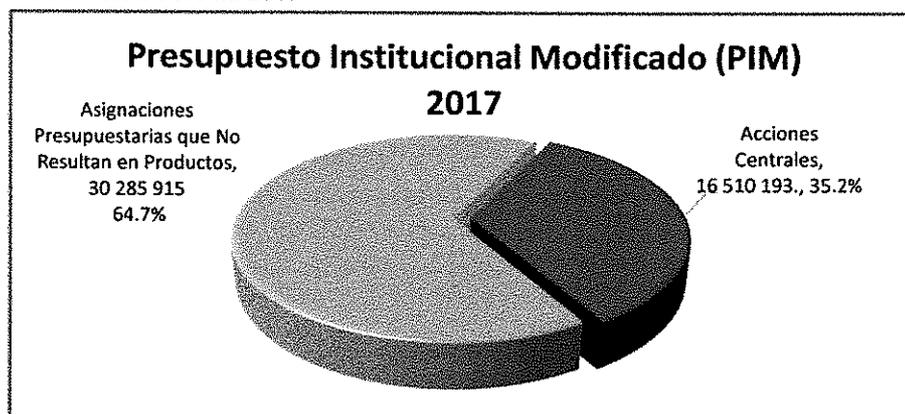
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 2
PIA y PIM por Categoría Presupuestal y Grupo Genérico por toda fuente de financiamiento (2017)
(Importes en Soles)

Categoría presupuestal / Grupo Genérico		PIA	PIM	% (PIM/Total PIM)
9001	Acciones Centrales	14 815 687,00	16 510 193,00	35,28%
	2.1 Personal y obligaciones sociales	168 000,00	137 912,00	
	2.3 Bienes y servicios	14 329 687,00	16 222 790,00	
	2.5 Otros gastos	10 000,00	65 164,00	
	2.6 Adquisición de activos no financieros	308 000,00	84 327,00	
9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	18 974 313,00	30 285 915,00	64,72%
	2.1 Personal y obligaciones sociales	3 759 000,00	2 911 249,00	
	2.3 Bienes y servicios	13 844 513,00	17 667 481,00	
	2.4 Donaciones y transferencias	0,00	345 439,00	
	2.6 Adquisición de activos no financieros	1 370 800,00	9 361 746,00	
Total		33 790 000,00	46 796 108,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gráfico 1:
Distribución del PIM 2017



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



El presupuesto asignado está destinado para las actividades de acciones centrales (AC) y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP), las cuales se detallan a continuación:

1. Acciones Centrales AC

Las metas de esta categoría presupuestaria se encuentran asociadas a las funciones permanentes de los Sistemas Administrativos cuya finalidad es regular la utilización de los recursos en el INACAL. A continuación, se describen las siguientes actividades:

a) Planeamiento y Presupuesto

1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2. Oficina de Cooperación Internacional

b) Conducción y Orientación Superior

1. Presidencia Ejecutiva
2. Consejo Directivo
3. Secretaría General
4. Gestión Documental y Atención al Ciudadano

c) Gestión Administrativa

1. Contabilidad
2. Recursos Humanos
3. Oficina de Administración
4. Tecnología de la Información
5. Tesorería
6. Abastecimiento

d) Asesoramiento Técnico y Jurídico

1. Oficina de Asesoría Jurídica

e) Acciones de Control y Asesoría

1. Oficina de Control Institucional

2. Actividades vinculadas a asignaciones presupuestarias que no resultan en productos – APNOP

En esta categoría se encuentran asociadas las principales funciones del INACAL, las mismas que se encuentran alineadas a la siguiente actividad:

a) Infraestructura Nacional de la Calidad

1. Dirección de Metrología
2. Dirección de Normalización
3. Oficina de Estudios Económicos
4. Dirección de Acreditación
5. Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad
6. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional



2.2. Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal durante el Ejercicio 2017 a nivel de devengado, ascendió a S/ 45 494 700,43 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos y 43/100 Soles) que representa el 97.22% respecto al PIM 2017.

Tabla 3
Ejecución presupuestal según categoría presupuestal (2017) por toda fuente de financiamiento (Importes en Soles)

Categoría presupuestal	PIM	Ejecución (Certificado)	Ejecución (Devengado)	% Ejecución (certificado)/PIM	% Ejecución (devengado)/PIM
9001 Acciones centrales	16 510 193,00	16 343 737,55	16 273 940,56	98,99%	98,57%
9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	30 285 915,00	29 730 839,30	29 220 759,87	96,55%	96,48%
Total	46 796 108,00	46 074 576,85	45 494 700,43	98,45%	97,22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF MPP
Elaborado por: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2.1. Síntesis de la ejecución del gasto a nivel de categoría presupuestal

- 9001: Acciones centrales (AC).** - Se ejecutó en la fase devengado la suma de S/ 16 276 522,05 (Dieciséis millones doscientos setenta y seis mil quinientos veintidós y 05/100 Soles), que representa una ejecución del 98.58% del PIM de las Acciones Centrales. Se consideraron todas las actividades programadas por los órganos institucionales del INACAL en la gestión administrativa.
- 9002: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP).** - Se ejecutó en la fase devengado la suma de S/ 29 242 384,87 (Veintinueve millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro y 87/100 Soles), monto que representa el 96,55% del PIM de las APNOP. Se ha considerado la actividad de Infraestructura de la Calidad y las acciones que han programado las direcciones de línea del INACAL.

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal 2017

(Importes en Soles)

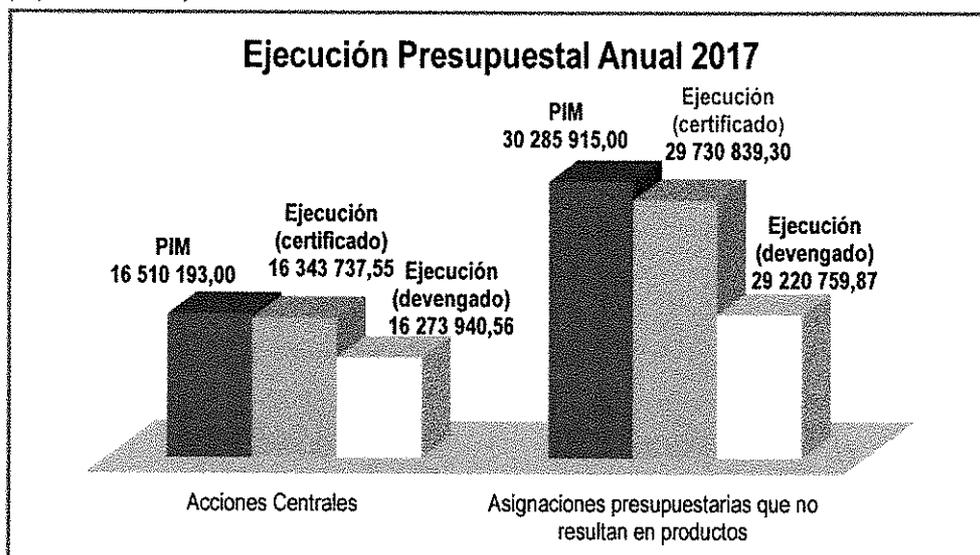


Tabla 4
Ejecución presupuestal 2017 según categoría presupuestal y genérica de gasto por toda fuente de financiamiento
 (Importes en Soles)

Categoría presupuestal / genérica de gastos		PIM (a)	Ejecutado (Certificado) (b)	Ejecutado (Devengado) (c)	% Ejecución (b/a*100)	% Ejecución (c/a*100)
9001	Acciones Centrales	16 510 193,00	16 343 737,55	16 273 940,56	98,99%	98,57%
	2.1 Personal y obligaciones sociales	137 912,00	137 911,65	137 911,65		
	2.3 Bienes y servicios	16 222 790,00	16 059 153,84	15 989 356,85		
	2.5 Otros gastos	65 164,00	65 159,38	65 159,38		
	2.6 Adquisición de activos no financieros	84 327,00	81 512,68	81 512,68		
9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	30 285 915,00	29 730 839,30	29 220 759,87	96,55%	96,48%
	2.1 Personal y obligaciones sociales	2 911 249,00	2 910 450,55	2 905 420,65		
	2.3 Bienes y servicios	17 667 481,00	17 254 026,50	16 916 991,41		
	2.4 Donaciones y transferencias	345 439,00	345 437,76	343 203,96		
	2.6 Adquisición de activos no financieros	9 361 746,00	9 220 924,49	9 055 143,85		
Total		46 796 108,00	46 074 576,85	45 494 700,43	98,45%	97,22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2.2. Ejecución del gasto a nivel de genérica del gasto

En la tabla 5 se puede apreciar los niveles de ejecución según genérica de gasto por toda fuente de financiamiento (recursos ordinarios y recursos directamente recaudados), la cual refleja una ejecución presupuestal a nivel devengado del 97.22% respecto al PIM.

Tabla 5
Ejecución presupuestal 2017 según genérica de gastos por toda fuente de financiamiento
 (Importes en Soles)

Genérica de gasto		PIM	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (devengado)/PIM
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3 049 161,00	3 043 332,30	99,80%
2.3	Bienes y servicios	33 890 271,00	32 906 348,26	97,10%
2.4	Donaciones y transferencias	345 439,00	343 203,96	99,35%
2.5	Otros gastos	65 164,00	65 159,38	99,99%
2.6	Adquisición de activos no financieros	9 446 073,00	9 136 656,53	96,72%
Total		46 796 108,00	45 494 700,43	97,22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

A continuación, se describe la ejecución a nivel devengado según genérica de gastos.



- a) **2.1 Personal y obligaciones sociales.** - La ejecución del presupuesto en esta genérica de gasto fue del 99.80% que asciende a un monto de S/ 3 048 360,02 y los recursos fueron destinados al pago de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728.

a.1. Ejecución por la fuente Recursos Ordinarios:

- ◆ En el clasificador 2.1.1 1.1 4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 2 017 704,59 esto debido al pago de las planillas de haberes del Decreto Legislativo N° 728 Régimen Laboral Privado de remuneraciones del Sector Público.
- ◆ En el clasificador 2.1.3 1.1 5 se ejecutaron gastos por la suma de S/ 209 785,02 los cuales corresponden al pago por concepto de contribuciones a Essalud del personal en planilla de haberes del Decreto Legislativo N° 728.
- ◆ En el clasificador 2.1.1 9.1 3, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 10 797,90 el cual corresponde al pago de bonificaciones por escolaridad.
- ◆ En el clasificador 2.1.1 10.1 1, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 205 800,00 el cual corresponde al pago de dietas.

- b) **2.3 Bienes y servicios.** - La ejecución del presupuesto en esta genérica de gasto fue del 97,10% y los recursos fueron destinados a la atención de la adquisición de accesorios metroológicos, servicios de calibración de equipos, gastos de viáticos y pasajes tanto nacionales como internacionales, gastos de publicaciones en el diario oficial El Peruano, contratación del servicio de evaluadores y expertos técnicos para procesos de acreditación, se llevaron cabo eventos tales como la Conferencia Hacia un modelo de Prevención Antisoborno - ISO 37001, el Día de la Metrología, la Campaña de Verificación de Balanzas, el VIII Simposio de Metrología, la Segunda Olimpiada de Normalización, así como, la campaña de difusión "Peruanos de Calidad" en el marco del Plan de Estrategia Publicitaria 2017 del INACAL, gastos por servicios básicos, alquiler de local, pago de seguros, servicio de vigilancia, gastos de mantenimiento, pago de servicio de terceros y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), entre otros.

b.1. Ejecución por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios:

Bienes y Servicios durante el 2017 muestra una ejecución por la suma de S/ 25 821 834,22 en relación al Presupuesto Institucional Modificado y se detallan los principales clasificadores del gasto:

- ◆ En el clasificador 2.3.1 6.1 99 Adquisición de Otros Accesorios y Repuestos se ejecutaron gastos por S/ 296 821,21.



- ◆ En el clasificador 2.3.1 8.2 1 Adquisición de Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio se ejecutaron gastos por S/ 51 361,52.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 2.1 1 y 2.3.2 2.1 2 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica y Servicio de Agua y Desagüe, respectivamente, se ejecutaron gastos por un total de S/ 384 859,39.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 2.2 1, 2.3.2 2.2 2, 2.3.2 2.2 3, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 666 097,41 por concepto de telefonía móvil, telefonía fija e internet, respectivamente.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 2.4 1, 2.3.2 2.4 2 y 2.3.2 2.4 4 Servicios de publicidad, impresiones y difusión e imagen Institucional se ejecutaron gastos por la suma de S/ 2 264 058,57, que corresponde a los gastos relacionados a las campañas de difusión.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 3.1 1 Servicios de Limpieza e Higiene, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 394 880,16.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 3.1 2 Servicio de Seguridad y Vigilancia se ejecutaron gastos por el importe de S/ 1 027 389,87 que corresponde a los servicios brindados en los locales institucionales.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 5.1 1 Servicio de Alquiler de Edificios y Estructuras se ejecutaron gastos por el importe de S/ 2 144 400,00 que corresponden al pago de alquiler de los locales Institucionales del INACAL.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 6.3 4 y 2.3.2 6.3 99 de Otros Seguros Personales y Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, respectivamente, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 196 986,02 por concepto de gasto de seguros.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos se ejecutó un importe de S/ 1 931 443,62, los cuales incluyen los gastos por concepto evaluadores y expertos técnicos para procesos de acreditación.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 8.1 1 y 2.3.2 8.1 2 se ejecutaron gastos por un importe total de S/ 11 739 803,62, correspondiente al pago de planilla CAS.

b.2. Ejecución por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado (RDR):

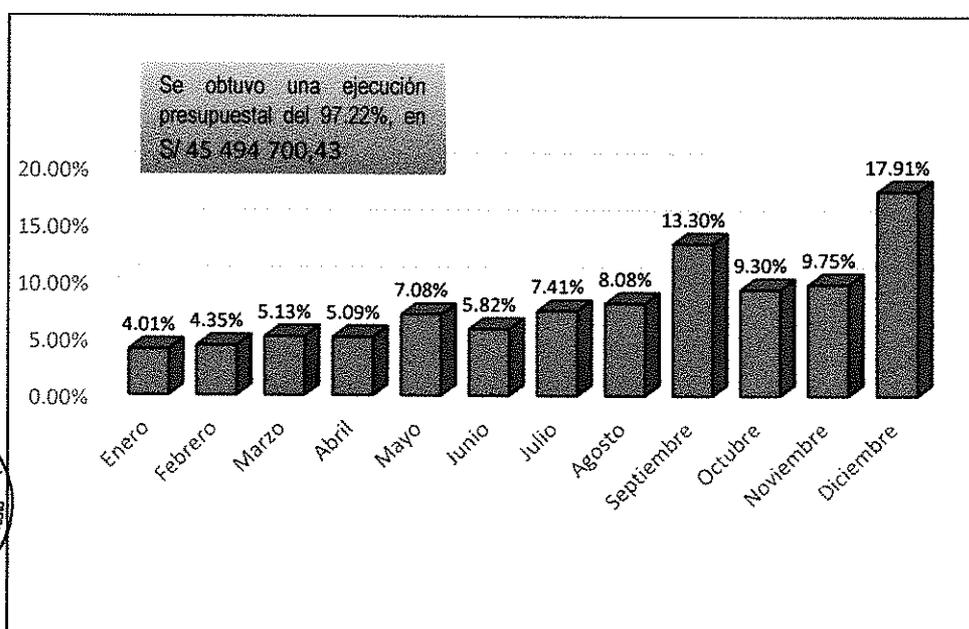
Bienes y Servicios durante el 2017, muestra una ejecución por la suma de S/ 7 101 462,55 en relación al Presupuesto Institucional Modificado por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

- ◆ En los clasificadores 2.3.2 1.1 1, 2.3.2 1.1 2, 2.3.2 1.2 1 y 2.3.2 1.2 2 se ejecutaron gastos por concepto de pasajes y viáticos por un importe total de S/ 415 605,53.



- ◆ En los clasificadores 2.3.2 4.1 1 y 2.3.2 4.1 5 de Servicios de mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras y, de maquinarias y equipos, respectivamente, se ejecutó el importe de S/ 488 008,84 que corresponden a gastos de mantenimiento.
 - ◆ En el clasificador 2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares, se ejecutaron gastos por S/ 1 411 619,50 por conceptos relacionados a servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales.
 - ◆ En el clasificador 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 1 845 130,17 correspondiente a la contratación de servicios diversos para la Institución.
- c) **2.4 Donaciones y transferencias.**- Esta genérica presentó una ejecución de 99,35% en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en el Ejercicio 2017 ascendente a S/ 345 437,76 por concepto al pago de cuotas a organismos internacionales, las cuales corresponden a la específica de gasto 2.4.1 2.1 99 A Otros Organismos Internacionales.
- d) **2.5 Otros Gastos.**- Esta genérica presentó una ejecución del presupuesto del 99,99% que asciende a un monto de S/ 65 159,38 correspondiente al pago de impuestos y derechos administrativos.
- e) **2.6 Adquisición de activos no financieros.**- La ejecución del presupuesto en esta genérica fue del 96,72% que asciende a un monto de S/ 9 136 656,53 por toda fuente de financiamiento, corresponde a la adquisición de equipos de telecomunicaciones, de aire acondicionado y refrigeración, equipos de cómputo, equipos e instrumentos de medición, entre otros.

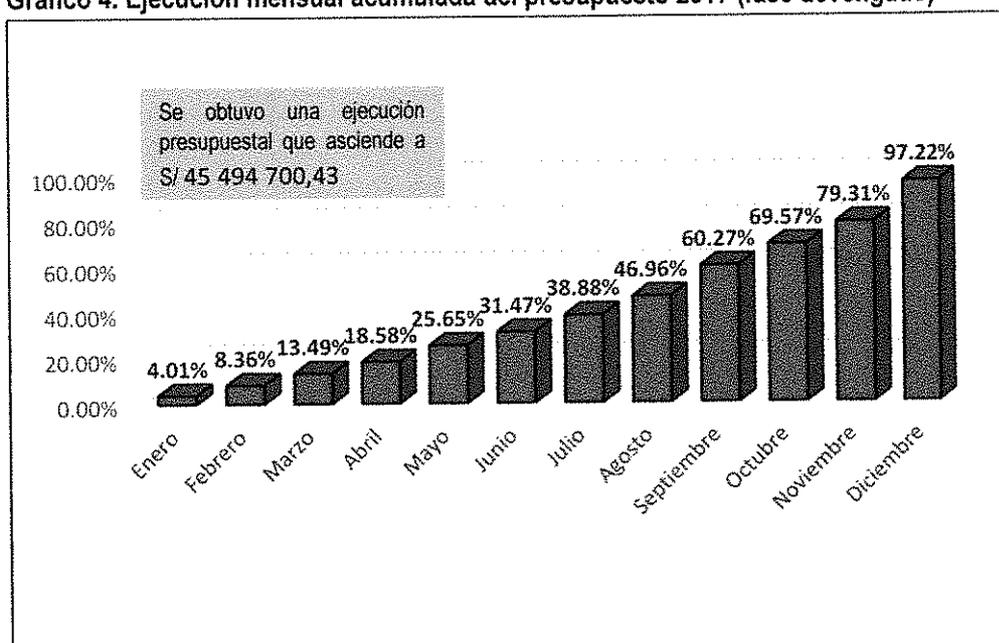
Gráfico 3. Ejecución mensual del Presupuesto (fase devengado) 2017



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Gráfico 4. Ejecución mensual acumulada del presupuesto 2017 (fase devengado)



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3. Ejecución de los Ingresos del INACAL durante el 2017

El Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL, presenta ingresos correspondientes a depósitos realizados por la suma de S/ 8 501 000,86, los mismos que forman parte de los ingresos provenientes de las Direcciones de Línea tales como: servicios de calibración realizado por la Dirección de Metrología, servicios de acreditación a Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) nacionales e internacionales realizado por la Dirección de Acreditación y el servicio de venta de normas técnicas peruanas realizado por la Dirección de Normalización, los cuales se brindan a través de los servicios no exclusivos y exclusivos de la institución, entre otros.

Tabla 6

Ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (Importes en Soles)

Clasificador	Descripción	PIM	Recaudación 2017
Recursos Directamente Recaudados			
1.3	Venta de bienes y servicios y derechos administrativos	8 232 360,00	8 360 410,18
1.3.1.9.1.1	Venta de Publicaciones (CID)	-	517 427,07
1.3.2.10.1.11	Acceso a la Información Pública	-	62,70
1.3.3.9.1.99	Otros Servicios por administración y recaudación (DA)	2 538 775,00	2 066 175,20
1.3.3.9.2.12	Servicios Metroológicos (DM)	5 276 856,00	5 776 745,21
1.3.3.9.2.13	Servicios de Procesamiento Automático de Datos (CID)	416 729,00	00
1.5	Otros ingresos	00	140 590,68
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recursos	-	25 442,49
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	-	115 148,19
Total Recaudación por RDR		8 232 360,00	8 501 000,86

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) - MPP
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



III. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2017-INACAL/PE, del 09 de enero de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del INACAL correspondiente al año 2017 y su modificación aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°122-2017-INACAL/PE; el cual contiene el conjunto de actividades programadas por cada dirección y/u oficina de la entidad a corto plazo las cuales se encuentran articuladas al presupuesto institucional.

3.1. Principales resultados de los Sistemas Administrativos

Como parte de la implementación de los planes institucionales, instrumentos de gestión, directivas y/o procedimientos en el INACAL, se aprobaron los siguientes documentos:

- A. Se aprobaron once (12) planes y programas institucionales durante el Ejercicio 2017, así como se produjeron (03) Modificaciones a los Planes siguientes: Plan Operativo Institucional 2017, Plan Operativo Informático 2017 y Plan de Bienestar Social 2017 del INACAL, según detalle:

N°	Planes y Programas Institucionales Aprobados	Resolución	Fecha
1	Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del INACAL	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°097-2017-INACAL/PE	03 de Octubre 2017
2	Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del INACAL	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2017-INACAL/PE	12 de Setiembre 2017
3	Plan Operativo Institucional (POI) 2018	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2017-INACAL/PE	31 de Julio 2017
4	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del INACAL 2017	Resolución de Secretaría General N° 021-2017-INACAL/SG	15 de Junio 2017
5	Plan de Comunicaciones 2017	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2017-INACAL/PE	29 de Mayo 2017
6	Plan de Estrategia Publicitaria 2017	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 037-2017-INACAL/PE	21 de Abril 2017
7	Plan Operativo Informático - 2017	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2017-INACAL/PE	28 de Febrero 2017
8	Plan Anual de Trabajo de Archivo - 2017	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 010-2017-INACAL/PE	28 de Febrero 2017
9	Plan Anual de Contrataciones - 2017	Resolución de Secretaría General N° 003-2017-INACAL/SG	20 de Enero 2017
10	Plan de Desarrollo de las Personas - 2017	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2017-INACAL/PE	20 de Enero 2017
11	Plan de Bienestar Social - 2017	Resolución Jefatural N° 004-2017-INACAL/OA	18 de Enero 2017



N°	Planes y Programas Institucionales Aprobados	Resolución	Fecha
12	Plan Operativo Institucional - 2017	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2017-INACAL-PE	09 de Enero 2017

N°	Planes Institucionales Modificados	Resolución	Fecha
1	Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad.	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°122-2017-INACAL/PE	28 de Diciembre 2017
2	Modificación del Plan Operativo Informático 2017 del Instituto Nacional de Calidad.	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°120-2017-INACAL/PE	22 de Diciembre 2017
3	Modificación del plan de Bienestar Social del 2017, del Instituto Nacional de Calidad - INACAL	Resolución Jefatural N°048-2017-INACAL/OA	20 de Setiembre 2017

B. Se suscribió once (21) convenios nacionales según detalle:

Convenios nacionales con:	Objetivo del convenio
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI	Ejecutar la encuesta de Calidad a MYPES 2017, a fin de recolectar información de las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES, sobre el uso de la infraestructura de la calidad.
Municipalidad Provincial de Callao	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Instituto Nacional de Salud	Establecer los términos y alcances de la cooperación entre las partes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar un trabajo conjunto de promoción de la cultura de la calidad, y el uso de la infraestructura de la calidad (Normalización, Acreditación y Metrología), con el fin de contribuir a mejorar las competencias técnicas de ambas instituciones.
Municipalidad Distrital de San Isidro	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Municipalidad Distrital de San Borja	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Municipalidad Distrital de La Punta	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.



Convenios nacionales con:	Objetivo del convenio
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL	Impulsar mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional entre las partes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de acciones coordinadas, conjuntas y complementarias, incluyendo las de cooperación técnica, así como charlas e intercambio de información en temas especializados de cada institución.
Municipalidad de San Luis	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Central de Compras Públicas - Perú Compras	Establecer los lazos de cooperación para unir esfuerzos, capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o conjuntas, con la finalidad de contribuir a optimizar las contrataciones de los bienes y servicios con calidad, a través de los servicios de infraestructura de calidad, vinculados al INACAL, incluyendo aspectos de asesoramiento, capacitación, acompañamiento, entre otros;
Municipalidad de El Porvenir	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población
Municipalidad de Comas	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Municipalidad de San Bartolo.	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Municipalidad de Miraflores	ADENDA al Convenio y continuar con establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Instituto Tecnológico de la Producción ITP	Establecer acciones de cooperación que permitan que el ITP facilite un espacio físico dentro del CITE pesquero Amazónico Ahuashiyacu en favor de INACAL, con la finalidad que implemente un Laboratorio de Metrología (CALILAB) que brindará servicios de calibración de instrumentos de masa, presión volumen y electricidad.
Municipalidad de Punta Hermosa	Cuyo objetivo de establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.



Convenios nacionales con:	Objetivo del convenio
Municipalidad Distrital de Chaclacayo	Cuyo objetivo de establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Municipalidad de Santiago de Surco	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Municipalidad de Jesús María	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población
Municipalidad de San Juan de Lurigancho.	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población
Municipalidad de Lurigancho	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población
Municipalidad de San Martín de Porres.	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población

C. Se suscribió cuatro (4) convenios internacionales en el 2017:

Convenio internacional con:	Objetivo del convenio
Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos	Establecer el marco jurídico de referencia a través del cual las partes desarrollarán actividades de cooperación en materia de normalización, evaluación de la conformidad, información técnica y capacitación, sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, de conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional aplicable.
Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB por sus siglas en alemán)	Permitirá a los diferentes actores del sector Ambiente incrementar el uso de servicios de la Infraestructura de la Calidad, en el monitoreo ambiental y la gestión de los recursos naturales, así como en la prevención y adaptación al cambio climático.
Consejo Canadiense de Normas	Sentar las bases para una relación mutuamente benéfica que lleve a facilitar el intercambio de información en materia de Normalización
INMETRO (Brasil)	El principal objetivo del acuerdo es crear una base científica y tecnológica en las áreas de: 1. Metrología científica, Industrial y biológica. 2. Metrología Legal.



Convenio internacional con:	Objetivo del convenio
	3. Otras áreas avanzadas de metrología. 4. Acreditación de organismos de certificación de productos. 5. Acreditación de organismos de certificación de sistemas de calidad. 6. Acreditación de laboratorios de ensayos y de calibración. 7. Acreditación de organismos de inspección.

D. Se aprobaron los siguientes documentos de gestión:

Nº	Directiva, reglamentos e instrumentos de gestión	Resolución	Fecha
1	Procedimiento N° 01-2016-INACAL, " Suscripción de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional y Nacional", en su Segunda Versión	Resolución de Secretaria General N° 040-2017-INACAL/SG	14 de Diciembre 2017
2	Directiva N° 008-2017-INACAL "Uso y acceso a los Sistemas de Información y/o Servicios Informativos del INACAL" Versión 01	Resolución de Secretaria General N° 039-2017-INACAL/SG	13 de Diciembre 2017
3	Directiva N° 007-2017-INACAL, "Protocolo para la Atención a Usuarios del Instituto Nacional de Calidad - INACAL",	Resolución de Secretaria General N° 035-2017-INACAL/SG	31 de Octubre 2017
4	Directiva N° 005-2017-INACAL "Normas y Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a ocho (8) UIT en el INACAL" versión N° 02,	Resolución Jefatural N°064-2017-INACAL/OA	26 de Octubre 2017
5	Procedimiento N° 001-2017-INACAL, denominado " Evaluación de desempeño en periodo de prueba al personal con contrato administrativo de servicios - CAS",	Resolución Jefatural N°054-2017-INACAL/OA	06 de Octubre 2017
6	Directiva N° 006-2017-INACAL "Lineamientos que regulan la implementación, mantenimiento, uso y acceso al Servicio del Lactario Institucional"	Resolución Jefatural N° 044-2017-INACAL/OA	11 de setiembre 2017
7	Directiva N° 002-2017-INACAL "Normas para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, Pasajes y otros gastos en Comisión de Servicio del Personal del Instituto Nacional de Calidad"	Resolución Jefatural N° 032-2017-INACAL/OA	14 de julio 2017
8	Reordenamiento de cargos del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del Instituto Nacional de Calidad - INACAL	Resolución de Presidencia N° 065-2017-INACAL/PE	12 de julio de 2017
9	Reglamento N° 002-2017-INACAL, denominado "Reglamento del Comité de Control Interno (CCI) del Instituto Nacional de Calidad - INACAL"	Resolución de Presidencia N° 061-2017-INACAL/PE	27 de junio de 2017
10	Modificación de los servicios con Número de Orden 347, 350, 353, 356 y 359, del Texto Único de Servicios Exclusivos (TUSNE) del Instituto Nacional de Calidad, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 040-2016-INACAL/PE y N° 056-2016-INACAL/PE.	Resolución de Presidencia N° 060-2017-INACAL/PE	26 de junio de 2017



N°	Directiva, reglamentos e instrumentos de gestión	Resolución	Fecha
11	Modificación del Manual de Clasificación de Cargos del Instituto Nacional de Calidad - INACAL	Resolución de Presidencia N° 057-2017-INACAL/PE	14 de junio de 2017
12	Directiva N° 004-2017-INACAL: "Disposiciones que regulan la Organización del Sistema de Archivo del Instituto Nacional de Calidad - INACAL".	Resolución de Secretaría General N° 014-2017-INACAL/SG	10 de mayo de 2017
13	Directiva N° 002-2017-INACAL "Disposiciones que regulan el trámite documentario en el Instituto Nacional de Calidad - INACAL".	Resolución de Secretaría General N° 010-2017-INACAL/SG	19 de abril de 2017
14	Directiva N° 005-2017-INACAL, "Normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias - UIT en el INACAL".	Resolución Jefatural N° 011-2017-INACAL/OA	07 de abril de 2017
15	Directiva N° 003-2017-INACAL "Autorización, emisión, uso y cancelación de certificados digitales para el uso de firmas digitales en el Instituto Nacional de Calidad - INACAL" Versión 01.	Resolución de Secretaría General N° 007-2017-INACAL/SG	03 de abril de 2017
16	Presupuesto Analítico de Personas (PAP) correspondiente al año 2017 del Pliego 244: INACAL.	Resolución de Secretaría General N° 002-2017-INACAL/SG	19 de enero de 2017
17	Directiva N° 001-2017-INACAL "Normas y lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL".	Resolución Jefatural N° 001-2017-INACAL/OA	09 de enero de 2017

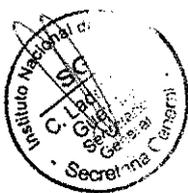
3.2. Principales resultados obtenidos de las actividades operativas del INACAL

A continuación, se describe los principales resultados obtenidos durante el Ejercicio 2017:

- Se aprobaron 985 Normas Técnicas Peruanas (NTP), de los cuales 293 son NTP nuevas y 692 NTP ratificadas para diversos sectores.
- 68 Normas Técnicas Peruanas (NTP) están siendo referenciadas en las fichas de las compras públicas, con lo cual se está contribuyendo a que el Estado adquiera productos de calidad, 573 entidades públicas utilizaron fichas técnicas que refieren NTP.
- Se cuenta con un total de 279 Comités Técnicos, de los cuales 154 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 125 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país. INACAL cuenta con 98 secretarías de CTN (privadas y públicas) que vienen trabajando en el desarrollo de Normas Técnicas Peruanas, se superó la meta programada.
- Se ha cubierto el 70% de regiones con Comités y/o Subcomités Técnicos de Normalización, que viene a ser 16 regiones, según detalle: Piura, Arequipa, Cusco, La Libertad, Madre de Dios, Tacna, Junín, Loreto, Cajamarca, Puno, Ayacucho, San Martín, Ucayali, Lambayeque, Ica y Huánuco, (no se considera Lima y Callao).
- Durante el año se han realizado 25 sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN), contando con el quorum necesario y cumpliendo con las metas trazadas.



- Se ha logrado la participación en 57 Comités Técnicos Internacionales pertenecientes a la Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) y Codex Alimentarius.
- La Dirección de Normalización solicitó a la Oficina de Estudios Económicos la elaboración de la Encuesta de satisfacción de usuarios de las Normas Técnicas Peruanas; cuyo informe, señala que el 77,4% son usuarios satisfechos con el contenido de las Normas Técnicas Peruanas, siendo que el 44,6% de los encuestados, indica que el contenido de las normas técnicas fue útil y el 32.6% muy útil.
- En el mes de Diciembre, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) comunicó que Perú fue aceptado como miembro pleno de dicha organización, siendo que la Dirección de Normalización estaría contando con 06 membresías plenas vigentes en organismos internacionales y regionales de normalización las cuales corresponden a:
 - Organización Internacional de Normalización (ISO)
 - Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
 - Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)
 - Congreso de Normalización del área Pacífico (PASC)
 - Red Andina de Normalización de la Comunidad Andina.
 - Codex Alimentarius, a través de las 05 Comisiones Técnicas Nacionales asignadas al INACAL por la DIGESA.
- Se realizaron 591 evaluaciones de acreditación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, de los cuales 386 fueron evaluaciones a laboratorios, 184 evaluaciones a organismos de inspección y 21 evaluaciones a organismos de certificación.
- En el mes de agosto la Dirección de Acreditación tuvo una auditoría interna sobre Sistemas de Gestión, en el marco de la norma ISO/IEC 17011 Evaluación de la Conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación a los OEC, esta auditoría permitió identificar las fortalezas y debilidades de la dirección, en el que se hallaron 07 no conformidades y 18 observaciones, las cuales cuentan con acciones correctivas que vienen siendo atendidas.
- Se cuenta con reconocimiento internacional para los siguientes programas de acreditación:
 - Programa de acreditación de laboratorios de ensayo.
 - Programa de acreditación de laboratorios de calibración.
 - Programa de acreditación de organismos de inspección.
 - Programa de acreditación de organismos de certificación de productos.
 - Programa de acreditación de organismos de certificación de sistemas de gestión (ISO 9001).
- Se capacitaron a 359 expertos técnicos y evaluadores colaboradores internos de la Dirección de Acreditación, a través de capacitaciones internacionales y nacionales, en los siguientes temas:
 - La calidad y seguridad en la energía (2 personas).



- Taller de evaluadores y expertos Técnicos (homogenización criterios) (90 personas) mayo 2017.
 - Curso taller para expertos técnicos "Gestión de no conformidades" (119 personas)
 - Evento de "Reto País: construyendo Confianza y Calidad" (26 personas).
 - Interpretación del estándar IFFO RS V2. (04 personas)
 - Capacitación ISO 37001 Sistemas de Gestión Anti soborno. (04 personas).
 - Taller de armonización de criterios de evaluadores y expertos técnicos, cambios en las normas 17011 y 17025 (114 asistentes).
- Se ha realizado 7 599 servicios de calibración a las empresas metroológicas, de laboratorio de ensayo y calibración, de servicio de energía eléctrica, Certificación ISO 9000, saneamiento, entre otros. Esta disminución es explicada porque, en cumplimiento al rol subsidiario del estado, se derivó una gran cantidad de servicios de calibración a los laboratorios acreditados.
 - Se desarrolló la capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia técnica metroológica (desarrollo del programa MESURA), contando con una serie de capacitaciones y visitas guiadas a empresas para implementar los conocimientos teóricos recibidos. Este programa fue un ciclo de capacitaciones impartido por 2 expertos del Centro Nacional de Metrología – CENAM (México).
 - Al 2017 se cuenta con un total de 109 (*) Capacidades de Medición y Calibración (CMC) registradas en la página web del Berau internacional des Poids et Mesures (BIPM), según se detalla:
 - CMC de Masa (19), CMC de electricidad (Energía y AC/DC) (12) (*), CMC de Densidad (1), CMC de Longitud (Bloques Patrón de Longitud) (1), CMC de Temperatura (43), CMC de Metrología Química (19), CMC de Volumen (7), CMC de Tiempo y Frecuencia (4), CMC Fuerza (1) y CMC Presión (2).
 - Se implementó diversos servicios de Infraestructura de la Calidad al ciudadano mediante el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC: CALIAPP (aplicativo móvil que permite verificar información del etiquetado de alimentos, juguetes y útiles de escritorio), Verificación de balanzas (Catálogo virtual para la consulta de verificación de instrumentos), Verificación de medidores y tienda virtual (Catálogo virtual para la consulta de normas técnicas peruanas, guía peruana y norma metroológica peruana).
 - Se realizó la verificación de 1 130 balanzas de mercados comprendidas en 2 mercados del distrito de San Isidro (33 balanzas verificadas), San Bartolo (30 balanzas verificadas), San Borja (97 balanzas verificadas), un mercado del distrito de La Punta (18 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Comas (316 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de El Porvenir (98 balanzas verificadas), Callao (351 balanzas verificadas), Chaclacayo (112 balanzas verificadas) y San Luis (68 balanzas verificadas).



(*) Según las recomendaciones del BIPM las CMCs de Electricidad deben ser expresadas mediante matrices, debido a esto se redujo el número de CMCs publicadas en la web del BIPM para el Laboratorio de Electricidad (Energía y AC/DC), de 46 CMCs a 12 CMCs publicadas, sin embargo, los servicios reconocidos se mantienen.

- Se realizaron mejoras en 8 laboratorios:
 1. Longitud y Ángulo: Se han adquirido un nivel electrónico, comparador universal, microscopio CNC, 2 estaciones de referencia y 1 receptor portátil GNSS, espectrofotómetro, laser tracker con el fin de realizar las calibraciones de mesas de planitud, bloques patrones, tamices, retículas con mejor exactitud y en el desarrollo de nuevos servicios de calibración (equipos geodésicos, receptores GNSS, filtros ópticos).
 2. Termometría: Se ha adquirido un puente termométrico con el fin de realizar las calibraciones de resistencias de platino con mejor exactitud.
 3. Higrometría: Se ha adquirido una cámara climática para ampliar el intervalo de calibración en temperatura.
 4. Fuerza y Presión: Se han adquirido un transductor de fuerza de 50 kN, 500 kN, 1000 kN y 3000 kN para ampliar el alcance de atención y mejorar la exactitud de los servicios de calibración de máquinas de ensayo y un transductor de torque para calibración de torquímetros.
 5. Potencia y Energía: Se han adquirido 2 equipos de ensayo (monofásico y trifásico) para la calibración de medidores de energía eléctrica con mejor exactitud.
 6. Acústica: Se ha adquirido un set de equipos para realizar la calibración de acelerómetros y audiómetros (nuevos servicios de calibración).
 7. Electricidad: Se ha adquirido un calibrador multifunción para calibrar multímetros de 6 1/2 dígitos con mejor exactitud.
 8. Flujo de Gases: Se implementó un banco de pruebas para la verificación de medidores de gas residenciales.

- Se ha implementado los Laboratorios de Higrometría para ofrecer servicios en temperatura de punto de rocío y el Laboratorio de Fometría para ofrecer servicios en flujo luminoso e intensidad luminosa.

- La Dirección de Metrología realizó encuestas a las empresas que brindamos los servicios de calibración a través del aplicativo web ""Encuesta Fácil"", obteniendo un resultado en promedio del 82 %, lo cual está dentro del rango "MUY BUENO" dentro de los intervalos de aceptación establecidos.

- Siendo los intervalos de aceptación los siguientes:
 - 0 < MUY MALO < 20%
 - 20 < MALO < 40%
 - 40 < REGULAR < 60%
 - 60 < BUENO < 80%
 - 80 < MUY BUENO < 100%

- En el marco de la Cultura de la Calidad se realizó: la Campaña de Verificación de balanzas "Calidad es peso exacto", Feria Aprendiendo Calidad, Congreso Internacional "Construyendo un país con calidad. Desafío al 2021", "2 años promoviendo una cultura de calidad", entre otros.

- Asimismo, con el fin de promover la Cultura de la Calidad, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Reunión y votación de laboratorios



acreditados, verificación de balanzas en los mercados de San Borja y La Punta, visita del premier a INACAL para la inauguración del curso sobre anti soborno, #PeruanosDeCalidad, pilares del INACAL, video de las olimpiadas de Corea Normalización, entre otros.

- Se dictaron 14 cursos de metrología en los temas de: Aseguramiento Metroológico, Fundamentos de Estadística e Incertidumbre, ISO 17025 en Laboratorios de Calibración e Introducción a la Termometría, en el cual se contó con la participación de 56 profesionales, entre otros.
- Se cuenta con los siguientes proyectos integrados del NAM, en apoyo a entes rectores y reguladores:
 1. Proyecto "Fondo Regional IC para la biodiversidad y protección del Clima en Latinoamérica y el Caribe".
 2. Proyecto: Fortalecimiento de la IC para el apoyo a la gestión de recursos naturales y el monitoreo del cambio climático".
 3. Proyecto "Promoción de la innovación en Economía Verde en Latinoamérica y el Caribe a través de la inclusión de la Infraestructura de la Calidad".
 4. Proyecto "Infraestructura de la Calidad para la energía renovable y la eficiencia energética en Latinoamérica y el Caribe"
 5. Proyecto "Creación de capacidades en organizaciones técnicas y Científicas utilizando conocimiento y experiencias regionales (CABUREK)".
 6. Programa Standards Alliance, orientado en dispositivos médicos, contando con la participación de expertos técnicos de instituciones norteamericanas.
 7. Proyecto APEC CTI 13 2015A Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la facilitación del comercio a través de las actividades de normalización. En el 2017 se aprobó y publicó a nivel de las economías de APEC la Guía para apoyar la incorporación de la Infraestructura de la Calidad en las MIPYMES, en ambos idiomas: inglés y español.
 8. Proyecto APEC CTI 20 2015T 11a Conferencia en Estándares y Conformidad. En el 2017 se aprobó y publicó el reporte de la mencionada conferencia cuyo tema principal es la innovación en estándares, incluyendo la evaluación de la conformidad y metrología.
- Se concretó la aprobación del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura nacional de calidad para apoyar la gestión de recursos naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos", a ser financiado por el PTB. Se viene avanzando en la organización de los trabajos preparatorios para el desarrollo del proyecto.
- Se aprobó el Reglamento para la designación de Laboratorios Nacionales de Metrología en las magnitudes no cubiertas, así como el reglamento para la Autorización como Unidad de Verificación Metroológica.
- 1900 personas informadas a través de 04 Ferias "Aprendiendo de Calidad" en (PROMOMYPE, Olimpiadas de Normalización, Día Mundial de Metrología y Día Mundial de Acreditación), sobre los servicios que brinda la NAM.
- En el marco de la Cultura de la Calidad se realizó: la Campaña de Verificación de balanzas "Calidad es peso exacto", 2da Olimpiada de Normalización 2017, Lanzamiento del Aplicativo Móvil CaliAPP por campaña escolar, Feria "Los Derechos del Consumidor", Campaña #EIPerúTe Necesita colecta de donaciones, Feria CaliAPP –



CalzaMundo, Lanzamiento del programa de Acreditación Laboratorios Clínicos, Feria "Aprendiendo con Calidad", Taller de Expertos Técnicos "Gestión de No Conformidades", Congreso Internacional: "Construyendo un país con Calidad. Desafío al 2021", Inauguración del Cursos sobre Norma Anti soborno, Importancia de la Metrología – Servicios Metrológicos en la región Norte – CALILAB, entre otros.

- El 15 de diciembre de 2017, culminó la Auditoria Fase II correspondiente al proceso de certificación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, lo que conlleva al otorgamiento del respectivo Certificado por el ICONTEC, en el siguiente alcance:
 - Desarrollo y disposición al usuario de normas técnicas peruanas.
 - Disposición al usuario de normas técnicas internacionales.
- En relación, al Comité de Control Interno, se realizó la penúltima sesión el 21 de diciembre de 2017 en el que se aprobó el informe periódico de avances en la ejecución del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, el cual ha sido derivado a Presidencia Ejecutiva conforme a lo indicado por la Guía de la Contraloría General de la República. INACAL se encuentra en la Etapa IV.- Cierre de brechas, estando próximo a concluirla para dar paso a la Etapa V.- Evaluación. El trabajo de seguimiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha implicado la generación de evidencias que exige la Contraloría General de la República, como son las resoluciones de presidencia que aprobaron en su oportunidad el programa de trabajo para elaborar el diagnóstico, el diagnóstico y el plan de trabajo, así como las dos encuestas realizadas, el ciclo de capacitación al personal y la difusión de los avances.
- Asimismo, con el fin de promover la Cultura de la Calidad, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Horóscopo de Calito, Laboratorios Clínicos en el Perú – NTP-ISO 15189, Producción y edición del video Tutorial CALIAPP App referido a la lectura de etiquetas, Edición de audio y video en el Primer Módulo de la 2ª Olimpiada Nacional de Normalización 2017, NTP ISO 37001 - Norma Anti soborno. Asimismo, CALIAPP, el Peso y la Metrología, entre otros y a través de marketing y publicidad se desarrollaron piezas gráficas de difusión en:
 - Lanzamiento Programa de Acreditación de Laboratorios Clínicos.
 - Conferencia: Perú, hacia un modelo de prevención anticorrupción.
 - Auspicio evento CITE Madera
 - Formulario de queja en portal Web



3.3. Avance de Ejecución de Metas Físicas por cada dirección y/u oficina del INACAL

1. Consejo Directivo

El Consejo Directivo está conformado por ocho (8) miembros que integran el: Ministerio de la Producción (1), Ministerio de Economía y Finanzas (1), Ministerio de Agricultura (1), Ministerio de Salud (1), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (1), Indecopi (1), Gremios empresariales (1) y un (1) representante de las organizaciones de consumidores.

1. Al término del 2017, se han realizado 27 sesiones del Consejo Directivo, a través del cual se ha aprobado la designación de diversos funcionarios, miembros de los Comités Permanentes de Acreditación y Normalización, así como el Plan Operativo Institucional 2017.



2. En el mes de julio se presentó ante el Consejo Directivo las acciones de la propuesta del Plan de Implementación de la Política Nacional para la Calidad y el Plan Operativo Institucional 2018.

Tabla 7
Metas Físicas ejecutadas del Consejo Directivo

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-004 Acciones del Consejo Directivo				
1 Aprobar las acciones correspondientes a la implementación de la Política Nacional para la Calidad.	Acta	01	01	100%
2 Sesiones del Consejo Directivo	Sesiones	24	27	113%
3 Aprobar el Plan Operativo Institucional 2018	Plan	01	01	100%

Fuente: Consejo Directivo

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. Presidencia Ejecutiva

La Presidencia Ejecutiva conduce el funcionamiento institucional de la entidad. Es la máxima autoridad ejecutiva del INACAL, ejerce titularidad del pliego presupuestal, en el marco de sus funciones se suscribieron 126 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva durante el ejercicio 2017.

A través de Presidencia Ejecutiva se ha suscrito siete (7) convenios y una Adenda, de los cuales tres (3) son convenios nacionales con la Municipalidad Provincial del Callao, el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) y la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

Luego fueron suscritos cuatro (4) convenios internacionales: con el Instituto de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) de la República Federal de Brasil, con el objetivo de crear una base científica y tecnológica en las áreas de Metrología científica, Industrial y biológica, Metrología Legal y Acreditación de organismos de certificación, calibración e inspección; la Secretaria de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, con el Objetivo de apoyar y desarrollar la cooperación en materia de normalización, evaluación de la conformidad, información técnica y capacitación; el Consejo de Normas Canadiense, con el objetivo de sentar las bases para una relación mutuamente benéfica que lleve a facilitar el intercambio de información en materia de Normalización y el Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania, donde se suscribió un acuerdo que Permita a los diferentes actores del sector ambiente incrementar el uso de servicios de la IC, en el monitoreo ambiental y la gestión de los recursos naturales, así como en la prevención y adaptación al cambio climático.

Se presentó el Informe de Rendición de Cuentas del Titular del año 2016 a la Contraloría General de la República, de acuerdo a la establecido en la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, aprobado por Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG.

En el ámbito internacional, la Presidenta Ejecutiva del INACAL asumió nuevamente la Vicepresidencia del Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC), participando en las siguientes reuniones celebradas en el marco de la Primera Reunión de Altos Funcionarios- SOM 1, del 19 al 21 de febrero en Nha Trang, VietNam.



La Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, encarga a los titulares de pliego la conducción del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), en ese contexto la Presidencia Ejecutiva emitió las resoluciones que aprueban y disponen el cumplimiento del Programa de trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del SCI y del Informe diagnóstico sobre las brechas identificadas del SCI, con lo cual se da término a la Etapa II del referido proceso de implementación, habiéndose proyectado concluirlo en diciembre del presente año, conforme a los plazos establecidos por la Contraloría General de la República.

- Se participó en la Asamblea General de la Organización Internacional de Normalización (ISO) realizada en Alemania, y entre los temas que se trataron en la reunión plenaria estuvieron las líneas de acción de la organización, los avances en el desarrollo de la normalización, los aspectos relevantes y acciones futuras en el marco del Plan Estratégico Institucional.
- Se aprobó el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del INACAL mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2017-INACAL/PE, el 19 de setiembre de 2017.
- Se aprobó el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del INACAL, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 097-2017-INACAL/PE, el 03 de octubre de 2017.

Descripción de la participación de Presidencia Ejecutiva

Reuniones de APEC	Detalle
Reunión del Policy Partnership on Science, Technology and Innovation – PPSTI	Se refirió a temas que apoyen el desarrollo de la cooperación científica y tecnológica, así como políticas eficaces de ciencia, tecnología e innovación en las que participen todos los stakeholders incluyendo los diversos foros y grupos de trabajo de APEC, entre ellos el SCSC. Se articularon esfuerzos en el marco del ya mencionado proyecto de APEC liderado por INACAL "11th Conference on Standards and Conformance: Driving Innovation Through Standardization".
Reunión del Sub-Committee on Standards and Conformance – SCSC	<p>La primera reunión del Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC) para 2017 se celebró del 20 al 21 de febrero de 2017, en el Hotel Intercontinental, Nha Trang, Viet Nam.</p> <p>La mesa principal estaba compuesta por: Sr. Nguyen Van Khoi de Viet Nam, Presidente del SCSC, Sra. Rocío Barrios del Perú, SCSC Vicepresidente, Sr. Víctor Gabi de Papua New Genia, próximo Presidente del SCSC en 2018 y Sr. Akifumi Fukuoka de la Secretaría de APEC.</p> <p>A la reunión asistieron representantes de 19 economías, un invitado de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), un invitado de la Organización Internacional de Normalización (ISO), un invitado individual (Sr. Ben Shepherd, consultor).</p> <p>Se dio continuidad a los temas impulsados por el Perú en el 2016 durante la Presidencia del SCSC por parte de Perú a través de la Presidenta Ejecutiva del INACAL:</p>



Reuniones de APEC	Detalle
	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto "Mejores Prácticas en Cuestiones Críticas en la Región Asia-Pacífico para la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC (CTI 12 2015^a). Difusión de los resultados de la encuesta y taller para comentarios; el informe final se publicará próximamente en el sitio web de APEC. - Proyecto 11^a Conferencia sobre Normas y Conformidad. Difusión de los resultados. - Proyecto "Apoyo a la facilitación del comercio de las MIPYME mediante actividades de normalización" (CTI 13 2015^a).

Tabla 8
Metas físicas ejecutadas de Presidencia Ejecutiva

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida.	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-003 Presidencia Ejecutiva				
1 Aprobación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva en el ámbito de su competencia	Resolución	114	126	111%
2 Suscripción de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras	Convenio	07	08	114%
3 Coordinación y participación en reuniones interinstitucionales para identificar oportunidades de posicionamiento y articulación con entidades públicas y privadas que conforman la IC.	Reuniones	08	08	100%
4 Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.	Programa de trabajo	01	01	100%
5 Participación en Asambleas Internacionales.	Reuniones	04	04	100%
6 Aprobación de planes institucionales como son: el Plan de Desarrollo de las Personas (1T), Plan Operativo Informático (POI) (1T), Plan Anual de Trabajo de Archivo (1T), Plan de Comunicaciones (1T), Plan de Estrategia Publicitaria (1T).	Plan	07	07	100%
7 Presenta el informe de rendición de Cuenta del Titular 2016 a la Contraloría General de la República	Informe	01	01	100%
8 Efectuar el seguimiento y monitoreo de las direcciones de línea (Normalización, Acreditación, Metrología y Desarrollo Estratégico de la Calidad).	Documento	03	03	100%

Fuente: Presidencia Ejecutiva

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. Secretaría General

La Secretaría General es el máximo órgano administrativo y actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de apoyo y asesoramiento.

La Secretaría General asiste y asesora a la Presidencia Ejecutiva en las materias de su competencia y asume las facultades que le sean expresamente delegadas. Tiene a su cargo la dirección, coordinación y supervisión de los órganos de apoyo y asesoramiento. Adicionalmente, la Secretaría General cuenta con facultades delegadas por parte de la Presidenta Ejecutiva, contenidas en la Resolución N° 108-2016-INACAL-PE, del 30 de diciembre de 2016, que contribuyen al cumplimiento de las metas y actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2017 modificado.

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2017-INACAL/PE, delega a la Secretaría General la facultad de representar y ejercer la representación



del INACAL ante cualquier Autoridad y/o dependencia administrativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a fin de emitir o suscribir garantías Aduaneras Operativas, entre ellas, la Garantía Nominal, en las Gestiones o Procedimientos que realice la entidad. A continuación, se describe las actividades realizadas:

- Se realizaron reuniones de trabajo para coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento sobre el funcionamiento de los sistemas administrativos, cumpliendo con la gestión administrativa de la institución de forma constante y permanente a su cargo, asimismo, se realizaron coordinaciones con los órganos de línea como parte del seguimiento en el cumplimiento de sus metas en materia de su competencia.
- Se publicaron 39 Resoluciones de Secretaría General, a través del cual se aprobaron el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificaciones, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), la formalización de modificaciones presupuestales, directivas y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se supervisó el cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se gestionó la publicación de las normas emitidas por el INACAL en el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional (página web), el Presupuesto.
- Se suscribió dieciocho (18) convenios nacionales, según el siguiente detalle:
 - Quince (15) convenios se suscribieron con las Municipalidades Distritales de; San Bartolo, La Punta, San Borja, San Isidro, Comas, El Porvenir, San Luis, Miraflores, Punta Hermosa, Chaclacayo, Santiago de Surco, Jesús María, San Juan de Lurigancho, Lurigancho y San Martín de Porres con el objetivo de establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
 - Un (1) convenio fue suscrito con el Instituto Nacional de Salud con el objetivo de establecer los términos y alcances de la cooperación entre las partes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar un trabajo conjunto de promoción de la cultura de la calidad, y el uso de la infraestructura de la calidad (Normalización, Acreditación y Metrología), contribuyendo así a mejorar las competencias técnicas de ambas instituciones.
 - Un (1) convenio con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, con el objetivo de impulsar mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional entre las partes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de acciones conjuntas y complementarias, incluyendo las de cooperación técnica, así como charlas e intercambio de información en temas especializados de cada institución.
 - Un (1) Convenio con el Instituto Nacional de estadística e Informática, que permita Ejecutar la encuesta de Calidad a MYPES 2017, a fin de recolectar información de las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES, sobre el uso de la infraestructura de la calidad.



Tabla 9
Metas físicas ejecutadas de Secretaría General

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017			
		Meta Anual PO Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución	
MP-005	Secretaría General				
1	Emisión y aprobación de Resoluciones en el marco de las funciones atribuidas a la Secretaría General	Resolución	38	39	103%
2	Supervisión y monitoreo de las metas programadas por los órganos de asesoramiento y apoyo del INACAL.	Documento	04	04	100%
3	Sensibilización a los servidores civiles del INACAL en temas de prevención y gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje	100%	100%	100%
4	Desarrollar acciones para fomentar la cultura de seguridad y defensa nacional en el ámbito de nuestra competencia.	Porcentaje	50%	50%	100%
5	Suscripción de convenios interinstitucionales delegados con entidades públicas y privadas nacionales.	Convenio	12	15	125%
6	Coordinación y participación en eventos interinstitucionales delegados por la Presidencia Ejecutiva.	Evento	14	14	100%
7	Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos por la Presidencia Ejecutiva y por la Secretaría General.	Documentos	08	11	138%

Fuente: Secretaría General

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Las acciones de Gestión Documental y Atención al Ciudadano conforman parte de la función de Secretaría General, vinculada a "Conducir, organizar, ejecutar, coordinar y custodiar la administración documentaria, en lo que corresponde al archivo y trámite documentario".

- Durante el 2017, se atendieron a un total de 19,188 ciudadanos que visitan la Sede Central del INACAL, además se realizaron 2,034 reuniones en salas, se recibieron 11,303 llamadas telefónicas (Central telefónica y quioscos multimedia), se recepcionó 8,863 documentos externos que ingresan diariamente a través de Mesa de Partes del INACAL y se digitalizaron 173,023 documentos recibidos.
- Se brindó asistencia técnica a las áreas administrativas y direcciones de línea con el objetivo de lograr un adecuado archivo de su documentación y de esta forma lograr su transferencia a las instalaciones del Archivo Central.
- Además, en el proceso de Gestión de Archivos se desarrollaron acciones vinculadas a organizar y realizar el inventario de documentos, la transferencia, custodia y conservación de documentos, así como el servicio archivístico que se presta a las distintas unidades orgánicas de la entidad.
- En cumplimiento al proceso de eliminación de documentos se ha identificado, procesado e instalado en cajas el primer lote de ejemplares (1968-2007) de las NTP para la venta (fotocopias e impresiones), obteniéndose un total aproximado de 6 metros, instalados en 16 cajas.



Tabla 10
Metas físicas ejecutadas de Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-006 Gestión Documental y Atención al Ciudadano				
AC1 Gestión Atención al Ciudadano.				
1 Brindar servicios de atención a los usuarios, respecto a los canales presencial y telefónico a cargo de Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	Porcentaje	100%	100%	100%
2 Implementar el Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía del INACAL.	Porcentaje	100%	73%	73%
4 Atender las solicitudes referidas a reclamos presentados ante el INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%
5 Atender las solicitudes referidas a quejas presentados ante el INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%
6 Atender las solicitudes referidas a transparencia y acceso a la información presentadas ante el INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%
AC2 Gestión de trámite documentario				
7 Recepcionar, registrar, distribuir y notificar la documentación (interna y externa).	Documento recibido	8,466	8,863	105%
	Documento distribuido	8,480	8,604	101%
AC3 Gestión de Archivos				
8 Elaboración e Implementación el Plan Anual de Trabajo de Archivo del INACAL 2017	Porcentaje	100%	100%	100%

Fuente: Gestión Documental y Atención al Ciudadano
 Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de brindar asesoría a la Alta Dirección y a las demás dependencias del INACAL en los asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública y modernización de la gestión pública.

Para fortalecer la gestión institucional y dar cumplimiento a las normas vigentes del sector público se ha coordinado con los órganos y/o unidades orgánicas para implementar los planes e instrumentos de gestión en el INACAL. Se realizaron las siguientes tareas:

- **Proyecto Anual de presupuesto Institucional 2018 en el marco de las normas vigentes.**
- Mediante Oficio N° 048-2017-INACAL/OPP, se presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Informe del Pliego 244: INACAL, con la Sustentación del Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2018 del INACAL. El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2018 asciende a la suma de S/ 33 777 000, el cual se distribuye de la siguiente manera según fuente de financiamiento:



Cuadro N° 01
Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIA
Recursos Ordinarios	S/ 25 390 000
Recursos Directamente Recaudados	S/ 8 387 000
Total	S/ 33 777 000

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF

- **Plan Operativo Institucional con el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional 2017**
 - El INACAL tiene vigente el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, que fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 020-2015-INACAL-PE, el 01 de julio de 2015, está conformado por 15 objetivos estratégicos que se alinearon a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017 aprobado con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2017-INACAL-PE y a su vez estas actividades se vincularon al presupuesto institucional 2017.
 - Al respecto, en el marco de la normativa vigente emitida por CEPLAN se ha elaborado la propuesta del PEI 2018-2020 la misma que fue trabajada con las oficinas y direcciones del INACAL.
 - Se aprobó la modificación del POI 2017 que contiene la ejecución de las metas físicas al III trimestre 2017 y las metas proyectadas al mes de Diciembre, así como la incorporación de mayores recursos presupuestales por toda fuente de financiamiento.
 - Se aprobó la Formalización de las Modificaciones Presupuestales de los meses de diciembre 2016, y de enero a noviembre de 2017. Asimismo, se brindó asesoría en razón a los techos presupuestales iniciales asignados a cada área de la Institución y modificaciones presupuestales realizadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2017.
 - En el año 2017, no se han formulado lineamientos internos de planeamiento en el INACAL debido que se ha tomado en cuenta para la formulación y seguimiento de planes, las normas (Directiva y Guía para el Planeamiento Institucional) aprobadas por CEPLAN y sus modificaciones, que son de aplicación para todas las entidades del sector público; así como uso del aplicativo CEPLAN V.01 que vienen implementando.
 - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto preside el Comité de Control Interno – CCI, habiendo registrado a la fecha un conjunto de once sesiones. Al respecto, en la última sesión del 21 de diciembre el Comité aprobó el informe periódico de avances en la ejecución del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, el cual ha sido derivado a Presidencia Ejecutiva conforme a lo indicado por la Guía de la Contraloría General de la República. INACAL se encuentra en la Etapa IV.- Cierre de brechas, estando próximo a concluirla para dar paso a la Etapa V.- Evaluación. El trabajo de seguimiento de nuestra oficina ha implicado la generación de



evidencias que exige la Contraloría General de la República, como son las resoluciones de presidencia que aprobaron en su oportunidad el programa de trabajo para elaborar el diagnóstico, el diagnóstico y el plan de trabajo, así como las dos encuestas realizadas, el ciclo de capacitación al personal y la difusión de los avances.

- El trabajo de seguimiento implica también la necesidad de dar continuidad al proceso de análisis de calidad regulatoria, iniciado en el INACAL mediante Resolución de Secretaría General N° 033-2017-INACAL/SG para revisar la pertinencia de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA institucional. Al mes de diciembre, se han realizado sesiones de trabajo teniéndose programado presentar el informe final al término de la primera quincena de enero-2018.
- En relación al primer pilar (alineamiento de políticas públicas, planes estratégicos y operativos) de los cinco que sostienen el proceso de modernización de la gestión pública, debe indicarse que se encuentra en fase de validación la propuesta del PEI 2018-2021 del INACAL, la cual se enmarca en lo dispuesto por la normativa del CEPLAN, al igual que el POI 2018 aprobado por el INACAL el 31/07/2017.
- En cuanto al pilar vinculado con la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, se debe mencionar además del seguimiento a la implementación del sistema de control interno, que fueron revisadas las propuestas de modificación del TUSNE y de reordenamiento del CAP institucional, los cuales al 30/11/2017 cuentan con sus respectivas resoluciones de aprobación: Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2017-INACAL/PE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 065-2017-INACAL/PE. En relación al TUPA institucional, actualmente está en trámite en PRODUCE la propuesta de modificación del procedimiento administrativo N° 5, a solicitud de la Dirección de Metrología.
- Sobre el pilar asociado al servicio civil meritocrático, se ha acompañado al Equipo Funcional de Recursos Humanos a una reunión de trabajo el día 24/11/2017 con la sectorista Cinthya Díaz Montalvo de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR, a fin de generar la hoja de ruta y compromiso de asistencia técnica orientada a elaborar el análisis de dotación de personal, paso previo para formular el Manual de Perfiles de Puestos.
- Asimismo, considerando que el INACAL se encuentra en proceso de tránsito al régimen del servicio civil, uno de los requisitos de la Etapa 3 es la determinación de la dotación de personal, la cual se ha previsto ejecutar, también en el marco del mencionado plan de trabajo para el cierre de brechas, atendiendo a las siguientes actividades y plazos: a) Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos – MPP (30/12/2018), y b) Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE (30/11/2019).
- En relación a la mejora continua, se está avanzando con la revisión de los procedimientos administrativos según lo dispuesto por la normativa de la PCM relacionada al análisis de calidad regulatoria, habiéndose constituido en el INACAL el respectivo equipo técnico. Dicho análisis tiene como objetivo identificar, reducir y/o eliminar aquellos procedimientos administrativos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento.



- Se presentó al Ministerio de la Producción la propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la entidad, que busca principalmente la creación de unidades orgánicas de tercer nivel. Al respecto, a fin de otorgarle funcionalidad al INACAL se tienen creadas hasta la actualidad los siguientes equipos funcionales: Gestión Documental y Atención al Ciudadano, Centro de Información y Documentación, Abastecimiento, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Contabilidad, Tesorería, Capacitación en Infraestructura de la Calidad, Seguridad y Defensa Nacional, Metrología Legal, Metrología Científica e Industrial, Presupuesto, Planeamiento y Modernización, Servicios Tecnológicos e Innovación.
- En lo que respecta a transparencia y acceso a la información, se coordinó con el área de informática a fin solicitar acceso al link correspondiente, para actualizar la información en el marco de la competencia de esta oficina, tanto en la sección de documentos de Gestión Institucional, así como en el Portal de Transparencia. Se muestra reporte del portal institucional.
- El 15 de diciembre de 2017, culminó la Auditoría Fase II correspondiente al proceso de certificación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, lo que conlleva al otorgamiento del respectivo Certificado por el ICONTEC, en el siguiente alcance:
 - Desarrollo y disposición al usuario de normas técnicas peruanas.
 - Disposición al usuario de normas técnicas internacionales.
- En relación, al Comité de Control Interno, se realizó la penúltima sesión el 21 de diciembre de 2017 en donde se aprobó el informe periódico de avances en la ejecución del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, el cual ha sido derivado a Presidencia Ejecutiva conforme a lo indicado por la Guía de la Contraloría General de la República. INACAL se encuentra en la Etapa IV.- Cierre de brechas, estando próximo a concluirla para dar paso a la Etapa V.- Evaluación. El trabajo de seguimiento de nuestra oficina ha implicado la generación de evidencias que exige la Contraloría General de la República, como son las resoluciones de presidencia que aprobaron en su oportunidad el programa de trabajo para elaborar el diagnóstico, el diagnóstico y el plan de trabajo, así como las dos encuestas realizadas, el ciclo de capacitación al personal y la difusión de los avances.
- Se desarrollaron en coordinación con las respectivas oficinas lineamientos, directivas e instructivos técnicos en materia de su competencia, que se hayan propuesto para optimizar la gestión y desarrollo organizacional de la Entidad, así tenemos:
 - Normas y Lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL para el Año Fiscal 2017.
 - Normas para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, Pasajes y otros gastos en Comisión de Servicio del Personal del Instituto Nacional de Calidad.
 - Lineamientos que regulan la implementación, mantenimiento, uso y acceso al Servicio del Lactario Institucional.



- Autorización, emisión, uso y cancelación de certificados digitales para el uso de firmas digitales en el Instituto Nacional de Calidad – INACAL.
- Normas y Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a ocho (8) UIT en el INACAL.
- Disposiciones que regulan el trámite documentario en el Instituto Nacional de Calidad – INACAL.
- Protocolo para la Atención a Usuarios del Instituto Nacional de Calidad – INACAL.

Tabla 11
Metas físicas Ejecutadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017			
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución	
MP-001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto				
AC1	Planeamiento, Seguimiento y Evaluación				
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Plan	1	1	100%
2	Opinión de formulación de planes: Plan Informático, Plan de Archivo, Plan de Bienestar, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Estrategia Publicitaria, formulado por las unidades orgánicas del INACAL.	Planes revisados	6	7	117%
3	Elaboración del Informe de Evaluación Anual del POI 2016 y Evaluación del POI del Primer Semestre 2017	Documento	2	2	100%
4	Elaboración del Informe de Evaluación anual 2016 y I Semestre 2017 de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento y Plan Institucional Anticorrupción.	Documento	3	3	100%
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017	Documento	1	1	100%
6	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019	Plan	1	0.5	50%
7	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta del Titular en el Aplicativo de la Contraloría.	Documento	1	1	100%
8	Elaboración de la Memoria Institucional 2016 del INACAL	Documento	1	1	100%
AC2	Presupuesto				
9	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustentatoria de la Programación Multianual del Presupuesto del INACAL 2018-2020	Documento	1	1	100%
10	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustentatoria del presupuesto anual del INACAL para el Año Fiscal 2018.	Documento	1	1	100%
11	Preparar la información correspondiente para sustentar el proyecto del presupuesto del sector ante el Congreso de la República.	Documento	1	1	100%
12	Seguimiento a la ejecución presupuestal del INACAL	Reporte	12	12	100%
13	Conciliación del Marco legal Anual del Presupuesto 2016 y del III Trimestre 2017	Acta	2	2	100%
14	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.	Informe	12	12	100%
AC3	Modernización de la Gestión Pública				
15	Elaborar los Manuales de Gestión y Procedimientos en el marco de la implementación de la Gestión por Procesos	Documento	4	3	75%
	Elaborar/actualizar documentos normativos de gestión institucional (Directivas, Procedimientos)	Documento	6	5	83%
	Aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa, por el Equipo de Mejora Continua.	Proceso	3	3	100%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017			
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución	
AC4	Sistema de Gestión de Calidad				
18	Manual del Sistema de Gestión de Calidad	Documento	1	1	100%
19	Determinación de los Objetivos de Calidad	Documento	1	1	100%
20	Elaboración de la matriz de Identificación de Riesgos para el SGC	Matriz	1	1	100%
21	Realizar el Análisis del Contexto Organizacional para el SGC	Documento	1	1	100%
22	Realizar auditorías internas	Auditorías	2	2	100%
23	Acciones Correctivas Implementadas	Documento	1	1	100%
24	Realizar el Talleres de calidad	Talleres	1	1	100%
25	Realizar auditorías de certificación	Auditorías	1	1	100%
26	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Certificación	1	1	100%
27	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001: 2015	Documento del SGC	1	1	100%
AC5	Planeamiento, Seguimiento y Evaluación				
28	Elaboración del programa de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno	Programa de Trabajo	1	1	100%
29	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) a través del desarrollo de las 3 fases (Planificación, ejecución y evaluación)	Fases desarrolladas	3	3	100%

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

6. Oficina de Cooperación Internacional

La Oficina de Cooperación Internacional es la encargada de coordinar los procesos de cooperación técnica internacional reembolsable y no reembolsable, así como las negociaciones con organismos internacionales en materias de competencia de la institución para el adecuado cumplimiento de las funciones. A continuación, se describe las principales acciones realizadas durante el Ejercicio 2017.

- Se muestra los proyectos de cooperación que fueron aprobados:
 - En la III reunión de la Comisión mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Perú y Uruguay fue aprobado el proyecto de Cooperación Sur-Sur "Promoción de la infraestructura de la calidad en el Perú" cuyo receptor es el INACAL y el oferente el Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU.
 - El Ministerio de Cooperación Alemán (BMZ) aprobó el nuevo proyecto bilateral denominado "Fortalecimiento de la infraestructura Nacional de la Calidad para apoyar la gestión de recursos naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos" entre el INACAL y el PTB.
 - El Project Steering Committee (PSC) pre-aprobó el proyecto "Aseguramiento de las mediciones de opacidad en gases de emisión vehicular en Centros de Inspección Vehicular".
 - Se participó en reuniones relacionadas a asuntos nacionales bilaterales/multilaterales con PTB, la Dirección de Metrología Científica e Industrial LATU, ONUDI y el Ministerio de Economía y Finanzas para tratar



sobre los avances de los proyectos y brindar propuestas de temáticas para el taller de actores estratégicos.

- Se identificaron nuevas oportunidades de cooperación con: CAF, III convocatoria de proyectos con PTB, Gobierno de Corea (becas), PRONABEC (becas), Gobierno de Japón (becas) y Gobierno de Singapur (becas).
- Participación del INACAL en organismos internacionales:
 - Perú fue seleccionado como uno de los países con lo que la ONUDI desarrollaría su Programa de Alianzas para países – PCP.
 - Se realizaron contactos con Agencia Coreana de Tecnologías y Normas – KATS.
 - Se realizaron los primeros acercamientos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para realizar actividades con la colaboración española.
- Se capacitaron a nueve (9) profesionales en cursos internacionales realizados en los países de China, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Antigua y Barbuda y Perú, financiados por fuentes cooperantes como APEC, PTB, Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).
- Se elaboró el Plan de Cooperación Internacional, denominado “Plan Multianual de la Oficina de Cooperación Internacional 2018 – 2021” el cual fue elevado a Secretaría General para conocimiento.
- Se realizaron reuniones de acercamiento con:
 - La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán) sobre el Programa Gobernanza y Reforma del Estado, con el objetivo de lograr asistencia técnica para la NTP ISO 37001: Sistema de Gestión Anti soborno.
 - La Cooperación Española (AECID), con el objetivo de lograr asistencia técnica para la ISO 30300: Gestión documental.
- Se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para dar a conocer las actividades que se están trabajando en el marco de la Cooperación Internacional en INACAL y se manifestó la voluntad institucional de participar en dos comités identificados de la OCDE (Committee in Consumer Policy y Working Group on Bribery in International Business Transaction).
- Se gestionó la visita de los consultores de la Misión Singapur: Ben Shepherd y Anna Matkiranova del Proyecto "Developing Indicators to Assess the Strength of Standards and Conformance (S&C) Infrastructure in APEC" para reunirse con los directores del INACAL, con el objetivo de conocer el trabajo de la Infraestructura de la Calidad en el Perú e intercambiar experiencias con otros países del mundo.
- Se gestionó 03 capacitaciones en los países de Panamá, Jamaica y Paraguay, para las Direcciones de Metrología y Acreditación. El cooperante que asumió los costos fue el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB por sus siglas en alemán) y el Organismo Nacional de Acreditación del Paraguay. Asimismo, a través de la PTB, COPANT y ONA se financió la participación de 6 funcionarios de la NAM a diversos eventos internacionales. Es importante destacar que nuestra principal fuente cooperante es PTB.



Tabla 12

Metas Físicas ejecutadas por la Oficina de Cooperación Internacional

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017			
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución	
MP-002	Acciones de Cooperación Internacional				
AC1	Contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL a través de la gestión de la cooperación				
1	Elaboración del Plan de Cooperación Internacional 2017-2019	Plan	1	1	100%
2	Identificación de socios potenciales, fuentes cooperantes específicas y/o financieras	Socios identificados	10	9	90%
3	Revisión y elaboración de proyectos vinculados a la IC para ser presentados a los organismos de cooperación o fondos concursables	Propuesta de proyectos	3	2	67%
4	Formulación de proyectos vinculados a la IC preseleccionados por el cooperante o fondos concursables.	Proyectos Aprobados	3	2	67%
5	Gestionar la aprobación de intervenciones de cooperación (asistencias técnicas, apoyo de expertos, entre otros), para contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL.	Intervenciones	5	6	120%
6	Realizar el seguimiento a los proyectos, programas, convenios y acuerdos internacionales en coordinación con las DL y OA y difundir los avances.	Reportes	7	6	86%
7	Gestionar la capacitación de profesionales a nivel nacional e internacional.	Servidores capacitados	12	13	108%
8	Realización de Ronda de Cooperantes	Reunión	2	2	100%
AC2	Apoyar al posicionamiento institucional del INACAL a nivel nacional e internacional				
9	Participación en reuniones relacionadas a asuntos nacionales-bilaterales/multilaterales.	Participaciones	9	9	100%
10	Gestionar la participación de funcionarios del INACAL en reuniones, congresos, simposios, talleres internacionales, entre otros.	Participaciones	17	19	112%
11	Seguimiento a la participación del INACAL en organismos internacionales	Oportunidad Identificada	15	16	107%
12	Gestionar la inclusión de temas de interés del INACAL en las agendas de trabajo internacionales (bilaterales y multilaterales).	Actas	3	3	100%
AC3	Cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos adjudicados de la NAM				
		Porcentaje	50%	50%	100%

Fuente: Oficina de Cooperación Internacional

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Respecto a la actividad 3 (AC3) se realizaron coordinaciones con las direcciones para alinear sus propuestas a los objetivos y prioridades de la institución, en tal sentido se han culminado los compromisos asumidos por la NAM durante el ejercicio 2017, siendo su nivel de cumplimiento el 100%.

7. Oficina de Administración

La Oficina de Administración, es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos, en el marco de sus funciones suscribió 55 resoluciones Jefaturales, aprobó directivas, adendas, designación de responsables y miembros de comités, otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo y el Plan de Bienestar Social 2017

- Se formularon 64 contratos derivados de los procedimientos de selección y 2 adendas. Por otro lado, los Estados Financieros fueron presentado al tercer trimestre, teniendo en consideración que cada mes se remiten los estados financieros del mes anterior, cumpliéndose así con la meta programada al 100%.



- Se cumplió con implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional, y se aprobó la Directiva N° 002-2017-INACAL "Normas para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, Pasajes y otros gastos en Comisión de Servicio del Personal del Instituto Nacional de Calidad", mediante Resolución Jefatural N° 032-2017-INACAL/OA (14.07.2017).
- Se han aprobado las propuestas de los siguientes documentos de gestión:
 - Plan Anual de Adquisiciones - PAC 2017.
 - Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2017.
 - Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2017.
 - Plan de Bienestar Social – PBS 2017.
 - Plan Operativo Informático – POI 2017.
- Se realizó la evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) durante el 2017 que muestra un avance en su ejecución del 100%. Se convocaron 46 procedimientos de selección de los 56 programados.
- En la actividad 11 la revisión de los documentos normativos se realizó las propuestas de modificación a las siguientes directivas:
 - Directiva "Normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a ocho (8) UIT en el INACAL".
 - Directiva "Normas y lineamientos para la administración de la caja chica del INACAL para el Año Fiscal 2017".
 - Directiva N°004-2016-INACAL "Gestión de respaldo y restauración de la Información del Instituto Nacional de la Calidad".
 - Directiva N° 003-2015-INACAL "Incorporación de Personal al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS".
 - Directiva "Normas y lineamientos para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas d encargos internos a personal del INACAL".

Tabla 13
Metas físicas ejecutadas por la Oficina de Administración

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-009 Oficina de Administración				
1 Supervisión y control de los equipos funcionales: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información (IV Semestre 2016 y I, II, III Trimestre del 2017).	Documento	4	4	100%
2 Revisión del Cuadro de Necesidades formulado por Abastecimiento previa a la propuesta del PAC 2017 y previa a la formulación presupuestal 2018.	Reporte	2	2	100%
3 Propuesta del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Documento	1	1	100%
4 Propuesta de Presupuesto Analítico del Personal-PAP 2017 para gestionar su aprobación	Documento	1	1	100%
5 Propuesta del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP 2017	Documento	1	1	100%
6 Revisión y aprobación del Plan de Bienestar Social-PBS 2017 por la OA	Plan aprobado	1	1	100%
7 Propuestas contractuales formuladas por los Equipos Funcionales de la OA (Contratos, Adendas) previo a su suscripción.	Porcentaje	100%	100%	100%
Evaluación y suscripción de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto ante la Dirección General de	Acta suscrita	3	2	67%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
Contabilidad Pública del MEF (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D. N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Cuentas recíprocas)				
9 Evaluación y suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios-EFP para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017	EFP suscritos	16	16	100%
10 Evaluación del IV Semestre del cumplimiento del PAC 2016 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2017	Documento	3	3	100%
11 Propuestas de documentos normativos formulados por los Equipos Funcionales de la OA	Porcentaje	100%	100%	100%
12 Revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases elaborados por Abastecimiento para los Procedimientos de Selección en el marco del PAC 2017	Porcentaje	100%	100%	100%
13 Evaluación y suscripción del contrato con la Sociedad Auditora-SOA para la Auditoría Anual de los Estados Financieros anuales.	Contrato suscrito	1	1	100%
14 Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas del Órgano de Control Institucional-OCI, así como de las recomendaciones de la Sociedad Auditora-SOA, por parte de los Equipos Funcionales de la OA (Al cierre del 2016 y I, II, III Trimestre del 2017).	Reporte	4	4	100%
15 Supervisión al Comité del Inventario de Bienes Anual 2016.	Documento	1	1	100%

Fuente: Oficina de Administración

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

8. Equipo Funcional de Contabilidad

Las acciones desarrolladas por contabilidad están en el marco de las funciones de la Oficina de Administración siendo una de ellas el literal x) del artículo 32°, donde señala que debe *“Formular y remitir oportunamente con periodicidad trimestral, semestral y anual, los estados financieros presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF”*. El Equipo Funcional de Contabilidad realizó las siguientes actividades:

- Durante el Ejercicio 2017, el Equipo Funcional de Contabilidad ha realizado un total de 13 arqueos sorpresivos de caja chica, caja general, captación de ingresos, emitiendo los respectivos informes a la Oficina de Administración, en cumplimiento y aplicación de la Directiva N° 001-2017-INACAL "Normas y Lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL para el Año Fiscal 2017", aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-2017-INACAL/OA.
- Se ha cumplido con la supervisión y control de viáticos y caja chica y de la aplicación de las normas vigentes relativas a la ejecución del gasto y de la aplicación de las directivas del Sistema Nacional de Tesorería en forma periódica y de acuerdo con la recepción de documentos que llega a Contabilidad.
- Se ha cumplido con la preparación y presentación de los Estados financieros y presupuestarios al mes de Noviembre 2017, con todos los formatos solicitados en la Directiva N°003-2016-EF/51.01. Asimismo, se ha cumplido con la presentación de los Estados Financieros correspondiente al III Trimestre 2017, mediante Oficio N° 422-2017-INACAL/SG, a la fecha se viene procesando la información financiera y presupuestaria para la presentación de los estados financieros al mes de Diciembre (IV Trimestre 2017) y se viene preparando la información para el inicio de la Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2017.



- La comisión de Inventarios 2017, se viene preparando para su ejecución en los meses de diciembre y enero. Asimismo, se ha programado una verificación física de los saldos de Almacén al mes de agosto, los mismos que se han cumplido al 100% y se cuenta con el acta firmada por esta verificación física (saldo de inventario al mes de agosto).
- Respecto al inventario físico realizado al cierre del ejercicio 2016, se viene realizando las acciones de ajuste y se ha implementado las recomendaciones de la SOA sobre los bienes que se incluyeron con un costo de 1.00, se ha cumplido con la baja contable y el control patrimonial.
- Se ha realizado la revisión y verificación de los saldos de las cuentas corrientes, dicha información forma parte de los Estados Financieros y Presupuestarios que se procesaron al mes de Noviembre 2017 y se ha cumplido con presentar las conciliaciones de las cuentas corrientes al mes de Noviembre y se está a la espera de la respuesta del Tesoro Público respecto a las cuentas de enlace que se incluirán en los Estados Financieros al mes de Octubre de 2017.
- La SOA "Arturo Suyo & Asociados Contadores Públicos S.C.", ha cumplido con la presentación de los informes que se indica en el contrato suscrito para este caso, y presentado a la Contraloría General de la República y los 3 juegos a la entidad, dando por concluido su trabajo de auditoría financiera de los Estados Financieros INACAL 2016. El inicio de la Auditoría Financiera Gubernamental 2017 se ha postergado para el mes de Enero del 2018.

Tabla 14

Metas físicas ejecutadas de Contabilidad

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-007 Acciones de Contabilidad				
1 Supervisión y Control de Encargos Internos, Viáticos y Caja Chica- solicitar CCP, y registrar las fases del gasto hasta la rendición de cuentas.	Registro/Reportes	141	99	70%
2 Procesar la documentación de gastos y emitir el Registro de Compras de acuerdo a la normativa de la SUNAT y remitir al EFT para su información a la SUNAT del crédito fiscal del IGV.	Reporte mensual	12	12	100%
3 Realizar arqueo sorpresivos de Captación de Ingresos, Caja Chica, Carta Fianza y otros valores que hubiera en EF Tesorería. -Registro Contable de las acreencias de INACAL.	Informes	13	13	100%
4 Control Previo - Revisión de la documentación sustentatoria de las O/C y O/S para el devengado, planillas de remuneraciones, planillas CAS, Liquidaciones de BS, contratos, convenios y otros documentos previos al devengado.	Informe Mensual	12	12	100%
5 Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017.	EE. FF. y anexos	15	14	93%
6 Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D. N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Operaciones Recíprocas con las entidades del Estado. Conciliación con OPP sobre modificaciones y Ejecución presupuestaria en forma mensual.	Reportes	12	12	100%
	Actas	5	4	80%
7 Realizar el Análisis de las cuentas patrimoniales, cuentas de gestión y las cuentas presupuestarias para sustentar los movimientos y saldos que muestran los EE.FF.	Reporte mensual	11	9	82%



Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
			Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
8	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes - suscripción de actas de conciliación. Verificación de la captación de ingresos en forma diaria y mensual.	Actas	2	2	100%
		informes	11	11	100%
9	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes, las cuentas de Almacén y cuentas de Bienes muebles, maquinarias y equipo - suscripción de actas de conciliación.	Informes	11	11	100%
10	Registro de la fase del devengado en el Módulo administrativo SIAF-SP-2016 -Contabilizar en el Contable las operaciones desde el compromiso, devengado y pago de todos los registros.	Informes	22	22	100%
11	Coordinaciones a nombre de la Entidad en la Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios ejercicio 2016 y 2017, y atender los requerimientos de documentación y preparar informes que solicita la SOA.	Requerimientos atendidos	12	12	100%

Fuente: Oficina de Administración – Contabilidad

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

9. Equipo Funcional de Recursos Humanos

Las acciones desarrolladas por Recursos Humanos están en el marco de las funciones de la Oficina de Administración siendo una de sus funciones el literal f) del artículo 32° del ROF, el cual señala que debe *“Organizar la gestión interna de recursos humanos, con congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad; definiendo políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral, en temas relacionados en recursos humanos”*, a continuación se describe las actividades realizadas:

- Se elaboraron las siguientes propuestas de procedimientos e instrumentos de gestión como son:
 - Propuesta del Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2017.
 - Propuesta de segunda versión del Procedimiento N° 003-2016-INACAL “Gestión de la Incorporación de los servidores civiles de INACAL (Selección, vinculación e inducción).
 - Modificación del Manual de Clasificación de Cargos.
 - Directiva Normas para la implementación y funcionamiento del lactario institucional.
 - Propuesta de segunda versión de la Directiva N° 003-2015-INACAL “Incorporación de Personal al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS”.
 - Procedimiento de evaluación e identificación de oportunidades de mejora en el rendimiento.
 - Procedimiento de evaluación de desempeño en el periodo de prueba.
 - Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional.
 - Asignación de cargo según CAP Provisional.
- Al mes de Diciembre, se cuenta con un total de 183 servidores civiles, de los cuales veinticinco (25) pertenecen al régimen del Decreto Legislativo N°728 y ciento cincuenta y ocho (158) al régimen del Decreto Legislativo N°1057.
- En el marco del Plan de Desarrollo de las Personas 2017 se han realizado 07 actividades de capacitación programadas y financiadas por nuestra entidad, 05



actividades gratuitas programadas en el PDP 2017; por viajes internacionales (12) financiado a través de fuentes cooperantes y 3 cursos de capacitación realizados en nuestra entidad, llegando a un nivel de cumplimiento del 100% de eficacia.

- Se aprobó el Plan de Bienestar Social 2017 mediante Resolución Jefatural N° 004-2017-INACAL/OA, y se llevó a cabo la elección de representantes de los servidores civiles titulares y suplentes ante el Comité y Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INACAL para el periodo 2017-2019. Asimismo, el Plan de Desarrollo de las Personas 2017 fue aprobado por Presidencia Ejecutiva.
- Se realizaron 15 campañas de salud preventivas, 50 trabajadores realizaron su chequeo preventivo de salud (entre Essalud y EPS), asimismo, se realizaron actividades recreativas, deportivas y/o culturales, motivación y clima organizacional, seguridad social y asistencia social en beneficio del trabajador del INACAL.

Tabla 15

Metas físicas ejecutadas por Recursos Humanos

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-006 Acciones de Recursos Humanos				
1 Planificación de Políticas de Recursos Humanos (Directivas, Lineamientos, Planes y actualización de reglamentos o directivas, entre otros)	Propuesta de Directivas/ Lineamientos	3	3	100%
2 Asesoría administrativa y/o asistencia técnica en Recursos Humanos	Documentos	4	4	100%
3 Gestión del Empleo (Incorporación, Control de Asistencia, Administración de Legajos, u otros)	Porcentaje	100%	100%	100%
4 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de Personas.	Porcentaje de cumplimiento del Plan	100%	100%	100%
5 Elaboración de las planillas del personal	Planillas	36	36	100%
6 Elaboración e Implementación del Plan de Bienestar Social 2017	Porcentaje	100%	100%	100%
7 Elaboración e Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Porcentaje	100%	90%	90%

Fuente: Oficina de Administración – Recursos Humanos

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

10. Equipo Funcional de Tecnología de la Información

Las acciones desarrolladas por Tecnología de la Información, se describe a continuación:

- El Plan Institucional Informático 2017 del INACAL, se cumplió al 100%.
- Se ha implementado las siguientes aplicaciones de sistemas: Implementación de la Plataforma de Video Conferencia, Implementación del Sistema de Automatización Control y Servicios de Tecnología, Desarrollo del Sistema Registro de Necesidades Metrológicas – Capacitación, Desarrollo del Módulo Administrador de la Extranet del INACAL, Desarrollo del Módulo de Consulta de Normas Técnicas Peruanas, Mantenimiento del Módulo de Cotizaciones y Ventas de Normas Peruanas y Aplicativo Móvil CaliAPP (Plataforma Google Play, desde el 24 de enero del 2017. Proceso de inscripción Plataforma Apple Store) y la facturación electrónica.



- Se ha atendido el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos del INACAL, se aseguró la operatividad de los servicios tecnológicos en un 100%.
- Se han desarrollado las actividades relacionadas a garantizar la operatividad de los servicios de tecnología de la información, implementando medidas preventivas y correctivas; así nuevas necesidades de inversión.
- El estado ha emitido disposiciones en el marco de implementar iniciativas para el Gobierno Electrónico, así como la implementación de sistemas de gestión que garanticen el uso de buenas prácticas en el gobierno de tecnología que son necesarias implementar.

Tabla 16

Metas físicas ejecutadas por Tecnología de la Información

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-010 Acciones de Tecnología de la Información				
1 Atender el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos de INACAL.	Porcentaje	100%	100%	100%
2 Resolución de incidentes de tecnología.	Porcentaje	100%	100%	100%
3 Atención de requerimiento de tecnología.	Porcentaje	100%	100%	100%
4 Formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Informático 2017.	Porcentaje	100%	100%	100%
5 Asegurar la operatividad de los servicios tecnológicos del INACAL.	Evaluaciones	12	12	100%
6 Desarrollo de aplicaciones de sistemas (Sistema de Gestión de Normas Peruanas, Sistema de Gestión de Acreditaciones, Intranet, Sistema de Video Conferencia, Sistema de Colaboración, Nuevos Canales de Atención, Sistemas para la automatización y gestión de servicios)	Aplicaciones	8	8	100%

Fuente: Oficina de Administración – Tecnología de la Información
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

11. Equipo Funcional de Tesorería

En el marco de las funciones de la Oficina de Administración siendo una de sus funciones el literal o) del artículo 32° del ROF, el cual señala que debe *“Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación del proceso de tesorería de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia”*, el Equipo Funcional de Tesorería viene realizando las siguientes acciones:

- Se ha realizado la elaboración de las conciliaciones bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Institución y la conciliación de Cuentas de Enlace con la DGETP del MEF correspondiente al mes de Diciembre del 2017, representando un avance del 100 % en la referida actividad.
- Se ha cumplido con realizar la programación del Calendario Mensual de pagos en el Sistema SIAF-SP para el mes de Diciembre del 2017, de acuerdo con los plazos estipulados en la normatividad vigente.
- Se ha cumplido con realizar los consolidados de Ingresos correspondiente al mes de Diciembre del presente ejercicio, así como su registro en el sistema SIAF-SP, representando un avance del 100% en la referida actividad y una recaudación total de S/ 8 413 184,34.



- Se ha cumplido en presentar el reporte de Activos Financieros correspondientes al mes de Noviembre del 2017, ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tabla 17
Metas físicas ejecutadas de Tesorería

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-011 Acciones de Tesorería				
1 Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de enlace y elaboración de la Programación del Calendario Mensual de Pagos	Conciliaciones/ cuentas de enlace/ calendario mensual	36	36	100%
2 Realizar giros de las obligaciones de pago	Reportes	12	12	100%
3 Ejecutar la captación de ingresos propios y otros ingresos.	Reportes	12	12	100%
4 Pago y Declaración de impuestos y custodia de cartas fianzas	Declaraciones de impuestos y custodia de cartas fianza	12	12	100%

Fuente: Oficina de Administración – Tesorería
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

12. Equipo Funcional de Abastecimiento

Las acciones desarrolladas por Abastecimiento están en el marco de las funciones de la Oficina de Administración siendo una de sus funciones el literal a) del artículo 32° del ROF, el cual señala que debe *“Formular y proponer normas internas (lineamientos y directivas) sobre los procesos técnicos a su cargo; así como programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de los procesos técnicos de abastecimiento de la Entidad”*, a continuación, se describe las actividades realizadas:

- Al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 del INACAL, se realizaron 14 modificaciones, según los requerimientos de las áreas usuarias. Se formularon 47 contratos derivados de los procedimientos de selección y 2 adendas. La ejecución del PAC durante el 2017 es del 95%, a través del cual se convocaron 49 procesos de selección de los 56 programados.
- Se ha realizado el inventario de bienes patrimoniales al 31 de diciembre 2016.
- Se recibieron requerimientos de diversas áreas de la Entidad, con la finalidad de contratar bienes y servicios para la atención de sus necesidades.

Tabla 18
Metas físicas ejecutadas por Abastecimiento

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-012 Acciones de Abastecimiento				
1 Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios, Almacenaje y Control Patrimonial	Documento	12	12	100%
2 Elaboración de órdenes de compra y servicios requeridas por las áreas usuarias.	Porcentaje	100%	100%	100%
3 Elaboración e implementación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Porcentaje de cumplimiento del Plan	100%	95%	95%
4 Inventario de activos fijos y existencias de almacén	Documento	1	1	100%

Fuente: Oficina de Administración – Abastecimiento
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



13. Oficina de Asesoría Jurídica

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de prestar asesoría a la Alta Dirección y a los demás órganos del INACAL, en asuntos de carácter jurídico-legal, así como absolver las consultas que le sean formuladas en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, depende jerárquicamente de Secretaría General.

En el marco de sus funciones y como órgano de asesoramiento ha elaborado informes legales, resoluciones, revisión de convenios, contratos y proyectos normativos remitidos por el Congreso y el Ejecutivo, y otros proyectos normativos a solicitud de los diferentes órganos y/o unidades orgánicas. Asimismo, se ha participado en las reuniones de los comités y/o comisiones y/o equipos técnicos de los que la Oficina de Asesoría Jurídica es integrante.

Tabla 19

Metas físicas ejecutadas de la Oficina de Asesoría Jurídica

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-013 Acciones de Asesoría Jurídica				
1 Elaborar Informes legales respecto a las opiniones solicitadas por la Alta dirección y/o Áreas Administrativas	Informes legales	216	251	116%
2 Elaborar las resoluciones de Alta Dirección.	Resolución	177	182	103%
3 Elaborar y/o revisar convenios y/o contratos u otros solicitados por la Alta Dirección - Administración	Convenio/ Contrato	30	36	120%
4 Absolución de Consultas efectuadas por las Direcciones de línea	Consulta atendida	14	14	100%
5 Revisión de proyectos normativos e instrumentos legales	Directiva/ Reglamento	17	17	100%
6 Elaborar Informes Legales respecto de apelación y quejas en última instancia de la entidad	Informes/ Resoluciones	3	3	100%
7 Elaboración y revisión de proyectos normativos remitidos por el Congreso y el Ejecutivo.	Informe / Correo Electrónico	9	9	100%
8 Realizar seguimiento a los Convenios Nacionales	Informe	4	4	100%
9 Elaboración del Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento	1	1	100%

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

14. Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional es el órgano del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental en el INACAL. Se encuentra a cargo de un jefe designado por la Contraloría General de la República, con la que mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativa, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Control y se sujeta a sus lineamientos y disposiciones en materia de Control Gubernamental.

En la tabla 20 se muestra el cumplimiento de las metas programadas respecto a las acciones de Control realizadas en el Ejercicio 2017.



Tabla 20
Metas físicas ejecutadas del Órgano de Control Institucional

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-014 Acciones de Control Institucional				
I. Servicios de Control				
1 Auditoría de Cumplimiento A	Informe	1	1	100%
II. Servicios de Control Simultáneo				
2 Acciones de control a través de Arqueos realizados	Documento	9	9	100%
3 Acciones de seguimiento a los Procesos de Contratación	Documento	1	1	100%
4 Seguimiento a las recomendaciones de Informes de Auditoría y su Publicación para la Contraloría General de la República	Documento	6	6	100%
5 Evaluación de Denuncias	Documento	4	4	100%
6 Realizar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Especial de Cautela.	Documento	1	1	100%
7 Evaluación de la Implementación del SCI	Documento	1	1	100%
8 Verificar el Cumplimiento - Ley de Transparencia (Ley N° 27806)	Documento	4	4	100%
9 Verificar el Cumplimiento - TUPA y Ley de Silencio Administrativo	Documento	4	4	100%
10 Gestión Administrativa del OCI	Documento	12	12	100%
11 Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos resultantes del Control Simultáneo	Documento	2	2	100%
12 Recopilación y Procesamiento de Información para Fines de Control	Documento	1	1	100%

Fuente: Órgano de Control Institucional

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

15. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Esta oficina es la encargada de diseñar las estrategias de comunicación, proyectar la imagen institucional, conducir el desarrollo de las actividades protocolares, relaciones públicas y difundir la labor del INACAL, a través de los medios de comunicación social; así como proponer los lineamientos y estrategias publicitarias a nivel externo e interno.

- En el marco de la promoción de la cultura de calidad se ha realizado el lanzamiento del aplicativo móvil CALIAPP por campaña escolar, campaña 2da olimpiada de normalización 2017, museo de la metrología por el VIII simposio de metrología en el Perú, campaña calibración de balanzas "Calidad es peso exacto" y la feria aprendiendo calidad por el día mundial de acreditación y conferencia "Reto país: construyendo confianza con calidad", la campaña de calibración de balanzas "Calidad es peso exacto" y la feria aprendiendo de calidad.
- En el mes de mayo se dió inicio a la campaña de difusión publicitaria, denominada "Peruanos de calidad", el cual se viene desarrollando a través del grupo RPP, que cuenta con la credibilidad, respaldo y experiencia a través de sus emisoras radiales noticiosas, musicales e internet; con el cual se busca:
 - a) Fortalecer el posicionamiento del INACAL y los servicios que presta, sensibilizando a la población sobre los beneficios de la infraestructura de la calidad (IC).
 - b) Posicionar a la Institución como ente rector del Sistema Nacional para la Calidad.



- c) Incentivar en los peruanos una cultura de demanda de bienes y servicios basados en la exigencia de CALIDAD y alentar, al mismo tiempo, a los productores a incrementar su competitividad a partir de este principio.
- d) Difundir las competencias, capacidades técnicas e institucionales del INACAL (Normalización, Acreditación y Metrología – NAM).

La campaña se conceptualizó para influenciar en los grupos objetivos, con la finalidad de crear una conciencia de calidad en el mercado nacional, los cuales son:

- a) Público usuario de productos y servicios en general.
- b) Consumidores y empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas.
- c) Entidades que necesitan formalizar sus servicios y productos.

El periodo de difusión de la campaña "Peruanos de Calidad", fue programado para ser difundida en 32 semanas (desde el mes de Mayo a Diciembre del 2017).

Teniendo en consideración el presupuesto de inversión, la temática compleja de la campaña, la necesidad de tener una mayor exposición de los mensajes, tanto en términos de cantidad de espacios publicitarios y en periodo de difusión; así como lograr acciones positivas en los grupos objetivos de interés, la campaña se propaló en emisoras radiales del Grupo RPP, CRP Medios y Entretenimiento, Radio Karibeña, páginas web del Grupo RPP y red social de radio RPP.

Con la finalidad de tener una mayor rentabilidad, se vio por conveniente realizar la difusión de la campaña en los grupos radiales que ofrezcan una mejor plataforma de géneros radiales que permita llegar al grupo objetivo y que ofrezca niveles de audiencia importante, así como mayores beneficios para la campaña. Para la difusión de la campaña Radial, se han seleccionado dos radios de noticias y dos radios musicales del Grupo RPP así como tres radios musicales de otros grupos radiales como CRP y Karibeña.:

- RPP Noticias, con 134,000 oyentes, es la emisora noticiosa líder del país con una trayectoria de 50 años de credibilidad, de información oportuna, veraz y de confianza. 24 Horas de Información ininterrumpida y actualizada.
- Capital, con 35,300 oyentes, bajo una multiplataforma innovadora y de alto impacto en el país, es la radio que interactúa con sus oyentes y con líderes de opinión, valorando la opinión del público, permitiendo un diálogo abierto, debate y análisis de variados temas y noticias del día, realmente donde Tu Opinión Importa.
- La Zona, cuenta con una programación musical urbana: electro pop, reggaetón, salsa y los géneros musicales que marcan la diferencia. La zona está diseñada para llegar a los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos del país de forma divertida, interactiva e inmediata, a nivel nacional, figura en el ranking con 78,900 oyentes.
- Felicidad cuenta con 52,100 oyentes, transmite clásicos de la música en español de los 70', 80' y 90's, matizado con música criolla que acompaña la vida de los peruanos. Con una gran sintonía, transmite vitalidad y bienestar en su programación a través de la música y buenos consejos de sus líderes de opinión.
- CRP Medios y Entretenimientos:



- Radio Nueva Q: Es una emisora dedicada a la cumbia, toca los mejores éxitos de los grupos de cumbia además de contar con programas de humor combinados con farándula y deportes, que la hacen una de las radios con mayor audiencia a nivel nacional, figura en el ranking con 109,000 oyentes.
- Radio Moda: Es una emisora que transmite música variada, reggaetón, latín urban, salsa, música del momento. Tiene diversos programas todos del género entretenimiento y musicales, que denotan alta participación del público juvenil y tiene cobertura nacional, figura en el ranking con 143,000 oyentes.
- Grupo La Karibeña: Radio Karibeña: Es una emisora que transmite lo mejor de la cumbia peruana, original en su estilo, dosifica el género cumbia, con matices de salsa y bachatas, haciéndola una radio fácil de escuchar a nivel nacional cuenta con 168,000 oyentes.

La campaña también está siendo difundida en la Página Web y redes de:

- La web de RPP cuenta con 11'321,436 de browsers únicos a nivel Perú
- La web de CAPITAL, cuenta con 2'906,063 de browsers únicos a nivel Perú
- La web de LA ZONA, cuenta con 2'586,289 de browsers únicos a nivel Perú
- En Facebook, RPP cuenta con 4'370,624 seguidores aproximados.
- En Facebook, CAPITAL cuenta con 250,481 seguidores aproximados.

Según el plan de medios hasta la fecha se han transmitido las cantidades planteadas, considerando algunos cambios y ajustes a la pauta.

- Se han realizado 620 publicaciones a través de gestión de prensa (notas y entrevistas sobre diversos temas y actividades del INACAL y publicaciones en web), superando la meta programada, entre los temas tratados, estuvieron difusión de la cultura de la calidad, Acreditación de nuevos laboratorios, importancia del empleo de NTP, Laboratorios clínicos – Comité Técnico de Normalización, Norma Antisoborno, Perú Compras, Olimpiada de la Normalización, PROMOMYPE, Semana de la metrología, Productos Lácteos, Semana de la Acreditación, , CALIAPP, NTP ISO 37001 y otras noticias institucionales.
- La administración de redes sociales ha implicado un monitoreo permanente de publicaciones en las redes del INACAL. A diciembre del 2017, se han conseguido 1,384 seguidores en Twitter logrando un crecimiento del 10,4%; mientras que el número de seguidores en Facebook llegó a 14,326, en este periodo se ha logrado 620 publicaciones en redes y página web del INACAL.
- El Centro de Información y Documentación (CID) participo activamente en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y en la venta de normas técnicas peruanas.
- Se ha reforzado los conceptos de calidad y el posicionamiento del servicio de calidad dentro de la institución, a través de guía comunicacionales, contenidos de secuencia diaria, correos institucionales, lanzamiento del boletín interno y el periódico mural "Calichasqui".
- Se elaboró la revista INACAL que tuvo como tema central el Congreso "Construyendo un país con calidad, desafío al 2021", que cuenta con una editorial y 8 artículos donde se detallan cuatro temas: i) integridad, ii) edificaciones y seguridad eléctrica, iii) alimentos y iv) compras públicas.



- Se han desarrollado diversos eventos institucionales internos y externos referente a conferencias, seminarios, talleres, campañas de difusión “exige calidad es tu derecho”, lanzamiento del programa de acreditación de laboratorios clínicos, instalación de comité técnico de normalización, presentación de libro, charlas, cursos, entre otros, en temas relacionados a la Infraestructura de la Calidad.
- Asimismo, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Horóscopo de Calito, Laboratorios Clínicos en el Perú – NTP-ISO 15189, Producción y edición del video Tutorial CaliApp referido a la lectura de etiquetas, Edición de audio y video en el Primer Módulo de la 2ª Olimpiada Nacional de Normalización 2017, verificación de balanzas en los mercados, inauguración del curso sobre Antisoborno, ponencias, video de Olimpiada Corea de Normalización 2017, entre otros.

Tabla 21

Metas físicas ejecutadas de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-020 Acciones de Comunicaciones e Imagen Institucional				
1 Elaboración e Implementación del Plan de Comunicaciones de OCEI	Porcentaje	100%	100%	100%
2 Elaboración e Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria	Porcentaje	100%	100%	100%
3 Gestión de Prensa (a través de publicaciones, entrevistas, notas)	Publicaciones	381	397	104%
4 Actualización de Redes sociales y página web del INACAL	Actualizaciones	2115	2465	117%
5 Monitoreo de los servicios que brinda el Centro de Información Documentaria - CID	Reporte	11	11	100%
6 Realizar la elaboración y difusión de herramientas de comunicación interna que transmitan los logros y avances institucionales.	Publicaciones	242	243	100%

Fuente: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

16. Oficina de Estudios Económicos

La Oficina de Estudios Económicos es el órgano encargado de brindar asesoría a la Alta Dirección y a las demás dependencias del INACAL, en los asuntos relacionados con las investigaciones y estudios del impacto de las variables macroeconómicas y sectoriales, así como la incidencia y relación de estos con la Infraestructura de la Calidad. Esta oficina realizó las siguientes acciones:

- La actividad 1 refiere a la elaboración de la propuesta del estudio de beneficios económicos de la Infraestructura de la Calidad en un sector priorizado el cual se desarrolló mediante el estudio de “Evaluación de beneficios económicos del uso de normas técnicas en una empresa de software. Estudio de caso de la empresa MICRODATA SRLtda.”. En el cual se aprecia una reducción del 21% del costo de ventas respecto del costo total del proyecto; mejora el índice de clima laboral en 32%; incremento de 17% en el cumplimiento de plazos programados para los proyectos, reducción del 70% del costo del análisis de requisitos de software respecto del costo total del proyecto e incremento de la satisfacción de sus clientes en un 17%.



- Se ha elaborado los estudios de identificación de necesidades de Infraestructura de la Calidad en los siguientes departamentos: Arequipa, La Libertad, Piura y San Martín.
- Se ha elaborado el estudio de necesidades de Infraestructura de la calidad IC de la calidad en la cadena productiva del café.
- Se elaboró los Reportes Estadísticos N° 01-2017 (enero-febrero), 02-2017 (marzo-abril), 03-2017 (mayo-junio), 04-2017 (julio-agosto) y 05-2017 (setiembre-octubre), correspondiente a los servicios de normalización, acreditación y metrología.
- Se elaboraron otros documentos como:
 - Matriz con propuestas de temas a abordar en materia de infraestructura de la calidad con algunos países con los que el Perú tiene suscrito un tratado de libre comercio.
 - "Proyección del PBI y tasas de crecimiento anual por ramas de actividad económica 2016-2021".
 - Sustento sobre priorización de sector e identificación de la empresa para trabajar el estudio de cao de beneficios económicos de la Infraestructura de la Calidad.
 - Dossier Socioeconómico y de Infraestructura de la Calidad del departamento de Huancavelica.
 - Elaboración de la base de datos digitalizada y los tabulados respectivos de la Encuesta sobre aplicación de normas técnicas en los sectores de cereales y granos andinos.
 - Proyección sobre empresas peruanas con certificación ISO 9001.
 - Presentación sobre metodología para la elaboración del ranking de sectores / productos priorizados para el Plan Estratégico de Normalización.
 - PPT Formación universitaria y desarrollo de la cultura de la calidad.
 - PPT Acciones del INACAL a favor de empresas afectadas por las inundaciones causadas por el niño costero.
 - PPT del estudio "Beneficios económicos del uso de la IC en la cadena de valor de la empresa KOPLAST".
 - Estudio: "Evaluación de efectos de las Olimpiadas de Normalización en la mejora del conocimiento y desarrollo de conciencia crítica en materia de normalización".
 - Matriz estadística de la Balanza Comercial de 21 países miembros del APEC.
 - PPT sobre Proyecto de desarrollo de indicadores para evaluar la fortaleza de la IC en economías de APEC.
 - PPT sobre Calidad como soporte de la seguridad alimentaria.
 - Informe que sustenta la suscripción del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el INACAL.
 - Informe de validación de la propuesta técnica y cotización de costos de la "Encuesta Nacional de la Calidad en la Industria Manufacturera para el Sector Micro y Pequeñas Empresas".
 - Se avanzó con el inventario de reglamentos técnicos, los mismos que alcanzan a 198 reglamentos, y se vienen identificando las referencias de normas técnicas peruanas.



Tabla 22
Metas físicas ejecutadas de la Oficina de Estudios Económicos

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POJ Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-017 Oficina de Estudios Económicos				
1 Elaboración del Estudio de beneficios económicos de la infraestructura de la calidad en un sector priorizado	Estudio	1	1	100%
2 Elaboración del Estudio de Impacto de la Infraestructura de la Calidad en variables macroeconómicas	Estudio	4	4	100%
3 Estudio de identificación de necesidades de IC en 4 regiones	Estudio	1	1	100%
4 Reportes estadísticos de los servicios de infraestructura de la calidad (NAM)	Reportes	5	5	100%
5 Elaboración del Boletín de los avances en materia de infraestructura de la calidad con anexos estadísticos	Boletín	2	2	100%
6 Elaboración de informes técnicos/evaluaciones solicitados por diferentes órganos de la institución para la implementación de la Política Nacional para la Calidad.	Documentos técnicos	13	13	100%
7 Implementación de la Encuesta Nacional de Calidad a MYPEs en el sector manufactura.	Encuesta	1	1	100%
8 Elaboración del Estudio "Evaluación sobre incorporación de normas técnicas peruanas y procedimientos de evaluación de la conformidad con acreditación en los reglamentos técnicos nacionales".	Estudio	1	1	100%

Fuente: Oficina de Estudios Económicos

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

17. Dirección de Normalización

La Dirección de Normalización es la autoridad nacional competente para administrar la política y gestión de la Normalización. Está encargada de conducir el desarrollo de normas técnicas para productos, procesos o servicios. Además, se rige por las normas organizacionales que emita el Consejo Directivo del INACAL. A continuación, se describe las actividades realizadas:

Desde el inicio de sus operaciones del INACAL de junio 2015 a Diciembre 2017 se han aprobado 2,383 normas técnicas peruanas entre nuevas y revisadas. Del total de 985 NTP aprobadas en el año 2017, 293 son NTP nuevas mientras que 692 son NTP ratificadas, se cumplió con la meta programada.

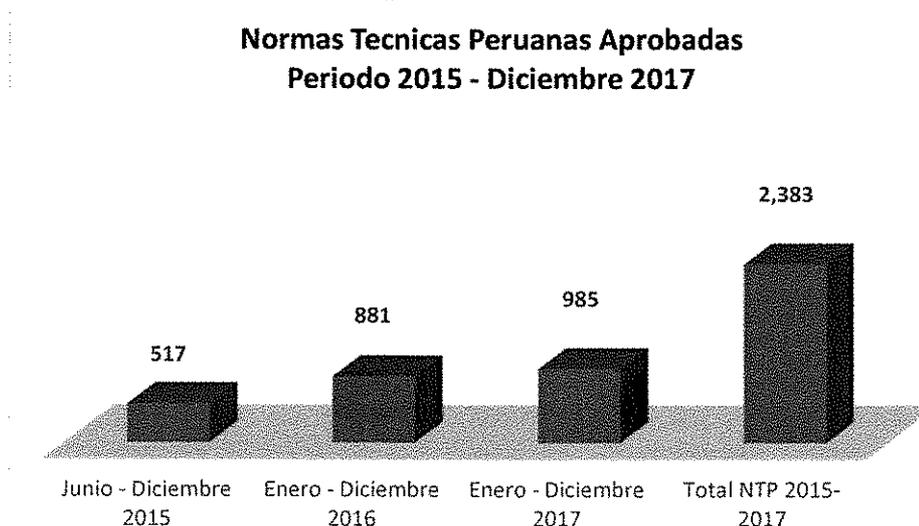
Tabla 23
Normas Técnicas Peruanas aprobadas 2017

Normas Técnicas Peruanas aprobadas	Junio - diciembre 2015	Enero - diciembre 2016	Enero - Diciembre 2017	Total NTP 2015-2017
NTP Nuevas	260	361	293	914
NTP Ratificadas	257	520	692	1,469
Total	517	881	985	2,383

Fuente: Dirección de Normalización



Gráfico N° 5
Normas Técnicas Peruanas aprobadas Junio 2015 – Diciembre 2017



Fuente: Dirección de Normalización

Tabla 24
Normas Técnicas Peruanas aprobadas según CIU 2017

N°	Sectores según CIU	NTP enero-diciembre 2017	%
1	A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	7	0.71%
2	B. Explotación de minas y canteras	7	0.71%
3	C. Industrias manufactureras	785	79.70%
4	D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1	0.10%
5	E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	18	1.83%
6	F. Construcción	36	3.65%
7	H. Transporte y Almacenamiento	4	0.41%
8	J. Información y comunicaciones	1	0.10%
9	M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	56	5.69%
10	N. Actividades de servicios administrativas y de apoyo	66	6.70%
11	Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1	0.10%
12	R. Enseñanza	2	0.20%
13	Administración pública y defensa; planes de seguridad social obligatoria	1	0.10%
	TOTAL	985	100.00%

Fuente: Dirección de Normalización

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



- Durante el 2017 se realizaron 25 sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN).
- Se cuenta con un total de 279 Comités Técnicos, de los cuales 154 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 125 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país.
- Se ha cubierto el 70% de regiones con Comités y/o Subcomités Técnicos de Normalización, que viene a ser 16 regiones, según detalle: Piura, Arequipa, Cusco, La Libertad, Madre de Dios, Tacna, Junín, Loreto, Cajamarca, Puno, Ayacucho, San Martín, Ucayali, Lambayeque, Ica y Huánuco, (no se considera Lima y Callao).
- A la fecha esta Dirección cuenta con 6 membresías plenas vigentes, las cuales corresponden a: Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), Congreso de Normalización del Área Pacífico (PASC) y Comisión Electrónica Internacional (IEC).
- Se representó en organizaciones internacionales asociadas en materia de Normalización, según detalle:
 - Se participó en la 25ª sesión del Comité del Codex sobre Grasas y aceites, realizado en la ciudad de Kuala Lumpur en Malasia.
 - Se participó en dos (2) Asambleas Generales de COPANT y PASC en la ciudad de Vancouver en Canadá.
 - 40ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius, realizada en la ciudad de Ginebra en la Conferencia de Suiza.
 - Segunda reunión del Subcomité de Estándares y Conformidad (SCSC2 2017), del Comité de Comercio e Inversión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC, realizada en la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam.
 - Asamblea General de la Organización Internacional de Normalización (ISO), realizada en la ciudad de Berlín en Alemania.
 - En la 81ª Reunión General de la IEC que se realizó en la ciudad de Vladivostok en Rusia.
- Se participó en los siguientes comités técnicos Internacionales de la ISO:
 - Comité ISO/TC 279 Innovation management. El comité espejo es el Comité Técnico de Normalización de Gestión de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
 - Comité ISO/TC 63 Glass Containers. El Comité Espejo es el Subcomité Técnico de Normalización de Vidrio, el cual pertenece al Comité Técnico de Normalización de Vidrio, cerámica, refractarios y abrasivos.
 - El Comité ISO/TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems. El Comité Espejo es el CTN de Pruebas de laboratorio clínico y sistemas para diagnóstico in vitro.
 - El Comité ISO/PC 302 Guidelines for auditing management systems.
 - El Comité ISO/TC 189 Ceramic tile. El Comité Espejo es el Comité Técnico de Normalización (CTN) de vidrio, cerámica, refractarios y abrasivos – Subcomité Técnico de Normalización de Cerámica y el CTN de Gestión y Aseguramiento de la calidad.

Con estas nuevas inscripciones, se ha logrado la participación en 59 comités técnicos internacionales pertenecientes a la ISO, IEC y *Codex Alimentarius*.



- En el 2017 se ha participado en 28 eventos de posicionamiento, a continuación, se detalla:
 1. Conferencia sobre Regulación y Normas Técnicas en Dispositivos Médicos, Aspectos Técnicos y políticas, 2ª Edición, realizado en el marco del Programa Standards Alliance. Asistieron 53 personas.
 2. Curso de seguridad de operadores de parques de atracciones, organizado por la IAAPA Latinoamérica. Asistieron 9 personas.
 3. Simposio de Nanotecnología organizado por la Sociedad Química del Perú. Asistieron 20 personas.
 4. Evento: Aplicación de la Norma Técnica Peruana de Pan Francés y la Industria panificadora del Perú. Asistieron 20 personas.
 5. Taller de prioridades en Normalización: Sector Agroindustria. Asistieron 23 personas.
 6. Reunión Técnica ISO/DIS 31000 Risk management – Guidelines. Asistieron 16 personas.
 7. Taller de Prioridades de Normalización: Sector Educación, asistieron 19 personas.
 8. Taller de Prioridades en Normalización: Sector Construcción y Electricidad, asistieron 24 personas.
 9. Evento de Difusión del Proyecto de Norma Técnica Peruana PNTP 243.019:2017 Confecciones. Camisetas de algodón. Requisitos. 2da Edición, asistieron 37 personas.
 10. Taller de prioridades en Normalización: Sector Transporte y Telecomunicaciones, asistieron 16 personas.
 11. Taller de prioridades en Normalización: Sector Medio Ambiente – eficiencia energética y energías renovables, asistieron 20 personas.
 12. Taller de prioridades en Normalización: Sector Pesca y Acuicultura, asistieron 38 personas.
 13. Taller de prioridades en Normalización: Sector Salud, Asistieron 35 personas.
 14. Taller de prioridades en Normalización: Sector Turismo y Gastronomía, asistieron 7 personas.
 15. Conferencia Internacional “La Calidad y seguridad en la energía” y Diálogo Técnico “retos del Perú en el desarrollo de la calidad del sector energético como motor de desarrollo. Asistieron 161 personas.
 16. Segunda Olimpiada Nacional de Normalización, se capacitó a 195 estudiantes de Colegios de Alto rendimiento de 23 regiones del país.
 17. Evento: “Difusión de Normas Técnicas Peruanas de Cuero, calzado y derivados”. Asistieron 69 personas.
 18. Taller para la conformación del Comité Técnico de Normalización (CTN) de Productos orgánicos. Asistieron 27 personas.
 19. Evento de Difusión de los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas PNTP 243.009:2017, PNTP 243.011:2017, PNTP 243.016:2017 y 244.001:2017. Asistieron 13 personas.
 20. Taller: “Situación actual y su perspectiva al 2021 de las cadenas de valor de granadilla, aguay manto y durazno en la región Huánuco”. Asistieron 108 personas.
 21. Evento: “Difusión de Normas Técnicas Peruanas de Cereales y leguminosas”. Asistieron 80 personas.
 22. Evento: “Difusión de Normas Técnicas Peruanas de Conductores eléctricos - Sector Industria manufacturera”. Asistieron 53 personas.
 23. Evento: “Normas Técnicas Peruanas del sector agroindustria – Granos andinos”. Asistieron 111 personas.
 24. Primer Encuentro Regional del Proyecto: “Guía para presentar Normas Técnicas Nacionales en productos de la biodiversidad a Borradores de



Normas Internacionales”, realizado del 23 al 25 de octubre del 2017 en la ciudad de Lima. Asistieron 11 representantes de los países participantes Colombia, Ecuador y Perú, así como 2 expertos del PTB (Instituto de Metrología de Alemania).

25. Evento Regional “IEC5 - ACAS6 - PTB - COPANT7 - INACAL”, realizado del 14 al 15 de noviembre del 2017 en la ciudad de Lima. Asistieron 43 representantes de 14 países.
26. Taller Regional de la ISO8 sobre participación de las Partes Interesadas y Gestión de la participación de los interesados en la normalización, realizado del 22 al 24 de noviembre del 2017 en la ciudad de Lima. Asistieron 34 representantes de 14 países.
27. Taller de Partes Interesadas para la conformación del Subcomité Técnico de Normalización de Granadilla y sus derivados, realizado el 14 de diciembre del 2017 en la ciudad de Huánuco. Asistieron 25 personas.
28. Evento: “Difusión de los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas PNTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y PNTP-ISO/IEC 17011 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”, realizado el 21 de diciembre de 2017 en la ciudad de Lima. Asistieron 161 personas.

Tabla 25

Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Normalización

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-016 Dirección de Normalización				
1 Elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas (NTP)	NTP aprobadas	801	985	123%
2 Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN).	Sesiones	25	25	100%
3 Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Normalización (IEC, ISO, COPANT, PAS)	Membresías plenas	3	4	133%
4 Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas en materia de Normalización	Foros y Asambleas internacionales	7	7	100%
5 Participar en los comités técnicos y grupos internacionales en función a las prioridades nacionales en materia de NAM	Participaciones	59	59	100%
6 Generar las condiciones y capacidades para atender la demanda no cubierta de NTP a nivel nacional.	Porcentaje	65%	67%	103%
7 Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de Normalización	Eventos	26	29	112%
8 Implementar un modelo de casa (Unidad móvil - casa segura) que brinde seguridad a los ciudadanos a través de la utilización de las NTP	Unidad Móvil	1	1	100%

Fuente: Dirección de Normalización

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



- 5 IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.
- 6 ACAS: Estado de evaluación de la conformidad de los países afiliados.
- 7 COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas.
- 8 ISO: Organización Internacional de Normalización.

18. Dirección de Acreditación

Esta dirección es la autoridad nacional competente para administrar la política y gestión de la Acreditación, goza de autonomía técnica y funcional. Asimismo, otorga la acreditación solicitada mediante la celebración de contratos de acreditación. El periodo de vigencia de estos contratos, así como el de su renovación es aprobado por el Consejo Directivo del INACAL a solicitud de la Dirección de Acreditación. A continuación, se describe las actividades realizadas:

- Se cuenta con cinco (5) membresías de Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Internacional Accreditation Fórum (IAF), Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC), International Laboratory Cooperation Accreditation (ILAC) y Pacific Accreditation Cooperation (PAC).
- Se realizaron 30 sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA), cumpliendo más del 100% de la meta programada.
- Se realizaron (591) evaluaciones de las cuales se llevaron a cabo (386) evaluaciones de acreditación de laboratorios, (184) evaluaciones a organismos de inspección y (21) evaluaciones a organismos de certificación.

Tabla 26

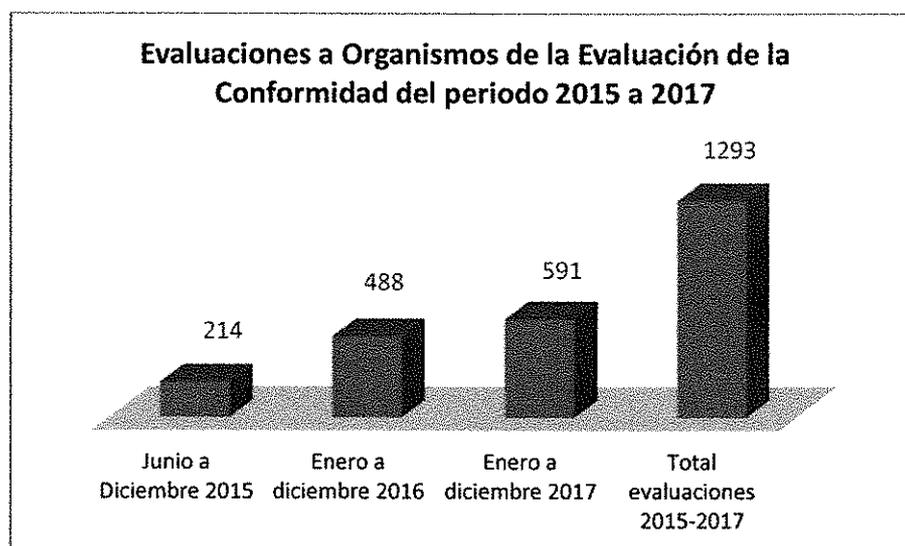
Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad a Diciembre 2017

Evaluaciones	Junio a diciembre 2015	Enero a diciembre 2016	Enero a Diciembre 2017	Total 2015-2017
Laboratorios de Ensayo / Calibración	158	367	386	911
Organismos de Inspección	45	105	184	334
Organismos de Certificación	11	16	21	48
Total General	214	488	591	1,293

Fuente: Dirección de Acreditación

Gráfico N° 6

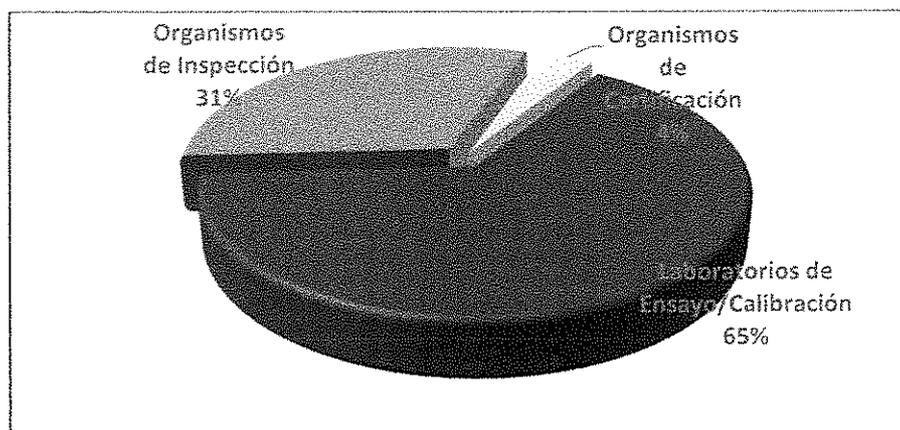
Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad al 2017



Fuente: Dirección de Acreditación



Gráfico N° 7
Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad 2017



Fuente: Dirección de Acreditación

- Se realizó el Día Mundial de la Acreditación los días 27 y 28 de junio del 2017 en el cual se realizaron varios eventos entre ellos la Conferencia Internacional, Reto País: Construyendo Confianza con Calidad, en el que se dio a conocer las experiencias de éxito de empresas acreditadas en el sector construcción, ponencias sobre cómo la estandarización puede alcanzar la calidad en el sector.

El Día Mundial de la Acreditación, es una iniciativa global para concientizar sobre la importancia de las acreditaciones y reconocimientos, una propuesta impulsada por la International Accreditation Forum (IAF) conjuntamente y la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) con el propósito de fomentar el valor de las entidades acreditadas.

- Se ha lanzado el Programa de Acreditación de Laboratorios Clínicos para mejorar los Sistemas de Gestión de Calidad. Siendo un esfuerzo de la empresa privada y del Estado para cambiar esta dura realidad y que permitirá que los laboratorios Clínicos trabajen con estándares de calidad que generen confianza en los resultados de sus análisis. Este programa es uno de los retos del INACAL orientados a ampliar los servicios de la Infraestructura de la Calidad.
- Se viene desarrollando el Diplomado de Gestión de la Calidad del Laboratorio Clínico (Norma ISO 15189) en convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se cuenta con la participación de 30 profesionales.
- Implementación del Programa de Acreditación de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión (OCSG) con la norma OHSAS 18001:2007 "Seguridad y Salud en el Trabajo".
- Se encuentra en proceso de implementación el Programa de Acreditación de Organismos de Certificación de Productos con el estándar GLOBAL G.A.P. (norma sobre Buenas Prácticas Agrícolas).
- Se realizaron 35 evaluaciones inopinadas a los Organismos de Evaluación de la Conformidad en laboratorios, organismos de inspección y organismos de certificación, cumpliendo más del 100% de la meta programada.
- En el mes de agosto la Dirección de Acreditación tuvo una **Auditoría Interna** sobre Sistemas de Gestión, en el marco de la norma ISO/IEC 17011 Evaluación de la



Conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación a los OEC, esta auditoría permitió identificar las fortalezas y debilidades de la dirección.

- Con fecha 8 al 13 de octubre, se Desarrolló la **Auditoría Externa** con ISO / IEC 17011 (Evaluación Internacional PAR ISO/IEC 17011) por parte del IAAC Cooperación Inter, en la que se obtuvieron resultados satisfactorios (no se detectaron hallazgos críticos y que no compromete el reconocimiento, es decir no hay riesgo de la acreditación de INACAL), identificándose 06 no conformidades, 10 preocupaciones y 06 comentarios, los cuales actualmente están siendo subsanados, debiendo informarse al IAAC.
- Se participó en la Asamblea General de la Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC), en dicha reunión del Comité Acuerdo del Reconocimiento Multilateral (MLA), del Grupo MLA, Sistema de Gestión de Calidad, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección y del Subcomité de Laboratorios, se presentó los siguientes temas:
 - Avances en los procesos para las evaluaciones a los organismos de acreditación para la obtención del MLA.
 - Definición de incorporación de nuevos miembros al MLA.
 - Nuevas directivas para la evaluación de los organismos de acreditación de laboratorios.
- Se realizó el Proyecto "Determinación de la Demanda Actual y Potencial de Servicios de Acreditación de Laboratorios", con el apoyo de la Cooperación Suiza (SECompetitivo), el cual fue conducente a establecer una estrategia nacional para incrementar el número de laboratorios en las regiones del país. El INACAL fue beneficiado con este proyecto luego de un concurso con otras instituciones, que propició el Consejo Nacional de Competitividad en el marco de la Agenda de Competitividad 2014-2018. El proyecto permitió determinar las brechas entre demanda y oferta de servicios de Acreditación de Laboratorios de ensayo.
- Se ha implementado el esquema de acreditación, para organismos de certificación con: NTP/ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno, a la fecha no se cuenta con ninguna OEC acreditada, dado que es voluntaria.
- Se participó en los siguientes foros o cursos: Tercer foro de etiquetado de eficiencia energética, Cursos de Certificación orgánica y Actualización de la norma GLOBAL GAP UV5 frutas y hortalizas, en Huaraz.
- Se viene culminando con el nuevo "Procedimiento General de Acreditación. DA-acr-01P" y "Reglamento para la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC). DA-acr-01R"
- Se ha acreditado a Organismos de Evaluación de la Conformidad en las siguientes regiones: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ucayali, Cuzco, Ica, Arequipa, Moquegua, Lima y Callao.



Tabla 27
Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Acreditación

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-018 Dirección de Acreditación				
Evaluaciones a OEC acreditados y potenciales OEC	Evaluaciones	560	591	106%
1 Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de laboratorios.	Evaluaciones	369	386	105%
2 Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de inspección.	Evaluaciones	173	184	106%
3 Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de certificación.	Evaluaciones	18	21	117%
Actividades para el fortalecimiento de la Acreditación				
4 Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Acreditación. (APLAC, IAF, IAAC, ILAC, PAC)	Membresía	5	5	100%
5 Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA).	Sesiones	28	30	107%
6 Desarrollar la Auditoría Interna con ISO / IEC 17011	Auditoría interna	1	1	100%
7 "Desarrollar la Auditoría externa con ISO / IEC 17011 (Evaluación Internacional PAR ISO/IEC 17011)"	Auditoría Externa (Internacional)	1	1	100%
8 Estudio: Identificación de brecha de oferta - demanda de laboratorios acreditados y no acreditados (Proyecto "Se Competitivo")	Plan	1	1	100%
9 Participar en las reuniones de organismos regionales e internacionales de los cuales somos miembros (IAF-ILAC, IAAC, PAC-PLAC, IAAC)	Participaciones	2	1	50%
10 Organización del Día Mundial de la Acreditación	Evento	1	1	100%
11 Realización de Evaluaciones inopinadas a los OEC ((12) laboratorios, (6) organismos de inspección y (2) organismos de certificación)	Evaluaciones	32	42	131%

Fuente: Dirección de Acreditación

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

19. Dirección de Metrología

Esta dirección se rige por las normas organizacionales que emita el Consejo Directivo del INACAL y el Presidente Ejecutivo, así como por las normas y guías internacionales sobre la materia, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los demás compromisos comerciales internacionales.

Desde el inicio de operaciones del INACAL año 2015, se han brindado 18,963 servicios de calibración a los diferentes laboratorios, tal como se muestra en el cuadro.

Tabla 28
Servicios de Calibración realizados de junio 2015 a setiembre 2017

Nº	Tipo de Laboratorios	Junio a diciembre 2015	Enero a diciembre 2016	Enero a Diciembre 2017	Total 2015-2017
Total servicios de calibración		3223	8 141	7 599	18 963
1	Laboratorio de acústica	92	298	289	679
2	Laboratorio de electricidad	639	1 746	2003	4388
3	Laboratorio de fuerza y presión	320	665	663	1648
4	Laboratorio de grandes masas	25	68	61	154



Nº	Tipo de Laboratorios	Junio a diciembre 2015	Enero a diciembre 2016	Enero a Diciembre 2017	Total 2015-2017
5	Laboratorio de longitud y ángulo	356	980	751	2087
6	Laboratorio de masa	681	1 464	1186	3331
7	Laboratorio de temperatura	415	977	807	2199
8	Laboratorio de volumen y densidad	205	507	346	1058
9	Laboratorio de medidores volumétricos patrones	7	0	0	7
10	Laboratorio de metrología química	69	218	103	390
11	Laboratorio de flujo de líquidos	270	736	788	1794
12	Laboratorio de tiempo y frecuencia	90	219	221	530
13	Laboratorio de flujo de gases	25	143	157	325
14	Laboratorio de metrología química - MRC	29	106	112	247
15	Laboratorio de metrología química - pisco	0	0	0	0
16	Laboratorio de medidores volumétricos - Laboratorio Itinerante	0	3	84	87
17	Laboratorio de Fuerza y Presión - Laboratorio Itinerante	0	3	19	22
18	Laboratorio de Volumen y Densidad - Laboratorio Itinerante	0	8	2	10
19	Laboratorio de Masa - Laboratorio Itinerante	0	0	7	15

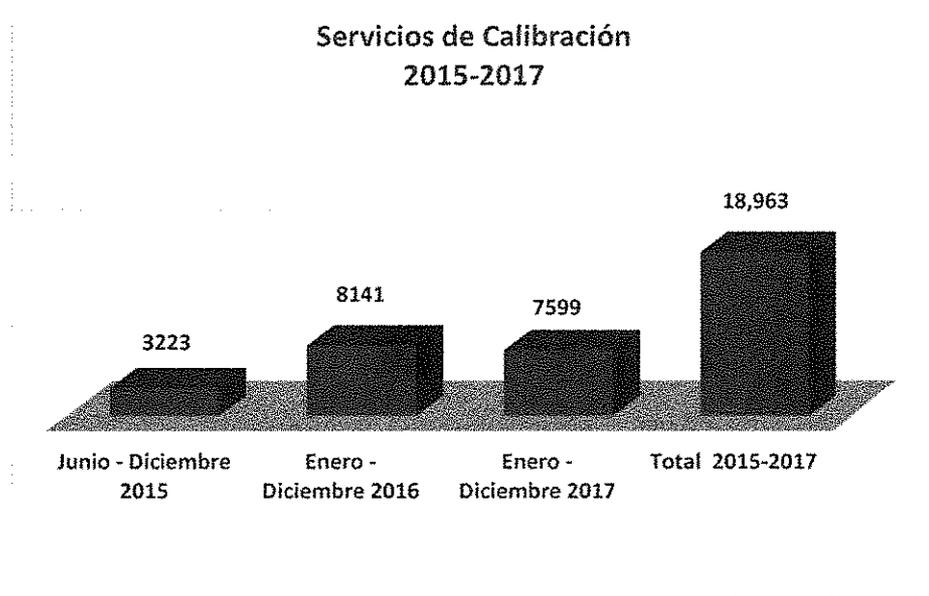
Fuente: Dirección de Metrología

- Se brindó 7 599 servicios de Calibración a los diferentes laboratorios. Durante el Ejercicio 2017, el laboratorio móvil (contenedor) continuó prestando servicios itinerantes en el interior del país.
- Se realizaron mejoras en 8 laboratorios:
 - **Longitud y Ángulo:** Se han adquirido un nivel electrónico, comparador universal, microscopio CNC, 2 estaciones de referencia y 1 receptor portátil GNSS, espectrofotómetro, laser tracker con el fin de realizar las calibraciones de mesas de planitud, bloques patrones, tamices, retículas con mejor exactitud y en el desarrollo de nuevos servicios de calibración (equipos geodésicos, receptores GNSS, filtros ópticos).
 - **Termometría:** Se ha adquirido un puente termométrico con el fin de realizar las calibraciones de resistencias de platino con mejor exactitud.
 - **Higrometría:** Se ha adquirido una cámara climática para ampliar el intervalo de calibración en temperatura.
 - **Fuerza y Presión:** Se han adquirido un transductor de fuerza de 50 kN, 500 kN, 1000 kN y 3000 kN para ampliar el alcance de atención y mejorar la exactitud de los servicios de calibración de máquinas de ensayo y un transductor de torque para calibración de torquímetros.
 - **Potencia y Energía:** Se han adquirido 2 equipos de ensayo (monofásico y trifásico) para la calibración de medidores de energía eléctrica con mejor exactitud.
 - **Acústica:** Se ha adquirido un set de equipos para realizar la calibración de acelerómetros y audiómetros (nuevos servicios de calibración).
 - **Electricidad:** Se ha adquirido un calibrador multifunción para calibrar multimetros de 6 1/2 dígitos con mejor exactitud.



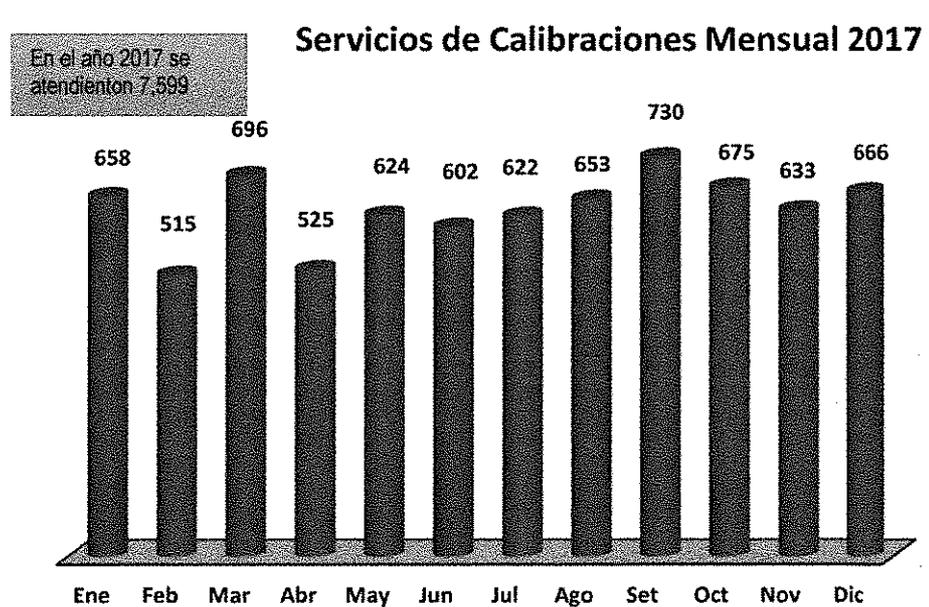
- **Flujo de Gases:** Se implementó un banco de pruebas para la verificación de medidores de gas residenciales.
- Se ha implementado los Laboratorios de Higrometría para ofrecer servicios en temperatura de punto de rocío y el Laboratorio de Fotometría para ofrecer servicios en flujo luminoso e intensidad luminosa.

Gráfico N° 8



Fuente: Dirección de Metrología

Gráfico N° 9



Fuente: Dirección de Metrología

- Se dio inicio a la descentralización de los servicios de la Infraestructura de Calidad a través del Primer Laboratorio Móvil Itinerante de Metrología en el Perú – CALILAB, en el departamento de La Libertad – Trujillo, el cual consiste en un



laboratorio móvil, desarrollado en un "Contenedor Metálico" con todas las características técnicas de un laboratorio de calibración que puede ser trasladado a diversos lugares del interior del país. Este laboratorio móvil atiende servicios itinerantes en el interior de país en la calibración de balanzas, masas, volumen y presión. Asimismo, se encuentra en proceso de implementación un segundo laboratorio itinerante de metrología en la ciudad de Tarapoto, en el departamento de San Martín.

- Durante el Ejercicio 2017 se participó en los siguientes foros internacionales:

Descripción	Lugar	Fecha	Financiamiento
Taller "Desarrollo de capacidades en organizaciones técnicas y científicas usando experiencias y conocimientos regionales" (CABUREK).	Antigua y Barbuda	Del 08 al 10 de Marzo	PTB
Taller "Metrology for Meteorology and Climatology".	Argentina	Del-28 al 31 de Marzo	PTB
En calidad de Chair del Grupo de Trabajo de Metrología N° 7 "Masas y Magnitudes relacionadas" del Sistema Interamericano de Metrología - SIM participación en la reunión N° 16 del Comité Consultivo de Masa y magnitudes relacionadas - CCM realizado en Francia.	Francia	Del 17 al 19 Mayo	PTB
Reunión "Intercambio de información y propuesta de protocolos técnicos para la producción de Materiales de Referencia Certificado de Fósforo y Clorofila A en agua, así como métodos para la calibración de sensores de oxígeno disuelto.	Uruguay	Del 09 al 16 de Junio	PTB
Taller "Capacity building in technical and scientific organizations using regional experiences and knowledge (CABUREK) in Latin America and the Caribbean	Panamá	Del 29 al 31 de Agosto	PTB
Asamblea General del Sistema Interamericano de Metrología (SIM)	San Salvador – El Salvador.	Del 02 al 07 de Octubre	PTB
Reunión del Grupo de Trabajo de Metrología Legal del SIM	Colombia	Del 11 al 13 de Octubre	PTB
Reunión del grupo de trabajo de Sistemas de Calidad (QSTF) del Sistema Interamericano de Metrología	San Salvador – El Salvador	Del 02 al 03 de Octubre	PTB
Taller "Intercambio de Subcoordinadores de Subproyectos"	Colombia	Del 04 al 06 de Diciembre	PTB

Fuente: Dirección de Metrología

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



- Al culminar el Ejercicio 2017 se realizaron las siguientes capacitaciones:

Descripción	Lugar	Fecha	Financiamiento
Capacitación "Humidity Group Workshop".	Brasil	Del 20 al 22 de junio	PTB
Capacitación en calibración de anemómetros.	México	Del 23 de enero al 10 de febrero	PTB
APEC Training Workshop on Solar Cells and LED Measurement Standards and Technologies.	República Popular China	Del 28 al 30 de marzo	NIST
Evento Dialogue: Transmission & distribution agencies, grids operators and SIM NMIS.	México	Del 26 al 28 de julio	PTB
Training workshop hazardous waste management in laboratories.	Jamaica	Del 14 al 17 de agosto	PTB
QICA Workshop Implementing ISO 17034 "General requirements for the competence of reference material producers"	El Salvador	Del 04 al 06 de diciembre	PTB

Fuente: Dirección de Metrología

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Se emitió 11 Certificados de Aprobación de Modelo (7 en medidores de agua y 2 en medidores de gas), 35 Certificados de Homologación (32 en medidores de energía eléctrica y 3 en medidores de gas), se ha reconocido a la empresa Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A. (marzo) como Organismo Autorizado para efectuar la Verificación Inicial de Medidores de Energía Eléctrica. y se ha reconocido a las empresas Shenzhen Clou Electronics CO y Ningbo Sanxing Madical & Electric CO. LTD como unidades de verificación metroológica para efectuar la verificación inicial de medidores de energía eléctrica y a la empresa Elektrometal S.A. como unidad de verificación metroológica para efectuar la verificación inicial de medidores de gas
- Se realizó la II Semana de la Metrología en el Perú con visitas guiadas a los laboratorios, charla de verificación e inspección de balanzas de uso comercial, charla introductoria a la metrología química en el sector salud y el VIII Simposio de Metrología en el Perú. Se realizaron 19 charlas sobre el control de balanzas, se realizaron más del 35 % de la meta programada debido a la gran cantidad de convenios firmados con las municipales, lo cual no significa que este número se mantenga o aumente en los próximos años:

Periodo	Descripción
2do trimestre	- Durante la II Semana de la Metrología en el Perú se realizó la charla de verificación e inspección de balanzas de uso comercial. - Se realizaron 02 charlas sobre control de balanzas en un mercado del distrito de San Isidro y en un mercado en el distrito de San Bartolo.
3er trimestre	- Se realizaron 07 charlas sobre el control de balanzas; en dos mercados del distrito de San Borja, un mercado en el distrito de La Punta, dos mercados en el distrito de Comas y dos mercados en el distrito de El Porvenir (Trujillo).
4to trimestre	- Se realizaron 09 charlas sobre el control de balanzas; en dos mercados del distrito de Callao, dos mercados en el distrito de Chaclacayo y dos mercados en el distrito de San Luis.

Fuente: Dirección de Metrología

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



- Se realizaron 2 auditorías internas y 4 evaluaciones por pares, se realizaron más del 50% de la meta programada debido a que se tuvo el apoyo de la cooperación internacional para poder traer evaluadores pares, lo cual no significa que este número se mantenga o aumente en los próximos años:

Tipo	Descripción
Auditorías internas	<ul style="list-style-type: none"> 1 auditoría interna en el mes de julio a los Laboratorios de Electricidad, Temperatura, Longitud y Ángulo, Flujo de Líquidos, Masa, Metrología Química 1 auditoría interna en el mes de diciembre a los Laboratorios de Fuerza y Presión, Grandes Masas, Acústica, Tiempo y Frecuencia, Volumen y Densidad y Flujo de Gases.
Evaluación por pares	<ul style="list-style-type: none"> 1 evaluación por pares al laboratorio de Tiempo y Frecuencia a cargo del Lic. Raúl Solís Betancur del CENAMEP AIP de Panamá. 1 evaluación por pares al laboratorio de Flujo de Líquidos a cargo del Ing. Manuel Maldonado del CENAM de México. 1 evaluación por pares al laboratorio de Metrología Química - inorgánica a cargo de la Dra. Lu Yang del NRC de Canadá. 1 evaluación por pares al laboratorio de Higrometría a cargo del Dr. Julio Brionizio del INMETRO de Brasil.

Fuente: Dirección de Metrología

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- En el año 2017 se realizó la verificación de 1130 balanzas a 1 mercado del distrito de San Isidro (33 balanzas verificadas) y la verificación de balanzas a 1 mercado del distrito de San Bartolo (30 balanzas verificadas), asimismo durante el III Trimestre se realizaron 7 charlas sobre el control de balanzas y se realizó la verificación de 529 balanzas en 7 mercados de 4 distritos: 2 mercados del distrito de San Borja (97 balanzas verificadas), un mercado del distrito La Punta (18 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Comas (316 balanzas verificadas) y 2 mercados del distrito de El Porvenir - Trujillo (98 balanzas verificadas).

Periodo	Municipalidades	Balanzas verificadas
2do Trimestre	San Isidro	33
	San Bartolo	30
3er Trimestre	San Borja	97
	La Punta	18
	Comas	316
	El Porvenir	98
4to Trimestre	Callao	351
	Chaclacayo	112
	San Luis	68

Fuente: Dirección de Metrología

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



- Se desarrolló la capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia metrológica a la industria (desarrollo del programa MESURA). Este programa fue un ciclo de capacitaciones impartido por 2 expertos del CENAM: J. Salvador Echeverría y Carmen Marina Trejo. Se realizaron visitas a las empresas Tecnofil, Hidrostral, Laive y Nuevo Mundo, se entregaron informes a las empresas como resultado de las visitas que se realizaron a sus instalaciones.
- Se han realizado 19 intercomparaciones nacionales, excediendo en más del 46 % de la meta programada, situación presentada debido a los continuos requerimientos de los laboratorios secundarios.

- Se aprobó el Reglamento para la designación de Laboratorios Nacionales de Metrología en las magnitudes no cubiertas por la Dirección de Metrología y el Reglamento para la Autorización como Unidad de Verificación Metroológica.
- Desde el año (2017) el Perú es uno de los países que contribuye al UTC (Tiempo Universal Coordinado) a través del Reloj Atómico de Cesio (llamado también Oscilador de Cesio) que forma parte del Patrón Nacional de Tiempo del Perú. En América del Sur somos el tercer país en hacer esta contribución mundial siendo los otros dos Brasil y Argentina.

Tabla 29
Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Metrología

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017			
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución	
MP-022 Dirección de Metrología					
Fortalecer las capacidades de metrología para ofrecer trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) y mediciones confiables en la ciencia, industria y comercio.					
1	Garantizar cadena de frío de siete laboratorios de la DM	Porcentaje	90%	90%	100%
2	Mantener en óptimas condiciones los equipos utilizados para brindar los servicios de calibración	Mantenimiento de equipos	21	21	100%
3	Ampliar la cantidad de Patrones Nacionales de Medición	Patrones	2	3	150%
		Patrones	5	5	100%
4	Desarrollo de Materiales de Referencia Certificados Materiales de que PH 1,67 y PH 9,2	Materiales de referencia	2	2	100%
5	*Asegurar la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) (Calibración y transporte de patrones al extranjero).*	Patrones calibrados	24	18	75%
6	Atender los servicios de calibración fuera de los laboratorios (viáticos, combustible, peajes, otros)	Calibraciones	55	83	151%
7	Mantener el sistema de calidad en laboratorios: Evaluación por pares, auditorías internas	Auditoría	4	6	150%
8	Fortalecer la prestación de Servicios Metroológicos con la reposición de equipos y la habilitación del 2do piso de los laboratorios	Equipos	159	167	105%
Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas a Normalización, Acreditación y Metrología.					
9	Mantener fortalecer y acceder a membresías plenas en organizaciones internacionales en materia metrología (BIPM, OIML, NCSLI)	Membresías	3	3	100%
10	Participación en las actividades del SIM y BIPM	Participación	2	2	100%
11	Participación en grupos técnicos y Foros internacionales.	Participación	1	1	100%
12	Participación en grupos técnicos y Foros internacionales	Participación	5	7	140%
Promover la oferta de los servicios de la Infraestructura de la Calidad en el sector productivo					
13	Realizar Intercomparaciones nacionales	Intercomparaciones	13	19	146%
14	Realizar Ensayos de Aptitud	Ensayos de aptitud	6	6	100%
15	Capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia técnica metroológica, (desarrollo del programa MESURA)	Capacitaciones	1	1	100%
Coordinar la elaboración, implementación y control de reglamentos técnicos y el control y fiscalización de la metrología legal					
16	Elaboración y publicación de Normas Metroológicas Peruanas.	Normas Metroológicas	2	2	100%
17	Implementar el control metroológico en sectores claves del país (Metrología legal - charlas de capacitación de balanzas).	Charlas	14	23	164%
Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad					
18	Ampliar / descentralizar los servicios de calibración a nivel nacional - Servicio Itinerante (Laboratorio móvil - Contenedor)	Unidad Móvil	1	1	100%



Meta Preejecutiva / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
19 Simposio Regional para 150 personas (Huancayo y Cajamarca)	Simposio	2	2	100%
20 "Simposio de Metrología en el Perú (Día de la Metrología)"	Simposio	1	1	100%
21 Control metrológico en Balanzas (apoyo a la fiscalización realizada por autoridades, ley 30224)	Control Metrológico	6	9	150%

Fuente: Dirección de Metrología

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

20. Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

La Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad tiene a su cargo la investigación e identificación de la demanda y oportunidades de desarrollo de la Infraestructura de la Calidad (IC), la identificación de brechas en materia de calidad y el desarrollo de estrategias de intervención, en coordinación con los otros órganos de línea del INACAL, para contribuir con la mejora de dicha infraestructura. A través de esta dirección se ha realizado las siguientes actividades:

- Se elaboraron nueve (09) propuestas de esquemas de intervención, los cuales se detallan a continuación:
 1. Propuesta de Plan de Implementación de la Política Nacional para la Calidad.
 2. Propuesta de "Estrategia para Implementación de la Política Nacional para la Calidad en regiones"
 3. Propuesta de "Esquema de Intervención para promover la aplicación de la Infraestructura de la Calidad en el Sector Transporte"
 4. Propuesta de "Esquema de Intervención para promover la aplicación de la Infraestructura de la Calidad en el Sector Salud."
 5. Propuesta de "Esquema de Intervención para promover la aplicación de la Infraestructura de la Calidad en el Sector Producción".
 6. Propuesta "Informe sobre Esquema de intervención para promover la aplicación de la Infraestructura de la Calidad en el Sector Energía y Minas".
 7. Propuesta sobre "Diseño de la metodología de evaluación de la cadena de valor de la pesca artesanal para el consumo humano directo desde la perspectiva de la IC".
 8. Diagnóstico de la cadena de valor del arándano en La Libertad y Lima.
 9. Propuesta metodológica de la cadena de valor del cacao desde la perspectiva de la IC en la Región San Martín

Los esquemas de intervención son instrumentos que determinan las brechas de servicios IC en una cadena de valor (de productos y/o servicios públicos o privados) y proponen intervenciones orientadas a la adopción de servicios integrados IC y, por ende, a la implementación de la Política Nacional para la Calidad (PNC)

- Se realizó coordinaciones con el Gobierno Regional San Martín para realizar un taller sobre Infraestructura de la Calidad; con la Junta Nacional del Café para la suscripción de un convenio y se viene participando en la formulación del Plan Nacional de Acción del Café Peruano que lidera el MINAGRI.
- Se Implementaron acciones de la IC para mejorar la competitividad de los Gobiernos Regionales de La Libertad, San Martín, Arequipa y Piura para realizar eventos de difusión sobre las Normas Técnicas Peruanas de cuero, calzado y derivados, cacao, sachá inchi, cultivo de café y buenas prácticas, entre otros.



- Para el 2017, se priorizaron intervenciones en los departamentos de Piura, La Libertad, Arequipa y San Martín, donde se ejecutaron una serie de acciones orientadas a promover el desarrollo y la adopción de servicios integrados IC. Cabe resaltar que, las intervenciones propuestas y/o ejecutadas se adecuan a la realidad de cada departamento, por tanto, cada una tiene características ad hoc; así tenemos:
 - a) Plan de trabajo para actividad: "identificación de oportunidades para desarrollo de infraestructura de la calidad en la gestión de proyectos del gobierno regional del departamento de Arequipa".
 - b) Plan de trabajo para actividad: "identificación de oportunidades para desarrollo de infraestructura de la calidad en la región Piura".
 - c) Resultados de talleres con microempresarios en las regiones de Arequipa y La Libertad.
 - d) Informe de "Oportunidades de desarrollo de la Infraestructura de la Calidad en el Departamento de La Libertad".
 - e) Implementar acciones de la IC para mejorar la competitividad de las regiones de San Martín

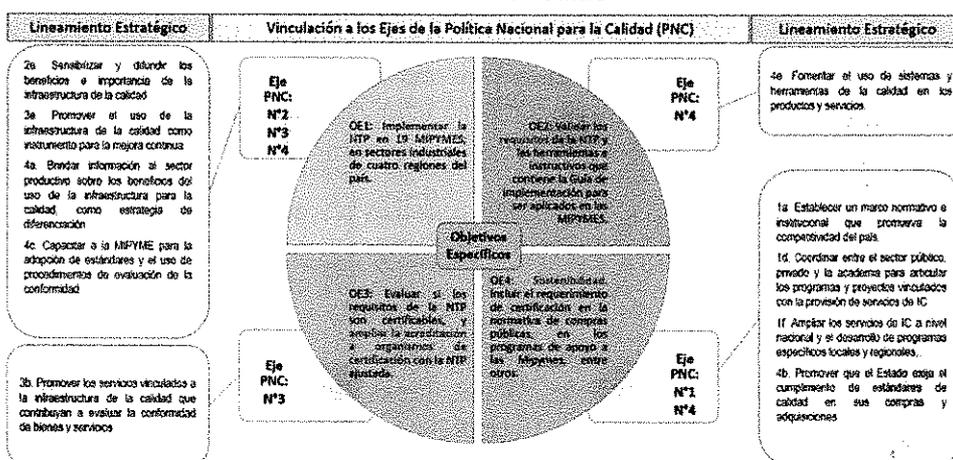
Los resultados obtenidos en cada uno de los departamentos intervenidos son diversos y se presentan a continuación:

- a) Determinación de oferta de servicios IC para regiones priorizadas, a cargo de la DDE y OEE, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Regiones del INACAL.
 - b) Establecimiento de convenios y correspondientes planes de trabajo con los GORES, en coordinación con actores del sector público y privado para mejorar la competitividad de la Región.
 - c) . Promoción de la cultura de la calidad con instituciones educativas y de formación técnica de la Región (Colegios, Universidades, SENATI, entre otros).
 - d) Apoyo en funciones de control y vigilancia de las oficinas descentralizadas de los organismos reguladores de los servicios públicos, a través de CALILAB, OEC, Normalización, Acreditación, Metrología
- Se cuenta con diagnósticos aplicados a las cadenas de valor de cacao y pesca artesanal (para consumo humano), con enfoque en la Infraestructura de la Calidad. Se conformó un grupo de trabajo a cargo de las coordinaciones con Compras MIPERÚ.
 - Se cuenta con los siguientes proyectos integrados del NAM, en apoyo a entes rectores y reguladores:
 1. Proyecto "Fondo Regional IC para la biodiversidad y protección del Clima en Latinoamérica y el Caribe".
 2. Proyecto: Fortalecimiento de la IC para el apoyo a la gestión de recursos naturales y el monitoreo del cambio climático".
 3. Proyecto "Promoción de la innovación en Economía Verde en Latinoamérica y el Caribe a través de la inclusión de la Infraestructura de la Calidad".
 4. Proyecto "Infraestructura de la Calidad para la energía renovable y la eficiencia energética en Latinoamérica y el Caribe"
 5. Proyecto "Creación de capacidades en organizaciones técnicas y Científicas utilizando conocimiento y experiencias regionales (CABUREK)".



6. Programa Standards Alliance, orientado en dispositivos médicos, contando con la participación de expertos técnicos de instituciones norteamericanas.
 7. Proyecto APEC CTI 13 2015A Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la facilitación del comercio a través de las actividades de normalización. En el 2017 se aprobó y publicó a nivel de las economías de APEC la Guía para apoyar la incorporación de la Infraestructura de la Calidad en las MIPYMES, en ambos idiomas: inglés y español.
 8. Proyecto APEC CTI 20 2015T 11a Conferencia en Estándares y Conformidad. En el 2017 se aprobó y publicó el reporte de la mencionada conferencia cuyo tema principal es la innovación en estándares, incluyendo la evaluación de la conformidad y metrología.
- Mediante Resolución Directoral N°007-2015-INACAL/DN emitida el 25 de noviembre de 2015, el INACAL aprueba la Norma Técnica Peruana 933.961:2015 Gestión Integral de la MIPYME: Modelo de Gestión para la micro, pequeña y mediana empresa.
 - En el mes de febrero del 2017 se oficializa el lanzamiento del Programa Piloto "Fortalecimiento de la MIPYME", y la asistencia técnica para la adopción de la NTP 933.961:2015. Se concluyó la asistencia técnica y la evaluación cruzada (proceso de intercambio de las regiones y sectores entre los consultores para evaluar los resultados obtenidos en el proceso de implementación) del Programa Piloto Infraestructura de la Calidad en MIPYME; obteniendo como beneficio herramientas de gestión empresarial desarrolladas, presentadas en las guías de implementación de la NTP, a fin de ser utilizadas por las empresas, formación de consultores en regiones, con miras a replicar el programa a nivel nacional y el escalamiento de la NTP a nivel público y privado, con miras a generar incentivos a la formalización técnica de las MIPYMES. 19 MIPYME seleccionadas de los sectores: manufactura de madera, textil-confecciones, agroindustria y calzado. Departamentos de Lima, Arequipa, Piura y La Libertad. 13 Microempresas, 5 pequeñas y 1 mediana.

OBJETIVOS DEL PILOTO DE MIPYMES



Elaborado: Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

- Se culminó la implementación de la primera etapa del proyecto Piloto CALIAPP, aplicativo móvil que permite verificar información presente en las etiquetas de útiles de escritorio, esta etapa cuenta con información proporcionada por la empresa Faber Castell. El piloto fue lanzado mediante la campaña "Exige Calidad



a la hora de comprar con el CALIApp" en centros comerciales como Mega Plaza, Centro Comercial Plaza Norte, Calzamundo, Megasur, entre otros, incluyendo la feria escolar del MINEDU en el Parque de la Exposición.

- Se realizaron 28 actividades de difusión y capacitación, que detallamos a continuación:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Seminario sobre los principales retos de la infraestructura de la calidad. La Acreditación como soporte en la evaluación y fiscalización ambiental.	Lugar: OEFA Cantidad de participantes: 42 Público objetivo: Especialistas y evaluadores de la OEFA Fecha: 2017/04/06
Taller "Promoción del uso de Normas Técnicas Peruanas en las MIPYME: Implementación de la NTP 933.961:2015 Gestión Integral de la MIPYME, en empresas del Sector Manufactura de Madera".	Lugar: CITE Madera Cantidad de participantes: 19 Público objetivo: MIPYMES del sector madera Fecha: 2017/06/12
Taller de Promoción de la Calidad de la Palta "Difusión de la Norma Técnica Peruana en la Producción de Palta NTP 011.018:2014. Palta Requisitos", realizado el día 24 de mayo del 2017 en la localidad de Huaytará - Huancavelica.	Lugar: Comunidad Campesina de Huaytará Cantidad de participantes: 35 Público objetivo: Productores de Palta Fecha: 2017/05/24
Taller de Promoción de la Calidad de la Palta "Difusión de la Norma Técnica Peruana en la Producción de Palta NTP 011.018:2014. Palta Requisitos", realizado el día 25 de mayo del 2017 en la localidad de Castrovirreyna - Huancavelica.	Lugar: Municipalidad Distrital de Castrovirreyna Cantidad de participantes: 28 Público objetivo: Productores de Palta Fecha: 2017/05/25
Participación en Taller "Identificación y propuestas de solución a los puntos críticos de las cadenas de valor cacao y café"	Lugar: Huánuco Cantidad de participantes: 200 Público objetivo: productores de café y cacao. Fecha: 2017/10/18
Curso "Certificación de la Producción Orgánica"	Lugar: Lima Cantidad de participantes: 16 Público objetivo: Dirigido a Evaluadores de Acreditación, productores agrarios y organismos de certificación de productos. Fecha: 09/11/2017 y 10/11/2017
Curso "Interpretación de la Norma ISO – IEC 17024:2013"	Lugar: Lima Cantidad de participantes: 15 Público objetivo: Organismos certificadores de personas Fecha: 28/11/2017 y 04/12/2017
Curso de Actualización de la Norma Global GAP Frutas y Hortalizas – Ancash	Lugar: Huaraz (Ancash) Cantidad de participantes: 15 Público objetivo: Profesionales de las carreras agrícolas e industrias alimentarias, auditores e inspectores de sistemas de gestión de calidad, inocuidad alimentaria, jefes de calidad, productores y empresas agrícolas Fecha: 14/12/2017 y 15/12/2017
Curso "Interpretación de Requisitos para laboratorios interesados en Acreditación ISO – IEC 17025 - Arequipa"	Lugar: Arequipa Cantidad de participantes: 29 Público objetivo: Expertos interesados en acreditarse en la ISO IEC 17025 Fecha: Del 30/10/2017 al 03/11/2017
Curso "Interpretación de Requisitos para laboratorios interesados en Acreditación ISO – IEC 17025 - Cusco"	Lugar: Cusco Cantidad de participantes: 18 Público objetivo: Expertos interesados en acreditarse en la ISO IEC 17025 Fecha: Del 20/11/2017 al 24/11/2017
Curso "Interpretación de Requisitos para laboratorios interesados en Acreditación ISO – IEC 17025 - Trujillo"	Lugar: Trujillo, La Libertad Cantidad de participantes: 35 Público objetivo: Expertos interesados en acreditarse en la ISO IEC 17025 Fecha: Del 04/12/2017 al 08/12/2017
Curso "Interpretación de Requisitos para laboratorios interesados en Acreditación ISO – IEC 17025 - Piura"	Lugar: Piura Cantidad de participantes: 24 Público objetivo: Expertos interesados en acreditarse en la ISO IEC 17025 Fecha: Del 11/12/2017 al 15/12/2017



NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Seminario de Capacitación sobre Calidad en la atención del usuario para el INEN (Lugar: Lima Cantidad de participantes: 51 Público objetivo: Personal del INEN Fecha: 13/11/2017
Curso de Gerencia de Proyectos bajo el Enfoque del PMI	Lugar: Lima Cantidad de participantes: 17 Público objetivo: colaboradores del INACAL Fecha: Del 10/11/2017 al 22/12/2017
Curso "Aseguramiento metrológico, trazabilidad y vocabulario internacional de metrología"	Lugar: INACAL (Sede San Isidro) Cantidad de participantes: 17 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: Del 05/04/2017 al 12/04/2017
Curso: "Fundamentos de Estadística e Incertidumbre en las mediciones"	Lugar: INACAL (Sede San Isidro) Cantidad de participantes: 14 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: Del 17/04/2017 al 08/05/2017
Curso: "NTP ISO 17025 en laboratorios de Calibración"	Lugar: INACAL (Sede San Isidro) Cantidad de participantes: 18 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 22/05/2017 al 02/06/2017
Curso: "Fundamentos de Determinación de Masa- Calibración de Pesas"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 10 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 03/07/2017 al 12/07/2017
Curso: "Calibración de Balanzas Clases I y II"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 7 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 25/09/2017 al 04/10/2017
Curso: "Calibración de Balanzas Clases III y IV"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 5 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 23/10/2017 al 03/11/2017
Curso: "Calibración Gravimétrica de material de vidrio)	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 7 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 27/11/2017 al 06/12/2017
Curso: "Introducción a la Termometría"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 6 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 05/06/2017 al 14/06/2017
Curso: "Calibración de Termómetros de Líquido de Vidrio"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 7 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 17/07/2017 al 26/07/2017
Curso: "Calibración de termómetros digitales"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 11 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 06/10/2017 al 14/10/2017
Curso: "Calibración y caracterización de medios Isotermos con Aire como Medio Termostático"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 5 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 06/11/2017 al 15/11/2017
Curso: "Calibración de Manómetros de Uso Industrial"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 7 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 26/09/2017 al 07/10/2017
Curso: "Calibración de Barómetros, Manómetros Diferenciales y Columna Líquida"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 3 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 17/10/2017 al 31/10/2017
Curso: "Calibración de Balanzas de Peso muerto"	Lugar: INACAL (Sede Metrología) Cantidad de participantes: 3 Público objetivo: Especialistas en Metrología Fecha: 11/12/2017 al 18/12/2017

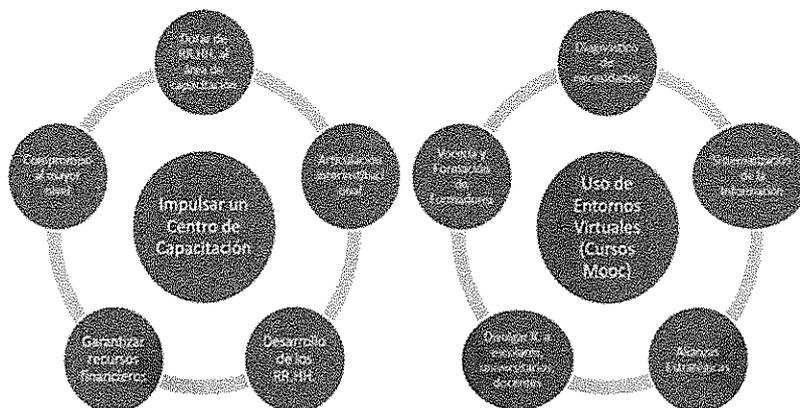
Elaborado: Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

- El Plan de Nacional de Capacitación del INACAL tiene como horizonte los años 2017 y 2018. Asimismo, su objetivo es "desarrollar capacidades y competencias que permitan identificar al INACAL como la organización líder en Infraestructura de la Calidad y transferencia de conocimientos y herramientas de su core



bussiness a nivel nacional e internacional". Los lineamientos para su implementación son:

LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN



La propuesta del Plan incluye 56 jornadas de capacitación, 37 cursos y 3 programas de especialización. Además, el 47,5% corresponden a la difusión y uso de normas técnicas y el 20,2% a la formación en servicios metrológicos.

Tabla 30
Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado Anual 2017		
		Meta Anual POI Modificado 2017	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-021 Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad				
Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad				
1 Diseño de Esquema de Intervenciones orientados a la IC	Diseño	4	9	225%
2 Implementación de la Intervención en Sector Producción (Compras MI PERU)	Intervención	1	1	100%
3 Implementar acciones de la IC para Mejorar la Competitividad de la Cadena del Café en la Región San Martín para integrar a los productores de café a cadenas de exportación.	Productores	150	200	133%
4 Implementar acciones de la IC para mejorar la competitividad de las regiones de Piura, La Libertad, Arequipa y San Martín.	Regiones	4	4	100%
5 Programa Piloto IC en MIPYME	MIPYME	19	19	100%
Cultura para la Calidad				
6 Programa CALIAPP	Programa	2	2	100%
7 Seminarios Internacionales sobre prospectiva en materia de calidad y sobre sistemas internacionales y buenas prácticas para fortalecer el Sistema Nacional para la Calidad.	Seminarios	2	1	50%
Fortalecimiento Institucional / Capacitación				
8 Brindar capacitación en temas relacionados a la Infraestructura de la Calidad.	Cursos	33	28	85%
9 Formulación de Instrumento Metodológico para la Implementación de la IC en sectores priorizados (Programa Presupuestal)	Instrumento	1	1	100%
10 Elaboración del Plan Nacional de Capacitación en Infraestructura de la Calidad	Plan	1	1	100%

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



3.4. Problemas o limitaciones presentadas

Entre los principales e identificables limitaciones presentadas durante el Ejercicio 2017, se han presentado las siguientes:

- Insuficientes herramientas tecnológicas que permita fortalecer de manera sostenida los servicios de atención al ciudadano, difusión oportuna de la información y desarrollo de aplicativos para los sistemas administrativos.
- Insuficientes recursos presupuestales, para cumplir con las actividades que estando previstas por las Direcciones y Jefaturas del INACAL y requieren de un mayor financiamiento para su adecuada ejecución, (Demanda adicional).

3.5. Soluciones y/o medidas correctivas

- Se viene gestionado a través del Equipo Funcional de Tecnología de la Información, soluciones y mejoras continuas conforme a la demanda de Software y/o aplicativos que cada unidad orgánica necesita.
- Para la atención de las demandas presupuestales adicionales, se previsto solicitar mayores recursos presupuestales al Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se viene coordinando con las Direcciones y Jefaturas que reporten de manera oportuna y eficaz, el cumplimiento de metas y resultados programados en el POI y cuyo impacto contribuya en el proceso del desarrollo institucional.

IV. CONCLUSIONES

1. Al Finalizar el Ejercicio presupuestal 2017 se obtuvo una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 45 494 700,43 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos y 43/100 Soles) que representa el 97.22% respecto al PIM 2017.
2. El seguimiento del POI se ha realizado a la metas físicas de cada dirección y oficina responsable, alcanzando una ejecución en su conjunto del 100% respecto a la meta programada anual, en la mayoría de los casos las áreas administrativas superaron la meta programada, sin demandar mayores recursos presupuestales; mientras que algunas direcciones de línea y/u oficinas, debido a sus actividades programadas reflejaron una baja ejecución presupuestal a nivel de devengado al término del Ejercicio, encontrándose varias contrataciones en pleno proceso de selección.
3. Se describe las principales actividades realizadas según la programación en el POI 2017.

- El 15 de diciembre de 2017, culminó la Auditoría Fase II correspondiente al proceso de certificación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, lo que conlleva al otorgamiento del respectivo Certificado por el ICONTEC, en el siguiente alcance:

- Desarrollo y disposición al usuario de normas técnicas peruanas.
- Disposición al usuario de normas técnicas internacionales.

- En relación, al Comité de Control Interno, se aprobó el informe periódico de avances en la ejecución del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, el cual ha sido derivado a Presidencia Ejecutiva conforme a lo indicado por la Guía de la Contraloría General de la República.



- Se aprobaron 985 Normas Técnicas Peruanas (NTP), superándose la meta Anual en un 23% de los cuales 293 son NTP nuevas y 692 NTP ratificadas su vigencia para diversos sectores.
- Se cuenta con un total de 279 Comités Técnicos, de los cuales 154 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 125 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país.
- Se ha cubierto el 70% de regiones con Comités y/o Subcomités Técnicos de Normalización, que viene a ser 16 regiones, según detalle: Piura, Arequipa, Cusco, La Libertad, Madre de Dios, Tacna, Junín, Loreto, Cajamarca, Puno, Ayacucho, San Martín, Ucayali, Lambayeque, Ica y Huánuco, (no se considera Lima y Callao).
- Durante el año se han realizado 25 sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN), cumpliendo con las metas trazadas.
- Se ha logrado la participación en 57 Comités Técnicos Internacionales pertenecientes a la Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) y Codex Alimentarius.
- En el mes de diciembre, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) comunicó que Perú había sido aceptado como miembro pleno de dicha organización, siendo que la Dirección de Normalización estaría contando con 06 membresías plenas vigentes en organismos internacionales y regionales de normalización las cuales corresponden a:
 - Organización Internacional de Normalización (ISO)
 - Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
 - Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)
 - Congreso de Normalización del área Pacífico (PASC)
 - Red Andina de Normalización de la Comunidad Andina (RAN CAN).
 - Codex Alimentarius, a través de las 05 Comisiones Técnicas y Nacionales asignadas al INACAL por la DIGESA
- Se realizaron 591 evaluaciones de acreditación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, de los cuales 386 fueron evaluaciones a laboratorios, 184 evaluaciones a organismos de inspección y 21 evaluaciones a organismos de certificación.
- La Dirección de Acreditación tuvo una auditoría interna sobre Sistemas de Gestión, en el marco de la norma ISO/IEC 17011 Evaluación de la Conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación a los OEC, esta auditoría permitió identificar las fortalezas y debilidades de la dirección, en el que se hallaron 07 no conformidades y 18 observaciones, las cuales cuentan con acciones correctivas que vienen siendo atendidas.
- La Dirección de Acreditación, cuenta con cinco (5) membresías de Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Internacional Accreditation Fórum (IAF), Cooperación Intern Americana de Acreditación (IAAC), International Laboratory Cooperation Accreditation (ILAC) y Pacific Accreditation Cooperation (PAC).
- Se realizaron (591) evaluaciones de las cuales se llevaron a cabo (386) evaluaciones de acreditación de laboratorios, (184) evaluaciones a organismos de inspección y (21) evaluaciones a organismos de certificación.



- Se ha realizado durante el año 2017 un total de 7 599 servicios de calibración y desde junio del 2015 a diciembre 2017 un total de 18,963 servicios de calibración a las empresas metrológicas, de laboratorio de ensayo y calibración, de servicio de energía eléctrica, Certificación ISO 9000, saneamiento, entre otros.
- Se desarrolló la capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia técnica metrológica (desarrollo del programa MESURA), contando con una serie de capacitaciones y visitas guiadas a empresas para implementar los conocimientos teóricos recibidos. Este programa fue un ciclo de capacitaciones impartido por 2 expertos del Centro Nacional de Metrología – CENAM (México).
- Se implementó diversos servicios de Infraestructura de la Calidad al ciudadano mediante el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC: CALIAPP (aplicativo móvil que permite verificar información del etiquetado de alimentos, juguetes y útiles de escritorio), Verificación de balanzas (Catálogo virtual para la consulta de verificación de instrumentos), Verificación de medidores y tienda virtual (Catálogo virtual para la consulta de normas técnicas peruanas, guía peruana y norma metrológica peruana).
- Se realizó la verificación de 1,130 balanzas de mercados comprendidas en 2 mercados del distrito de San Isidro (33 balanzas verificadas), San Bartolo (30 balanzas verificadas), San Borja (97 balanzas verificadas), un mercado del distrito de La Punta (18 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Comas (316 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de El Porvenir (98 balanzas verificadas), Callao (351 balanzas verificadas), Chaclacayo (112 balanzas verificadas) y San Luis (68 balanzas verificadas).
- En el marco de la Cultura de la Calidad se realizó: la Campaña de Verificación de balanzas "Calidad es peso exacto", Feria Aprendiendo Calidad, Congreso Internacional "Construyendo un país con calidad. Desafío al 2021", "2 años promoviendo una cultura de calidad", entre otros.
- Asimismo, con el fin de promover la Cultura de la Calidad, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Reunión y votación de laboratorios acreditados, verificación de balanzas en diversos mercados, visita del premier a INACAL para la inauguración del curso sobre anti soborno, #PeruanosDeCalidad, pilares del INACAL, video de las olimpiadas de Corea Normalización, entre otros.
- Se dictaron 14 cursos de metrología en los temas de: Aseguramiento Metrológico, Fundamentos de Estadística e Incertidumbre, ISO 17025 en Laboratorios de Calibración e Introducción a la Termometría, entre otros.
- Se concretó la aprobación del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura nacional de calidad para apoyar la gestión de recursos naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos", a ser financiado por el PTB. Se viene avanzando en la organización de los trabajos preparatorios para el desarrollo del proyecto.
- Se aprobó el Reglamento para la designación de Laboratorios Nacionales de Metrología en las magnitudes no cubiertas, así como el reglamento para la Autorización como Unidad de Verificación Metrológica.
- 1900 personas informadas a través de 04 Ferias "Aprendiendo de Calidad" en (PROMOMYPE, Olimpiadas de Normalización, Día Mundial de Metrología y Día Mundial de Acreditación), sobre los servicios que brinda la NAM.



- En el marco de la Cultura de la Calidad se realizó: la Campaña de Verificación de balanzas "Calidad es peso exacto", 2da Olimpiada de Normalización 2017, Lanzamiento del Aplicativo Móvil CaliAPP por campaña escolar, Feria "Los Derechos del Consumidor", Campaña #EIPerúTe Necesita colecta de donaciones, Feria CaliAPP – Calza Mundo, Lanzamiento del programa de Acreditación Laboratorios Clínicos, Feria "Aprendiendo con Calidad", Taller de Expertos Técnicos "Gestión de No Conformidades", Congreso Internacional: "Construyendo un país con Calidad. Desafío al 2021", Inauguración del Cursos sobre Norma Anti soborno, Importancia de la Metrología – Servicios Metroológicos en la región Norte – CALILAB, entre otros.
- La campaña de difusión publicitaria, denominada "Peruanos de calidad", se desarrolló a través del grupo RPP, que cuenta con la credibilidad, respaldo y experiencia a través de sus emisoras radiales noticiosas, musicales e internet; con el cual se busca:
 - Fortalecer el posicionamiento del INACAL y los servicios que presta, sensibilizando a la población sobre los beneficios de la infraestructura de la calidad (IC).
 - Posicionar a la Institución como ente rector del Sistema Nacional para la Calidad.
 - Incentivar en los peruanos una cultura de demanda de bienes y servicios basados en la exigencia de CALIDAD y alentar, al mismo tiempo, a los productores a incrementar su competitividad a partir de este principio.
 - Difundir las competencias, capacidades técnicas e institucionales del INACAL (Normalización, Acreditación y Metrología – NAM).

El periodo de difusión de la campaña "Peruanos de Calidad", se programó para ser difundida en 32 semanas (desde el mes de mayo a diciembre del 2017).

- Asimismo, con el fin de promover la Cultura de la Calidad, se elaboró diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Horóscopo de Calito, Laboratorios Clínicos en el Perú – NTP-ISO 15189, Producción y edición del video Tutorial CALIAPP App referido a la lectura de etiquetas, Edición de audio y video en el Primer Módulo de la 2ª Olimpiada Nacional de Normalización 2017, NTP ISO 37001 - Norma Anti soborno. Asimismo, CALIAPP, el Peso y la Metrología, entre otros y a través de marketing y publicidad se desarrollaron piezas gráficas de difusión en:
 - Lanzamiento Programa de Acreditación de Laboratorios Clínicos.
 - Conferencia: Perú, hacia un modelo de prevención anticorrupción.
 - Auspicio evento CITE Madera
 - Formulario de queja en portal Web

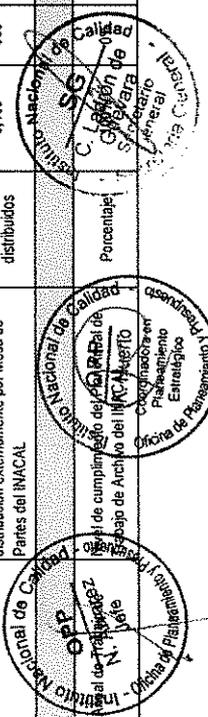


V. ANEXO: SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



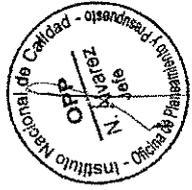
MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidades de Medida	Meta Anual POI Modificado 2017	Metas Físicas Especificadas 2017												Meta Anual Placada 2017	% avance cumplido (Ejercicio/Meta Prog-Anual)				
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total			Oct	Nov	Dic	Total
3. Secretaría General																						
1	Emisión y aprobación de Resoluciones en el marco de las funciones atribuidas a la Secretaría General	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	38	3	2	1	6	5	5	6	16	1	3	2	6	6	2	3	11	39	103%
2	Supervisión y monitoreo de las metas programadas por los órganos de asesoramiento y apoyo del INACAL.	Número de supervisiones realizadas a los órganos	Documentos	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	100%
3	Sensibilización a los servidores civiles del INACAL en temas de prevención y gestión de riesgos de desastres	Porcentaje de servidores sensibilizados en temas de gestión de riesgos	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	50%	0	50%	0	0	0	0	0	50%	0	50%	100%	100%
4	Desarrollar acciones para fomentar la cultura de seguridad y defensa nacional en el ámbito de nuestra competencia.	50% de los servidores tienen criterios de seguridad y defensa nacional	Porcentaje	50%	0	0	0	0	0	25%	0	25%	0	0	0	0	0	25%	0	25%	50%	100%
5	Subscripción de convenios interinstitucionales delegados con entidades públicas y privadas nacionales.	Número de convenios suscritos	Convenios	12	0	0	1	1	1	2	1	4	2	2	2	6	2	1	1	4	15	125%
6	Coordinación y participación en eventos interinstitucionales delegados por la Presidencia Ejecutiva	Número de participaciones en eventos interinstitucionales	Evento	14	3	3	1	7	3	2	1	6	0	0	0	0	1	0	0	1	14	100%
7	Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos por la Presidencia Ejecutiva y por la Secretaría General	Número de monitoreos realizados a los convenios suscritos	Documentos	8	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	6	2	1	1	4	11	138%
4. Secretaría General - Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano																						
I. Gestión de Atención al Ciudadano																						
1	Brindar servicios de atención a los usuarios, respecto a los canales presencial y telefónico a cargo de Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	Porcentaje de atenciones presenciales brindadas a los usuarios del INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Implementar el Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía del INACAL.	Nivel de cumplimiento del Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía	Porcentaje	100%	15%	12%	3%	30%	9%	9%	3%	52%	0%	0%	3%	55%	0%	0%	18%	73%	73%	73%
4	Atender las solicitudes referidas a reclamos presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Atender las solicitudes referidas a quejas presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Atender las solicitudes referidas a transparencia y acceso a la información presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II. Gestión de Trámite Documentario																						
7	Recepcionar, registrar, distribuir y notificar la documentación (interna y externa).	Número de documentos recibidos en la Mesa de Partes del INACAL	Documentos recibidos	8,466	558	635	830	2023	646	783	763	2192	864	788	799	2451	782	690	725	2,197	8,863	105%
		Número de documentos tramitados para su distribución externamente por Mesa de Partes del INACAL	Documentos distribuidos	8,480	639	1036	694	2369	590	784	856	2230	831	722	678	2231	757	550	467	1,774	8,604	101%
III. Gestión de Archivos																						
8	Elaboración e implementación el Plan de Organización del Archivo del INACAL 2017	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Organización del Archivo del INACAL 2017	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0	0	50%	50%	100%	100%



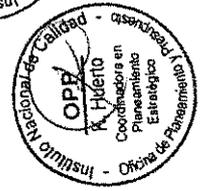
MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales del POI modificados 2017												Meta Anual Ejecutada 2017	% Avance Acumulado Ejecutado (Meta Ppto. Anual)			
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total		
5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto																				
AC1 Planeamiento, Seguimiento y Evaluación																				
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Plan Operativo Institucional formulado	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
2	Opinión de formulación de planes, Plan Informático, Plan de Archivo, Plan de Bienestar, Plan de Declaración de las Personas, Plan de Estrategia Publicitaria, formulado por las unidades organizadas del Inacal.	Número de planes internos revisados con opinión técnica	Planes revisados	6	2	2	0	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	7	117%
3	Elaboración del informe de Evaluación Anual del POI 2016 y Seguimiento del POI al III Trimestre 2017	Número de evaluaciones de POI con "B" presentadas a SG	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100%
4	Elaboración del Informe de Evaluación anual 2016 y I Semestre 2017 de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento y Plan Institucional Anticorrupción.	Número de Evaluaciones de Planes presentadas a SG	Documento	3	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100%
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017	Plan evaluado y presentado a SG	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
6	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019	Plan Estratégico Institucional formulado	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	50%
7	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta del Titular en el Aplicativo de la Contraloría	Rendición de Cuenta del Titular presentado a la Contraloría	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
8	Elaboración de la Memoria Institucional 2016 del INACAL	Memoria Institucional Aprobada	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
AC2 Presupuesto																				
9	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustantiva de la Programación Multianual del Presupuesto del INACAL 2016-2019.	Programación Multianual del Presupuesto validado y aprobado por la Alta Dirección	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
10	Elaborar el resumen ejecutivo y la información sustantiva de la formulación del presupuesto anual del INACAL para el año fiscal 2018.	Programación Anual del Presupuesto validado y aprobado por alta Dirección	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
11	Preparar la información correspondiente para sustentar el proyecto del presupuesto del sector ante el Congreso de la República.	Proyecto de Presupuesto remitido al Sector Producción	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
12	Seguimiento a la ejecución presupuestal del INACAL	Número de reportes presentados a la Alta Dirección	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	100%
13	Conciliación del Marco Legal Anual del Presupuesto 2016 y del I Semestre 2017	Acta Suscrita por OPP y OA	Acta	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
14	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.	Número de Informes de Formalización remitido a SG	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	100%
AC3 Modernización de la Gestión Pública																				
15	Elaborar los Manuales de Gestión y Procedimientos en el marco de la implementación de la Gestión por Procesos.	Número de Manuales de Gestión y Procedimientos presentados a SG	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	75%
16	Elaborar/actualizar documentos normativos de gestión institucional (Directivas, Procedimientos)	Número de Documentos normativos elaborados/ actualizados	Documento	6	0	0	1	1	0	0	2	2	0	1	1	2	0	0	5	83%
17	Aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa, por el Equipo de Mejora Continua.	Número de Procesos a los que se aplicó la Simplificación Administrativa	Proceso	3	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	3	100%



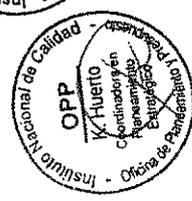
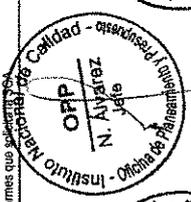
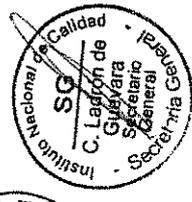
MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Índice clave	Unidad de Medida	Metas Anuales del POI 2017												% avance acumulado Ejecutado (Meta Prog. Anual)						
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct		Nov	Dic	Total			
7. Oficina de Administración																						
1	Supervisión y control de los equipos funcionales: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información (IV Trimestre 2016 y I, II, III Trimestre de 2017).	Número de informes de seguimiento del cumplimiento de metas de los sistemas administrativos remitidos a la OPP	Documento	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100%
2	Revisión del Cuadro de Necesidades formulado por la Oficina de Planeamiento Estratégico y la Oficina de Presupuesto 2018.	Reporte de revisiones al cuadro de necesidades remitidas a la SG	Reporte	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	100%
3	Propuesta del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Revisión realizada a la propuesta del PAC 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
4	Propuesta de Presupuesto Analítico del Personal-PAP 2017 para gestionar sus aprobaciones	Revisión realizada a la propuesta del PAP 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
5	Propuesta del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP 2017	Revisión realizada a la propuesta del PDP 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
6	Revisión y aprobación del Plan de Bienestar Social-PBS 2017 por la OA	PBS 2017 revisado y aprobado	Plan aprobado	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
7	Propuestas contractuales formuladas por los Equipos Funcionales de la OA (Contratos, Adendas) previo a su suscripción.	Porcentaje de cumplimiento de la revisión de las propuestas contractuales	Porcentaje	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Evaluación y suscripción de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF (Directiva Nº003-2016-EF/SL-01 aprobado R.D. Nº008-2016-EF/SL-01 - Conciliación de Cuentas Recíprocas)	Conciliaciones evaluadas y suscritas conjuntamente con la OPP remitidas a la DGCCP-MEF	Acta suscrita	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	67%
9	Evaluación y suscripción de los Estados Financieros y Presupuestos-EFF para la Cuenta General de la República y presentación a DGCCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017	Estados Financieros y Presupuestos-EFF evaluados y suscritos	EFF suscritos	16	1	2	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	16	100%
10	Evaluación del IV Trimestre del cumplimiento del PAC 2016 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2017	Evaluaciones del cumplimiento del PAC remitidas a la SG	Documento	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	100%
11	Propuestas de documentos normativos formulados por los Equipos Funcionales de la OA	Porcentaje de cumplimiento de la revisión de los documentos normativos	Porcentaje	100%	100%	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	100%	100%	0%	100%	100%	100%
12	Revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases elaborados por Abastecimiento para los Procedimientos de Selección en el marco del PAC 2017	Porcentaje de cumplimiento de la revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases propuestas	Porcentaje	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Evaluación y suscripción del contrato con la Sociedad Auditora- SOA para la Auditoría Anual de los Estados Financieros anuales.	Contrato evaluado y suscrito con la SOA	Contrato suscrito	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
14	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Oficina de Control Institucional-OCI, así como de las recomendaciones de la Sociedad Auditora-SOA, por parte de los Equipos Funcionales de la OA (I al cénit de 2016 y I, II, III Trimestre de 2017).	Reporte trimestral de seguimiento a la implementación de las recomendaciones remitidas a la SG	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100%
15	Supervisión y suscripción del Inventario de Bienes Anual 2016.	Reporte de la ejecución del inventario de Bienes 2016 remitido a la SG	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%



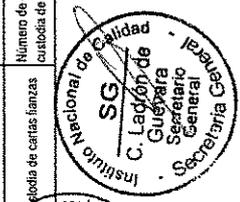
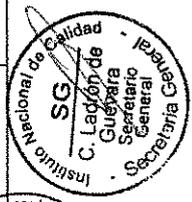
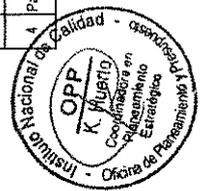
MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales Específicas 2017												Meta Anual del POI modificados 2017	Avance acumulado (Ejercicios Meses Prog-Anual)			
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total		
8. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Contabilidades																				
1	Supervisión y Control de Encargos Internos, Vócheres y Caja Chica- solicitar COP, y registrar las fases del gasto hasta la rendición de cuentas.	Número de habilitaciones de encargos (internos, vócheres, rendiciones de caja chica)	Reportes/Reportes	6	9	3	16	7	6	9	22	15	19	25	59	0	0	0	99	70%
2	Procesar la documentación de gastos y emitir el Registro de Compras de acuerdo a la normativa de la SUNAT y emitir el EFT para su información a la SUNAT del crédito fiscal del IGV.	Reporte mensual	Reporte mensual	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	100%
3	Realizar arqueros de Captación de Ingresos, Caja Chica, Carta Fianza y otros valores que hubieran en captación de ingresos, cartas fianzas y EFT Tesorería-Registro Contable de las acreencias de INACAL.	Número de arqueros de caja chica, otros valores	Informes	1	1	1	3	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	3	13	100%
4	Control Previo - Revisión de la documentación sustentatoria de las OIC y OIS para el devengado, planillas de remuneraciones, planillas CAS, Liquidaciones de BS, contratos, convenios y otros documentos previo al devengado.	Número de documentos registrados y revisados	Informe Mensual	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	100%
5	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República y presentación a DGGP (trimestral y anual) Mensual para OA y presentativos	Número de Estados Financieros aprobados EEF, FF y anexos	EE, FF y anexos	1	1	1	3	2	1	1	4	2	1	1	4	1	1	3	14	93%
6	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D.N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Operaciones Recorridos con las entidades del Estado- Conciliación con OPP sobre modificaciones y Ejecución presupuestaria en forma mensual.	Reportes mensuales remitidos vía el SIAF al MEF	Reportes	0	0	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	100%
7	Realizar el Análisis de las cuentas patrimoniales, cuentas de gestión y las cuentas presupuestarias para sustentar los movimientos y saldos que muestran los EEF, FF.	Reporte mensual conciliado y sustentado	Reporte mensual	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	0	9	82%
8	Participación en la Comisión de Inventarios Físico de Suministros y de Adidos no financieros (Máquinas, Equipos, muebles y enseres) a realizarse en forma anual.	Actas de conciliación e informe final	Informes	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
9	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes - suscripción de actas de conciliación, Verificación de la captación de ingresos en forma diaria y mensual.	Número de conciliaciones remitidas, número de verificaciones procesadas en el mes	Actas	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	11	100%
10	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes, las cuentas de Almacén y cuentas de Bienes muebles, maquinarias y equipo - suscripción de actas de conciliación	Número de conciliaciones remitidas	Informes	2	1	1	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	22	100%
11	Registro de la fase del devengado en el Módulo administrativo SIAF-SP-2016 -Contabilizar en el Contable las operaciones desde el compromiso, devengado y pago de todos los registros.	Reporte mensual de operaciones devengadas	Informes	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	100%
12	Coordinaciones a nombre de la Entidad en la Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios ejercicio 2016 y 2017, y atender los requerimientos de documentación y preparar informes que sustenten la información.	% de información atendida de acuerdo a requerimiento	Requerimientos atendidos	0	60%	0	60%	40%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%



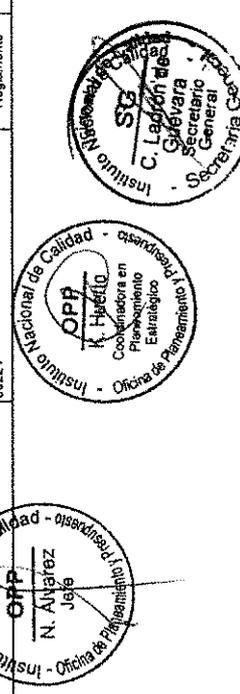
MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificativo 2017	Meses Finales Ejecución 2017												Meta Anual Ejecución 2017	% Avance Ejecución (Ejecutado/Meta Prog. Anual)				
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total		
9. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Recursos Humanos																					
1	Planificación de Políticas de Recursos Humanos Directivas, Lineamientos, Planes y actualización de reglamentos o directivas, entre otros)	Propuesta de Directivas/ Lineamientos	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	100%
2	Asesoría administrativa y/o asistencia técnica en Recursos Humanos	Documentos	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	100%
3	Gestión del Empleo (Incorporación, Control de Asistencia, Administración de Legajos, u otros)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
5	Elaboración de las planillas elaboradas	Porcentaje	100%	8%	23%	0	23%	40%	23%	40%	40%	55%	61%	65%	65%	71%	85%	100%	100%	100%	100%
6	Elaboración e Implementación del Plan de Bienestar Social 2017	Planillas	38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
7	Elaboración e Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
10. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Tecnologías de la Información																					
1	Atender el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos de INACAL.	Porcentaje de alertaciones efectivas realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Resolución de incidentes de tecnología.	Porcentaje de incidentes resueltos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Atención de requerimiento de tecnología	Porcentaje de requerimiento de tecnología atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Informativo 2017.	Porcentaje de ejecución del Plan Operativo Informativo - POI 2017	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Asegurar la operatividad de los servicios tecnológicos del Inacal.	Evaluaciones	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
6	Desarrollo de aplicaciones de sistemas (Sistema de Gestión de Normas Peruanas, Sistema de Gestión de Acreditaciones, Intranet, Sistema de Video Conferencia, Sistema de Colaboración, Nuevos Canales de Atención, Sistemas para la automatización y gestión de servicios)	Aplicaciones	8	0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	8
11. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Tesorería																					
1	Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de enlace y elaboración de la Programación del Calendario Mensual de Pagos	Conciliaciones/ cuentas de enlace/ calendario mensual	38	3	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	9	38
2	Realizar giros de las obligaciones de pago	Reportes	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
3	Ejecutar la captación de depósitos propios y otros ingresos	Reportes	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12
4	Pago de obligaciones de impuestos y otros ingresos	Declaraciones de impuestos y otros ingresos	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	12



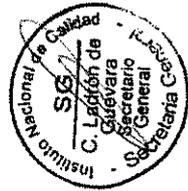
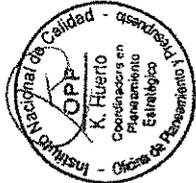
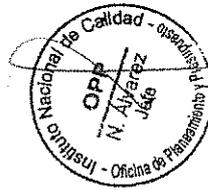
MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI Modificado 2017	Meta Física Ejecutada 2017												Meta Anual ejecutada 2017	% Avance acumulado (Ejecutado/Meta Prog. Anual)
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct		
12. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Abastecimiento																		
1	Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios, Almacenaje y Control Patrimonial	Número de acciones realizadas para la atención de bienes y servicios, almacenaje y control patrimonial	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%
2	Elaboración de ordenes de compra y servicios requeridas por las áreas usuarias	Porcentaje de cumplimiento en la emisión de ordenes de compra y servicios	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Elaboración e implementación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Propuesta de Plan Anual de Contrataciones 2017	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
4	Inventario de activos fijos y existencias de almacén	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	71%	0%	82%	82%	95%	95%
4	Inventario de activos fijos y existencias de almacén	Número de inventarios realizados	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
13. Oficina de Asesoría Jurídica																		
1	Elaborar informes legales respecto a las opiniones solicitadas por la Alta dirección y/o Areas Administrativas	Número de informes legales emitidos	Informes legales	216	14	11	20	45	19	23	24	66	16	33	23	72	251	116%
2	Elaborar las resoluciones de Alta Dirección	Número de proyectos de resolución elaborados y visados	Resolución	177	14	9	19	42	22	17	13	52	11	26	13	50	182	103%
3	Elaborar y/o revisar convenios y/o contratos u otros solicitados por la Alta Dirección - Administración	Número de convenios y/o contratos revisados y emitidos	Convenio / contrato	30	2	4	3	9	1	4	3	8	4	2	3	9	36	120%
4	Atsolución de Consultas efectuadas por las Direcciones de línea	Número de consultas atendidas dentro de los plazos establecidos	Consulta atendidas	14	1	2	4	7	1	0	2	3	0	0	2	2	14	100%
5	Revisión de proyectos normativos e instrumentos legales	Número de proyectos normativos e instrumentos legales revisados	Directivas / Reglamentos revisados	17	3	2	3	8	2	2	0	4	2	1	0	3	17	100%
6	Elaborar informes legales respecto a recursos de apelación y quejas en última instancia de la entidad.	Número de recursos de apelación y quejas atendidos	Informes / Resoluciones	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	100%
7	Elaboración y revisión de proyectos normativos remitidos por el Congreso y el Ejecutivo.	Número de proyectos normativos elaborados y revisados	Informe / Correo Electrónico	9	0	1	1	2	1	4	0	5	0	0	0	0	9	100%
8	Realizar seguimiento a los Convenios Nacionales	Número de informes trimestrales	Informe Trimestral	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	100%
9	Elaboración del Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%



MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificando 2017	Metas Físicas Ejecutadas 2017												% Avance acumulado (Ejecución Meta Prog. Anual)			
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total		
16.	Oficina de Estudios Económicos														100%					
1	Elaboración del Estudio de beneficios económicos de la infraestructura de la calidad en un sector priorizado	Estudio elaborado sobre los beneficios económicos de la IC	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
2	Estudio de Verificación de necesidades de IC en 4 regiones	Estudio elaborado	Estudio	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	100%
3	Elaboración de estudios de necesidades de infraestructura de la Calidad - IC en la cadena productiva del café.	Estudio elaborado	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4	Reportes estadísticos de los servicios de infraestructura de la ciudad (NAM)	Número de reportes de información estadística sobre la infraestructura de la Calidad	Reportes	5	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5	100%
5	Elaboración del Boletín de los avances en materia de infraestructura de la calidad con anexo estadísticos	Número de boletines estadísticos validados	Boletín	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100%
6	Elaboración de informes técnicos/evaluaciones solicitados por diferentes órganos de la institución para la implementación de la Política Nacional para la Calidad.	Atención de información solicitada por los diferentes órganos del Inacal	Documentos técnicos	13	2	1	1	4	1	1	2	4	0	0	2	2	1	0	3	100%
7	Implementación de la Encuesta Nacional de Calidad a MYPEs en el sector manufactura.	Encuesta Nacional de Calidad a MYPEs en el sector manufactura.	Encuesta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
8	Elaboración del Estudio "Evaluación sobre incorporación de normas técnicas peruanas y procedimientos de evaluación de la conformidad con acreditación en los reglamentos técnicos nacionales"	Estudio realizado	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%



MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Misa Anual del POI (objetivos) 2017	Meses Faltos Ejecutados 2017												Meta Anual ejecutada 2017	% Avance Actividades Ejecutadas (Meta POI Anual)					
					I trimestre			II trimestre			III trimestre			IV trimestre									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total				
17. Dirección de Normalización																							
1	Elaboración y aprobación de Normas Técnicas Penurias (NTP) aprobadas	Número de Normas Técnicas Penurias (NTP) aprobadas	NTP aprobadas	801	39	10	151	200	52	75	77	205	1	90	105	196	56	134	194	384	985	123%	
2	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN)	Número de sesiones realizadas	Sesiones	25	3	2	2	7	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	25	100%
3	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Normalización (IEC, ISO, COPANT, PAS)	Número de membresías plenas vigentes	Membresías plenas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	133%
4	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas en materia de Normalización	Número de participaciones en foros y asambleas internacionales	Foros y Asambleas internacionales	7	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	1	3	1	0	0	0	1	7	100%
5	Participar en los comités técnicos y grupos internacionales en función a las prioridades nacionales en materia de NAM	Número de participaciones en Comités Internacionales (Virtual y Presencial)	Participaciones	59	0	0	55	55	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	59	100%	
6	Generar las condiciones y capacidades para atender la demanda no cubierta de NTP a nivel nacional	Porcentaje de regiones que cuentan con comités de normalización	Porcentaje	65%	0%	0%	0%	0%	58%	58%	58%	58%	58%	63%	63%	63%	63%	63%	67%	67%	67%	103%	
7	Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de Normalización	Número de eventos de posicionamiento	Eventos	26	1	0	2	3	5	5	4	14	1	4	2	7	1	2	2	5	29	112%	
8	Implementar un modelo de casa (Unidad móvil - casa segura) que brinde seguridad a los ciudadanos a través de la utilización de las NTP	Número de unidad móvil con modelo de Casa Segura	Unidad móvil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	



MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Ejercicios Ejecutados 2017												Meta Anual ejecutada 2017	% avance alcanzado (Ejercicios Ejecutados / Meta Anual)					
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct			Nov	Dic	Total		
18. Dirección de Acreditación																						
	Evaluaciones a OECs acreditadas y potenciales OECs	Número de evaluaciones a OEC	Evaluaciones	11	48	51	111	40	57	56	153	42	46	50	151	55	55	176	591	101%		
1	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de laboratorios	Número de evaluaciones a laboratorios	Evaluaciones	5	30	28	63	23	43	40	106	29	36	45	110	31	42	34	107	386	105%	
2	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de inspección	Número de evaluaciones a organismos de inspección	Evaluaciones	6	18	21	45	14	12	15	41	12	10	16	38	21	21	18	60	164	106%	
3	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de certificación	Número de evaluaciones a organismos de certificación	Evaluaciones	0	1	2	3	3	2	1	6	1	0	2	3	3	2	4	9	21	117%	
Actividades para el fortalecimiento de la Acreditación																						
4	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Acreditación (IAAC, IAF, ILAC, PAC)	Número de membresías habilitadas	Membresías	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100%	
5	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA)	Número de sesiones realizadas	Sesiones	2	2	3	7	2	2	2	6	2	3	3	6	2	3	4	9	30	107%	
6	Desarrollar la Auditoría Interna con ISO / IEC 17011	Número de Auditorías Internas realizadas por consultores	Auditorías Internas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	100%	
7	Desarrollar la Auditoría externa con ISO / IEC 17011 (Evaluación Internacional PAR-ISO/IEC 17011)	Número de Auditorías Externas realizadas por organismos internacionales	Auditoría externa (Internacional)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	
8	Estudio: Identificación de brecha de oferta - demanda de laboratorios acreditados y no acreditados (Proyecto "Se Compulsivo")	Propuesta de Plan para incrementar OEC acreditados y conar brecha de oferta-demanda	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%	
9	Participar en las reuniones de organismos regionales e internacionales de los cuales somos miembros (IAF-ILAC, IAAC, PAC-PLAC, IAAC)	Número de participaciones en reuniones de organismos regionales e internacionales	Participaciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	50%	
10	Organización del Día Mundial de la Acreditación	Número de eventos realizados por el Día Mundial de la Acreditación	Evento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
11	Realización de Evaluaciones nominadas a los OEC (1/2 laboratorios, (6) organismos de inspección y (2) organismos de certificación)	Número de evaluaciones nominadas realizadas a OEC	Evaluaciones	32	0	1	1	2	0	0	6	8	1	2	0	3	4	17	10	31	42	131%



