

**INACAL**

Instituto Nacional  
de Calidad

# **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2018**



**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. PRESUPUESTO Y AVANCE FINANCIERO .....	5
2.1. Presupuesto .....	5
2.2. Avance de Ejecución .....	7
2.3. Captación de recursos del INACAL al primer semestre 2018 .....	13
III. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PRIMER SEMESTRE 2018 .....	14
3.1. Órganos de Alta Dirección .....	14
3.2. Órgano de Control Institucional .....	17
3.3. Órganos de Administración Interna .....	17
3.4. Órganos de Línea .....	32
3.5. Principales resultados obtenidos al primer semestre 2018 .....	46
3.6. Problemas o limitaciones presentadas .....	48
3.7. Soluciones y/o medidas correctivas .....	48
IV. CONCLUSIONES .....	48
V. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 .....	48



## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planeamiento institucional de corto plazo que es formulado para cada año fiscal, orientado y articulado a las actividades, tareas, responsabilidades y presupuesto, con el propósito que cumpla los objetivos y metas establecidas. En ese sentido, el POI es el instrumento que permite hacer el seguimiento al avance de la ejecución de las metas a ser alcanzadas en el ejercicio presupuestal, conforme a los recursos presupuestarios asignados.

El POI 2018 del INACAL, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2017-INACAL, de fecha 31 de julio de 2017, en el que se dispuso en el artículo 2° encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el respectivo seguimiento y evaluación, a fin de examinar el cumplimiento de las metas programadas.

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 2018.

Es de precisar, que el presente documento se ha elaborado en base a los informes de ejecución del primer semestre del año 2018 conforme a la información, remitida por los órganos y/o unidades orgánicas del INACAL. Además, se incluye información sobre los ingresos y la ejecución financiera, de los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario.

Finalmente, la presente evaluación es realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco de sus funciones puesto que como órgano de asesoramiento debe; *“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”*, asimismo, el propósito es dar a conocer las acciones realizadas durante el primer semestre 2018, y mostrar el resultado de la medición del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas.



## I. GENERALIDADES

El POI del INACAL constituye un instrumento de gestión de corto plazo que articula las actividades establecidas con el Sistema Nacional de Presupuesto, para, de esta manera, generar capacidades administrativas que permitan a la organización cumplir con las competencias encargadas, lograr los objetivos estratégicos planteados, ejecutando procesos y procedimientos internos coherentes, enmarcados en un Sistema de Gestión de la Calidad eficiente y eficaz en atención a nuestros administrados y a la ciudadanía en general.

### 1.1. Base Legal

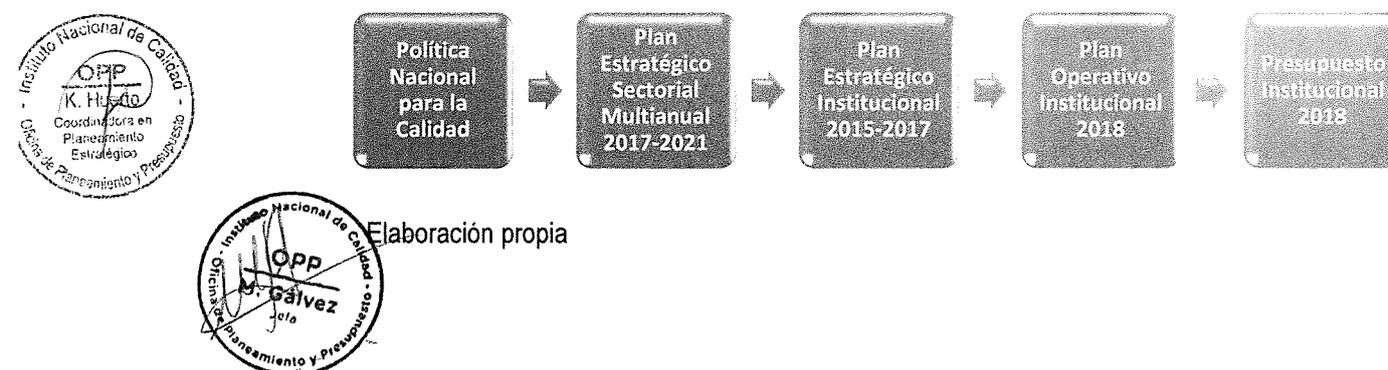
- a) Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.
- b) Decreto Supremo N° 304-2012-EF, aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- c) Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- 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 es modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE.
- f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2017-INACAL/PE, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del INACAL.
- g) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional.

### 1.2. Marco Estratégico

#### Alineamiento de la Política, Planes y Presupuesto Institucional 2018

El POI 2018 del INACAL se encuentra articulado a la Política Nacional para la Calidad y al objetivo estratégico OES.01 "Incrementar la competitividad de los agentes económicos del Sector Producción" y acción estratégica sectorial "Promover estándares de calidad en las empresas" del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del sector Producción, el cual tiene como indicador el "Índice de Infraestructura de la Calidad", que nos permite compararnos con otros países, además, este documento se vincula al Plan estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, tal como se muestra en el gráfico 1:

**Gráfico N° 01: Alineamiento de la Política, Planes y Presupuesto**



### 1.3. Competencias del INACAL

El artículo 4 del ROF establece que "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".<sup>1</sup>

## II. PRESUPUESTO Y AVANCE FINANCIERO

### 2.1. Presupuesto

#### 2.1.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Instituto Nacional de Calidad inició el Año Fiscal 2018<sup>2</sup> con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 33 777 000 (Treinta y tres millones setecientos setenta y siete mil y 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2017-INACAL-PE del 28 de diciembre de 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:

**Tabla 1: PIA por fuente de financiamiento 2018**

(Importe en Soles)

Fuente de financiamiento		PIA	% (PIA/Total PIA)
00	Recursos ordinarios	25 390 000,00	75,17%
09	Recursos Directamente Recaudados	8 387 000,00	24,83%
<b>Total</b>		<b>33 777 000,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

#### 2.1.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/ 34 533 973,00 (Treinta y cuatro millones quinientos treinta y tres mil novecientos setenta y tres y 00/100 soles), por toda fuente de financiamiento, el incremento en 2,19% corresponde a la incorporación de fondos públicos provenientes del Saldo de Balance del año 2017 en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados por el importe de S/ 756 973,00<sup>3</sup> (Setecientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y tres y 00/100 Soles). Ver tabla 2:



Mediante Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, (23.02.2015), se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INACAL y fue modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE.

<sup>2</sup> Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

<sup>3</sup> Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 056-2018-INACAL/PE (15.03.2018), aprueba la incorporación de mayores recursos al PIA 2018.

**Tabla 2: PIM por fuente de financiamiento (Primer semestre 2018)**  
(Importe en Soles)

Fuente de financiamiento		PIM	% (PIM/Total PIM)
00	Recursos ordinarios	25 390 000,00	73,52%
09	Recursos Directamente Recaudados	9 143 973,00	26,48%
<b>Total</b>		<b>34 533 973,00</b>	<b>100%</b>

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

Asimismo, a nivel de categoría presupuestal el PIM del INACAL se encuentra distribuido en 46,35% en acciones centrales por el monto de S/ 16 005 372 (Dieciséis millones cinco mil trescientos setenta y dos y 00/100 soles) y en asignaciones presupuestarias que no resultan en producto en 53,65% por el monto de S/ 18 286 355 (Dieciocho millones doscientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco y 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento. El presupuesto por genérica de gasto se encuentra distribuido de la siguiente manera: (Ver tabla 3 y Gráfico 2).

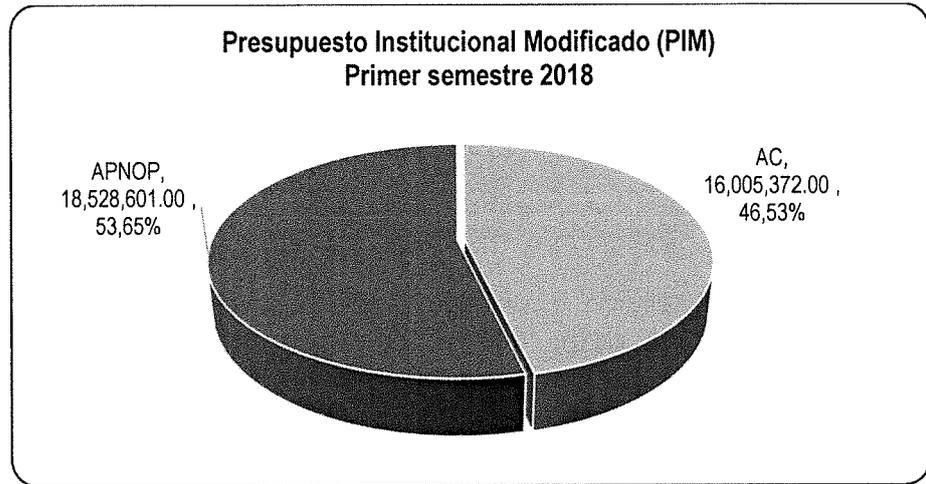
**Tabla 3: PIA y PIM por Categoría Presupuestal y Grupo Genérico por toda fuente de financiamiento (Primer semestre 2018)**  
(Importe en Soles)

Categoría presupuestal / Grupo Genérico		PIA	PIM	% (PIM/Total PIM)
<b>9001</b>	<b>Acciones Centrales</b>	<b>15 490 645.00</b>	<b>16 005 372.00</b>	<b>46,35%</b>
	2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	9 957.00	0,03%
	2.3 Bienes y servicios	15 480 645.00	15 922 142.00	46,11%
	2.5 Otros gastos	10 000.00	29 277.00	0,08%
	2.6 Adquisición de activos no financieros	0.00	43 996.00	0,13%
<b>9002</b>	<b>Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos</b>	<b>18 286 355.00</b>	<b>18 528 601.00</b>	<b>53,65%</b>
	2.1 Personal y obligaciones sociales	3 170 000.00	3 160 043.00	9,15%
	2.3 Bienes y servicios	14 080 355.00	14 411 881.00	41,73%
	2.4 Donaciones y transferencias	665 000.00	665 000.00	1,93%
	2.5 Otros gastos	0.00	2 589.00	0,01%
	2.6 Adquisición de activos no financieros	371 000.00	289 088.00	0,84%
<b>Total</b>		<b>33 777 000.00</b>	<b>34 533 973.00</b>	<b>100%</b>

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



**Gráfico 2:**  
**Distribución del PIM 2018**



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

Por otro lado, es preciso señalar que si bien se contó al primer semestre 2018 con un PIM de S/ 34 533 973,00 (Treinta y cuatro millones quinientos treinta y tres mil novecientos setenta y tres y 00/100 soles), este fue afectado por el Decreto de Urgencia N° 005-2018, en donde se establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la eficiencia del gasto público durante el presente año. En ese contexto, el INACAL aprobó con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 081-2018-INACAL/PE, la desagregación de los límites para el gasto de los recursos por la suma de S/ 32 487 606 (Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos seis y 00/100 soles).

## 2.2. Avance de Ejecución

La ejecución presupuestal durante el primer semestre 2018 a nivel de devengado acumulado por toda fuente de financiamiento, ascendió a S/ 14 382 786,55 (Catorce millones trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y seis y 55/100 Soles) que representa el 41,65% respecto al PIM.

Por la fuente de recursos ordinarios se ejecutó el 34,43% y por la fuente de recursos directamente recaudados el 7,22%, que principalmente fue afectado por el límite de gasto, tal como se muestra en la tabla 4:

**Tabla 4**  
**Ejecución presupuestal según categoría presupuestal (Primer semestre 2018) por toda fuente de financiamiento (Importe en Soles)**

Categoría presupuestal	PIM	Ejecución (Devengado)	% Ejecución (devengado)/PIM
9001 Recursos ordinarios	25 390 000,00	11 889 291,15	34,43%
9002 Recursos directamente recaudados	9 143 973,00	2 493 495,40	7,22%
<b>Total</b>	<b>34 533 973,00</b>	<b>14 382 786,55</b>	<b>41,65%</b>

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

- a) **9001: Acciones centrales (AC).** - Se ejecutó en la fase devengado la suma de S/ 7 029 668,48 (Siete millones veintinueve mil seiscientos sesenta y ocho y 48/100 Soles), que representa una ejecución del 43,92% del PIM de las Acciones Centrales, que considera las actividades de los órganos de Alta Dirección, Control Interno, Asesoramiento y Apoyo del INACAL.
- b) **9002: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP).** - Se ejecutó en la fase devengado la suma de S/ 7 353 118,07 (Siete millones trescientos cincuenta y tres mil ciento dieciocho y 07/100 Soles), que representa el 39,69% del PIM de las APNOP, que considera las actividades vinculadas a la Infraestructura de la Calidad y de las direcciones de línea del INACAL. En la tabla 5 y el gráfico 3, se muestra la ejecución a nivel devengado.

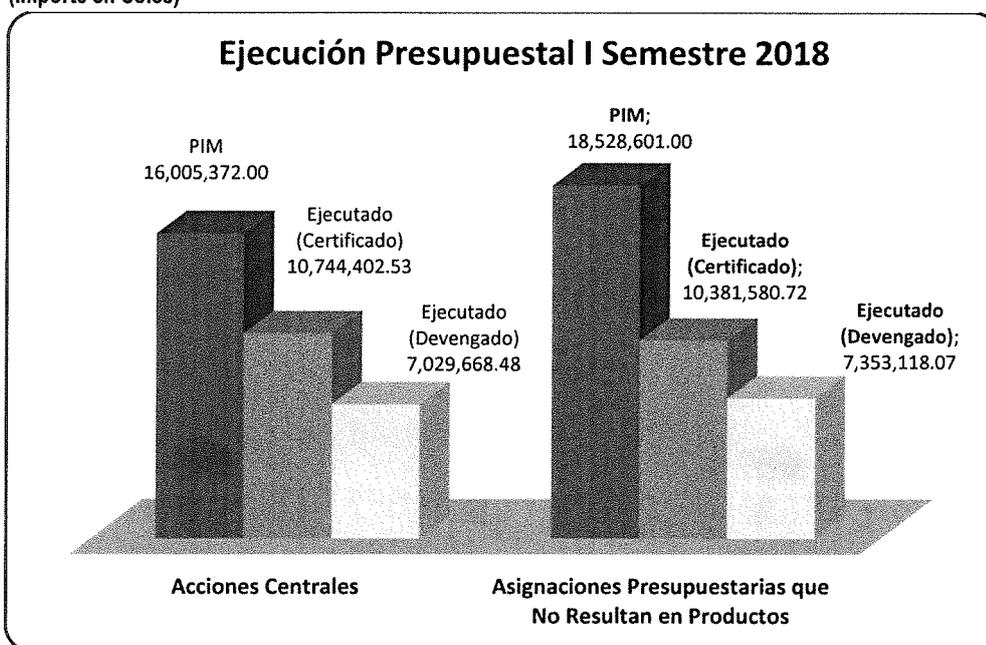
**Tabla 5**  
Ejecución presupuestal según categoría presupuestal (Primer semestre 2018) por toda fuente de financiamiento (Importe en Soles)

Categoría presupuestal	PIM	Ejecución (Certificado)	Ejecución (Devengado)	% Ejecución (devengado)/PIM
9001 Acciones centrales	16 005 372,00	10 744 402,53	7 029 668,48	43,92%
9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	18 528 601,00	10 381 580,72	7 353 118,07	39,69%
<b>Total</b>	<b>34 533 973,00</b>	<b>21 125 983,25</b>	<b>14 382 786,55</b>	<b>41,65%</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF MPP

Elaborado por: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**Gráfico 3. Ejecución Presupuestal Primer Semestre 2018**  
(Importe en Soles)



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF MPP

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto



**2.2.2. Ejecución del gasto a nivel de genérica del gasto**

En la tabla 6 se muestra los niveles de ejecución según genérica de gasto acumulado por toda fuente de financiamiento, la cual refleja una ejecución presupuestal a nivel devengado del 41,65% respecto al PIM; asimismo, se aprecia un mayor nivel de avance en la genérica 2.4 con el 79,62% y en la genérica 2.5 el 93,5%, tal como se detalla a continuación:

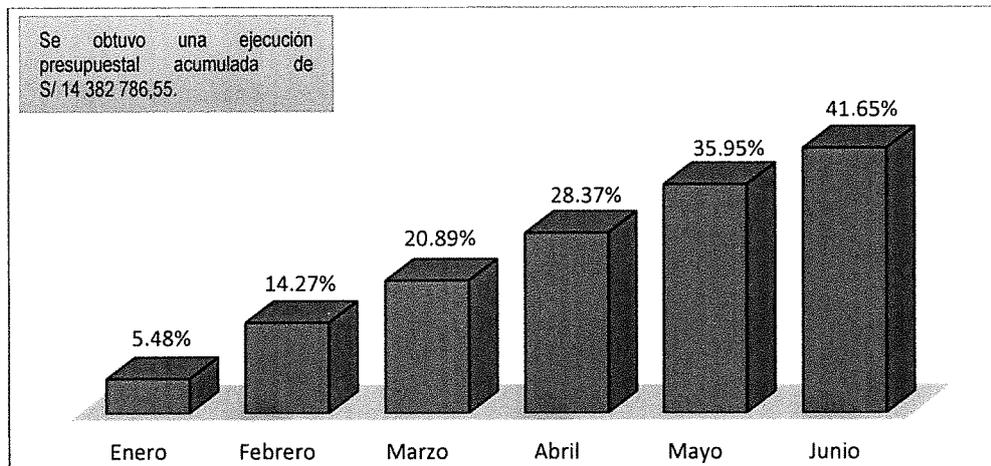
**Tabla 6**  
**Ejecución presupuestal según genérica de gastos por toda fuente de financiamiento (Primer semestre 2018)**  
 (Importe en Soles)

Genérica de gasto	PIM	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (devengado) / PIM
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3 170 000,00	1 277 785,06	40,31%
2.3 Bienes y servicios	30 334 023,00	12 456 268,96	41,06%
2.4 Donaciones y transferencias	665 000,00	529 502,14	79,62%
2.5 Otros gastos	31 866,00	29 793,88	93,50%
2.6 Adquisición de activos no financieros	333 084,00	89 436,51	26,85%
<b>Total</b>	<b>34 533 973,00</b>	<b>14 382 786,55</b>	<b>41,65%</b>

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

En el gráfico 4 se muestra la ejecución acumulada mensualmente al mes de junio del presente año.

**Gráfico 4. Ejecución mensual acumulada del presupuesto (fase devengado) al primer semestre 2018**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP  
 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 40,31% que asciende a un monto de S/ 1 277 785,06 (Un millón doscientos setenta y siete mil setecientos ochenta y cinco y 06/100 soles) 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/ 973 105,51 correspondiente 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/ 87 577,78 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/ 10 000,00 para el pago de bonificaciones por escolaridad.
- ◆ En el clasificador 2.1.1 10.1 1, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 107 800,00 el cual corresponde al pago de dietas.

- b) **2.3 Bienes y servicios.**- La ejecución del presupuesto en esta genérica de gasto fue del 41,06% que asciende a un monto de S/ 12 456 268,96 (Doce millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho y 96/100 soles); los gastos efectuados fueron destinados a la atención de los 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 los procesos de acreditación; asimismo, se llevaron cabo diversos eventos relacionados con la IC, entre ellos tenemos:

- i) Día de la Metrología,
- ii) Campaña de Verificación de Balanzas.
- iii) IX Simposio de Metrología
- iv) 3ra Olimpiada de Normalización, entre otros.

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

La genérica de Bienes y Servicios muestra una ejecución por la suma de S/ 10 052 210,07 (Diez millones cincuenta y dos mil doscientos diez y 07/100 soles) en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, a continuación, se detallan los principales clasificadores del gasto:

- ◆ En el clasificador 2.3.1 1.1.1 Adquisición de Alimentos y bebidas para consumo humano se ejecutaron gastos por S/ 32 864,19.



- ◆ En el clasificador 2.3. 2 2. 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión se ejecutaron gastos por S/ 47 457,05.
- ◆ En el clasificador 2.3.2.2 4 2 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de edificaciones, oficinas y estructuras, se ejecutaron gastos por S/ 20 000,00.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 2.2 1, 2.3.2 2 2.3, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 13 958,30 por concepto de telefonía móvil e internet respectivamente.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 5.1 1, Servicios de alquiler de edificios y estructura se ejecutaron gastos por la suma de S/ 1 232 200,00, que corresponde principalmente a los gastos de alquiler de los locales Institucionales del INACAL.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 5.1 99, Servicios de alquiler de otros bienes y activos, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 230 237,79.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 7.1 3 Servicio de Auditoria se ejecutaron gastos por el importe de S/ 44 369,97.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 7.2 2 Servicio de Asesorías se ejecutaron gastos por el importe de S/ 48 801,00.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos se ejecutó un importe de S/ 1 543 912,13, correspondiente a la contratación de diversos servicios para la institución.
- ◆ 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/ 6 565 772,66, correspondiente al pago de planilla CAS de 149 trabajadores.

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

La genérica de Bienes y Servicios muestra una ejecución por la suma de S/ 2 493 495,40 (Dos millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y cinco y 40/100 soles) en relación al Presupuesto Institucional Modificado por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

- ◆ En los clasificadores 2.3.2 1.1 1 y 2.3.2 1.1 2, se ejecutaron gastos por concepto de pasajes y viáticos para viajes internacionales por un importe total de S/ 18 720,76.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 1.2 1 y 2.3.2 1.2 2 se ejecutaron gastos por concepto de pasajes y viáticos para viajes nacionales por un importe total de S/ 77 772,97.



- ◆ 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/ 96 493,73.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 2.1 1, 2.3.2 2.1 2, 2.3.2.2.1, 2.3.2.2.2 y 2.3.2.2.3 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica y Servicio de Agua y Desagüe, Servicio de telefonía móvil, servicio de telefonía fija y servicio de internet respectivamente, se ejecutaron gastos por un total de S/ 513 233,39.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 3.1 1 y 2.3.2 3.1 2 se ejecutaron gastos por el monto de S/ 588 079,19, por el concepto de Servicios de limpieza y servicios de seguridad.
- ◆ En los clasificadores 2.3.2 4.1 1 y 2.3.2 4.1 3 y 2.3.2.4.1.5 de Servicios de mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras, mantenimiento de vehículos y, de maquinarias y equipos, respectivamente, se ejecutó el importe de S/ 160 575,87 que corresponden gastos de mantenimiento de las sedes y archivos del INACAL.
- ◆ En el clasificador 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos, se ejecutaron gastos por el monto de S/ 668 815,38, para el pago de evaluadores y expertos técnicos por los procesos de acreditación.

c) **2.4 Donaciones y transferencias.**- Esta genérica presentó una ejecución del 79,62% en la fuente de financiamiento recursos ordinarios en el primer semestre del presente año por el monto de S/ 529 502,14 (Quinientos veintinueve mil quinientos dos y 14/100 soles) por concepto de pago de cuotas a organismos internacionales, en la específica de gasto 2.4.1 2.1 99; para mantener vigente las siguientes membresías:

- Organización Internacional de Normalización (ISO)
- Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
- Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC)
- Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC)
- Cooperación del Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios (APLAC)
- Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC)
- Foro Internacional de Acreditación (IAF)
- Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM)
- Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)
- Conferencia de Estandarización Nacional de Laboratorios Internacionales (NCSLI).



d) **2.5 Otros gastos.**- Esta genérica presentó una ejecución del presupuesto del 96,64% que asciende a un monto de S/ 29 835,14 (Veintinueve mil ochocientos treinta y cinco y 14/100 soles) 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 32,70% que asciende a un monto de S/ 89 436,51 (Ochenta y nueve

mil cuatrocientos treinta y siete y 51/100 soles) por toda fuente de financiamiento, corresponde a la adquisición de equipos de telecomunicaciones, equipos de cómputo, equipos e instrumentos de medición, entre otros.

### 2.3. Captación de recursos del INACAL al primer semestre 2018

El Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL, presentó ingresos, al corte del primer semestre, la suma de S/ 5 352 002,36 (Cinco millones trescientos cincuenta y dos mil dos y 36/100), por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados; de los cuales S/ 4 329 438,14 (Cuatro millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y ocho y 14/100 soles) corresponde a los ingresos recaudados por los servicios brindados por la Direcciones de Normalización, Acreditación y Metrología de acuerdo a las tasas y costos de las tarifas de los servicios exclusivos con los que cuenta el INACAL de acuerdo al TUPA y TUSNE aprobados; y el monto de S/ 265 590,53 (Doscientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y 53/100 soles) corresponde al clasificador de otros ingresos como son: intereses por depósitos, ejecución de garantías, otras sanciones y otros ingresos diversos.

Asimismo, el monto de S/ 756 973,69 (Setecientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y tres y 69/100 soles) es por la incorporación del Saldo de balance del año 2017, tal como se muestra en la tabla 7:

**Tabla 7: Ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (Importe en Soles)**

Clasificador	Descripción	PIM	Recaudación I Semestre 2018	% recaudación
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>				
<b>1.3</b>	<b>Venta de bienes y servicios y derechos administrativos</b>	<b>8 387 000,00</b>	<b>4 329 438,14</b>	<b>51,62%</b>
1.3.1.9.1.1	Venta de Publicaciones (CID)	371 336,00	281 582,38	
1.3.2.10.1.11	Acceso a la Información Pública	0,00	181,30	
1.3.3.9.1.99	Otros Servicios por administración y recaudación (DA)	1 776 545,00	1 085 585,10	
1.3.3.9.2.12	Servicios Metroológicos (DM)	6 239 119,00	2 962 089,36	
<b>1.5</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>265 590,53</b>	<b>100%</b>
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recursos	0,00	6 981,37	
1.5.1.1.3.99	Diferencial cambiario (otros)	0,00	-1 203,41	
1.5.2.2.1.3	Ejecución de Garantía	0,00	74 553,03	
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	0,00	44 890,19	
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos diversos	0,00	140 369,35	
<b>1.9</b>	<b>Saldos de Balance</b>	<b>756 973,00</b>	<b>756 973,69</b>	<b>100%</b>
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	756 973,00	756 973,69	
<b>Total, Recaudación por RDR</b>		<b>9 143 973,00</b>	<b>5 352 002,36</b>	<b>58,53%</b>

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) PRIMER SEMESTRE 2018

Se ha realizado el seguimiento de las actividades programadas en el POI<sup>4</sup> por cada dirección y oficina del INACAL al primer semestre 2018, las cuales se encuentran vinculadas al presupuesto institucional, a continuación, se detalla:

#### 3.1. Órganos de Alta Dirección

##### 3.1.1. 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.

Se han realizado 21 sesiones del Consejo Directivo, entre ordinarias y extraordinarias en el cual se ha aprobado la designación de diversos funcionarios como parte de sus funciones, así como el Plan Operativo Institucional 2019, entre otros. Asimismo, en ese periodo, las direcciones sustentaron ante el consejo los avances de las principales actividades de la Infraestructura de la Calidad y la ejecución presupuestal del año 2018.

##### 3.1.2. Presidencia Ejecutiva

La Presidencia Ejecutiva conduce el funcionamiento institucional de la entidad y es la máxima autoridad ejecutiva del INACAL, ejerce titularidad del pliego presupuestal. En el marco de sus funciones se suscribieron 100 Resoluciones en el que se designaron funcionarios, se autorizó viajes de representación en organismos internacionales, se aprobaron planes institucionales (Plan de Desarrollo de las Personas, Plan Operativo Informático (POI), Plan Anual de Trabajo de Archivo y el Plan Operativo Institucional 2019); asimismo, se conformó el Comité Sistema Integrado de Gestión, Comité de Gobierno Digital, entre otros.

Además, se presentó el informe de Rendición de Cuentas del Titular del año 2017 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.

Con la finalidad de fortalecer la gestión se suscribió dos (02) convenios interinstitucionales, a través de Presidencia Ejecutiva, con:

Convenios con:	Objetivo del convenio
<b>Nacional:</b> Contraloría General de la República	Desarrollar planes conjuntos a fin establecer que las entidades públicas del país adopten políticas antisoborno, el nombramiento de profesionales encargados de supervisar el correcto funcionamiento del sistema de gestión para controlar un óptimo funcionamiento, la evaluación de los riesgos y la debida diligencia en proyectos.



<sup>4</sup> El Plan Operativo Institucional 2018 fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2017-INACAL/PE, el 31.01.2017

Convenios con:	Objetivo del convenio
<b>Internacional</b> Administración de Normalización de La República Popular China (SAC)	Sentar las bases para una relación mutuamente benéfica que conlleve al apoyo en la armonización de las normas nacionales con las internacionales para incentivar la cooperación técnica y científica en materia de normalización.

### 3.1.3. 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 Secretaria General cuenta con facultades delegadas por parte de la Presidenta Ejecutiva, contenidas en la Resolución N° 005-2018-INACAL-PE, del 10 de enero de 2018, que contribuyen al cumplimiento de las metas y actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018. A continuación, se describen las principales 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; como parte del seguimiento en el cumplimiento de sus metas en materia de su competencia.
- Se publicaron 21 Resoluciones de Secretaría General, en el que se aprobaron diversos documentos, entre los cuales 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).
- Se suscribieron cuatro (04) convenios nacionales y una (1) adenda con diferentes organismos públicos y privados, tal como se detalle:



Convenios nacionales con:	Objetivo del convenio
Municipalidad Distrital Magdalena del Mar	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.
Municipalidad Distrital de El Agustino	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.

Convenios nacionales con:	Objetivo del convenio
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)	Mediante la presente Adenda, ambas partes acuerdan modificar las cláusulas Séptima y Décimo Primera, respecto a la entrega de informes y el plazo "El presente Convenio sin fines de lucro iniciará su vigencia el día siguiente de su suscripción y vencerá el 15.03.2018".
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú	Fortalecer los lazos de cooperación, unir esfuerzos, capacidades y competencias; intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo de la infraestructura de la calidad.
Municipalidad Distrital de Ate	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.

### 3.1.4. Equipo Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Las acciones del Equipo Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano forman 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". En ese contexto, al primer semestre 2018 se realizó lo siguiente:

- Se atendieron a un total de 8,947 ciudadanos que visitaron la sede central del INACAL, además se recibieron 6,076 llamadas telefónicas (Central telefónica y quioscos multimedia), se recepcionó 3,442 documentos externos que ingresan diariamente a través de Mesa de Partes del INACAL y se digitalizaron 77,252 documentos recibidos.
- 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. Brindando orientaciones a las oficinas y direcciones de línea con el objetivo de lograr un adecuado archivo de su documentación y transferencia a las instalaciones del Archivo Central.
- En cumplimiento al proceso de transferencia de documentos se ha identificado, procesado e instalado en 179 cajas aproximadamente.
- A continuación, se detalla los planes aprobados según el marco normativo, tal como se detalla:

N°	Planes institucionales aprobados	Resolución	Fecha
1	Plan de Anual de Trabajo de Archivo del INACAL para el 2018.	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°049-2018-INACAL/PE	28 de febrero 2018
2	Plan para mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía 2018 del INACAL.	Resolución de Secretaría General N°008-2018-INACAL/SG	27 de febrero 2018



### 3.2. 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.

En ese sentido, en el marco de sus funciones ha realizado los siguiente:

- Se realizó 01 auditoria de cumplimiento.
- Se realizaron 04 acciones simultaneas en temas de control.
- Se realizaron 03 acciones para la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de control.
- Se realizaron 02 evaluaciones de denuncias.
- Se emitió 01 documento como miembro de la comisión de cautela.
- Se emitió 02 informes sobre la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).
- Se emitió 02 documentos respecto de la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley de silencio administrativo.
- Se realizaron 06 informes sobre lo actuado en la gestión administrativa del OCI.

### 3.3. Órganos de Administración Interna

#### Órganos de Asesoramiento

##### 3.3.1. Oficina de Asesoría Jurídica

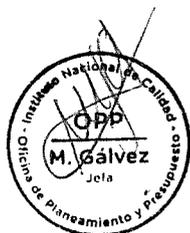
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de prestar asesoría a la Alta Dirección y a los demás órganos del INACAL, en asuntos de carácter jurídico-legal, así como absolver las consultas que le sean formuladas en el ámbito de su competencia.

En el marco de sus funciones y como órgano de asesoramiento ha elaborado 113 informes legales, 108 proyectos de resoluciones, 18 acciones de revisión de convenios, contratos y proyectos normativos, 36 absoluciones de consulta, 4 informes remitidos por el Congreso de la República, 3 informes de recursos de apelación y queja, entre otros 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.

##### 3.3.2. 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:



### Acciones de Planeamiento

- El Plan Operativo Institucional 2019, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 089-2018-INACAL/PE, de fecha 31 de mayo de 2018, en el marco de la normativa de CEPLAN y de acuerdo a la información proporcionada por los órganos del INACAL.
- Se cumplió con la elaboración de las evaluaciones anuales del Plan Operativo Institucional 2017, del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, Memoria Anual 2017, Metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento 2017 y se registró el Informe Anual de Rendición de Cuenta del Titular 2017 en el Aplicativo de la Contraloría.
- Se encuentra en proceso de elaboración y revisión de la propuesta de Plan Estratégico Institucional 2018-2021, la cual se viene trabajando con los órganos del INACAL de acuerdo con la metodología establecida por CEPLAN, la propuesta contiene, declaración de la política institucional, la misión, 5 objetivos estratégicos 3 del tipo I y 2 del tipo II, 9 acciones estratégicas y los indicadores y metas que están en revisión.

### Acciones de Presupuesto

- Elaboración de la Programación Multianual 2019-2021 del Pliego 244: INACAL, de acuerdo presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas por el monto de S/ 31 281 328 (Treinta y un millones doscientos ochenta y un mil trescientos veintiocho soles), por toda fuente de financiamiento, la que fue registrada en el "Aplicativo web del módulo de Programación Multianual".
- Se aprobaron las Formalizaciones de las Modificaciones Presupuestales del mes de diciembre 2017 y de los meses enero a mayo de 2018. 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° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2018.
- Elaboración mensual de notas de los estados presupuestarios, conciliación del marco legal anual del presupuesto 2017 y del primer semestre 2018.
- Se realizó la evaluación presupuestaria anual 2017 y del primer semestre 2018, la cual fue registrada en el aplicativo del MEF, según la normativa vigente.

### Acciones de Modernización de la Gestión Pública

- Respecto del proceso de implementación de la estrategia de Modernización de la Gestión Pública del INACAL, se aprobaron las siguientes directivas:



N°	Directiva, reglamentos e instrumentos de gestión	Resolución	Fecha
1	Directiva N° 005-2016-INACAL "Lineamientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el Instituto Nacional de Calidad" en su versión 2	Resolución de Secretaría General N° 021-2018-INACAL/SG	21 de junio 2018
2	Reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal provisional (CAP Provisional)	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 083-2018-INACAL/PE	18 de mayo de 2018
3	Directiva N° 003-2015-INACAL "Incorporación de personal al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS"	Resolución Jefatural N° 014-2018-INACAL/OA	10 de abril de 2018
4	Modificación 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 Ejecutiva N° 053-2018-INACAL/PE	12 de marzo de 2018
5	Directiva N° 001-2018-INACAL/OA, "Normas y Lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL para el Año Fiscal 2018".	Resolución Jefatural N° 003-2018-INACAL/OA	23 de enero de 2018

- En el mes de febrero del presente año se recibió la "Certificación ISO 9001 que demuestra el buen sistema de atención al ciudadano que brinda el Centro de Información y Documentación (CID)"; se reafirmó el compromiso de trabajar para promover la calidad de acuerdo a las competencias de ambas instituciones (INACAL e ICONTEC) y, puntualmente desde INACAL, continuar con el monitoreo de acciones que enmarcan en la certificación, como son: seguimiento a los indicadores propuestos, porcentaje de satisfacción de usuarios de normas técnicas, el servicio de ventas atendidos en plazos establecidos, entre otros.

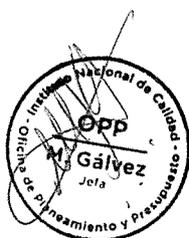
• Proceso de Análisis de Calidad Regulatoria:

Se elaboró el proyecto del decreto supremo que establece el sustento normativo para aplicar los procedimientos a través de la Dirección de Metrología, subsanando la observación indicada por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, en cuanto al principio de legalidad; al término del primer semestre 2018 está siendo revisado en forma conjunta por las instancias competentes del Sector producción (OGPPM, DGPAR) y del INACAL (OPP, OAJ).

• Implementar la interoperabilidad y la simplificación administrativa:

- Se ha conformado el Comité de Gobierno Digital (CGD) y designado al funcionario responsable del software público de la entidad, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y el Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, respectivamente.

El CGD facilita en la entidad el uso óptimo de canales electrónicos de comunicación, buscando mejorar la calidad de los servicios al ciudadano. El Oficial de Seguridad de la Información forma parte de este Comité.



- Asimismo, se remitió a PRODUCE el proyecto de modificación del TUPA del INACAL, referido al Procedimiento Administrativo N° 5 "Reconocimiento como Organismo Autorizado para realizar la Verificación Inicial de Instrumentos de Medición sometidos a Control Metrológico", donde se han reducido requisitos y efectuado precisiones al texto.

### Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Se inició el trabajo del Comité del Sistema Integrado de Gestión del INACAL, encargado de monitorear la implementación, mantenimiento y funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, sobre la base de las Normas NTP ISO 9001:2015, NTP ISO/IEC 27001:2014 y otros sistemas de gestión basados en normas ISO que permitan lograr la mejora en la calidad de los servicios que brinda el INACAL a los ciudadanos. La Norma NTP ISO 9001:2015 con la cual el INACAL cuenta con una certificación, está orientada a simplificar los procedimientos de atención a los administrados y usuarios.

La NTP ISO/IEC 27001:2014 se encuentra en proceso de implementación garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean gestionados por la entidad de una forma documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.

- Se realizó un taller de "Concientización en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información del INACAL – Gestión de Incidentes", dirigido a los servicios civiles vinculados al proceso de implementación de la citada norma, asistieron 18 personas.

Asimismo, como parte del proceso de la implementación del sistema se tiene en cuenta los activos de información del INACAL como es la confidencialidad, uso externo y público; se aprobaron los objetivos del Sistema de Seguridad de la Información, según detalle:

- Asegurar las competencias del personal del INACAL respecto a la seguridad de la información.
- Mantener la integridad y confidencialidad de la información mediante el cumplimiento de los controles establecidos.
- Garantizar la disponibilidad de la información de los servicios que brinda el INACAL.
- Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.



### Sistema de Control Interno (SCI)

De las 5 Etapas que integran el Modelo de Implementación del SCI, el INACAL avanzó hasta la Etapa 5 (Evaluación). Actualmente se encuentra monitoreando el cumplimiento del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas. Al término del 2do. Trimestre-2018, se avanzó el 47% de dicho Plan.

El trabajo de seguimiento realizado por el Comité de Control Interno se evidencia en 14 actas de sesiones realizadas hasta el término del I Semestre-2018. Las actas,



resoluciones e informes generados a la fecha, se encuentran publicados en el link del Sistema de Control Interno del portal web institucional del INACAL

### 3.3.3. 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. A continuación, se describe las acciones realizadas:

- Se ha elaborado el estudio de "Uso de Normas Técnicas Peruanas", con el objetivo de evaluar el grado en el cual las normas técnicas son utilizadas y, por ende, establecer los tipos de normas más demandadas en base a la información de las estadísticas de ventas, así como las diversas encuestas (Encuesta Nacional de Calidad a MYPE manufactureras, Encuestas Nacional de Empresas). El estudio al corte de junio 2018 quedó en la fase de edición.
- Se elaboró (02) Reportes Estadísticos de los servicios de la Infraestructura de la Calidad (IC) y el Boletín de los avances en materia de Infraestructura de la Calidad, que resume las estadísticas de los servicios de normalización, acreditación y metrología brindados durante el año 2017.
- Se elaboraron informes técnicos a solicitud de los diferentes órganos de la institución para la implementación de la Política Nacional para la Calidad, según, se detalla:
  - ✓ Información sobre la evaluación de la Encuesta Nacional de Calidad a la MYPE 2017. Se ha culminado el procesamiento de la información de la Encuesta Nacional de Calidad a MYPE del sector manufacturero, habiéndose sistematizado en una base de datos para la posterior publicación del documento.
  - ✓ Opinión sobre el estudio de pre-inversión "Mejoramiento de los Servicios de Promoción de Prácticas de Gestión de Calidad para la competitividad de las MIPYME". (DDE)
  - ✓ Propuesta de Encuesta de Satisfacción de Usuarios del INACAL". (EFDDAC).
  - ✓ Opinión a observaciones realizadas al proyecto de Decreto Supremo que establece medidas a fin de garantizar el cumplimiento, por parte del INACAL, de lo dispuesto en el Artículo 16ª del Reglamento de Comercialización de combustible líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. (OAJ).
  - ✓ Evaluación de la Encuesta Nacional de Calidad a MYPE 2017, que contiene el análisis preliminar de los resultados de la Encuesta Nacional de la Calidad aplicado entre los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero del 2018.
  - ✓ Sustento sobre los Resultados de la Encuesta de la Política Nacional de Calidad, en relación con lo dispuesto por el D.S. N° 029-2018-PCM.
  - ✓ Sistematización del número de empresas según departamentos, tamaño y sector económico y producto bruto interno según sectores y departamentos.



### 3.3.4. 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 primer semestre del ejercicio 2018.

- Durante este periodo se realizaron nuevos procesos de coordinación individual con aquellos agentes cooperantes con los que el INACAL viene estableciendo relaciones de cooperación, ya sea a nivel de Gobierno, así como organismo internacional; igualmente con el Ministerio de la Producción, se coordinó a fin de que INACAL se inserte en proyectos de su competencia.
- Se realizaron las siguientes reuniones relacionadas a asuntos nacionales-bilaterales y multilaterales:
  - Se realizaron reuniones para suscribir el convenio bilateral entre el INACAL con la Administración de Normalización de la República Popular de China – SAC, en el cual se estableció las bases para una relación mutuamente benéfica que conlleve al apoyo en la armonización de las normas nacionales con las internacionales para incentivar la cooperación técnica y científica en materia de normalización.
  - Reunión con la International Standards Infrastructure Cooperation Program (ISCP) de la República de Corea, en el cual se expuso el interés de trabajar de manera conjunta en los ámbitos de normalización, evaluación de la conformidad y metrología, para apoyar en el avance de la Infraestructura de la Calidad.
  - Se realizó la segunda reunión anual de las oficinas de cooperación internacional de los organismos adscritos al Ministerio de la Producción, a fin de acordar los procedimientos de remisión de información sobre los instrumentos internacionales suscritos, así como los proyectos manejados por las entidades.
  - Ante la Comunidad Andina (CAN), el INACAL para brindar soporte técnico al MINCETUR, ha participado de los siguientes grupos de trabajo:
    - i. Grupo de trabajo de revisión de la decisión 376/419: Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, reglamentos Técnicos y Metrología.
    - ii. Grupo de trabajo de revisión de la decisión 562: Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario.
    - iii. Red Andina de Acreditación: revisión del Proyecto de Actualización del Reglamento de la red Andina de Acreditación (RAA).



- Se gestionó la inclusión de temas de interés del INACAL en las agendas de trabajo internacionales, según se detalla:
  - APEC: durante el 2018 el INACAL a través del Sub Comité de estándares y conformidad (SCSC) continúa impulsando el desarrollo de la Infraestructura de la Calidad. Por un lado, se ha participado de capacitaciones realizadas en el marco de proyectos APEC (participación de la Dirección de Acreditación en el workshop el 4 y 5 de abril en Malasia, en el proyecto "*Transitioning APEC Member Economies to ISO/EC 11011:2017 for Accreditation*") y respecto a los proyectos el INACAL se ha ofrecido como co-sponsor de los siguientes 2 concept notes:
    - i. Facilitating Trade in Cybersecurity Technologies & Services Through Adherence to Globally-Recognized Cybersecurity Standards and Best Practices;
    - ii. *Best Practices Sharing of Implementation of ISO 19600:2014 Compliance Management system Guideline.*
  - Con la Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales (OCTAI) de PRODUCE:
    - i. Apoyarán con el proyecto "Mejora de la calidad para las exportaciones en el Perú, en café y cacao"; Proyecto impulsado por ONUDI.
    - ii. En los temas de APEC, se acordó presentar proyectos en el evento a realizarse en Chile en el año 2019.
    - iii. Se evalúa como el trabajo de INACAL, podría sumarse a los Proyectos y trabajos desarrollados en los Planes Binacionales con Ecuador, Colombia y Chile.
- Se capacitaron a ocho (08) profesionales en cursos internacionales realizados en los países de Uruguay, Argentina, Guatemala, Trinidad y Tobago y Panamá, financiados por fuentes cooperantes PTB y el SIM – BID.
- Se gestionó la participación financiada con cooperación de nueve (09) profesionales del INACAL en reuniones, congresos, simposios, talleres entre otros en los países de Suiza, Bolivia, El Salvador, Colombia, México, Ecuador, Argentina, Malasia y Ecuador, financiados por fuentes cooperantes como: ISO, PTB, IAAC, SIM-BID y APEC.



### Órganos de Apoyo

#### 3.3.5. Oficina de Administración



La Oficina de Administración, es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos, al primer semestre 2018 se suscribió 23 resoluciones Jefaturales, en el que se aprobaron diversos documentos como directivas, adendas, contratos, designación de miembros de comités, licencias por salud, otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo, plan, entre otros.

- Se aprobaron 2 directivas y el presupuesto analítico, se detalle:

N°	Descripción del documento	Resolución	Fecha
1	Directiva N° 003-2015-INACAL "Incorporación de personal al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS"	Resolución Jefatural N° 014-2018-INACAL/OA	10 de abril de 2018
2	Directiva N° 001-2018-INACAL/OA, "Normas y Lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL para el Año Fiscal 2018".	Resolución Jefatural N° 003-2018-INACAL/OA	23 de enero de 2018
3	Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al Año Fiscal 2018	Resolución de Secretaria General N°006-2018-INACAL/SG	15 de enero de 2018

- Se han aprobado 4 planes y 3 modificaciones, a continuación, se detalla:

N°	Planes institucionales aprobados	Resolución	Fecha
1	Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado – PDP anualizado del Instituto Nacional de Calidad para el año 2018.	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°063-2018-INACAL/PE	16 de marzo 2018
2	Plan de Bienestar Social 2018 del INACAL.	Resolución Jefatural N°011-2018-INACAL/OA	05 de marzo 2018
3	Plan Operativo Informático - 2018	Resolución de Presidencia Ejecutiva N°048-2018-INACAL/PE	27 de febrero 2018
4	Plan Anual de Contrataciones - 2018	Resolución de Secretaria General N°003-2018-INACAL/SG	22 de enero 2018
<b>Modificaciones del PAC</b>			
1	Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2018	Resolución de Secretaria General N°013-2018-INACAL/SG	06 de abril 2018
2	Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2018	Resolución de Secretaria General N°010-2018-INACAL/SG	01 de marzo 2018
3	Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2018	Resolución de Secretaria General N°004-2018-INACAL/SG	26 de enero 2018



- Se realizó la evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) durante el primer semestre 2018 que muestra un avance en su ejecución del 63%. Se convocaron 07 procesos de selección de los 11 programados.
- Se formularon 07 contratos derivados de los procedimientos de selección. Por otro lado, los Estados Financieros fueron presentados al segundo trimestre, teniendo en consideración que cada mes se remiten los estados financieros del mes anterior.



### 3.3.6. Equipo Funcional de Contabilidad

Las acciones desarrolladas por el Equipo Funcional de 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:

- Se realizó 06 arqueos inopinados de caja chica, caja general, captación de ingresos, en cumplimiento y aplicación de la Directiva N° 001-2018-INACAL/OA "Normas y Lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL para el Año Fiscal 2018".
- En el marco de la normativa vigente establecida por la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, se remitió lo siguiente:
  - La información Financiera, Presupuestaria y Complementaria correspondiente al Cierre del Ejercicio 2017.
  - La información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del primer trimestre 2018 y vía web de enero y febrero 2018.
  - Los estados financieros y presupuestarios de abril y mayo 2018.
- Se efectuó la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2017, que formó parte de la información financiera, presupuestaria y complementaria presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF en marzo de 2018.
- Se concluyó de manera favorable los saldos conciliados de las cuentas contables relacionadas con el almacén central y la información de altas y bajas y determinación de saldos de las cuentas de activos no financiero a cargo del Área de Control Patrimonial, a junio 2018.
- Se cumplió con atender todos los requerimientos de información para la Auditoría Financiera Gubernamental período 2017 del INACAL, realizada por la SOA Arturo Suyo & Contadores Públicos S.C., que presentó sus informes definitivos en el mes de abril 2018. Cabe destacar que los resultados fueron óptimos para la entidad, pues el resultado de dicha acción de control fue el siguiente:
  - Informe de los Estados Financieros: Dictamen **Sin salvedades**
  - Informe de los Estados Presupuestarios. Dictamen **Sin salvedades**
  - Carta de Control Interno: Siete (07) debilidades de control Interno, **todas atendibles y/o superables.**
  - Resumen de Diferencias de Auditoría: **Sin ninguna Diferencia**
  - Reporte de Deficiencias Significativas: **No hay Deficiencias Significativas**



### 3.3.7. Equipo Funcional de Recursos Humanos

Las acciones del Equipo Funcional de Recursos Humanos se realizan 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 y aprobaron las propuestas de procedimientos e instrumentos de gestión, como el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2018, el reordenamiento de cargos del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) y la versión 2 de la Directiva N° 003-2015-INACAL “Incorporación de Personal al Régimen Laboral Especial de Contratación de Servicios – CAS”.
- A junio 2018, se contó con un total de 174 servidores civiles, de los cuales veinticinco (25) pertenecen al régimen del Decreto Legislativo N° 728 y 149 al régimen del Decreto Legislativo N° 1057 CAS.
- En el marco del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), se han ejecutado 02 actividades de capacitación concernientes a los cursos: “Fundamentos y Requisitos de la norma ISO 27001”, así como al denominado “Auditorías internas en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001”, dirigidas a 22 servidores civiles, generándose 44 oportunidades de capacitación.
- En el marco del Plan de Bienestar Social, se realizaron 08 campañas de salud preventivas, 44 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.

### 3.3.8. Equipo Funcional de Tecnología de la Información

En el marco de las funciones aprobadas para el Equipo Funcional de Tecnología de la Información (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-INACAL/PE), se ha realizado lo siguiente:

- En el Plan Operativo Informático se han programado 11 aplicaciones informáticas, de los cuales se han implementado 4 aplicaciones informáticas de los sistemas, obteniendo un avance del 37%, a continuación, se detalla:
  - Implementación de la Plataforma de colaboración.
  - Implementación del Sistema de Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales.
  - Implementación del Sistema de Requerimiento de Bienes y Servicios
  - Implementación del Sistema de Trámite Documentario (cero papeles).



- Se ha atendido el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos del INACAL, e implementado las medidas preventivas y correctivas asegurando la operatividad de los servicios tecnológicos en un 100%.

### 3.3.9. Equipo Funcional de Tesorería

Las acciones del Equipo Funcional de Tesorería se realizan 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”*. A continuación, se describe las actividades realizadas:

- 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 mayo del 2018; y respecto al mes de junio se presenta en julio según los plazos establecidos.
- Se cumplió con realizar la programación de los calendarios de pagos en el Sistema SIAF- del presente ejercicio, según los plazos estipulados en la normatividad vigente; y se custodió las cartas fianzas las misma que fue informado al Equipo Funcional de Abastecimiento sobre la vigencia y vencimiento de las cartas fianzas.
- Se presentó el reporte de activos financieros correspondiente al mes de mayo de 2018, ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Se cumplió con la declaración y con los pagos de los impuestos ante la SUNAT (PDT 621 IGV mensual, PLAME) de manera mensualizada al corte del primer semestre del 2018, así como el pago de las detracciones de usuarios y proveedores.

### 3.3.10. Equipo Funcional de Abastecimiento



Las acciones desarrolladas por el Equipo Funcional de Abastecimiento se encuentra 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:



- El Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018 del INACAL, cuenta con una ejecución del 63%, a través del cual se convocaron 07 procesos de selección de los 11 programados y a solicitud de las áreas usuarias se vienen realizando la modificación de 3 procedimientos de selección.
- Se ha realizado el inventario físico anual de bienes patrimoniales al 31 de diciembre 2017, con la comisión designada por la Oficina de Administración.

- Se atendieron los requerimientos de las áreas usuarias de la entidad, con la finalidad de cumplir con las actividades programadas.
- Asimismo, se atendieron los diversos servicios de mantenimiento, entre los cuales tenemos:
  - Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de las impresoras multifuncionales del INACAL.
  - Servicio de seguridad y vigilancia del INACAL.
  - Servicio de Seguros Patrimoniales, entre otros.

### 3.3.11. 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.

Se ha reforzado los conceptos de calidad y el posicionamiento del servicio dentro de la institución, a través de las diferentes herramientas de comunicación interna:

- Campaña de integración con el público interno; se realizó la Campaña de sensibilización y concientización: Refresca lo aprendido, con la finalidad de continuar la promoción y compromiso con la institución.
- Pantallazos institucionales; se realizaron materiales de comunicación con mensajes de fortalecimientos personales e institucionales, teniendo como lema Calidad con calidez en INACAL.
- Periódico mural "Calichasqui"; se difundieron temas como cultura organizacional, desempeño de la organización, Políticas y estrategias institucionales, entre otros eventos.
- Boletín interno virtual; contiene 8 segmentos como son: Conociendo INACAL, Estrechando vínculos, INACAL, en imágenes, cumpleaños, Ecoeficiencia, De todo un poco, Vida y salud, Amenidades.
- Intranet; es la actualización de las secciones del intranet del INACAL.

Por otro lado, se ha ejecutado diversos eventos institucionales -internos y externos- referente a conferencias, seminarios, talleres, entre otros; y como parte de la promoción de la cultura de calidad se ha realizado lo siguiente:

- **Campaña Escolar 2018:**

- Feria Escolar organizada por Produce.  
El Ministerio de la Producción reunió alrededor de 50 microempresarios del Sector Textil y Calzado para promover el consumo de productos nacionales con calidad con motivo del inicio del año escolar en el país.
- Al cole con calidad en el Día del Consumidor.  
Se ha participado en la Feria del Consumidor Informado (organizado por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos el 15.03.2018 por el Día del Consumidor) con la finalidad de



educar al consumidor final sobre la importancia de comprar con calidad, dándoles algunos tips como lectura de etiquetas de productos alimenticios, textil, entre otros.

- **Campaña "Control Metrológico de Balanzas":**

Se ha realizado la Campaña de Verificación de Balanzas en cuatro (4) distritos de Lima alcanzando ocho (8) mercados. Se impactó a más de 1590 personas en el distrito de Jesús María; en el distrito de San Martín de Porres a 5600 compradores; en el distrito de Santiago de Surco a 2 200 personas diarias y en el distrito de Magdalena del Mar a 5 000 personas.

Como parte de las acciones para fortalecer el posicionamiento del INACAL dentro del sector público y privado se ha participado con talleres y eventos como:

- **Feria Tecno mueble:**

Se participó con un stand explicativo sobre las NTP del sector madera en donde tuvo un impacto indirecto de 800 personas y un alcance directo de 228 empresarios.

Esta feria se realizó con la finalidad de dar a conocer información en materia de la industria del mueble, el evento concentró stands de herramientas, maquinas, adhesivos, acabados, tableros; conferencias internacionales y nacionales de emprendimiento; charlas de tendencias y novedades; talleres empresariales de herramientas de gestión y talleres demostrativos de aplicación y fabricación. Además, se llevó a cabo en el centro del Parque Industrial de Villa El Salvador congregando alrededor de 2,000 empresarios del sector.

- **I Congreso Internacional del Plástico-Sociedad Nacional de Industrias:**

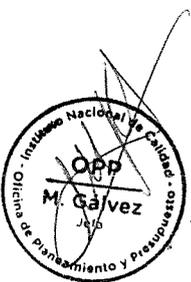
Se participó en el Congreso con la finalidad de dar a conocer los servicios que se brinda al empresariado relacionado a la industria del plástico. La directora de la Dirección de Acreditación fue panelista en el bloque: "Transferencia Tecnológica en caracterización y control de calidad para la Industria del Plástico" y se participó en la Feria del Congreso difundiendo las Normas Técnicas Peruanas del sector plástico, atendiendo alrededor de 55 empresarios interesados en incorporar criterios de calidad en sus procesos.

Asimismo, en coordinación con las direcciones de línea se han realizado eventos para difundir la Infraestructura de la Calidad, tal como se detalla:

- **Inauguración del Segundo Calilab y Feria Festival Gastronómico Amazónico en Tarapoto:**

Se inauguró el segundo laboratorio itinerante de metrología para brindar los servicios de calibración a las empresas de la región San Martín. El evento se realizó entre el 28 y 30 de abril del presente año, en la ciudad de Tarapoto, en el local del CITE Acuicola Ahuashiyacu, ubicado en la Carretera Bello Horizonte Km 2.3, Banda de Shilcayo.

En ese contexto, se participó de manera simultánea en la Feria "Aprendiendo de Calidad" en el Festival Gastronómico Amazónico donde, de manera lúdica, y en



lenguaje muy sencillo y didáctico se explicó a la población y a los interesados los alcances de la Infraestructura de Calidad en la vida diaria.

- **Inauguración del Barrio INACAL:**

En el mes de junio se inauguró el Barrio INACAL en el Parque Zonal de Huiracocha ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en el departamento de Lima, cuyo espacio está debidamente ambientado con los conceptos de la Infraestructura de la Calidad, con la finalidad de desarrollar espacios de difusión de manera didáctica de los servicios de Infraestructura de la Calidad, que coadyuven al bienestar de los consumidores, a la productividad de las empresas, y a la eficacia – eficiencia en la prestación de servicios por parte del Estado.

- **IX Simposio de Metrología:**

En el mes de mayo con motivo a celebrarse el Día Mundial de la Metrología, se realizó el IX Simposio de Metrología en el Perú con el tema "Evolución constante del Sistema Internacional de Unidades SI", donde se dio a conocer los principales avances y desarrollo en materia de la metrología en el Perú y el mundo. El Simposio estuvo dirigido a expertos, profesionales y técnicos de laboratorios de calibración, empresas industriales, profesores y alumnos de universidades de ingeniería interesados en conocer los avances recientes de la metrología a nivel mundial, aplicadas en la medición de diversas magnitudes utilizadas en la industria, ciencia y comercio.

- **III Olimpiada Nacional de Normalización:**

Se realizó la III Olimpiada Nacional de Normalización, con el objetivo de generar un cambio entre escolares de 3ro y 4to de secundaria, motivándolos a desarrollar su creatividad e inventiva, en un concurso de proyectos con soluciones sostenibles y replicables, para afrontar problemas de su comunidad, utilizando las Normas Técnicas Peruanas (NTP). En la edición 2018, se convocaron a estudiantes de los últimos años de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) a nivel nacional iniciando las actividades posiblemente el 12 mayo y la final el 28 de junio.

Para la preparación de los equipos se realizaron 03 módulos virtuales 01 Foro de discusión virtual, preguntas por correo electrónico y talleres con trabajos específicos, incluido una presentación en inglés. La semifinal se realizó a través del uso de internet, en donde presentaron su propuesta de norma. Para la final se presentó el desarrollo de una maqueta según especificaciones para 3 finalistas y las Normas propuestas.

- Se realizaron 91 publicaciones de gestión de prensa -notas, entrevistas sobre diversos temas y actividades del INACAL y publicaciones en web- entre los que destacan son los siguientes:

- INACAL acredita a nuevo organismo de inspección que beneficiará al sector construcción.
- INACAL acredita nuevo organismo de inspección en Lima que beneficiará al sector pesquero
- Normas peruanas e internacionales están libre disposición del público en general.



- INACAL comprometido con el medio ambiente
  - INACAL recibe primera certificación del sistema de gestión de calidad de ICONTEC
  - Aproximadamente 1500 balanzas han sido verificadas por INACAL durante la campaña "Calidad es peso justo"
  - Perú busca ser el primer país del mundo en crear una norma técnica para análisis sensorial del cacao y chocolate.
  - Se lideró el taller para garantizar que mediciones de emisión de gases sean confiables en las revisiones técnicas vehiculares.
  - INACAL y la Contraloría General de la República impulsan la optimización de los sistemas de gestión en materia de control gubernamental.
  - INACAL promueve la aplicación de calidad en procesos productivos de la industria plástica peruana, entre otras noticias institucionales.
- A nivel de redes sociales en twitter se cuenta con 1,505 seguidores, en facebook 10,270 seguidores y, en este periodo, se ha logrado 455 publicaciones, incluyendo la página web del INACAL.
  - Respecto al CID (Centro de Información y Documentación): Al primer semestre se ha vendido 5 041 normas técnicas peruanas a empresas y entidades públicas, resaltándose que se ha incrementado la venta a través de la tienda virtual.

VENTA DE NTP	2018	%
Venta presencial	2260	45%
Tienda virtual	2781	55%
<b>Total, ventas de NTP</b>	<b>5041</b>	<b>100%</b>

- Asimismo, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos:
  - Grabación de la campaña interna referida a los valores y criterios institucionales del INACAL.
  - Registro del contenedor virtual "Vive con Calidad" y "Casa Segura". Edición de los audios de "Barrio Calidad".
  - Taller de Análisis Sensorial de Cacao y Chocolate.
  - Verificación de balanzas en diversos mercados de distritos de Lima
  - Edición sobre las Olimpiadas de Normalización 2018
  - Grabación de la reunión entre el INACAL e Icontec sobre la entrega del certificado ISO 9001: 2015
  - Cobertura durante los dos días del IX Simposio de Metrología
  - Grabación y edición durante las actividades realizadas en Tarapoto (feria gastronómica, con presencia del INACAL a través de una feria; así como la visita del Ministro de Producción al Calilab, etc.



### 3.4. Órganos de Línea

#### 3.4.1. Dirección de Normalización

La Dirección de Normalización es la instancia responsable del desarrollo de las actividades de normalización en el ámbito nacional, en su calidad de autoridad competente en esta materia. Goza de autonomía técnica y funcional, y se sujeta a lo establecido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos internacionales sobre 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.

Desde el inicio de sus operaciones del INACAL a junio 2018 se han aprobado 2,588 normas técnicas peruanas entre nuevas y revisadas, tal como se muestra en la tabla y gráfico.

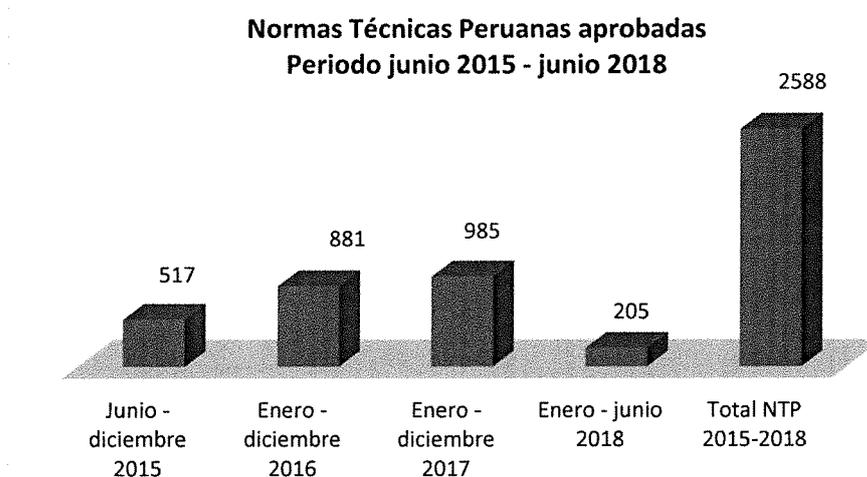
**Tabla 08: Normas Técnicas Peruanas aprobadas de junio 2015 a junio 2018**

Normas Técnicas Peruanas aprobadas	Jun - dic 2015	Año 2016	Año 2017	Ene-Jun 2018	Total, NTP 2015-2018
NTP Nuevas	260	361	293	52	966
NTP Ratificadas	257	520	692	153	1,622
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>881</b>	<b>985</b>	<b>205</b>	<b>2,588</b>

Fuente: Dirección de Normalización

**Gráfico N° 5**

#### Normas Técnicas Peruanas aprobadas a junio 2018



Fuente: Dirección de Normalización

A continuación, se describe las actividades realizadas en el primer semestre 2018:

- Se aprobaron 205 NTP, de los cuales 52 son NTP nuevas y 153 son NTP ratificadas.

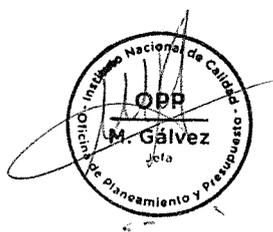


Tabla 09: Normas Técnicas Peruanas aprobadas según CIU 2018

N°	Sectores según CIU	NTP aprobadas enero-junio 2018	%
1	A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3	1.46
2	B. Explotación de minas y canteras	2	0.98
3	C. Industrias manufactureras	170	82.93
4	E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	4	1.95
5	H. Transporte y Almacenamiento	1	0.49
6	J. Información y comunicaciones	2	0.98
7	M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	10	4.88
8	N. Actividades de servicios administrativas y de apoyo	13	6.34
	<b>TOTAL</b>	<b>205</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Dirección de Normalización

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Se ha cubierto el 70% de regiones con Comités y/o Subcomités Técnicos de Normalización, que representa 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).
- Se cuenta con un total de 282 Comités Técnicos, de los cuales 155 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 127 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país. Tal como se muestra en la tabla:

Tabla 10: Comités y Sub Comités Técnicos por departamento a junio 2018

N°	Región	CTN	SCTN	Total, CTN y SCTN conformados
1	Arequipa	1	2	3
2	Ayacucho	1	0	1
3	Cajamarca	1	0	1
4	Huánuco	0	1	1
5	Ica	1	0	1
6	Loreto	1	1	2
7	Junín	1	0	1
8	Lambayeque	1	0	1
9	San Martín	1	0	1
10	Madre de Dios	0	1	1
11	Piura	1	3	4
12	Puno	1	0	1
13	Cusco	0	1	1
14	Tacna	2	1	3
15	La Libertad	1	3	4
16	Ucayali	1	0	1
17	Lima	141	114	255
	<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>127</b>	<b>282</b>

Fuente: Dirección de Normalización



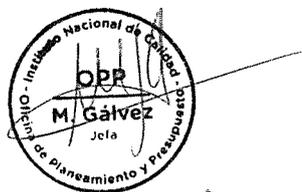
- Se cuenta con 99 asociaciones público y privado que asumen la función de secretaría de los Comités y Subcomités Técnicos de Normalización.
- Se cuenta con 5 membresías plenas vigentes, las cuales corresponden a:
  - Organización Internacional de Normalización (ISO)
  - Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)
  - Congreso de Estándares de Asia Pacífico (PASC)
  - Comisión Electrónica Internacional (IEC) y,
  - Red Andina de Normalización de la Comunidad Andina (RAN CAN).
- Se participó de las reuniones del Grupo de Trabajo 1 del Comité de la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre Asuntos de países en vías de desarrollo (DEVCO, por su denominación en inglés), realizado del 29 al 31 de enero de 2018 en la ciudad de Ginebra, Suiza.
- Se participó en los siguientes Comités Técnicos Internacionales de la ISO, IEC y Codex Alimentarius:
  - ISO/TC 38 Textiles
  - ISO/TC 133 Sistemas de dimensionamiento de ropa: designación de tamaño, métodos de medición de tamaño y accesorios digitales
  - ISO/TC 234 Pesca y acuicultura
  - IEC/TC 14 Transformadores de Potencia
  - IEC/TC 20 Cables eléctricos
  - Comité del Codex sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas
  - ISO/TC 136 Muebles
  - ISO/TC 218 Madera
  - ISO/TC 165 Estructura de la madera

Con estas nuevas inscripciones, se ha logrado la participación en 64 comités técnicos internacionales pertenecientes a la ISO, IEC y Codex Alimentarius.

- Se ha realizado 09 eventos de posicionamiento y 4 eventos realizados en coordinación con la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad, a continuación, se detalla:

**Tabla 11: Eventos en materia de normalización a junio 2018**

Nº	Evento	Fecha	Ciudad	Cantidad de participantes
1	Instalación del Subcomité Técnico de Normalización (SC) de Granadilla y sus derivados	09 marzo de 2018	Huánuco	29
2	La Normalización en el sector hidrocarburos: petróleo y combustibles líquidos, evento coorganizado con ASTM International, se contó con una expositora de la misma organización	19 de abril de 2018	Lima	18
3	Sesión de entrenamiento al INACAL y a los representantes de los Comités y Subcomités Técnicos de Normalización en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con ASTM International, evento coorganizado con	24 de abril de 2018	Lima	26



N°	Evento	Fecha	Ciudad	Cantidad de participantes
	ASTM International, se contó con 04 ponentes de la misma organización			
4	Jueves de Normalización: "Aplicación e Impacto de la Normalización en el Comercio Global"	26 de abril de 2018	Lima	34
5	Instalación de la Comisión Técnica Nacional del Codex Alimentarius sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas	04 de mayo de 2018	Puno	35
6	Los desafíos del Perú en la Normalización Internacional, el cual contó con la presencia del Secretario General de la ISO1 en calidad de expositor.	30 de mayo de 2018	Lima	126
7	Capacitación al Comité Nacional IEC – Perú, evento coorganizado con IEC por lo que contó con dos expositores de dicha organización internacional.	12 al 13 de junio de 2018	Lima	24
8	Taller de partes interesadas para conformar el Subcomité Técnico de Normalización de Damasco y sus derivados	22 de junio de 2018	Moquegua	25
9	Final de la Tercera Olimpiada Nacional de Normalización	28 de junio de 2018	Lima	115
10	Taller de análisis sensorial de cacao y chocolate	19 al 21 de febrero de 2018	Lima	23
11	La Normalización en el sector de madera y muebles	30 al 31 de mayo 2018	Iquitos	60
12	XII Festival de la Granadilla 2018	14 de junio 2018	Huánuco	55
13	La Normalización en el sector de madera y muebles	27 al 28 de junio 2018	Pucallpa	50

Fuente: Dirección de Normalización

### 3.4.2. Dirección de Acreditación

La Dirección de Acreditación es la instancia competente para administrar la política y gestión de la acreditación, goza de autonomía técnica y funcional; y ejerce funciones a nivel nacional. La acreditación es el reconocimiento formal de la competencia técnica, que recibe un Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC), luego de someterse a una auditoría para demostrar que cumple con las normas y directrices internacionalmente reconocidas.

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.

Desde el inicio de operaciones del INACAL a junio 2018 se realizaron 1,559 evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad, de cuales 1,077 son evaluaciones a laboratorios de ensayo / calibración, 411 a organismos de inspección y 71 a organismos de certificación.



Tabla 12:

**Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad a junio 2018**

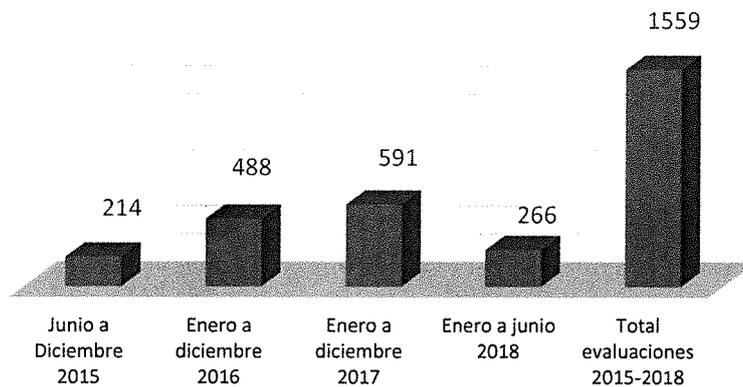
Evaluaciones	Jun a dic 2015	Año 2016	Año 2017	Ene a Jun 2018	Total 2015-2017
Laboratorios de Ensayo / Calibración	158	367	386	166	1,077
Organismos de Inspección	45	105	184	77	411
Organismos de Certificación	11	16	21	23	71
<b>Total, General</b>	<b>214</b>	<b>488</b>	<b>591</b>	<b>266</b>	<b>1,559</b>

Fuente: Dirección de Acreditación

Gráfico N° 6

**Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad al primer semestre 2018**

**Evaluaciones a Organismos de la Evaluación de la Conformidad del periodo 2015 a 2018**



Fuente: Dirección de Acreditación

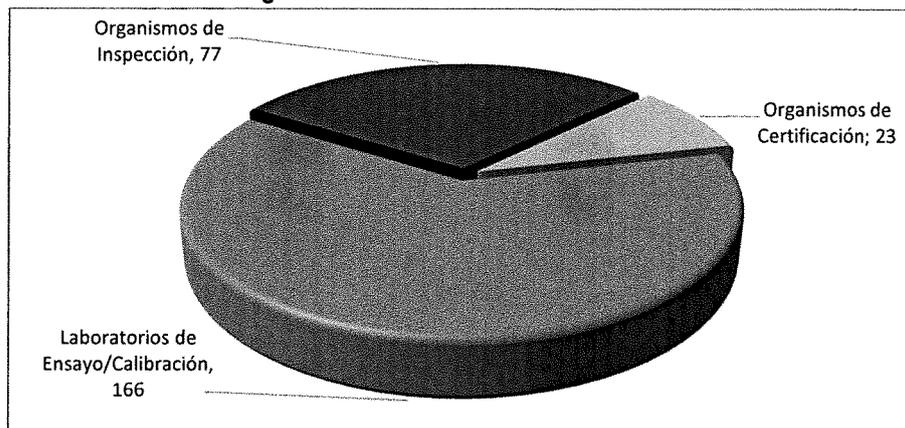
Elaborado: Por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

En el primer semestre 2018, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizaron (266) evaluaciones de las cuales se llevaron a cabo (166) evaluaciones de acreditación de laboratorios, (77) evaluaciones a organismos de inspección y (23) evaluaciones a organismos de certificación, ver gráfico y cuadro.

Gráfico N° 7

**Evaluaciones a los Organismos de Evaluación de la Conformidad 2018**



Fuente: Dirección de Acreditación



**Tabla 13:**  
**Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad a junio 2018**

Evaluaciones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Laboratorio de ensayo / calibración	8	32	38	27	30	31	166
Organismo de Inspección	8	20	9	15	12	13	77
Organismo de Certificación	1	7	3	3	5	4	23
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>266</b>

Fuente: Dirección de Acreditación

- Al mes de junio se cuenta con un total de 178 Organismos de Evaluación de Conformidad acreditados, de los cuales 92 son laboratorios de ensayo, 23 laboratorios de calibración, 52 Organismos de Inspección, 07 Organismo de Certificación de Productos y 04 Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión.

De este total, 13 OEC se acreditaron al mes de junio, tal como se muestra en la tabla 14:

**Tabla 14:**  
**Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados a junio 2018**

Evaluaciones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Laboratorio de ensayo	0	1	0	1	1	1	4
Laboratorio de calibración	1	1	0	0	0	0	2
Organismo de Inspección	0	0	3	1	1	0	5
Organismo de Certificación de productos	0	0	0	0	0	1	1
Organismo de Certificación de sistemas	0	0	0	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

Fuente: Dirección de Acreditación

- Se realizaron 28 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. Ver tabla 15

**Tabla 15:**  
**Evaluaciones inopinadas a los Organismos de Evaluación de la Conformidad a junio 2018**

Evaluaciones inopinadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Laboratorio de ensayo / calibración	0	5	4	4	4	2	19
Organismo de Inspección	0	1	2	1	3	1	8
Organismo de Certificación	0	1	0	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>28</b>

Fuente: Dirección de Acreditación

- Se resolvieron 140 solicitudes concluidas para los diferentes procesos de acreditación (Acreditación, ampliación, actualización de fondo, actualización de forma, reducción y renovación). Ver tabla 16



**Tabla 16:**  
**Solicitudes resueltas de los procesos de acreditación a junio 2018**

Servicios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Laboratorio de ensayo	14	20	20	16	21	11	102
Laboratorio de calibración	2	0	1	1	0	0	4
Organismo de Inspección	3	6	6	6	4	2	27
Organismo de Certificación	0	0	1	2	2	2	7
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>140</b>

Fuente: Dirección de Acreditación

- Se realizaron 16 sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA), cumpliendo con el 67% de la meta programada.
- Se cuenta con cinco (5) membresías plenas vigentes con:
  - 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 desarrolló el "Taller de Capacitación en las Normas ISO 14065, ISO 14064-3, ISO 14066, ISO 14064-1 "Gases de efecto invernadero", en el marco del Proyecto Regional IAAC – PTB, con el objetivo de capacitar a los Evaluadores y Expertos Técnicos de los Organismos de Acreditación y personal de posibles Organismos de Validación/Verificación, de los países participantes del Proyecto (Paraguay, Colombia y Perú), en las normas requeridas, para establecer, en cada país, un programa de acreditación para la validación y verificación de inventarios de gases de efecto invernadero, del 12 al 16 de marzo, se contó con 26 participantes.
- En el taller de evaluadores se presentó la "Guía para la elaboración de propuestas de Acción Correctiva", dirigida a los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), el 18 de marzo del 2018 y asistieron 22 evaluadores de los diferentes programas de acreditación.
- Se realizó la presentación de la Guía para la Elaboración de Propuestas de Acciones Correctivas, el 30 de abril del 2018, al cual asistieron 130 representantes de los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), entre ellos; los representantes de las regiones como Ancash (COLECBI, UNASAM-FCAM), Arequipa (Lo Justo S.A.C., Corporación LEM, Universidad Católica de Santa María), Ica (BIOSLAB E.I.R.L., LAB Perú E.I.R.L.), La Libertad (SEDALIB) y Lambayeque (LOT International).
- Se aprobó el "Procedimiento General de Acreditación. DA-acr-01P" y "Reglamento para la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC). DA-acr-01R", como mejora del proceso de Acreditación.
- Se realizó el Taller de no conformidades y tratamiento de acciones correctivas, para el personal de la Dirección de Acreditación del INACAL y asistieron 13 personas entre expertos, evaluadores y especialistas, de la Dirección de Acreditación.
- Se aprobó la Directriz para la Verificación de los procedimientos de análisis cuantitativos en los Laboratorios Clínicos, documento de gran importancia que



facilitará el desarrollo de la verificación de parámetros de desempeño de diferentes análisis que realizan los laboratorios clínicos en el país, siendo este tema uno de los puntos críticos para demostrar la competencia técnica del laboratorio clínico.

- Se acreditó el primer Laboratorio de Ensayo en la zona central del Perú (Región Huancayo) con alcance de acreditación en pruebas químicas y sensoriales en alimentos que brindará la oportunidad de verificar la calidad de los alimentos como harinas, leguminosas, cereales, menestras, hojuelas de cereales y leche con el fin de mejorar los controles sanitarios.
- Se llevó a cabo el taller de CALIDENA para castaña en Puerto Maldonado, con financiamiento del PTB de Alemania, participaron la Dirección de Acreditación, Dirección de Normalización, Dirección de Metrología y Dirección de Desarrollo Estratégico, en el cual se brindaron lineamientos y se absolvió consultas de acreditación a los actores de la cadena productiva de castaña (recolectores, productores, autoridades sanitarias, comercializadores entre otros) como potenciales organismos de evaluación de la conformidad, participaron 35 personas.
- En el Programa para la Ejecución de las Evaluaciones de Desempeño se realizaron 21 evaluaciones a Evaluadores y Expertos Técnicos de Laboratorios, Organismos de Inspección y Organismos de Certificación.

### 3.4.3. Dirección de Metrología

La Dirección de Metrología es la instancia encargada de contribuir al desarrollo nacional a través de servicios de calibración, que permitan asegurar la transmisión de la unidad de medida en la industria, ciencia y comercio. La aplicación de la metrología sustenta la calidad de bienes y procesos manufacturados a través de una medición exacta y confiable.

Esta dirección es la autoridad nacional competente para administrar la política y gestión de la metrología, goza de autonomía técnica y funcional. Asimismo, 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 a junio 2018, se han brindado 23,210 servicios de calibración a los diferentes laboratorios, tal como se muestra en la tabla 17 y gráfico 8.

**Tabla 17: Servicios de Calibración según empresa realizados a junio 2018**

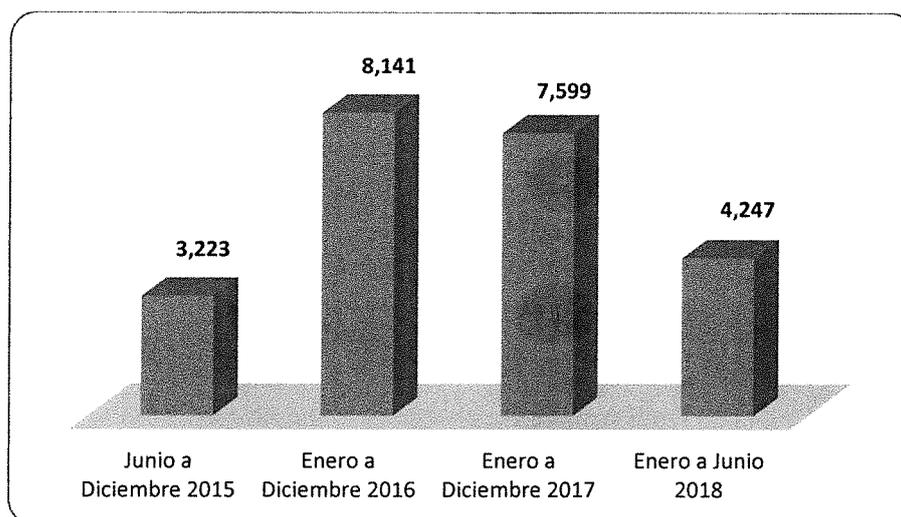
EMPRESAS	Periodo 2015-2018				
	Jun-dic 2015	2016	2017	Ene-jun 2018	Total
Empresas con certificación ISO 9000	358	777	679	124	1938
Empresas metrológicas – laboratorio Ensayo	558	1015	828	383	2784
Grifos	7	0	82	47	136
Servicio de calibración de balanzas de gran capacidad	37	95	93	38	263
Laboratorios farmacéuticos	63	227	187	96	573



EMPRESAS	Periodo 2015-2018				
	Jun-dic 2015	2016	2017	Ene-jun 2018	Total
Empresas servicio Energía eléctrica	306	774	950	334	2364
Otros	1398	4031	3583	2507	11519
Empresas de saneamiento	256	620	534	400	1810
Empresas metroológicas – laboratorio de Calibración	240	602	663	318	1823
<b>TOTAL</b>	<b>3223</b>	<b>8141</b>	<b>7599</b>	<b>4247</b>	<b>23210</b>

Fuente: Dirección de Metrología

Gráfico N° 8 Servicio de Calibración periodo 2015 a 2018



Fuente: Dirección de Metrología

Durante el primer semestre 2018, se realizaron las siguientes actividades:

- Se brindó 4 247 servicios de calibración a los diferentes laboratorios. Durante el primer semestre 2018, asimismo, los 02 laboratorios móviles (contenedor) continuaron prestando servicios itinerantes en las ciudades de Trujillo y Tarapoto respectivamente. A continuación, se muestra el detalle de los servicios en la tabla 18 y gráfico 9.

Tabla 18: Servicios de Calibración según laboratorios realizados a junio 2018

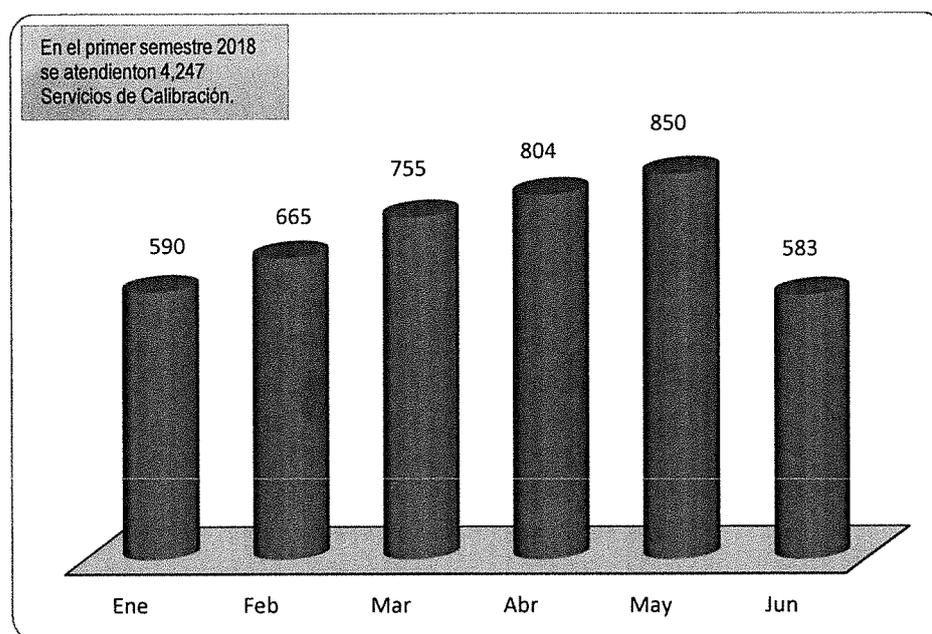
Laboratorios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Laboratorio de acústica	23	29	22	21	39	17	151
Laboratorio de electricidad	16	57	64	75	84	46	342
Laboratorio de fuerza y presión	77	61	49	55	60	41	343
Laboratorio de grandes masas	3	6	3	1	7	4	24
Laboratorio de longitud y ángulo	72	48	49	52	59	60	340
Laboratorio de masa	94	58	85	108	107	59	511
Laboratorio de termometría	44	49	38	42	30	42	245



Laboratorios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Laboratorio de volumen y densidad	23	22	6	16	19	18	104
Laboratorio de metrología química	11	4	2	11	3	3	34
Laboratorio de flujo de líquidos	43	170	248	240	264	194	1159
Laboratorio de tiempo y frecuencia	20	26	26	30	11	15	128
Laboratorio de flujo de gases	33	26	33	28	17	4	141
Laboratorio de metrología química - MRC	10	3	2	16	14	3	48
Laboratorio de medidores volumétricos – laboratorio Itinerante 1	5	1	19	4	4	16	49
Laboratorio de medidores volumétricos - laboratorio Itinerante 2	0	0	1	3	8	2	14
Laboratorio de fuerza y presión - lab. Itinerante 1	2	3	0	0	0	4	9
Laboratorio de volumen y densidad - lab. Itinerante1	1	0	0	1	0	0	2
Laboratorio de masa - laboratorio Itinerante 1	1	0	0	3	0	0	4
Laboratorio de higrometría	11	28	26	28	34	12	139
Laboratorio de potencia y energía	92	68	72	58	82	40	412
Laboratorio de fotometría	9	6	10	12	8	3	48
<b>TOTAL</b>	<b>590</b>	<b>665</b>	<b>755</b>	<b>804</b>	<b>850</b>	<b>583</b>	<b>4247</b>

Fuente: Dirección de Metrología – Sistema metro

**Gráfico N° 9 Servicios de Calibraciones Mensual 2018**



Fuente: Dirección de Metrología

- Se cuenta con 3 membresías plenas vigentes en materia de metrología, como son: la Oficina Internacional de Pesas y Medidas – BIPM, la Organización Internacional de Metrología Legal – OIML y la Conferencia de Estandarización Nacional de Laboratorios Internacionales – NCSLI.



- Se participó en las actividades del SIM y BIPM, QSTF y foros internacionales, tal como se detalla:

Descripción	Lugar	Fecha	Financiamiento
Reunión del Consejo Directivo del SIM y del Taller "Impacto de la Metrología sobre la Innovación y Desarrollo Industrial"	Colombia	Del 20 al 23 de marzo	SIM-BID
Reunión de los grupos de trabajo de masa y densidad del SIM-MWG 7	Uruguay	Del-19 al 24 de marzo	PTB
Reunión del proyecto Calibración de material de referencia estándar para el uso en la calibración de patrones de magnificación o escala de microscopios ópticos, microscopios de barrido electrónico y fotogrametría	Argentina	Del 22 al 28 abril	SIM-BID
Taller de seguimiento de actividades del SIM-PTB Program "Capacity Building in Technical and Scientific Organizations Using Regional Experiences and Knowledge (CABUREK) in Latin America and the Caribbean" 5° taller CABUREK	Argentina	Del 10 al 12 de abril	PTB

Fuente: Dirección de Metrología

- En el marco del fortalecimiento de capacidades el personal de metrología participó en cuatro (4) capacitaciones, según se detalla:

Descripción	Lugar	Fecha	Financiamiento
workshop "Second Training Workshop Hazardous Waste Management in Laboratories"	Puerto España – Trinidad y Tobago	Del 07 al 09 de mayo	PTB
Reunión presencial del Comité de Gestión" a desarrollarse como parte del proyecto regional "Infraestructura de la Calidad para Energías Renovables y Eficiencia Energética en América latina y el Caribe"	Ecuador	Del 14 al 15 de mayo	PTB
Capacitación sobre "Medición de pérdidas en transformadores de potencia" a desarrollarse como parte del proyecto regional "Infraestructura de la Calidad para la Eficiencia Energética y Energía Renovable en América Latina y el Caribe"	Panamá	Del 28 al 30 de mayo	PTB
Taller "La Metrología en el Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones en Redes de Monitoreo del Aire"	Costa Rica	Del 05 al 07 de junio	OEA

Fuente: Dirección de Metrología

- Se han realizado 5 intercomparaciones y 2 ensayos de aptitud, según detalle:

Código	Descripción
	<b>Intercomparación</b>
DM-LT-05	Calibración de Medios Isotermos con Aire como Medio Termostático
DM-LM-17	Calibración de balanzas clases I y II
DM-LM-18	Calibración de pesas clase M2 de 5 kg, 10 kg y 20 kg
DM-LM-19	Calibración en balanzas clases III y IIII
DM-LVD-04	Calibración de Medidor Volumétrico de 5 Galones
	<b>Ensayo de Aptitud</b>
DM-LMQ-064	Determinación de Pb, Cd, Ni, As, Cr, Cu, Zn, Mn, Al y Fe en agua
DM-LMQ-064	Determinación de Pb, Cd, Ni, As, Cr, Cu, Zn, Mn, Al y Fe en agua

Fuente: Dirección de Metrología



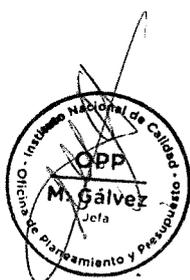
- Se realizó el primer programa de pasantías en nuestros laboratorios con la participación de 11 profesionales del sector industrial.
- En el mes de mayo con motivo a celebrarse el Día Mundial de la Metrología se realizó el IX Simposio de Metrología en el Perú con el tema "Evolución constante del Sistema Internacional de Unidades SI", donde se dio a conocer los principales avances y desarrollo en materia de la metrología en el Perú y el mundo, el Simposio estuvo dirigido a expertos, profesionales y técnicos de laboratorios de calibración, empresas industriales, profesores y alumnos de universidades de ingeniería interesados en conocer los avances recientes de la metrología a nivel mundial, aplicadas en la medición de diversas magnitudes utilizadas en la industria, ciencia y comercio. Participaron 152 personas.
- Durante la III semana de la metrología se realizaron las siguientes actividades adicionales al IX Simposio de Metrología:
  - Se realizó la visita guiada a los laboratorios con la participación de 58 personas entre profesionales del sector industrial y estudiantes universitarios.
  - Se realizó la primera jornada para escolares en el colegio Alfonso Ugarte de Lima con la participación de cerca de 400 alumnos de cuarto y quinto de secundaria.
  - Se realizaron 02 charlas: "Interpretación y aplicaciones del procedimiento de verificación de instrumentos de medición de gases de escape de vehículos" y "Cambios técnicos para la norma metroológica peruana NMP 005 Medidores para agua potable fría y agua caliente" con participación de 29 profesionales del sector industrial.
- Se dictaron los siguientes cursos:

Curso	Lugar	Fecha	N° Participantes
Verificación de Medidores de Agua, según la Norma NTP 005.2011 y el procedimiento PV-003	Lima	Del 08, 09 de enero y 09 de febrero	20
Verificación de Medidores de Energía Eléctrica Clase 0.2 S 0.5S 1 y 2	Lima	Del 03 al 04 de mayo	8
Verificación de Medidores de Agua, según la Norma NTP 005.2011 y el procedimiento PV-003	Lima	Del 04, 06, y 08 de junio	10
Charla "Comparación de Tacómetros ópticos"	Lima	El 08 de junio	4
Proyecto: "Acercamiento Institucional"	Trujillo	El 20 de junio	25

Fuente: Dirección de Metrología

### Control metrológico en sectores claves (Charlas y campañas de verificación de balanzas)

- Se realizaron 08 charlas sobre el control metrológico en balanzas de mercados en los distritos de Jesús María, San Martín de Porres, Santiago de Surco y Magdalena del Mar.



- Se realizó la verificación de 1325 balanzas en 8 mercados de 4 municipalidades, de acuerdo con el siguiente detalle:

- En 2 mercados del distrito de Jesus María (215 balanzas verificadas).
- En 2 mercados del distrito de San Martín de Porres (491 balanzas verificadas)
- En 2 mercados del distrito de Santiago de Surco (180 balanzas verificadas), y
- En 2 mercados del distrito de Magdalena del Mar (439 balanzas verificadas).

Distrito	Fechas de Campaña	Mercados visitados	Balanzas Verificadas	TOTAL
Jesus María	feb-18	San José	142	215
		Moderno de Jesús María	73	
San Martín de Porres	mar-18	Mercado Zarumilla	240	491
		Mercado San Antonio	251	
Santiago de Surco	abr-18	Mercado Manuel Gonzales Prada	60	180
		Mercado Municipal Anexo N° 2	120	
Magdalena del Mar	jun-18	Mercado Moderno de Magdalena	67	439
		Mercado Magdalena	372	
<b>TOTAL</b>				<b>1325</b>

Fuente: Dirección de Metrología

### 3.4.4. Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

La Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad es un órgano de línea del INACAL, que tiene a su cargo la investigación e identificación de la demanda y oportunidades de desarrollo de la infraestructura de la calidad, 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 competitividad de las empresas y la protección del consumidor. A continuación, se describe las actividades realizadas:

- Al primer semestre 2018 se elaboraron seis (06) propuestas de esquemas de intervención, los cuales se detallan a continuación:

1. Propuesta de Programa Piloto denominado "Impulsando la Productividad de las MIPYMES a través de las mediciones confiables".
2. Propuesta de Proyecto "Mejora de la calidad para las exportaciones de café y cacao en el Perú" (INACAL - ONUDI)
3. Propuesta de Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Promoción de Prácticas de Gestión de Calidad para la Competitividad de las MIPYME"
4. Propuesta de intervención del sector Transporte en las siguientes líneas de trabajo: Soporte metrológico a las actividades realizadas por los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV); acreditación de Centros de Inspección; desarrollo de NTP vinculadas y otros servicios señalados de manera explícita por la reglamentación vinculada al sector.
5. Propuesta de "Esquema de Intervención para promover la aplicación de la Infraestructura de la Calidad en el Sector Salud".
6. Propuesta de la implementación del Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Nacional de la Calidad para apoyar la gestión de los Recursos



Naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos”, financiado por el Ministerio de Cooperación de Alemania

- Se han realizado reuniones de coordinación con Perú Compras para que incluya las NTP en las fichas de la Central de Compras Públicas; además se ha conformado el Grupo de Trabajo de Madera de la mesa ejecutiva de Compras Públicas, liderado por el MEF, con el objetivo de promover la legalidad y certificación de calidad de la madera.
- En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura Nacional de la Calidad para apoyar la gestión de los Recursos Naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos”, se realizó lo siguiente:
  - ✓ Componente de gestión de recursos naturales: Se viene trabajando con la cadena de valor de la castaña y la tara.
    - Se realizó el taller “Calidad en la Cadena de valor de la Castaña: Análisis de brechas y elaboración del plan de acción, bajo la metodología Calidena, en la ciudad de Puerto Maldonado Madre de Dios del 22 al 23 de junio 2018.
    - Se participó con los representantes de PTB y otros actores involucrados en la identificación de potencialidades para el desarrollo de la IC en la cadena de valor de la tara, en la ciudad de Ayacucho del 25 al 28 de junio de 2018.
  - ✓ Componente de parámetros ambientales y climáticos: Se han realizado reuniones de coordinación entre el INACAL y el MINAM, con el objeto de establecer la metodología de trabajo en el monitoreo de parámetros ambientales. En los temas de:
    - Revisión de la propuesta metodológica para la selección de parámetros priorizados de los Estándares de Calidad para Agua (ECA para Agua) y Límites Máximos Permisibles para Efluentes (LMP).
    - Revisión de los parámetros priorizados con la calificación 1-2-3, en función de los recursos (tiempo, recursos, etc.) del proyecto.
    - Acciones para el desarrollo de la Huella de Carbono con el apoyo de la IC.
    - Se definió la hoja de ruta del grupo de Aire i) Estándares de Calidad Ambiental Aire y ii) Límites Máximos Permisibles sobre emisiones.
- Se cuenta con una propuesta de Intervención en el sector energía en el marco plan de acción del proyecto regional “Infraestructura de la Calidad para Energías Renovables y Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe”, para evaluar las necesidades y la demanda de servicios de la IC actual y en el futuro.
- Se realizaron 3 actividades de difusión y capacitación en los siguientes temas:
  - Curso “Análisis Sensorial del Cacao y del Chocolate”, en sede INACAL del 19 al 21.02.2018, se capacitaron a 23 personas.
  - Evento “La Normalización en el sector madera y muebles”, en la ciudad de Tarapoto, entre el 30 y 31.05.2018, se capacitaron a 60 personas.

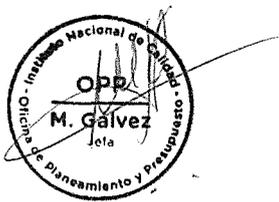


- Evento "La Normalización en el sector madera y muebles", en la ciudad de Pucallpa – Ucayali y visitas a laboratorios, entre el 27 y 28.06.2018, participaron 71 personas y se visitaron 4 laboratorios.
- Barrio Calidad 2018; se implementó e inauguró en el mes de junio 2018, el cual está conformado por 2 espacios que está ambientado con los conceptos de la Infraestructura de la Calidad, en los siguientes temas:
  - "Casa Segura", muestra los beneficios que se tiene al vivir en una casa segura y la necesidad de construir edificaciones confiables siguiendo las Normas Técnicas Peruanas (NTP) que garanticen seguridad desde los cimientos, cableados eléctricos, tuberías, instalaciones, pintura, entre otros.
  - "Convertidor de la Calidad", contiene juegos de última tecnología, donde el público vive experiencias únicas e identifica las situaciones del quehacer diario y está inmerso el factor calidad.
- Se participó en los talleres de actualización de los Planes Regionales de Exportación – PERX, en Ancash (Huaraz del 12 y 13 de abril), Apurímac (Abancay el 12 de junio) y Ucayali (Pucallpa del 18 y 19 de junio), en el cual se impulsó la identificación de servicios de Infraestructura de la Calidad en los planes de cada uno de los departamentos antes indicados.

### 3.5. Principales resultados obtenidos al primer semestre 2018.

En el marco del POI 2018, se describe los principales resultados obtenidos al primer semestre 2018, son los siguientes:

- Se cuenta con un total de 282 Comités Técnicos, de los cuales 155 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 127 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país.
- Se aprobaron 205 normas técnicas peruanas (NTP), de los cuales 52 son NTP nuevas y 153 son NTP ratificadas para diversos sectores.
- 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).
- Se realizaron 266 evaluaciones de acreditación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, de los cuales 166 fueron evaluaciones a laboratorios, 77 evaluaciones a organismos de inspección y 23 evaluaciones a organismos de certificación.
- Al mes de junio se cuenta con un total acumulado de 178 Organismos de Evaluación de Conformidad acreditados, de los cuales 92 son laboratorios de ensayo, 23 laboratorios de calibración, 52 Organismos de Inspección, 07 Organismo de Certificación de Productos y 04 Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión.



- Se realizaron 28 evaluaciones inopinadas a los Organismos de Evaluación de la Conformidad en 19 laboratorios, 8 organismos de inspección y 1 organismo de certificación.
- Se ha realizado 4 247 servicios de calibración a las diferentes empresas, de laboratorio de ensayo y calibración, de servicio de energía eléctrica, Certificación ISO 9000, saneamiento, entre otros.
- Se realizó la verificación de 1 325 balanzas en 8 mercados de 4 distritos, según se detalla: 2 mercados del distrito de Jesús María (215 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de San Martín de Porres (491 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Santiago de Surco (180 balanzas verificadas) y 2 mercados del distrito de Magdalena (439 balanzas verificadas).
- Se realizó el IX Simposio de Metrología en el Perú como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Metrología, estuvo dirigido a expertos, profesionales y técnicos de laboratorios de calibración, empresas industriales, profesores y alumnos de universidades de ingeniería y ciencias interesados en conocer los avances recientes de la metrología a nivel mundial, aplicadas en la medición de diversas magnitudes utilizadas en la industria, ciencia y comercio. Participaron 152 personas.
- Se realizó la III Olimpiada Nacional de Normalización, con el objetivo de generar un cambio entre escolares de 3ro y 4to de secundaria, motivándolos a desarrollar su creatividad e inventiva, en un concurso de proyectos con soluciones sostenibles y replicables, para afrontar problemas de su comunidad, utilizando las Normas Técnicas Peruanas (NTP).
- Se inauguró el segundo laboratorio itinerante de metrología en el departamento de San Martín – Tarapoto, el cual consiste en un laboratorio móvil, para brindar los servicios de calibración a las empresas.
- Se implementó e inauguró en el mes de junio el Barrio Calidad 2018, el cual está conformado por 2 espacios de difusión (contenedores), que son: i) Casa Segura, muestra los beneficios de vivir en una casa segura y la necesidad de construir edificaciones confiables siguiendo las Normas Técnicas Peruanas (NTP) que garanticen seguridad desde los cimientos, cableados eléctricos, tuberías, instalaciones, pintura, entre otros. Y ii) Convertidor de la Calidad, contiene juegos de última tecnología, donde el público vive experiencias únicas e identifica las situaciones del quehacer diario y está inmerso el factor calidad.



### 3.6. Problemas o limitaciones presentadas

- 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.
- Insuficiente cantidad de expertos técnicos y evaluadores para atender procesos de acreditación y evaluación.
- Insuficientes recursos presupuestales debido al límite de gasto, para cumplir con las actividades previstas por las Direcciones y Jefaturas del INACAL quienes requieren mayor financiamiento para una adecuada ejecución.

### 3.7. 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.
- Incrementar evaluadores y expertos técnicos mediante programa de formación.
- Para el adecuado cumplimiento de las actividades programadas, se ha solicitado recursos presupuestales al Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se viene coordinando con las Direcciones y Jefaturas para que reporten de manera oportuna y eficaz, el cumplimiento de metas y resultados programados en el POI y se cumpla con los objetivos institucionales.

## IV. CONCLUSIONES

1. Al primer semestre 2018 se obtuvo una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 14 382 786,07 (Catorce millones trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y seis y 07/100 soles) que representa el 41.65% respecto al PIM 2018.
2. Al primer semestre 2018, se ha obtenido una ejecución del 67.93% 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.

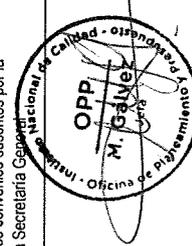
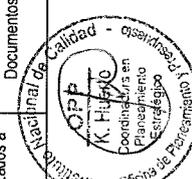
## V. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018





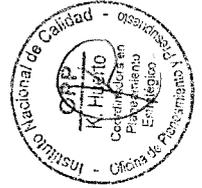
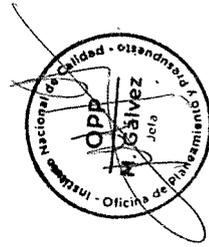
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
1	<b>Consejo Directivo (MP-0023)</b>														
1	Sesiones del Consejo Directivo	Número de Sesiones del Consejo Directivo	Sesiones	24	6	6	12	11	10	21	175%	88%			
2	Aprobar el Plan Operativo Institucional 2019	Plan Operativo Institucional aprobado	Plan	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%			
2	<b>Presidencia Ejecutiva (MP-002)</b>														
1	Aprobación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva en el ámbito de su competencia.	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	145	53	38	91	66	34	100	99%	53%	1,227,809.00	534,972.38	44%
2	Suscripción de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras.	Número de convenios suscritos	Convenio	4	1	0	1	1	1	2	200%	50%			
3	Coordinación y participación en reuniones interinstitucionales para identificar oportunidades de posicionamiento y articulación con entidades públicas y privadas que conforman la IC.	Número de participaciones en reuniones interinstitucionales	Reuniones	5	1	1	2	1	1	2	100%	40%			
4	Participación en Asambleas Internacionales	Número de participaciones en asambleas internacionales	Reuniones	4	1	1	2	0	0	0	0%	0%			
5	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)	Número de planes aprobados	Plan	5	4	1	5	4	0	4	80%	80%			
6	Presenta el Informe de Rendición de Cuenta del Titular 2017 a la Contraloría General de la República	Número de Informe de Rendición de Cuenta del Titular	Informe	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%			
7	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las direcciones de línea (Normalización, Acreditación, Metrología y Desarrollo Estratégico de la Calidad)	Número de monitoreos realizados a las direcciones de línea	Documento	3	0	1	1	0	1	1	100%	33%			
3	<b>Secretaría General (MP-003)</b>														
1	Emisión y aprobación de Resoluciones en el marco de las funciones atribuidas a la Secretaría General	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	30	7	12	19	11	10	21	111%	70%			
2	Supervisión y monitoreo de las metas programadas por los órganos de asesoramiento y apoyo del INACAL.	Número de monitoreos realizados a los órganos de asesoramiento y apoyo	Documentos	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
3	Suscripción de convenios interinstitucionales delegados con entidades públicas y privadas nacionales.	Número de convenios suscritos	Convenios	5	1	1	2	5	0	5	250%	100%			
4	Coordinación y participación en eventos interinstitucionales delegados por la Presidencia Ejecutiva	Número de participaciones en eventos interinstitucionales	Evento	12	3	3	6	3	10	13	217%	108%			
5	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	3	0	1	1	0	1	1	100%	33%			



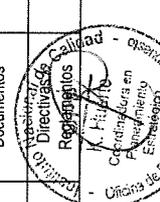
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
4	<b>Equipo Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano (MP-004)</b>														
	<b>I. Gestión de Atención al Ciudadano</b>														
1	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%	0	50%	50%	9%	27%	36%	73%	36%			
2	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%			
3	Atender las solicitudes referidas a reclamos presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones brindadas a los usuarios vía telefónica	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Atender las solicitudes referidas a quejas presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	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%			
	<b>II. Gestión de Trámite Documentario</b>														
6	Recepcionar, registrar, distribuir y notificar la documentación (interna y externa).	Número de documentos recibidos en la Mesa de Partes del INACAL	Documentos recibidos	7,200	1800	3600	1919	1523	3442	3442	96%	48%			
		Número de documentos tramitados para su distribución externamente por Mesa de Partes del INACAL	Documentos distribuidos	7,200	1800	3600	1599	1693	3292	3292	91%	46%			
	<b>III. Gestión de Archivos</b>														
7	Elaboración e implementación el Plan Anual de Trabajo de Archivo del INACAL 2017	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Archivo del INACAL	Porcentaje	100%	0	50%	25%	25%	50%	50%	100%	50%			



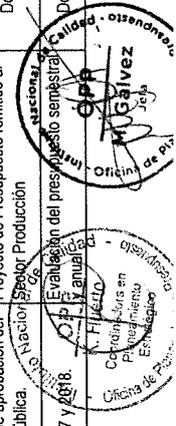
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
5	<b>Oficina de Control Institucional (MP-0011)</b> <b>I. Servicios de Control</b>														
1	Auditoría de Cumplimiento A	Número de auditorías realizadas	Documento	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%			
2	Auditoría de Cumplimiento B	Número de auditorías realizadas	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
3	<b>II. Servicios de Control Simultáneo</b> Acción Simultánea	Número de acciones	Documento	9	2	2	4	2	2	4	100%	44%			
4	Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Control y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad	Número de acciones de seguimiento a informe de auditoría	Documento	6	1	2	3	1	2	3	100%	50%			
5	Evaluación de Denuncias	Número de evaluaciones de las denuncias atendidas	Documento	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
6	Participación en la Comisión de Cautela	Número de acciones realizadas en cumplimiento de las funciones de la CEC	Documento	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%			
7	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
8	Verificar el cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Número de acciones de controles en cumplimiento de la Ley de transparencia	Documento	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
9	Verificar el cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Número de acción de control en cumplimiento de la Ley de silencio administrativo	Documento	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
10	Gestión Administrativa del OCI	Informe sobre lo actuado en la gestión administrativa del OCI	Documento	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
11	Seguimiento de las Acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control Simultáneo	Número de acciones de control	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
12	Recopilar y Procesar Información para fines de control	Número de acciones de control	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
6	<b>Oficina de Asesoría Jurídica (MP-0010)</b>														
1	Emisión de Informes Legales y Opinión solicitadas por los diversos órganos de la entidad.	Número de informe legales.	Informes legales	205	50	53	103	73	40	113	110%	55%			
2	Elaboración de proyectos de Resoluciones de Alta Dirección (Presidencia Ejecutiva, Secretaría General) y Jefaturales Oficina de Administración.	Número de proyectos de resoluciones.	Proyecto de resoluciones	119	24	33	57	66	42	108	189%	91%			
3	Elaborar y/o Revisión de proyectos de Convenios y/o Contratos y/o Adendas.	Número de Contratos / Convenios /Adendas.	Contratos / Convenios /Adendas.	28	4	10	14	13	5	18	129%	64%			
4	Absolución de Consultas solicitadas efectuadas por los diversos órganos de la Entidad.	Número de medios electrónicos, memorandos y notas.	Documentos	60	15	15	30	19	17	36	120%	60%			
5	Revisión de Proyectos Normativos e instrumentos legales.	Directivas y reglamentos revisados y/o modificados.	Registros	19	6	2	8	6	4	10	125%	53%			
											<b>187%</b>	<b>67%</b>	<b>743,047.00</b>	<b>342,977.96</b>	<b>46%</b>


  
 Oficina de Asesoría Jurídica
   
 M. Gálvez
   
 Oficina de Asesoría Jurídica
   
 Oficina de Asesoría Jurídica

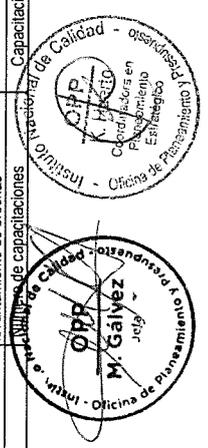
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual		Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
				Total I Trim	Total II Trim	Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
6	Informes Consolidados respecto a recursos de apelación y quejas en diversas instancias de la entidad.	Informes Trimestrales	Documentos	4	0	1	1	1	1	2	3	300%	75%			
7	Informes Consolidados de Elaboración y revisión de proyectos normativos remitidos por el Congreso de la República.	Informes Trimestrales	Documentos	4	0	1	1	1	1	3	4	400%	100%			
8	Informes de Consolidados de seguimiento de los Convenios Nacionales / Internacionales.	Informes Trimestrales	Documentos	4	0	1	1	1	1	1	2	200%	50%			
9	Asistencia a comisiones designados por Resoluciones de Presidencia Ejecutivas, Secretaria General y/o Comisiones de Trabajo, Entrevistas CAS.	Actas	Actas	36	9	9	18	18	10	10	20	111%	56%			
7	<b>Oficina de Planeamiento y Presupuesto (MP-001)</b>											66%	52%	1,803,393.00	494,713.06	27%
AC1	<b>Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo, y Evaluación de los Planes (PESEM, PEI, POI y Planes Internos), y la Política de la Calidad</b>															
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2019	Plan Operativo Institucional formulado	Plan	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%			
2	Formulación del Resumen Ejecutivo de la Formulación del Presupuesto 2019	Resumen ejecutivo elaborado	Documento	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%			
3	Opinión de formulación de planes: Plan Informático, Plan de Archivo, Plan de Bienestar, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Comunicaciones; formulado por las unidades orgánicas del Inacal.	Número de planes internos revisados con opinión técnica	Planes revisados	5	4	1	5	5	4	0	4	80%	80%			
4	Evaluación Anual del POI 2017 y Seguimiento del semestral del POI 2018.	Número de evaluaciones y/o seguimiento del POI con "B" presentado a SG	Documento	2	1	0	1	1	1	0	1	100%	50%			
5	Elaboración del Informe de Evaluación Anual 2017 de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento.	Número de Evaluaciones de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento	Documento	1	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%			
6	Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017	Plan evaluado y presentado a SG	Documento	1	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%			
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	1	1	1	0	1	1	100%	100%			
8	Elaboración de la Memoria Anual 2017 del INACAL	Memoria Anual presentada	Documento	1	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%			
AC2	<b>Evaluación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Seguimiento Presupuestario</b>															
9	Elaboración de las notas de los estados presupuestarios del 2018	Porcentaje de notas de los estados presupuestarios elaborados	Documento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10	Preparar la información para la auditoría de la Sociedad Auditadora de la SOA y exámenes especiales de OCI.	Número de documentos atendidos para la Sociedad Auditadora y la SOA	Documento	2	2	0	2	2	2	0	2	100%	100%			
11	Formular el proyecto de presupuesto para el año 2019	Programación Multianual del Presupuesto validado y aprobado por la Alta Dirección	Documento	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	100%			
12	Elaborar la información sustentatoria para la fase de aprobación del presupuesto anual 2019 en el Congreso de la República.	Proyecto de Presupuesto remitido al Congreso	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
13	Evaluación anual y semestral del presupuesto 2017 y 2018.	Evaluación del presupuesto semestral y anual	Documento	2	0	1	1	1	0	1	1	100%	50%			



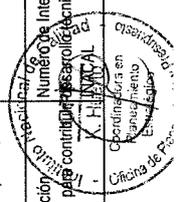
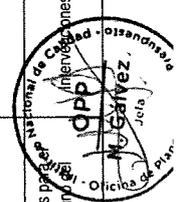
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	II Trim		Total I Trim	II Trim						
14	Seguimiento a la ejecución presupuestal del INACAL	Numero de reportes presentados a la Alta Dirección	Reporte	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
15	Conciliación del Marco legal Anual del Presupuesto 2017 y del I Semestre 2018	Acta Suscrita por OPP y OA	Acta	2	1	0	1	1	0	1	100%	50%			
16	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.	Numero de Informes de Formalización remitido a SG	Informe	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
17	Elaboración de informes técnicos de opinión presupuestal	Porcentaje de cumplimiento de la atención de consultas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
18	Evaluación para modificaciones y emisión de certificaciones presupuestales	Porcentaje de atención de certificación presupuestales	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
AC3	Implementar la estrategia de Modernización de la Gestión Pública del INACAL														
19	Elaborar el Mapa de Procesos (MAPRO)	Numero de MAPROS	Mapa de procesos	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
20	Documentos de Gestión Actualizados y aprobados	Numero de Informes	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
21	Elaborar/actualizar documentos normativos de gestión institucional (Directivas, Procedimientos)	Numero de documentos de gestión actualizados	Documentos Actualizados	6	1	2	3	1	2	3	100%	50%			
22	Capacitaciones sobre Simplificación Administrativa y Mejora Continua	Numero de capacitaciones en temas de simplificación administrativa	Capacitaciones	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
23	Aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa, por el Equipo de Mejora Continua / Equipo de Análisis y Calidad Regulatoria	Numero de actas	Actas / Informes	4	1	1	2	0	0	0	0%	0%			
AC4	Sistema de Gestión de Calidad														
24	Auditorías de Seguimiento por Certificadoras	Numero de Auditorías	Auditorías	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
25	Ampliación del alcance del SGC	Numero de entregables	Entregables	12	3	3	6	0	0	0	0%	0%			
26	Monitoreo a las acciones correctivas desarrolladas en el INACAL	Numero de solicitudes de acciones correctivas	Solicitudes de acción correctiva	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
27	Monitoreo al desempeño del SGC	Numero de documentos de monitoreo al desempeño del SGC	Informes / Actas	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
28	Capacitaciones en temas de gestión de calidad	Numero de capacitaciones	Capacitaciones	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
29	Curso de Interpretación y Formación de Auditores Internos ISO 9001:2015	Numero de capacitaciones	Capacitaciones	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
30	Interpretación de la Norma ISO 27001:2014	Numero de capacitaciones	Capacitaciones	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%			
AC5	Sistema de Control Interno														
31	Monitoreo y aseguramiento del desempeño del Sistema de Control Interno	Numero de actas	Actas	12	3	3	6	2	1	3	50%	25%			
32	Levantamiento de brechas identificadas en el diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno	Numero de Informes de levantamiento de brechas	Informes	4	1	1	2	0	1	1	50%	25%			
33	Capacitación en temas de Gestión de Riesgos	Numero de capacitaciones	Capacitaciones	2	0	1	1	0	0	0	0%	0%			



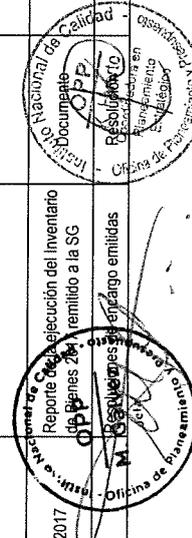
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
<b>8</b>	<b>Oficina de Estudios Económicos (MP-0013)</b>														
1	Elaboración del Boletín de los avances en materia de infraestructura de la calidad.	Número de boletines estadísticos validados	Boletines	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%	479,444.00	172,166.97	36%
2	Reportes estadísticos de los servicios de infraestructura de la calidad (NAM)	Número de reportes de información estadística sobre la infraestructura de la Calidad	Reportes	6	2	1	3	1	1	2	33%	67%			
3	Elaboración de documentos técnicos solicitados por la Alta Dirección y Direcciones de Línea del INACAL	Estudio elaborado	Estudio	12	3	3	6	4	3	7	58%	117%			
4	Estudios sobre beneficios económicos del uso de la IC	Estudio elaborado	Estudio	2	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
5	Estudio del uso de las normas técnicas peruanas.	Estudio elaborado	Estudio	1	0	0	0	0	1	1	100%	100%			
6	Edición y publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad a MYPE 2017	Documento publicado	Porcentaje	100%	0	50%	50%	0	50%	50%	50%	100%			
<b>9</b>	<b>Oficina de Cooperación Internacional (MP-0020)</b>														
<b>I. Apoyar al posicionamiento técnico e institucional del INACAL a nivel nacional e internacional</b>															
1	Realización de Ronda de Cooperantes	Número de Acciones	Acción	2	0	1	1	0	1	1	50%	100%			
2	Participación en reuniones relacionadas a asuntos nacionales-bilaterales/multilaterales	Número de reuniones	Acción	2	0	1	1	0	2	2	100%	200%			
3	Gestionar la inclusión de temas de interés del INACAL en las agendas de trabajo internacionales (bilaterales y multilaterales)	Número de documentos de trabajo	Documento	4	2	0	2	0	2	2	50%	100%			
4	Revisión y elaboración de proyectos vinculados a la IC para ser presentados a los organismos de cooperación o fondos concursables	Número de Proyectos elaborados o vinculados a la IC	Proyecto	10	1	3	4	1	4	5	50%	125%			
5	Formulación de proyectos vinculados a la IC pre-seleccionados por el cooperante o fondos concursables.	Número de Proyectos preseleccionados vinculados a la IC	Proyecto	2	0	1	1	0	1	1	50%	100%			
6	Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos, programas, convenios y acuerdos internacionales asumidos por INACAL en coordinación con las DL y OA.	Número de Informes de evaluación de Proyectos, programas, convenios y acuerdos	Documento	4	1	1	2	0	4	4	100%	200%			
7	Elaborar Directorio de socios y fuentes cooperantes especializados en temáticas del INACAL	Elaboración y actualización de Directorio de socios y agentes cooperantes	Documento	1	0	0	0	0	1	1	0%	0%			
<b>II. Contribuir al fortalecimiento del desarrollo técnico y humano del INACAL</b>															
8	Gestionar la capacitación financiada con cooperación de profesionales a nivel nacional e internacional	Número Personas capacitadas	Persona	10	2	3	5	3	5	8	80%	160%			
9	Gestionar pasantías internacionales	Número Personas capacitadas	Persona	2	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
10	Gestionar la participación financiada con cooperación de profesionales del INACAL en reuniones, congresos, simposios, talleres, entre otros.	Número Personas capacitadas	Persona	10	2	3	5	5	4	9	90%	180%			
11	Gestionar la aprobación de intervenciones de cooperación (asistencias técnicas, apoyo de expertos, entre otros), para contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL.	Número de intervenciones pagadas por el INACAL	Persona	7	0	3	3	8	9	17	243%	567%			



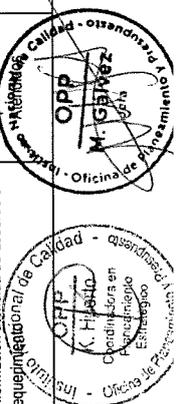
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance	
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
10	<b>Oficina de Administración (MP-007) y (MP-0019)</b>												709,122.00	372,044.10	52%
1	Supervisión y control de los equipos funcionales: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información (IV Trimestre 2017 y I, II, III Trimestre del 2018)	Numero de informes de seguimiento del cumplimiento de metas de los sistemas administrativos remitidos a la OPP	Documento	4	1	1	2	1	0	1	50%	25%			
2	Revisión del Cuadro de Necesidades formulado por Abastecimiento previa a la propuesta del PAC 2018 y previa a la formulación presupuestal 2018.	Reporte de revisiones al cuadro de necesidades remitidas a la SG	Reporte	2	1	0	1	1	0	1	100%	50%			
4	Propuesta del Plan Anual de Contrataciones PAC 2018	Revisión realizada a la propuesta del PAC 2018	Documento	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
5	Propuesta de Presupuesto Analítico del Personal-PAP 2018 para gestionar sus aprobación	Revisión realizada a la propuesta del PAP 2018	Documento	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
6	Propuesta del Plan de Desarrollo de las Personas PDP 2018	Revisión realizada a la propuesta del PDP 2018	Documento	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
6	Revisión y aprobación del Plan de Bienestar Social-PBS 2018 por la OA	PBS 2018 revisado y aprobado	Plan aprobado	1	1	0	1	1	0	1	100%	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%	300%	300%	600%	300%	300%	600%	100%	600%			
8	Evaluación y suscripción de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D.N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Cuentas reciprocas)	Conciliaciones evaluadas y suscritas conjuntamente con la OPP remitidas a la DGCP-MEF	Acta suscrita	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
9	Evaluación y suscripción de los Estados Financieros y Presupuestos-EFP para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2017-2018	Estados Financieros y Presupuestos-EFP evaluados y suscritos	EFP suscritos	16	4	4	8	4	4	8	100%	50%			
10	Evaluación del IV trimestre del cumplimiento del PAC 2017 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2018	Evaluaciones del cumplimiento del PAC remitidas a la SG	Documento	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
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%	300%	300%	600%	300%	300%	600%	100%	600%			
12	Revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases elaborados por Abastecimiento para los Procedimientos de Selección en el marco del PAC 2018	Porcentaje de cumplimiento de la revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases propuestas	Porcentaje	100%	300%	300%	600%	300%	300%	600%	100%	600%			
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%			
14	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas del Organismo 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 2017 y I, II, III Trimestre del 2018).	Reporte trimestral de seguimiento a la implementación de las recomendaciones remitidas a la SG	Reporte	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
15	Supervisión al Comité del Inventario de Bienes Anual 2017	Reporte de ejecución del Inventario de Bienes Anual 2017 remitido a la SG	Reporte	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
16	Atención a las solicitudes de encargo	Atención a las solicitudes de encargo emitidas		4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			



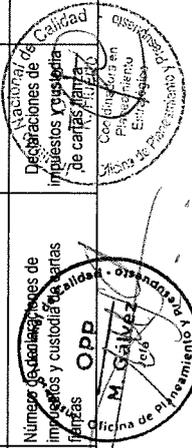
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
11	<b>Equipo Funcional de Contabilidad (MP-005)</b>										100%	55%	597,570.00	319,330.09	53%
1	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 2017-2018	Número de Estados Financieros aprobados y presentados	EE-FF y ANEXOS	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
2	Supervisión y Control de Encargos Internos, Viáticos y Caja Chica-solicitar CCP, y registrar las fases del gasto hasta la rendición de cuentas	Número de documentos registrados y revisados	Registros / rendiciones	216	54	54	108	54	54	108	100%	50%			
3	Control Previo - Revisión de la documentación sustentatoria de las OIC y O/S 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	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
4	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.	Número de documentos registrados y revisados	Reporte mensual	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
5	Realizar arquesos comprensivos de Captación de Ingresos, Caja Chica, Carta Fianza y otros valores que hubieran en EF Tesorería.-Registro Contable de las acreencias de INACAL.	Número de arquesos de caja chica, captación de ingresos, cartas fianzas y otros valores	Informes	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
6	Conciliación del Marco Legal 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	Reporte mensual conciliado y sustentado	Actas Mensuales	16	5	3	8	5	3	8	100%	50%			
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 conciliado y sustentado	Reporte mensual	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
8	Participación en la Comisión de Inventarios Físico de Suministros y de Activos no financieros (Maquinarias, Equipos, muebles y enseres) a realizarse en forma anual	Actas de conciliación e informe final	Acta de Conciliación e Informe Final	2	2	0	2	2	0	2	100%	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 Conciliaciones	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
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	Número de Verificaciones	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
11	Registro de la fase del devengado en el Módulo administrativo SIAF-SP Contabilizar en el Contable las operaciones desde el compromiso, devengado y pago de todos los registros.	Reporte mensual de operaciones devengadas	Informe	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
12	Coordinaciones a nombre de la Entidad en la Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios ejercicio 2017 y 2018, y atender los requerimientos de documentación y preparar informes que solicita la SOA.	Información atendida de acuerdo a requerimientos de documentación	Requerimientos atendidos	100%	60%	0	60%	60%	0%	60%	100%	60%			



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
<b>12</b>	<b>Equipo Funcional de Recursos Humanos (MP-006)</b>														
1	Planificación de Políticas de Recursos Humanos (Directivas, Lineamientos, Planes y actualización de reglamentos o directivas, entre otros)	Número de directivas o lineamientos propuestos o actualizados	Propuesta de Directivas/ Lineamientos	3	1	1	2	1	2	3	150%	100%			
2	Asesoría administrativa y asistencia técnica en Recursos Humanos	Número de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas	Documentos	4	1	1	2	1	1	2	100%	50%			
3	Gestión del Empleo (Incorporación, Control de Asistencia, Administración de Legajos, u otros)	Porcentaje de personas con contrato vigente	Porcentaje	100%	300%	300%	600%	300%	300%	600%	100%	600%			
4	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de Personas.	Propuesta de Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2018	Plan	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
5	Elaboración de las planillas del personal	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2018.	Porcentaje	100%	0	50%	50%	0	0%	0%	0%	0%			
6	Elaboración e implementación del Plan de Bienestar Social 2018	Número de planillas elaboradas	Planillas	36	9	9	18	9	9	18	100%	50%			
7	Elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Propuesta de Plan de Bienestar Social 2018	Plan	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
8	Elaboración e implementación del Plan de Bienestar Social 2018	Porcentaje de ejecución del Plan de Bienestar Social 2018	Porcentaje	100%	0	50%	50%	0	50%	50%	100%	50%			
9	Elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Propuesta de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Plan	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
10	Elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y salud en el Trabajo 2018.	Porcentaje	100%	0	50%	50%	0	0%	0%	0%	0%			
<b>13</b>	<b>Equipo Funcional de Tecnología de la Información (MP-0021)</b>														
1	Operatividad y Disponibilidad del Servicio de Tecnología / Desarrollo y Mantenimiento de SW - Gestión del Personal	Porcentaje de atenciones efectivas realizadas en la entidad	Porcentaje	98%	0	0.98	98%	0	98%	98%	100%	100%			
2	Ejecución de proyectos del Plan Operativo Informático	Porcentaje de avance del Plan Operativo Informático 2018	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	0%	37%	37%	74%	37%			
<b>14</b>	<b>Equipo Funcional de Tesorería (MP-008)</b>														
1	Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de enlace y Elaborar la Programación del Calendario Mensual de Pagos	Número de conciliaciones bancarias presentadas y validadas y programación del calendario de pago	Conciliaciones/ cuentas de enlace/ calendario mensual	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
2	Giro de Obligaciones de Pago	Reporte mensual de giros de las obligaciones de pago	Reportes	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
3	Captación de Ingresos Proprios y otros ingresos.	Número de reportes de captaciones de ingresos propios y otros ingresos.	Reportes	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			
4	Pago y Declaración de impuestos y custodia de cartas fianzas	Número de declaraciones de impuestos y custodia de cartas fianzas	Declaraciones de impuestos y custodia de cartas fianzas	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%			



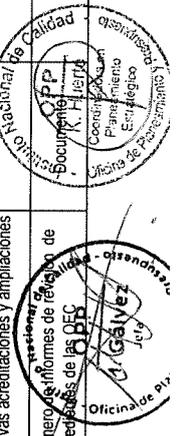
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devenigado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
<b>15</b>	<b>Equipo Funcional de Abastecimiento (MP-009)</b>														
1	Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios, Almacenaje y Control Patrimonial	Número de acciones realizadas para la atención de bienes y servicios, almacén y control patrimonial	Documento	12	3	3	6	3	3	6	100%	50%	7,198,762.00	3,334,480.40	46%
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%			
3	Elaboración e implementación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2018	Plan Anual de Contrataciones 2018 Porcentaje de implementación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Plan Porcentaje	1 100%	1 0	1 50%	1 50%	1 54%	1 9%	1 63%	100% 126%	100%			
4	Inventario de activos fijos y existencias de almacén	Número de inventarios realizados	Documento	1	1	0	1	1	0	1	100%	100%			
<b>16</b>	<b>Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (MP-0015)</b>														
1	Elaboración e implementación del Plan de Comunicaciones de OCEI	Nivel de cumplimiento del Plan de Comunicaciones	Porcentaje	100%	25%	25%	50%	10%	35%	45%	90%	45%	1,842,181.00	725,010.87	39%
	Actividades de Promoción Cultura de la Ciudad	Número de actividades de promoción de cultura de la ciudad	Actividades de Promoción	20	2	7	9	2	7	9	100%	45%			
	Difusión de las Actividades de las Áreas de Línea			3	1	0	1	0	2	2	200%	67%			
	Día de la Metrología			1	0	1	1	0	1	1	100%	100%			
	Día de la Acreditación			1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
	Día de la Normalización			1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
	Olimpiada de Normalización			1	0	0	0	0	1	1	100%	100%			
	Workshops			1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
	Simposio Regional			7	0	3	3	0	1	1	33%	14%			
	Difusión de Campañas de Calibración de Balanzas (Por distrito)			3	1	-	1	2	2	4	400%	133%			
2	Gestión de Prensa (a través de publicaciones, entrevistas, notas)	Número de publicaciones realizadas	Publicaciones	264	66	66	132	55	76	131	99%	50%			
	Monitoreo de medios		Servicio	0	-	-	-	36	57	93	100%	100%			
	Notas de Prensa		Notas	0	0	0	0	19	19	38	100%	100%			
3	Gestión en redes sociales y página web INACAL	Número de actualizaciones de las redes sociales	Actualización	1200	300	300	600	327	385	712	119%	59%			
	GESTION EN REDES SOCIALES supervisar y actualizar las actividades del INACAL.			840	210	210	420	192	263	455	108%	54%			
	GESTION EN WEB, supervisar y actualizar los contenidos del portal web.			360	90	90	180	135	122	257	143%	71%			
4	Monitoreo de los servicios que brinda el Centro de Información Documentaria - CID	Reporte de monitoreo	Reporte de Monitoreo	12	3	3	6	0	1	1	17%	8%			



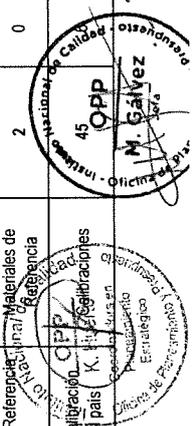
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual		Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	Ejecutado (Devengado) 2018	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
				Total I Trim	Total II Trim	Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim							
5	Realizar la elaboración y difusión de herramientas de comunicación interna que transmitan los logros y avances institucionales.	Número de acciones de comunicación interna	Acciones	59	60	119	8	9	17	14%	7%						
	Boletín Interno Virtual		Boletín virtual	1	2	3	1	0	1	33%	17%						
	Elaboración de Periódico Mural Institucional		Publicaciones Semanales	12	12	24	3	3	6	25%	100%						
	Pantallazos y correos		Pantallazos y correos	45	45	90	4	6	10	11%	21%						
	Elaboración de guías comunicacionales		Número de Guías	1	1	2	0	0	0	0%	0%						
<b>17</b>	<b>Dirección de Normalización (MP-0012) y (MP-0022)</b>																
1	Elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas (NTP)	Número de Normas Técnicas Peruanas aprobadas	NTP aprobadas	250	250	500	60	145	205	41%	21%						
2	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones internacionales en materia de Normalización	Número de membresías plenas vigentes	Membresías plenas	0	0	0	0	0	5	100%	100%						
3	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas a Normalización	N° de participaciones en foros, asambleas y/o Comités Técnicos y grupos internacionales	Foros y Asambleas internacionales	1	6	7	1	1	2	29%	15%						
4	Generar las condiciones y capacidades para el desarrollo de NTP que su demanda es no cubierta a nivel nacional	Porcentaje de regiones que cuentan con Comités Técnicos de Normalización (CTN)	Porcentaje	0	0	0	0	0	67%	100%	81%						
5	Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de infraestructura de la calidad	Número de eventos de posicionamiento	Eventos	6	8	14	1	8	9	64%	33%						
6	Participar en los comités técnicos y grupos internacionales en función a las prioridades nacionales de la NAM	Número de participaciones en Comités Técnicos, Subcomités y Grupos Internacionales de la DN	Participaciones	0	0	0	60	4	64	100%	100%						
7	Generar y/o ampliar alianzas que complementen las capacidades técnicas de normalización	Número de CTN y Subcomités Técnicos de Normalización en asociación público-privado y público-privado	Comités y Sub Comités	0	0	0	99	0	99	100%	138%						
<b>18</b>	<b>Dirección de Acreditación (MP-0014) y (MP-0025)</b>																
	Evaluaciones para el otorgamiento de la acreditación a OEC	Número de evaluaciones a OEC	Evaluaciones	75	125	200	126	140	266	133%	55%						
1	Evaluaciones a laboratorios para su acreditación	Número de evaluaciones a laboratorios	Evaluaciones	62	101	163	78	88	166	102%	44%						
2	Evaluaciones a organismos de inspección para su acreditación	Número de evaluaciones a organismos de inspección	Evaluaciones	10	17	27	37	40	77	285%	84%						
3	Evaluaciones a organismos de certificación para su acreditación	Número de evaluaciones a organismos de certificación	Evaluaciones	3	7	10	11	12	23	230%	121%						
4	Evaluación para nuevas acreditaciones y Ampliaciones de las OEC acreditadas que pudieran requerir actualizar sus alcances.	Número de informes de evaluación de nuevas acreditaciones y ampliaciones	Documentos	1	1	2	0	0	0	0%	0%						
5	Revisión de los expedientes de las OEC que requieren reducciones y/o actualizaciones.	Número de informes de reducción de expedientes de las OEC	Documentos	1	1	2	0	0	0	0%	0%						



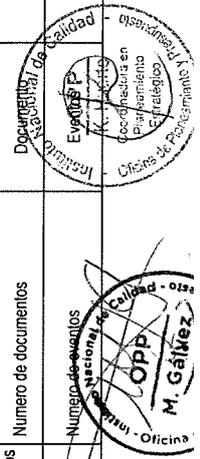
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
<b>Actividades para el fortalecimiento de la Acreditación</b>															
6	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Acreditación. (APLAC, IAF, IAAC, ILAC, PAC)	Número de membresías habilitadas	Membresías	5	1	4	5	0	5	5	100%	100%			
7	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA).	Número de sesiones realizadas	Actas	24	6	6	12	9	7	16	133%	67%			
8	Desarrollar la Auditoría Interna con ISO / IEC 17011	Número de Auditorías Internas realizadas por consultores	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
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	Documento	4	1	0	1	0	0	0	0%	0%			
10	Evaluaciones inopinadas por el área de acreditación de laboratorios	Número de Evaluaciones Inopinadas	Evaluaciones	42	10	12	22	9	10	19	86%	45%			
11	Evaluaciones inopinadas organismos de inspección	Número de Evaluaciones Inopinadas	Evaluaciones	10	2	3	5	3	5	8	160%	80%			
12	Evaluaciones inopinadas organismos de certificación	Número de Evaluaciones Inopinadas	Evaluaciones	4	0	1	1	1	0	1	100%	25%			
13	Organización del Día Mundial de la Acreditación	Número de eventos realizados por el Día Mundial de la Acreditación	Evento	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
<b>Implementar nuevos esquemas de acreditación</b>															
14	Implementar el esquema de Acreditación de Organismos de Certificación en: - ISO 13485:2016 Dispositivos médicos - Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines regulatorios - ISO 27001 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información	Número de informes de evaluación	Documento	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
15	Desarrollar la I Etapa del Programa de Acreditación de Organismos que verifican y validan los Inventarios de Gases Efecto Invernadero	Número de talleres	Talleres	2	1	0	1	1	0	1	100%	50%			
19	<b>Dirección de Metrología (MP-0018) y (MP-0024)</b>												5,093,120.00	2,146,006.18	42%
1	Garantizar la operatividad de los laboratorios de la DM (personal, equipos de reposición, aire acondicionado, insumos, herramientas y otros).	Mantenimiento de los laboratorios de la DM para mantener los servicios de calibración	Porcentaje de mantenimiento	100%	25%	25%	50%	25%	25%	50%	100%	50%			
2	Mantener en óptimas condiciones los equipos utilizados para brindar los servicios de calibración	Mantenimiento de equipos para brindar servicios de calibración	Mantenimiento de equipos	24	2	9	11	10	5	15	136%	63%			
3	Asegurar la trazabilidad al SI. (Calibración y transporte de patrones al extranjero)	Número de patrones calibrados en el extranjero	Patrones calibrados	8	0	2	2	0	0	0	0%	0%			
4	Mantener el sistema de calidad en laboratorios: evaluación por pares, auditorías internas	Número de auditorías realizadas	Auditoría	4	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
5	Desarrollo de Materiales de Referencia Certificados	Número de Materiales de Referencia Certificados	Materiales de Referencia Certificados	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
6	Atender los servicios de Calibración fuera de los Laboratorios (viáticos, combustibles, peajes, otros)	Número de servicios de Calibración fuera de los Laboratorios realizados en el interior del país	servicios de calibración realizados en el interior del país			13	19	11	17	28	147%	62%			



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog. Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Devengado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
7	Mantener fortalecer y acceder a membresías plenas en organizaciones internacionales de materia metrología (BIPM, OIML, NCSLI)	Número de membresías plenas vigentes	Membresías	3	0	3	3	0	3	3	100%	100%			
8	Participación en las actividades del SIM y BIPM	Número de participaciones en las actividades del SIM y BIPM	Participación	2	1	0	1	1	0	1	100%	50%			
9	Participación en las reuniones del QSTF	Número de participaciones en las reuniones de QSTF	Participación	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
10	Participación en grupos técnicos y Foros Internacionales	Número de participaciones en foros y grupos técnicos internacionales.	Participación	9	0	1	1	1	2	3	300%	33%			
11	Elaboración y publicación de Normas Metrologías Peruanas	Número de normas metrologías publicadas	Normas Metrologías	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
12	Control metrologico en Balanzas (Campaña de verificación de balanzas)	Número de municipalidades con balanzas verificadas	Control Metrologico	5	1	1	2	2	2	4	200%	80%			
13	Registro y seguimiento de control metrologico de instrumentos de medición (unidades de verificación metrologica - UVM)	Número de reportes de seguimiento de control metrologico	Reporte de seguimiento	4	1	1	2	4	2	6	300%	150%			
14	Implementar el control metrologico en sectores claves del país (Metrología legal - charlas de capacitación de balanzas).	Número de charlas realizadas sobre control de balanzas en sectores y/o departamentos	Charlas	6	2	2	4	4	4	8	200%	133%			
15	Realizar Intercomparaciones nacionales	Número de intercomparaciones realizadas	Intercomparaciones	20	4	6	10	1	4	5	50%	25%			
16	Realizar Ensayos de Aptitud	Número de Ensayos de Aptitud realizadas	Ensayos de aptitud realizadas	16	4	4	8	1	1	2	25%	13%			
17	Simposio de Metrología en el Perú (Día de la Metrología)	Número de simposios realizados	Simposio	1	0	1	1	0	1	1	100%	100%			
18	Simposio Regional	Número de simposios realizados	Simposio	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
19	Capacitación de docentes universitarios en el país	Número de capacitaciones brindadas	Capacitaciones	4	1	1	2	0	0	0	0%	0%			
20	Asistencia técnica a la industria (Programa MESURA)	Número de empresas visitadas	Empresas	4	1	1	2	0	0	0	0%	0%			
<b>20</b>	<b>Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad (MP-0016) y (MP-0017)</b>										<b>54%</b>	<b>31%</b>	<b>2,002,659.00</b>	<b>379,608.16</b>	<b>19%</b>
<b>I. Prestación de servicios integrados de la Infraestructura de la Calidad (servicios integrados IC)</b>															
1	Elaboración de estrategia de implementación de servicios integrados IC	Número de documentos	Documento	1	1	0	1	0	0	0	0%	0%			
2	Implementación de programa piloto de provisión de servicios integrados IC a nivel de cadenas de valor	Número de cadena de valor	Cadena de valor atendida	10	0	0	0	1	1	2	100%	20%			
3	Implementación de programa piloto de provisión de servicios integrados IC a nivel de clúster	Número de clúster	Clúster atendido	3	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
4	Implementación de programas piloto de provisión de servicios integrados IC a MIPYMES	Número de MIPYMES	MIPYME atendido	16	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
5	Sistematización de experiencia de prestación de servicios integrados IC	Número de documentos	Documento	1	0	0	0	-	-	0					
6	Difusión de experiencia de prestación de servicios integrados IC a nivel nacional e internacional	Número de eventos	Evento	13	0	0	0	-	-	0					



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018  
AL PRIMER SEMESTRE 2018**

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Metas Físicas Programadas 2018		Programado I Semestre	Metas Físicas Ejecutadas 2018		Ejecutado I Semestre 2018	% avance (Ejecutado /Meta Prog Semestral)	% avance (Ejecutado /Meta Prog Anual)	PIM 2018	Ejecutado (Deverigado) 2018	% Avance
					Total I Trim	Total II Trim		Total I Trim	Total II Trim						
<b>II. Fortalecimiento de capacidades para el incremento de la oferta de servicios NAM a nivel nacional</b>															
7	Diseño de propuesta educativa presencial y virtual de INACAL	Numero de documentos	Documento	1	0	1	1	0	0	0	0%	0%			
8	Charlas o talleres en servicios NAM (menos de 8 horas cronológicas)	Numero de Cursos	Curso implementado	10	1	4	4	1.00	5	6	150%	60%			
9	Cursos de básico en servicios NAM (Entre 8 y menos de 24 horas cronológicas)	Numero de Cursos	Curso implementado	10	0	3	3	-	-	0	0%	0%			
10	Cursos de especialización en servicios NAM (Entre 24 y 40 horas cronológicas)	Numero de Cursos	Curso implementado	12	1	4	4	-	-	0	0%	0%			
11	Talleres de capacitación a microempresarios	Numero de Talleres	Taller implementado	12	0	2	2	0	0	0	0%	0%			
<b>III. Implementación de instrumentos para la gestión eficiente de la IC</b>															
12	Elaboración de Plan Estratégico Multisectorial (PEM) en coordinación con PCM y CEPLAN	Numero de documentos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
13	Elaboración de estudio prospectivo de la IC al 2030	Numero de documentos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
14	Diseño de Programa Presupuestal vinculado a la Calidad en coordinación con el MEF	Numero de documentos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
15	Diseño de metas para gobiernos locales, en el marco del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal en coordinación con el MEF	Numero de documentos	Documento	1	0	0	0	1	0	1	100%	100%			
16	Elaboración de estudio sobre estándares de calidad en la prestación de servicios públicos	Numero de documentos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
17	Elaboración de proyectos de inversión pública orientados al fortalecimiento de la IC	Numero de Estudios PIP	PIP viable	1	1	2	2	1	0	1	50%	100%			
18	Desarrollo de estrategias de intervención para la mejora de la IC	Numero de documentos	Documento	5	0	1	1	1	2	3	300%	60%			
<b>TOTAL EJECUTADO</b>													<b>34.533.973.00</b>	<b>14.382.786.55</b>	<b>41.65%</b>

