



Resolución de Presidencia Ejecutiva

Nº 122 -2017-INACAL/PE

Lima, 28 DIC. 2017

VISTO:

El Informe N° 211-2017-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 252-2017-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30224, se crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, como un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, que constituye Pliego Presupuestal y cuenta con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además, es el ente rector y máxima autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional para la Calidad, el cual tiene por finalidad promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad;

Que, el literal c) del artículo 14 de la citada Ley, establece que es función del Consejo Directivo, aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, imagen, comunicaciones, relaciones internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INACAL, incluyendo el plan operativo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes;

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71 de la citada norma, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2017-INACAL/PE, de fecha 9 de enero de 2017, se formaliza el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, mediante el cual se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL;



Que, mediante Informe N° 211-2017-INACAL/OPP, de fecha 1 de diciembre de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, indicando que la misma responde a la incorporación de mayores recursos presupuestales, a solicitud de las oficinas y direcciones de la entidad, para modificar y/o incorporar actividades y metas físicas; asimismo, responde a lo señalado en el informe de seguimiento del POI al III trimestre del año 2017;

Que, el Consejo Directivo del INACAL, mediante Acuerdo adoptado en Sesión de fecha 21 de diciembre de 2017, ha aprobado la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en atención a lo expuesto en el Informe N° 211-2017-INACAL/OPP;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias; la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INACAL y su modificatoria;

SE RESUELVE:

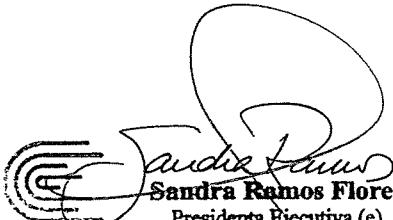
Artículo 1.- Formalizar el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, en la Sesión de fecha 21 de diciembre de 2017, mediante el cual se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

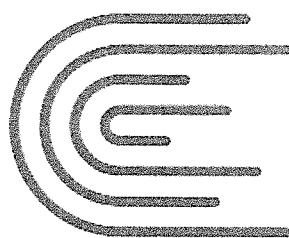
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar el seguimiento y evaluación de la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Portal Institucional del INACAL (www.inacal.gob.pe).

Regístrate y comuníquese.




Sandra Ramos Flores
Presidenta Ejecutiva (e)
INACAL Instituto Nacional de Calidad



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

SAN ISIDRO - 2017

PRESENTACIÓN

El presente documento, contiene la modificación del presupuesto y de las metas físicas del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), documento técnico que orienta la gestión institucional para alcanzar los objetivos institucionales.

Este documento ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tomando como base el Plan Operativo Institucional (POI) 2017, la incorporación de mayores fondos públicos, el seguimiento del POI al III Trimestre 2017 y las propuestas de modificación e incorporación de actividades y metas físicas realizadas por los órganos del INACAL.

La modificación del presente Plan se realiza en el marco del numeral 4.3 “*Elaboración y modificaciones de los planes institucionales*” de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, de fecha 23 de noviembre de 2017, el cual señala que el POI se modifica cuando se presentan: a) *Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización y b) Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI*”.

En ese sentido, la modificación se origina por la actualización de las metas físicas presentadas por los órganos del INACAL para incorporar y modificar sus actividades, así como por la incorporación de mayores fondos públicos provenientes del Decreto de Urgencia N° 004-2017 y de la captación de mayores ingresos por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados al Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL.

El presente documento incluye:

- 1) Fundamento de la modificación del POI 2017.
- 2) Distribución de la incorporación de mayores recursos presupuestales.
- 3) Programación de metas físicas de los órganos del INACAL que cuentan con la incorporación de mayores recursos presupuestales.
- 4) Anexo 1: Modificación del Plan Operativo Institucional 2017.



FUNDAMENTO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DEL INACAL

1. FUNDAMENTO DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2017

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las actividades que se tenían previstas¹, se incorporaron mayores recursos para:

- a) Incorporar nuevas actividades debido a la asignación de mayores recursos presupuestales.
- b) Ampliar metas físicas en algunas actividades y en incluir nuevas actividades.

Por lo expuesto, se requiere realizar la modificación del Plan Operativo Institucional 2017.

DEL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL inició el Año Fiscal 2017 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 33 790 000 (Treinta y tres millones setecientos noventa mil y 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento. Dicho importe fue incrementando por la incorporación de mayores fondos públicos durante el presente año, según detalle:

- a) Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 111-2017-INACAL/PE del 15 de noviembre de 2017, se aprobó la autorización de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL para el presente Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 319 000,00 (Trescientos diecinueve mil y 00/100), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- b) Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 106-2017-INACAL/PE del 03 de noviembre de 2017, se aprobó la autorización de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL para el presente Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 650 000,00 (Seiscientos cincuenta mil y 00/100), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- c) Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 022-2017-INACAL/PE del 22 de marzo de 2017, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 004-2017, que menciona la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL para el presente Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 14 664 758,00 (Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.



¹ Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2017-INACAL/PE, del 09 de enero de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2017 del Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

2. DISTRIBUCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/ 33 790 000 (Treinta y tres millones setecientos noventa y 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento. El cual se incrementó a S/ 49 423 758 (Cuarenta y nueve millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100 soles), por toda fuente de financiamiento. A continuación, se detalla el Presupuesto Institucional Modificado.

Tabla 1

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por categoría presupuestal, Año Fiscal 2017

Categoría presupuestal		PIA 2017	Incorporación de recursos presupuestales	PIM 2017			
				Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Total Presupuesto 2017	%
9001	Acciones Centrales (AC)	14 815 687,00	349 000,00	15 059 065,00	2 281 044,00	17 340 109,00	35%
9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	18 974 313,00	15 284 758,00	26 395 693,00	5 687 956,00	32 083 649,00	65%
Total		33 790 000,00	15 633 758,00	41 454 758,00	7 969 000,00	49 423 758,00	100%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF - MPP

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

En el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se incorporaron mayores fondos públicos por las siguientes de fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios el monto de S/ 14 664 758,00 (Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles) y Recursos Directamente Recaudados (RDR) el monto de S/ 969 000,00 (Novecientos sesenta y nueve mil y 00/100 Soles)

En la distribución presupuestaria según categoría presupuestal se muestra que el 35% del presupuesto corresponde a Acciones Centrales (AC) y el 65% a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (ANOP).

En la tabla 2 se muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2017 actualizado por cada oficina y dirección de línea que recoge la incorporación de mayores recursos presupuestales por la demanda adicional asignado Decreto de Urgencia N° 004-2017 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y la captación de mayores ingresos por Recursos Directamente Recaudados y en la tabla 3 la distribución del presupuesto por fuente de financiamiento y genérica de gasto.

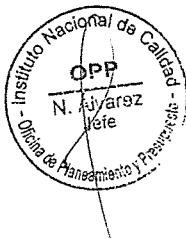


Tabla 2
Distribución de la incorporación de mayores recursos presupuestales por dependencia, Año Fiscal 2017

Dependencia	PIA 2017	Incorporación de mayores fondos públicos		Total Incorporación de mayores fondos públicos	PIM 2017 actualizado
		RO (D.U. 004-2017)	RDR		
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,019,220,00		52,000,00	52,000,00	1,071,220,00
Oficina de Cooperación Internacional	584,621,00		-	-	584,621,00
Presidencia Ejecutiva	932,934,00		-	-	932,934,00
Consejo Directivo	168,000,00		-	-	168,000,00
Secretaría General	836,500,00		-	-	836,500,00
Gestión Documental y Atención al Ciudadano	483,313,00		-	-	483,313,00
Oficina de Administración	778,634,00	-	272,000,00	272,000,00	1,050,634,00
Contabilidad	496,485,00		-	-	496,485,00
Recursos Humanos	1,004,668,00		-	-	1,004,668,00
Tesorería	504,000,00		-	-	504,000,00
Equipo Funcional de Abastecimiento	8,336,223,00	-	25,000,00	25,000,00	8,361,223,00
Equipo Funcional de Tecnología de la Información	833,860,00	1,746,065,00	-	1,746,065,00	2,579,925,00
Oficina de Asesoría Jurídica	623,379,00		-	-	623,379,00
Oficina de Control Institucional	388,311,00		-	-	388,311,00
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	3,552,356,00	2,305,418,00	100,000,00	2,405,418,00	5,957,774,00
Oficina de Estudios Económicos	562,052,00	1,048,219,00	-	1,048,219,00	1,610,271,00
Dirección de Normalización	1,990,679,00	566,324,00	-	566,324,00	2,557,003,00
Dirección de Acreditación	3,388,964,00	62,418,00	150,000,00	212,418,00	3,601,382,00
Dirección de Metrología	6,169,486,00	8,900,314,00	330,000,00	9,230,314,00	15,399,800,00
Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad	1,136,315,00	36,000,00	40,000,00	76,000,00	1,212,315,00
Total presupuesto de direcciones y oficinas que se incorpora mayores recursos	33,790,000,00	14,664,758,00	969,000,00	15,633,758,00	49,423,758,00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF -MPP

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 3
Distribución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento, Año Fiscal 2017

Categoría y Genérica del Gasto	Fuente de Financiamiento		PIM 2017
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	
5. Gastos Corrientes	31,990,826,00	7,200,053,00	39,190,879,00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,280,751,00	-	3,280,751,00
2.3 Bienes y Servicios	27,979,895,00	7,200,053,00	35,179,948,00
2.4 Donaciones y Transferencias	665,010,00	-	665,010,00
2.5 Otros Gastos	65,170,00	-	65,170,00
6. Gastos de Capital	9,463,932,00	768,947,00	10,232,879,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	9,463,932,00	768,947,00	10,232,879,00
Total	41,454,758,00	7,969,000,00	49,423,758,00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



3. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LOS ÓRGANOS DEL INACAL QUE CUENTAN CON LA INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES

El presupuesto proveniente de la incorporación de mayores recursos presupuestales del Decreto de Urgencia N° 004-2017 (Recursos Ordinarios) y de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el mismo que se ha desagregado por meta presupuestaria para financiar las actividades y acciones que se han programado bajo la responsabilidad de cada oficina y dirección del INACAL. A continuación, se muestra las actividades:

3.1. Dirección de Normalización

Es objetivo estratégico del INACAL generar una cultura de la calidad en la opinión pública, entendiendo la importancia y necesidad de que los consumidores usen criterios de calidad a la hora de adquirir un producto, reduciendo el nivel de desconocimiento de los servicios de la IC y afirmando el compromiso institucional de brindar servicios confiables para el desarrollo de la industria y el comercio.

En ese contexto, se considera necesario dar a conocer la importancia de contar con casa o vivienda que cumpla con todos los estándares de calidad se ha previsto implementar un modelo de casa que brinde seguridad a través de la utilización de las normas técnicas peruanas, considerando como modelo visible un contenedor (unidad móvil) que en su interior muestre la distribución de una vivienda.

Asimismo, se sensibilizará en el uso de las normas, respecto a las condiciones mínimas de seguridad de las instalaciones eléctricas e infraestructura física (materiales de construcción y tipo de construcción) que debe contener una casa o departamento. Asimismo, brindar consideración de materiales de construcción adecuados para construcciones antisísmicas.

- Actividad: Implementar un modelo de casa (Unidad móvil - casa segura) que brinde seguridad a los ciudadanos a través de la utilización de las NTP.

Asimismo, se ha incorporado mayores recursos presupuestales a la actividad 3 "Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Normalización" del POI 2017, para el pago de membresías.

3.2. Dirección de Acreditación

Las membresías son una modalidad de inserción internacional y el INACAL es miembro de diferentes organismos internacionales, en el cual nos asegura el reconocimiento internacional de los servicios que se brinda en la entidad, además permite el acceso a conocimientos y experiencias a nivel mundial, contribuye al posicionamiento institucional, entre otros.

En ese sentido, se ha incorporado mayores recursos presupuestales para financiar la actividad 4 "Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Acreditación" del POI 2017, para el pago de membresías plenas. Asimismo, se ha incorporado recursos para financiar la contratación de los servicios



de los expertos técnicos y/o evaluadores que permitirá realizar la Evaluación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC).

3.3. Dirección de Metrología

Para garantizar la continuidad de los servicios que actualmente ofrecemos, es importante la reposición de los equipos que posee la Dirección de Metrología debido que tienen en promedio más de 15 años, lo que significa un riesgo de operación y costo elevado de mantenimiento. Actualmente se viene atendiendo más de 8000 calibraciones anuales, sin embargo, se estima que el 25% de este número podría verse afectado si no se cuenta con equipos operativos.

Las demandas de los sectores industriales y laboratorios de calibración requieren que contemos con equipos de mayor exactitud de lo contrario no podríamos ofrecer ningún apoyo a la competitividad industrial.

Asimismo, el contar con nuevos patrones permitirá a la industria y a las universidades y centros de investigación tener referencias de medición con trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) y no tener que acudir al extranjero reduciendo los costos de transporte y riesgos de daño en su manipulación.

Con la incorporación de mayores recursos se ha programado las siguientes actividades

- Ampliar la cantidad de Patrones Nacionales de Medición.
- Fortalecer la prestación de Servicios Metrológicos con la reposición de equipos y la habilitación del 2do piso de los laboratorios, el mismo que permitirá contar con el acondicionamiento de aulas para la formación de capacidades en metrología y el acondicionamiento de un nuevo laboratorio (fotometría) para atender las demandas existentes en lo que se refiere a la calibración de instrumentos de medición del sector industrial.

Asimismo, se ha incorporado mayores recursos presupuestales a la actividad 8 "Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Metrología" del POI 2017, para el pago de membresías.

3.4. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional



Con el objetivo de obtener un mayor impacto y alcance en nuestro grupo objetivo y fortalecer el Eje de Política 2 "Cultura de la Calidad" de la Política Nacional para la Calidad, a través del desarrollo de actividades de difusión y eventos en coordinación con las direcciones de línea, se ha considerado la necesidad de incorporar mayores recursos presupuestales para fortalecer el posicionamiento del INACAL ante las entidades públicas y privadas, consumidores, academias, entre otros. En ese contexto, se ha previsto el desarrollo de las siguientes actividades:

- Campaña de publicidad "Peruano de Calidad", Celebración por el Día Mundial de la Acreditación y la realización de una conferencia de la IEC.

- Promomype (Participación del INACAL en la feria de la calidad y presencia en stands)
- Difusión de la Norma Antisoborno NTP 37001
- Participación en la Semana de la Calidad organizado por la Sociedad Nacional de Industrias.
- Evento Expocafé
- Difusión del Contenedor itinerante-difusión cultura de calidad, Calilab-Tarapoto y otras actividades de las direcciones de línea.
- Actividades en el marco del Mes de la Calidad para promover la Política Nacional para la Calidad -activaciones en Regiones (Trujillo, Arequipa, Piura y Tarapoto)
- Día de la Normalización
- Difusión de Campañas de Calibración de Balanzas

3.5. Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

El INACAL promueve la transferencia de conocimientos especializados en materia de la Infraestructura de la Calidad a entidades del sector público y privado, organizaciones académicas, profesionales y de la sociedad civil. Estos cursos pueden ser diseñados de acuerdo a las necesidades específicas de empresas, gremios empresariales, gobiernos regionales, locales, etc.

Se ha programado elaborar el Plan Nacional de Capacitación en Infraestructura de la Calidad.

3.6. Equipo Funcional de Tecnología de la Información

En la actividad 4 "Formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Informático 2017" del POI 2017, se ha incorporado mayores recursos presupuestales para financiar la elaboración de programas informáticos, adquisición de equipos computacionales y periféricos, equipos de comunicaciones para redes informáticas, equipos de telecomunicaciones, adquisición de maquinarias y equipos diversos para electricidad y electrónica, entre otros servicios de informática.

3.7. Oficina de Estudios Económicos

Con la finalidad de promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades económicas y protección al consumidor se ha previsto el desarrollo de las siguientes actividades:

- Encuesta Nacional de Calidad a MYPEs en el sector manufactura.
- Estudio "Evaluación sobre incorporación de normas técnicas peruanas y procedimientos de evaluación de la conformidad con acreditación en los reglamentos técnicos nacionales", este estudio complementará al estudio de línea base y será un insumo para el desarrollo de futuras líneas de acción que implemente el INACAL en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional para la Calidad.



3.8. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Con el objetivo de contar con una certificación internacional ISO 9001:2015 que asegure la eficacia de los procesos que se encuentren dentro del alcance propuesto del Sistema de Gestión de Calidad: "Aprobación y Actualización de NTP, Ventas de Normas Técnicas, Atención de Consultas Bibliográficas, Servicios de Calibración, Servicios de Verificación" incluidos los respectivos procesos de apoyo y estratégicos, se ha incorporado recursos presupuestales para financiar para contratar los servicios especializados en gestión de Calidad ISO y el servicio de implementación del Sistema de Control Interno.

La actividad 19 "Elaborar la Matriz de Procesos Ajustada (tránsito SERVIR)" de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del POI 2017, se ha previsto su ejecución para el siguiente ejercicio fiscal, debido que se encuentra programado como parte de las actividades del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de Control Interno aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 097-2017-INACAL/PE, teniendo como fecha límite de ejecución el 30 de junio de 2018. La misma que está denominado la actividad "Actualizar el mapa de procesos del INACAL", lo cual amplía su alcance y es coherente con la terminología contenida en el nuevo "Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, Ley 30057" aprobado en marzo del presente año por SERVIR, que en el inc. b) del ítem III referido a la Etapa 3: *Aplicación de la mejora interna, señala que la entidad "de ser el caso, actualiza o reestructura el Manual de Procesos".*

3.9. Oficina de Administración

Con la finalidad de asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos, mobiliarios, entre otros en la sede del INACAL se ha incorporado mayores recursos presupuestales por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, que permitirá atender los gastos de los servicios de mantenimiento de equipos y mobiliarios, la adquisición de aire acondicionado, asimismo, la atención del servicio de mantenimiento preventivo para las unidades vehiculares del INACAL a través del Equipo Funcional de Abastecimiento.

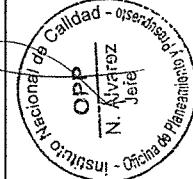
La modificación del POI 2017 responde a la incorporación de mayores recursos presupuestales por toda fuente de financiamiento, a la información proporcionada por las oficinas y direcciones de línea del INACAL y al Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al III Trimestre 2017, el plan modificado recoge las metas físicas ejecutadas al mes de setiembre y las metas pendientes de ejecutar en el último trimestre del plan vigente. Asimismo, cabe precisar que algunas actividades han sufrido un incremento de la meta física sin demandar costos adicionales debido que estas han sido realizadas por el mismo personal de la entidad. En el anexo 1 se muestra el detalle de las actividades y metas físicas por cada área.



**4. ANEXO 1: MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017**

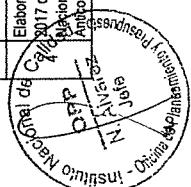
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018

Nº	Descripción de la actividad	Indicadores	Unidad de medida	Meta Anual del POI establecido 2017	Metas Fiscales Ejecutadas 2017												Metas Fiscales Programadas 2017		
					I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre						
					Ene	Feb	Mar	Total	Abri	May	Jun	Total	Juli	Ago	Sep	Total			
1. Consejo Directivo																	168,000,00		
1 Aprobar las acciones correspondientes a las implementación de la Política Nacional para la Calidad	Acta que aprueba las acciones correspondientes a la PNIC	Acta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
2 Sesiones del Consejo Directivo	Número de Sesiones del Consejo Directivo	Sesiones	24	2	2	1	5	3	2	3	8	3	1	2	6	2	1		
3 Aprobar el Plan Operativo Institucional del año 2018	Plan Operativo Institucional aprobado	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
2. Presidencia Ejecutiva																	932,934,00		
1 Aprobación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva en el ámbito de su competencia.	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	114	8	3	16	27	16	10	8	34	9	12	10	31	8	6		
2 Suscripción de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras.	Número de convenios suscritos	Convenio	7	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	2	0		
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	8	0	0	1	1	0	1	3	4	1	0	1	2	1	0		
4 Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.	Programa de Trabajo aprobado	Programa de trabajo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
5 Participación en Asambleas Internacionales	Número de participaciones en asambleas internacionales	Reuniones	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0		
6 Aprobación de planes institucionales como son el Plan de Desarrollo de las Personas (1T), Plan Operativo Informático (POI) (1T), Plan Anual de Trabajo de Archivo (1T), Plan de Comunicaciones (1T), Plan de Estrategia Publicitaria (1T)	Número de planes aprobados	Plan	7	2	2	0	4	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0		
7 Presenta el Informe de Rendición de Cuenta del Titular 2016 a la Contraloría General de la República	Número de Informe de Rendición de Cuenta del Titular	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
8 Efectuar el seguimiento y monitoreo de las direcciones de línea (Normalización, Acreditación, Metrogología y Desarrollo Estratégico de la Calidad)	Número de monitoreos realizados a las direcciones de línea	Documento	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0		
3. Secretaría General																	836,500,00		
1 Emisión y aprobación de Resoluciones en el marco de las funciones atribuidas a la Secretaría General	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	38	3	2	1	6	5	5	6	16	1	3	2	6	7	1		
2 Supervisión y monitoreo de las metas programadas por los órganos de asesoramiento y apoyo del INACAL.	Número de supervisiones realizadas a los órganos	Documentos	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1		
3 Sensibilización a los servidores civiles del INACAL en temas de prevención y gestión de riesgos	Porcentaje de servidores sensibilizados en temas de gestión de riesgos	Porcentaje	100%	0	0	0	0	50%	0	50%	0	0	0	0	50%	0	50%		
4 Desarrollar acciones para fomentar la cultura de seguridad y defensa nacional en el ámbito de nuestra competencia.	50% de los servidores tienen criterios de seguridad y defensa nacional	Porcentaje	50%	0	0	0	0	25%	0	25%	0	0	0	0	25%	0	25%		
5 Suscripción de convenios interinstitucionales delegados con entidades públicas y privadas nacionales.	Número de convenios suscritos	Convenios	12	0	0	1	1	1	2	1	4	2	2	6	1	0	1		



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI no modificada				Metas Físicas Ejecutadas 2017				Meta Física Programada, Volumétrico						
				I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre						
				Ene	Feb	Mar	Total	Abr	Mai	Jun	Total	Jul	Agosto	Sep	Total			
6	Coordinación y participación en eventos interinstitucionales delegados por la Presidencia Ejecutiva	Número de participaciones en eventos interinstitucionales	Evento	14	3	3	1	7	3	2	1	6	0	0	0	1	0	1
7	Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos por la Presidencia Ejecutiva y por la Secretaría General	Número de monitoreos realizados a los convenios suscritos	Documentos	8	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	6	1	0	1
4.	Secretaría General - Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano																483,313,00	
I. Gestión de Atención al Ciudadano																		
1	Brindar servicios de atención a los usuarios, respecto a los canales presencial y telefónico a cargo de Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	Porcentaje de atenciones presenciales brindadas a los usuarios del INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Implementar el Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía del INACAL	Nivel de cumplimiento del Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía	Porcentaje	100,00%	15,15%	12,12%	3,03%	30,30%	9,09%	9,09%	3,03%	52%	0%	0%	3,03%	54,54%	0	100%
4	Atender las solicitudes referidas a reclamos presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Atender las solicitudes referidas a quejas presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Atender las solicitudes referidas a transparencia y acceso a la información presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
II. Gestión de Trámite Documentario																		
7	Recibir, registrar, distribuir y notificar la documentación (interna y externa).	Número de documentos recibidos en la Mesa de Partes del INACAL	Documentos recibidos	8,466	558	635	830	2023	646	783	763	2192	864	788	799	2451	600	600
III. Gestión de Archivos																		
8	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0	0	100%	
5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto																		
AC1 Planeamiento, Seguimiento y Evaluación																		
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Plan Operativo Institucional formulado	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
2	Opinión de formulación de planes; Plan Informático, Plan de Archivo, Plan de Bienestar, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Estrategia Pública, formulado por las unidades orgánicas del INACAL.	Número de planes internos revisados con opinión técnica	Planes revisados	6	2	2	0	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	
3	Elaboración del Informe de Evaluación Anual del POI 2016 y Seguimiento del POI al III Trimestre 2017	Número de evaluaciones de POI con VºB+ presentado a SG	Documento	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
6. Oficina de Planeamiento y Presupuesto																		
7	Elaboración del Informe de Evaluación anual 2016 y Seguimiento de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Institucionales de Obligatorio cumplimiento y Plan Institucional	Número de Evaluaciones de Planes presentado a SG	Documento	3	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 201.

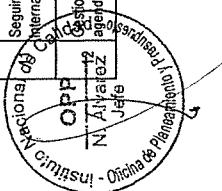
Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificado 2017	Metas Fijadas Ejecutadas 2017												Metas Fijadas Programadas					
					Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre		Metas Fijadas Programadas			
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total		
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017	Plan evaluado y presentado a SG	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019	Plan Estratégico Institucional formulado	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1	
7	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta del Titular en el Año Ejercicio de la Contraloría	Rendición de Cuenta del Titular presentado a la Contraloría	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Elaboración de la Memoria Institucional 2016 del INACAL	Memoria Institucional Aprobada	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC2 Presupuesto																						
9	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustentaria de la Programación Multianual del Presupuesto del INACAL 2018-2019	Programación Multianual del Presupuesto validado y aprobado por la Alta Dirección	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
10	Elaborar el resumen ejecutivo y la información sustentaria de la formulación del presupuesto anual del INACAL para el año fiscal 2018.	Programación Anual del Presupuesto validado y aprobado por alta Dirección	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
11	Preparar la información correspondiente para sustentar el proyecto del presupuesto del sector ante el Congreso de la República.	Proyecto de Presupuesto remitido al Sector Producción	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12	Seguimiento a la ejecución presupuestal del INACAL	Número de reportes presentados a la Alta Dirección	Reporte	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	
13	Conciliación del Marco legal Anual del Presupuesto 2016 y del I Semestre 2017	Acta Suscrita por OPP y OA	Acta	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
14	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.	Número de Informes de Formalización remitido a SG	Informe	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	
AC3 Modernización de la Gestión Pública																						
15	Elaborar los Manuales de Gestión y Procedimientos en el marco de la implementación de la Gestión por Procesos.	Número de Manuales de Gestión y Procedimientos presentado a SG	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
16	Elaborar/actualizar documentos normativos de gestión Institucional (Directivas, Procedimientos)	Número de Documentos normativos elaborados/ actualizados	Documento	6	0	0	1	1	0	0	2	2	0	1	1	2	0	0	1	1	1	
17	Aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa, por el Equipo de Mejora Continua.	Número de Procesos a los que se aplicó la Simplificación Administrativa	Proceso	3	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
AC4 Sistema de Gestión de Calidad																						
18	Manual del Sistema de Gestión de Calidad	Manual del Sistema de Gestión de Calidad culminado	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
19	Determinación de los Objetivos de Calidad	Propuesta de objetivos de calidad validados por la Alta Dirección	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Elaboración de la matriz de identificación de Riesgos para el SSC	Matriz de identificación de riesgo elaborada	Matriz	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Realizar el Análisis del Contenido Organizacional para el SSC	Ánalisis del Contenido organizacional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Realizar auditorías internas	Número de Auditorías internas realizadas	Auditorías	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
23	Acciones Correctivas Implementadas	Número de acciones correctivas implementadas	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Realizar los Talleres de calidad	Número de talleres realizados	Talleres	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
25	Realizar auditorías de certificación	Número de Auditorías de certificación realizadas	Auditorías	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
26	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Certificación SGC obtenida	Certificación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	



OPP

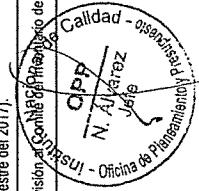
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificado	Metas Físicas Ejecutadas 2017						Meta Física Programada								
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	Mai	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total			
27	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015	Sistema de Gestión de Calidad ISO Desarrollado	Documento del SGC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
28	Elaboración del programa de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno	Programa de trabajo elaborado y remitido a la PE	Programa de Trabajo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) a través del desarrollo de las 3 fases (Planeificación, ejecución y evaluación)	Número de Fases del SCI desarrolladas	Fases desarrolladas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
6.	Oficina de Cooperación Internacional																584,621,00		
	Contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL a través de la gestión de la cooperación	Número de intervenciones de cooperación para contribuir al desarrollo técnico	Acciones	44	2	5	12	0	5	8	13	2	5	1	8	6	3	2	11
1	Elaboración del Plan de Cooperación Internacional 2017-2019	Plan de Cooperación elaborados	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Identificación de socios potenciales, fuentes cooperantes específicas y/o financieras	Número de socios potenciales y fuentes cooperantes identificados	Socios identificados	10	1	3	2	6	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0
3	Revisión y elaboración de proyectos vinculados a la IC para ser presentados a los organismos de cooperación o fondos concursables	Número propuestas de proyectos presentadas	Propuesta de proyectos	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
4	Formulación de proyectos vinculados a la IC pre-seleccionados por el cooperante o fondos concursables.	Número de proyectos aprobados por el cooperante o fondos concursables	Proyectos aprobados	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1
5	Gestionar la aprobación de intervenciones de cooperación (asistencia técnica, apoyo de expertos, entre otros), para contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL	Número de intervenciones aprobadas	Intervenciones	5	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
6	Realizar el seguimiento a los proyectos, programas, convenios y acuerdos internacionales en coordinación con las DL y OA y difundir los avances al respecto	Número de reportes de seguimiento	Reportes	7	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	1	2	2	0	2
7	Gestionar la capacitación de profesionales a nivel nacional e internacional	Número de servicios del INACAL que participan en cursos internacionales	Servidores capacitados	12	0	1	1	2	0	1	4	5	0	3	0	3	1	1	0
8	Realización de Ronda de Cooperantes	Reunión con los cooperantes para difundir el Plan de Cooperación de INACAL	Reunión	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Apoyar al posicionamiento institucional del INACAL a nivel nacional e internacional	Número de acciones realizadas en participaciones de reuniones de cooperación e inclusión de temas de interés en las agencias de trabajo internacional	Acciones	44	1	1	7	9	0	4	8	12	2	11	5	18	4	1	0
9	Participación en reuniones relacionadas a asuntos nacionales-bilaterales/multilaterales	Número de participaciones en reuniones internacionales	Participaciones	9	0	1	1	2	0	3	1	4	0	1	1	2	1	0	1
10	Gestionar la participación de funcionarios del INACAL en reuniones, congresos, simposios, talleres internacionales, entre otros.	Número de participaciones de funcionarios del INACAL financiados con cooperación	Participaciones	17	1	0	4	5	0	1	4	5	1	4	1	6	1	0	1
	Seguimiento a la participación del INACAL en organismos internacionales	Nº de oportunidades identificadas en organismos internacionales	Oportunidad Identificadas	15	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5	3	9	2	1	0
	Categorizar la inclusión de temas de interés del INACAL en las agencias de trabajo internacionales (bilaterales y multilaterales)	Número de Ascas con temas vinculados a la IC	Ascas	3	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificada 2017	Metas Fisicas Efectuadas 2017												Presupuesto Institucional Modificado 2017		
					I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre						
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total			
	Cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos adjudicados de la NAM	Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos adjudicados	Porcentaje	50%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	
7. Oficina de Administración																		1,050,634,00	
Supervisión y control de los equipos funcionales:																			
1 Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información (IV Trimestre 2016 y I, II, III Trimestre del 2017)	Número de informes de seguimiento del cumplimiento de metas de los sistemas administrativos remitidas a la OPP	Documento	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
2 Abastecimiento de Necesidades formulado por la formulación presupuestal 2018.	Reporte de revisiones al cuadro de necesidades remitidas a la SG	Reporte	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3 Propuesta del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Revisión realizada a la propuesta del PAC - 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Propuesta de Presupuesto Analítico del Personal-PAP 2017 para gestión sus aprobación	Revisión realizada a la propuesta del PAP 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Propuesta del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP 2017	Revisión realizada a la propuesta del PDP 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Revisión y aprobación del Plan de Bienestar Social-PBS 2017 por la OA	PBS 2017 revisado y aprobado	Plan aprobado	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8 Evaluación y suscripción de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF (Directiva N°003-2016-EF/51.01 - Conciliación de Cuentas DGCP-MEF reciprocas)	Conciliaciones evaluadas y suscritas conjuntamente con la OPP remitidas a la DGCP-MEF	Acta suscrita	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
9 Evaluación y suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios-EFP para la Cuenta General de la República y Estados Financieros y Presupuestarios-EFP presentación a DGCP (I trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017	EFP suscritos	EFP suscritos	16	1	2	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	4	
10 Evaluación del IV trimestre del cumplimiento del PAC 2016 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2017	Evaluaciones del cumplimiento del PAC 2016 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2017	Documento	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
11 Propuestas de documentos normativos formulados por los Equipo Funcionales de la OA	Porcentaje de cumplimiento de la revisión de los documentos normativos	Porcentaje	100%	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
12 Revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases elaborados por Abastecimiento para los Procedimientos de Selección en el marco del PAC 2017	Porcentaje de cumplimiento de la revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases propuestas	Porcentaje	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13 SOA para la Auditoría Anual de los Estados Financieros anuales	Contrato evaluado y suscrito con la SOA	Contrato suscrito	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
14 Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas del Órgano de Control Institucional-OCI, así como de las recomendaciones de la Sociedad Auditora-SOA, por parte de los Equipo Funcionales de la OA (Al cierre del 2016 y, II, III Trimestre del 2017).	Reporte trimestral de seguimiento a la implementación de las recomendaciones remitidas a la SG	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
15 Supervisión al Comité de Planeamiento de Bienes Anual 2016.	Reporte de la ejecución del inventario de Bienes 2016 remitido a la SG	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



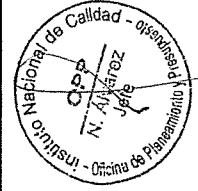
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificado 2017	Metas Físicas Ejecutadas 2017												Meta física Programada				
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Set	Total	Oct	Nov	Dic
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Agosto	Sep	Total					
8. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Contabilidad																					
1	Supervisión y Control de Encargos Internos, Váticos y Caja Chica- solicitar CCP, y registrar las bases del gasto hasta la Internos, váticos, rendiciones de caja chica rendición de cuentas.	Número de habilitaciones de encargos Internos, váticos, rendiciones de caja chica	RegistroReporte S	141	6	9	3	18	7	6	9	22	15	19	25	59	14	14	14	42	496,485,00
2	Procesar la documentación de gastos y emitir el Registro de Compras de acuerdo a la normativa de la SUNAT Y emitir al Reporte mensual EFT para su información a la SUNAT del crédito fiscal del IGV.		Reporte mensual	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
3	Realizar arqueos sorpresivos de Captación de caja chica, Caja Chica, Carta Fianza y otros valores que hubieran en captación de ingresos, cartas fianzas y EFT tesorería.-Registro Contable de las acreencias de INACAL.	Informe	13	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	4	1	1	1	1	3	
4	Control Previo - Revisión de la documentación sustentaria de las OIC y OIS para el devengado planillas de remuneraciones, Numéro de documentos registrados y planillas CAS, Liquidaciones de BS, contratos, convenios y otros documentos premio al devengado.	Informe Mensual	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
5	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República y Número de Estados Financieros y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA y presentados 2016-2017.	EE.FF.y anexos	15	1	1	3	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	1	1	4	
6	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Directiva N°03-2016-EF/55/01 aprobado R.D.N°009-2016- EF/51.01 - Conciliación de Operaciones Recíprocas con las entidades del Estado- Conciliación con OPP sobre Acta de Conciliación DGCP remitida a la modificaciones y Ejecución presupuestaria en forma mensual.	Reportes	12	0	0	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
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.	Actas	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	3
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.	Reporte mensual	11	1	0	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
9	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes - suscripción Número de conciliaciones remitidas. Número de verificaciones procesados en el mes	Informes	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes, las cuentas equipo - suscripción de actas de conciliación.	Actas	11	1	0	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
11	Registro de la fase del devengado en el Modulo administrativo SIAF-SF-2016 -Contabilizar en el Contable las operaciones desde el comprobismo, devengado y pago de todos los registros.	Reporte mensual de operaciones	Informes	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
12	Coordinaciones a nombre de la Entidad en la Auditoria a los Estados Financieros y presupuestarios ejercicio 2016 y 2017, y elaborar los requerimientos de documentación y preparar informes que solicita la SOA.	Requerimientos atendidos	100%	0	60%	0	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	


 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
 Oficina de Planeamiento
 N. Álvarez Jerez

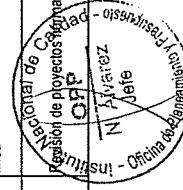
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificada 2017	Metas Fijadas Ejecutadas 2017						Metas Fijadas Proyectadas 2017							
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Agosto	Sep	Total		
9. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Recursos Humanos																		
1	Planificación de Políticas de Recursos Humanos (Directivas, Lineamientos, Planes y actualización de reglamentos o directivas, entre otros)	Número de directivas o lineamientos propuestos o actualizados	Propuesta de Directivas/ Lineamientos	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
2	Asesoría administrativa y/o asistencia técnica en Recursos Humanos	Número de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas	Documentos	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
3	Gestión del Empleo (Incorporación, Control de Asistencia, Administración de Legajos, u otros)	Porcentaje de personas con contrato vigente	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de Personas.	Propuesta de Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2017.	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elaboración de las planillas del personal	Número de planillas elaboradas	Planillas	36	3	3	9	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
6	Elaboración e implementación del Plan de Bienestar Social 2017	Propuesta de Plan de Bienestar Social 2017	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Elaboración e Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Porcentaje	69%	0	0	0	0	0	0	0	0	69%	0	0	0	0	100%
8	10. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Tecnologías de la Información																	
1	Atender el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos de INACAL.	Porcentaje de atenciones efectivas realizadas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Resolución de incidentes de tecnología.	Porcentaje de incidentes resueltos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Atención de requerimiento de tecnología atendidos	Porcentaje de requerimiento de tecnología atendidos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Informático 2017.	Porcentaje de ejecución del Plan Operativo Informático - POI 2017	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69%	69%	0	0	100%
5	Asegurar la operatividad de los servicios tecnológicos del Inacal.	Número de evaluaciones de la operatividad de los servicios tecnológicos	Evaluaciones	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
6	Desarrollo de aplicaciones de sistemas (Sistema de Gestión de Normas Peruanas, Sistema de Gestión de Acreditaciones, Intranet, Sistema de Video Conferencia, Sistema de Colaboración, Nuevos Canales de Atención, Sistemas para la automatización y gestión de servicios)	Número de aplicaciones de sistemas desarrollados	Aplicaciones	8	0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	4	4	4



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificado 2017	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Presupuesto Institucional Modificado 2017
					I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre										
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Sut	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
11. Oficina de Administración • Equipo Funcional de Tesorería	Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de enlace y elaboración de 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	36	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	3	3	3	9	504,000,00	
	Realizar giros de las obligaciones de pago	Reporte mensual de giros de las obligaciones de pago	Reportes	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	
	Ejecutar la captación de ingresos propios y otros ingresos	Número de reportes de captaciones de ingresos propios y otros ingresos.	Reportes	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	
	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	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	
12. Oficina de Administración • Equipo Funcional de Abastecimiento	Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios, Almacén y Control Patrimonial	Número de acciones realizadas para la atención de bienes y servicios, almacén y control patrimonial	Documento	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
	Elaboración de órdenes de compra y servicios requeridos por las áreas usuarias	Porcentaje de cumplimiento en la emisión de órdenes de compra y servicios	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Elaboración e implementación del Plan Anual de Contrataciones 2017	Propuesta de Plan Anual de Contrataciones 2017	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inventario de activos fijos y existencias de almacén	Número de inventarios realizados	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Oficina de Asesoría Jurídica	Elaborar informes legales respecto a las opiniones solicitadas por la Alta Dirección y/o Áreas Administrativas	Número de informes legales emitidos	Informes legales	216	14	11	18	43	20	14	20	54	16	32	22	70	27	8	14	49	623,379,00
	Elaborar las resoluciones de Alta Dirección	Número de proyectos de resolución elaborados y visados	Resolución	177	14	9	19	42	22	17	13	52	11	26	13	50	15	10	8	33	
	Elaborar y/o revisar convenios y/o contratos para la Alta Dirección - Administración	Número de convenios y/o contratos revisados y emitidos	Convenio / contrato	30	2	4	3	9	1	4	3	8	4	2	3	9	2	1	1	4	
	Absolución de Consultas efectuadas por las Direcciones de línea	Número de consultas atendidas dentro de los plazos establecidos	Consulta atendida	14	1	2	4	7	1	0	2	3	0	0	2	2	0	1	1	2	
	Revisión de Convenios y/o Contratos e Instrumentos legales	Número de proyectos normativos e instrumentos legales revisados	Directivas / Reglamentos revisados	17	3	1	3	7	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	1	4	



 Director de Asesoría Jurídica
 N. Álvarez
 Jefe
 Oficina de Abastecimiento

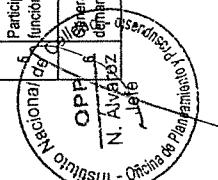
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 20..

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Nota Anual del POI modificado 2017	Metas Fijadas/Ejecutadas 2017												Presupuesto Institucional Modificado 2017		
					I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	
6	Elaborar informes legales respecto a recursos de apelación y quejas en última instancia de la entidad.	Número de recursos de apelación y quejas atendidos	Informes / Resoluciones	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1
7	Elaboración y revisión de proyectos normativos remitidos por el Congreso y el Ejecutivo.	Número de proyectos normativos elaborados y revisados	Informe /Correo Electrónico	9	0	1	1	2	1	4	0	5	0	0	0	0	2	0	2
8	Realizar seguimiento a los Convenios Nacionales	Número de informes trimestrales	Informe Trimestral	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	Elaboración del Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14. Oficina de Control Institucional																			388,311,00
I. Servicios de Control																			
1	Auditoría de Cumplimiento A	Número de auditorías realizadas	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
II. Servicios de Control Simultáneo																			
2	Acciones de control a través de Arqueos realizados	Número de arqueos realizados	Documento	9	0	1	1	2	0	1	1	2	1	1	0	2	1	1	3
3	Acciones de seguimiento a los Procesos de Contratación	Número de acciones del seguimiento del proceso de contratación	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría y su Publicación para la Contraloría General de la República	Número de acciones de seguimiento a informe de auditoría	Documento	6	1	0	1	2	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	1
5	Evaluación de Denuncias	Número de evaluaciones de las denuncias atendidas	Documento	4	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Realizar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Especial de Cauca.	Número de acciones realizadas en cumplimiento de las funciones de la DEC	Documento	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Evaluación de la Implementación del SCI	Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
8	Verificar el Cumplimiento - Ley de Transparencia (Ley N° 27806)	Número de acciones de control en cumplimiento de la Ley de transparencia administrativo	Documento	4	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
9	Verificación del Cumplimiento - TUPA y Ley de Sanción Administrativo	Número de acción de control en cumplimiento de la Ley de silencio administrativo	Documento	4	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
10	Gestión Administrativa del OCI	Informe sobre lo actuado en la gestión administrativa del OCI	Documento	11	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0
11	Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos resultantes del Control Simultáneo	Número de acciones de control	Documento	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
12	Recopilación y Procesamiento de Información para Fines de Control	Número de informes sobre el procesamiento de información para fines de control	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional																			5,957,774,00
1	Elaboración e Implementación del Plan de Comunicaciones de OCEI	Nivel de cumplimiento del Plan de Comunicaciones	Porcentaje	100%	0	0	0	25%	0%	0%	25%	0%	0	0	25%	0	0	0	50%
2	Elaboración e Implementación del Plan de Estrategia Pública	Nivel de cumplimiento del Plan de Estrategia Pública	Porcentaje	100%	0	0	0	25%	0%	0%	25%	0	0	0	25%	0	0	0	50%
3	Geografía Prensa (Número de publicaciones, entrevistas, notas)	Número de publicaciones realizadas	Publicaciones	381	20	26	7	53	40	45	37	122	37	67	140	22	22	22	66



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del PQI modificado 2017	Metas Fisicas Ejecutadas 2017						Meta física Programada							
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total	Okt	Nov	
4	Actualización de Redes sociales y página web del INACAL	Número de actualizaciones de redes y página web	Actualizaciones	2115	117	161	176	454	214	230	289	733	177	206	275	658	90	90
5	Monitoreo de los servicios que brinda el Centro de Información Documental - CID	Reporte de monitoreo	Reporte	11	1	1	1	3	1	1	0	2	1	1	3	1	1	3
6	Realizar la elaboración y difusión de herramientas de comunicación interna que transmitan los logros y avances institucionales.	Número de acciones de comunicación interna	Publicaciones	242	16	19	27	62	20	21	20	61	19	20	59	20	19	21
16. Oficina de Estudios Económicos																		
1	Elaboración del Estudio de beneficios económicos de la infraestructura de la calidad en un sector priorizado	Estudio elaborado sobre los beneficios económicos de la IC	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Estudio de identificación de necesidades de IC en 4 regiones	Estudio elaborado	Estudio	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
3	Elaboración de estudios de necesidades de Infraestructura de la Calidad - IC en la cadena productiva del café.	Estudio elaborado	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4. Reportes estadísticos de los servicios de Infraestructura de la calidad (NAM)																		
4	Reportes estadísticos de los servicios de Infraestructura de la calidad (NAM)	Número de reportes de información estadística sobre la Infraestructura de la Calidad	Reportes	5	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
5	Elaboración del Boletín de los avances en materia de Infraestructura de la calidad con anexos estadísticos	Número de boletines estadísticos validados	Boletín	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Elaboración de informes técnicos/evaluaciones solicitados por diferentes órganos de la institución para la implementación de la Política Nacional para la Calidad.	Atención de información solicitada por los diferentes órganos del Inacal	Documentos técnicos	13	2	1	1	4	1	1	2	4	0	0	2	2	1	3
7	Implementación de la Encuesta Nacional de Calidad a MYPES en el sector manufactura.	Encuesta Nacional de Calidad a MYPES en el sector manufactura.	Encuesta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Elaboración del Estudio "Evaluación sobre incorporación de normas técnicas peruanas y procedimientos de evaluación de la conformidad con acreditación en los reglamentos técnicos nacionales".	Estudio realizado	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17. Dirección de Normalización																		
1	Elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas (NTP)	Número de Normas Técnicas Peruanas (NTP) aprobadas	NTP aprobadas	801	39	10	151	200	52	76	77	205	1	90	105	196	0	200
2	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN).	Número de sesiones realizadas	Sesiones	25	3	2	2	7	2	2	6	2	2	6	2	2	2	6
3	Mantener, fortalecer y acceder a miembros plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Normalización (IEC, ISO, COPANT, PAS)	Número de miembros plenas vigentes	Miembros plenas	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0
4	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales	Número de participaciones en foros y asambleas internacionales	Foros y Asambleas internacionales	7	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	3	1	0	1
	Participar en los comités técnicos y grupos internacionales en función a las prioridades nacionales en materia de NAM	Número de participaciones en Comités Internacionales (Virtual y Presencial)	Participaciones	116	0	0	55	55	0	1	0	1	0	1	0	59	59	59
	Garantizar las condiciones y capacidades para atender la demanda no cubierta de NTP a nivel nacional	Porcentaje de regíones que cuentan con comités de normalización	Porcentaje	65%	0%	0%	0%	58%	58%	58%	58%	58%	63%	63%	0%	65%	0	65%


 Sello del Instituto Nacional de Planeamiento y Desarrollo
 INSTITUTO NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 N. AYAPANZ
 Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Fisicas Ejecutadas 2017												Metas Fisicas Programada Proyección Institucional Modificada 2017				
				I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre								
				Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Agosto	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total	
7	Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de Normalización	Número de eventos de posicionamiento	Eventos	26	1	0	2	3	5	5	4	14	1	4	2	7	1	1	0	2
8	Implementar un modelo de casa (Unidad móvil - casa a segura) que brinde seguridad a los ciudadanos a través de la utilización de las KTP	Número de unidad móvil con modelo de Casa Segura	Unidad móvil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
18.	18. Dirección de Acreditación	Número de evaluaciones a OECs	Evaluaciones	560	11	49	51	111	40	57	56	153	42	46	63	151	55	65	25	145
1	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de laboratorios	Número de evaluaciones a laboratorios	Evaluaciones	369	5	30	28	63	23	43	40	106	29	36	46	110	31	42	17	90
2	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de inspección	Número de evaluaciones a organismos de inspección	Evaluaciones	173	6	18	21	45	14	12	15	41	12	10	16	38	21	21	7	49
3	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de certificación	Número de evaluaciones a organismos de certificación	Evaluaciones	18	0	1	2	3	3	2	1	6	1	0	2	3	3	2	1	6
Actividades para el fortalecimiento de la Acreditación																				
4	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Acreditación. (APLAC, AFNOR, IAAC, IAC, PAC)	Número de membresías habilitadas	Membresías	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
5	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA).	Número de sesiones realizadas	Sesiones	28	2	2	3	7	2	2	2	6	2	3	3	8	2	3	2	7
6	Desarrollar la Auditoría Interna con ISO / IEC 17011	Número de Auditorías Internas realizadas por consultores	Auditorías internas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
7	Desarrollar la Auditoría externa con ISO / IEC 17011 (Evaluación Internacional PAR ISO/IEC 17011)	Número de Auditorías Externas realizadas por organismos internacionales	Auditoría externa (Internacional)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
8	Estudio: Identificación de brecha de oferta - demanda de laboratorios acreditados y no acreditados (Proyecto Se Competitivo")	Propuesta de Plan para incrementar OEC acreditados y cerrar brecha de oferta-demanda	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
9	Participar en las reuniones de organismos regionales e internacionales de los cuales somos miembros (IAF-ILAC, IAAC, PAC-PLAC, IAC)	Número de participaciones en reuniones de organismos regionales e internacionales	Participaciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
10	Organización del Día Mundial de la Acreditación	Número de eventos realizados por el Día Mundial de la Acreditación	Evento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	Realización de Evaluaciones inspiradas a los OEC (12) laboratorios, (6) organismos de inspección y (2) organismos de certificación	Número de evaluaciones inspiradas realizadas a OEC	Evaluaciones	32	0	1	1	2	0	0	6	6	1	2	0	3	4	17	0	21



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

No.	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificado	Metas Físicas Ejecutadas 2017						Meta Física Programada							
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	Maj	Jun	Total	Jul	Ago	Set	Total		
19. Dirección de Metrología	Actividades de Metrología																15,399,800,00	
	Fortalecer las capacidades de metrología para ofrecer trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) y mediciones confiables en la ciencia, industria y comercio																	
1	Garantizar cadena de fijo de tres laboratorios de la DM	Laboratorios operativos de la DM	Porcentaje	90%	61%	51%	71%	61%	100%	99%	100%	99%	99%	100%	99%	100%	100%	
2	Mantener en óptimas condiciones los equipos utilizados para brindar los servicios de calibración	Mantenimiento preventivo de equipos para brindar servicios de calibración	Patrones	21	0	0	7	7	0	1	0	1	1	7	1	9	1	4
3	Ampliar la cantidad de Patrones Nacionales de Medición	Número de Patrones Nacionales Declarados	Patrones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Desarrollo de Materiales de Referencia Certificados	Número de Materiales de Referencia Certificados	Patrones	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	Asegurar la trazabilidad al SI. (Calibración y transporte de patrones al extranjero)	Número de patrones calibrados en el extranjero	Referencia calibrados	24	0	0	3	3	0	2	0	2	0	0	9	9	2	10
6	Alender los servicios de calibración fuera de los laboratorios (Márticos, combustible, peajes, otros)	Número de servicios de calibración realizados en el interior del país	Calibraciones	55	5	16	5	26	0	4	8	12	6	3	15	1	1	2
7	Mantener el sistema de calidad en laboratorios. Evaluación por pares, auditorias internas	Número de auditorías realizadas	Auditoria	4	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	3	0	0	0
8	Fortalecer la prestación de Servicios Metrológicos con la reposición de equipos y la habilitación del 2do piso de los laboratorios	Número de equipos por reposición	Equipos	159	0	0	0	0	10	12	10	32	5	0	5	122	0	122
	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas a la Metrología.																	
9	Mantener fortalecer y aceptar a membresías plenas en organizaciones internacionales e materia metrología (BIPM, OIML, NSCL)	Número de membresías plenas vigentes	Membresías	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
10	Participación en las actividades del SIM y BIPM	Número de participaciones en las actividades del SIM y BIPM	Participación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
11	Participación en las reuniones del QSTF	Número de participaciones en las reuniones del QSTF	Participación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12	Participación en grupos técnicos y Foros Internacionales	Número de participaciones en foros y grupos técnicos internacionales.	Participación	5	0	0	2	2	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0
	Promover la oferta de los servicios de la infraestructura de la Calidad en el sector productivo																	
13	Realizar Intercomparaciones nacionales	Número de intercomparaciones realizadas	Intercomparacion	13	0	0	0	0	3	4	7	0	1	1	2	2	0	4
14	Realizar Ensayos de Aptitud	Número de Ensayos de Aptitud realizadas	Ensayos de aptitud	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	2
15	Capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia técnica metrologica, (desarrollo del programa MESURA)	Número de capacitaciones recibidas	Capacitaciones	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coordinar la elaboración, Implementación y control de reglamentos técnicos y el control y fiscalización de la metrología legal																	
16	Elaboración y publicación de Normas Metroológicas Peruanas.	Número de normas metroológicas publicadas	Normas Metroológicas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
17	Implementar el control metroológico en sectores claves del país (Metrología legal - Aplicación de la legislación de balanzas).	Número de charlas realizadas sobre control de balanzas en sectores y/o departamentos	Charlas	14	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	7	11	0	0



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual del POI modificada 2017	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Metarística Programada						
					Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Agosto	Set	Total	Oct	Nov	Dic	Total
Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad																				
18	Ampliar / descentralizar los servicios de calibración a nivel nacional - Servicio itinerante (Laboratorio móvil - Contenedor)	Número de Unidad móvil operativa	Unidad móvil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Símposio Regional para 150 personas (Huancayo y Cajamarca)	Número de simposios realizados	Símpasio	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
20	Símposio de Metrólogía en el Perú (Día de la Metrólogía)	Número de simposios realizados	Símpasio	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Control metroológico en Balanzas (apoyo a la fiscalización realizadas por autoridades, ley 30224)	Número de municipalidades con balanzas verificadas	Control Metroológico	6	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	4	0	0	0	0	0
20	Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad																		1,212,315,00	
Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad																				
1	Diseno de Esquema de Intervenciones orientadas a la IC	Número de intervenciones diseñadas	Diseno	4	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Implementación de la Intervención en Sector Producción (Compras MI PERU)	Número de intervención implementada	Intervención	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Implementar acciones de la IC para Mejorar la Competitividad de la Cadena del Café en la Región San Martín para integrar a los productores de café a cadenas de exportación.	Número de productores de café que aplican la IC	Productores	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
4	Implementar acciones de la IC para mejorar la competitividad de las regiones de Piura, La Libertad, Arequipa y San Martín	Número de acciones implementadas en regiones	Regiones	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1
5	Producción y comercialización de bienes y/o servicios con calidad	Número de MIPYME con asistencia técnica	MIPYME	19	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura para la Calidad																				
6	Programa CALIAPP	Número de programa de CALIAPP desarrollados	Programa	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Seminarios Internacionales sobre prospectiva en materia de calidad y sobre sistemas internacionales y buenas prácticas para fortalecer el Sistema Nacional para la Calidad.	Número de seminarios realizados	Seminarios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Fortalecimiento Institucional / Capacitación																				
8	Brinda capacitación en temas relacionados a la Infraestructura de la Calidad.	Número de cursos dictados en temas de IC	Cursos	33	0	0	1	1	3	3	2	8	2	1	5	4	6	9	19	
9	Formulación de Instrumento Metodológico para la Implementación de la IC en sectores priorizados (Programa Presuestal)	Número de instrumento formulado	Instrumento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	1	
10	E elaboración del Plan Nacional de Capacitación en Infraestructura de la Calidad	Propuesta del Plan Nacional de Capacitación	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
																			49,423,758,00	

