RESUMEN EJECUTIVO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2017

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

La medición del nivel de avance en la ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2017, ofrece un balance positivo en términos de ejecución física y presupuestal al término del tercer trimestre, lo cual sin embargo debería orientar a la gestión institucional hacia un ejercicio de valoración respecto al impacto de las intervenciones del INACAL en la aplicación de la Política Nacional para la Calidad y, en consecuencia, el nivel de desempeño en su rol rector del Sistema Nacional para la Calidad.

En este contexto, tras haber cumplido en el mes de julio su segundo aniversario, el INACAL asume cada vez con mayor protagonismo, el compromiso de ir más allá del cumplimiento de un POI que por su dimensión operativa puede parecer una lectura inercial de los recursos asignados, involucrándose cada vez más en la evolución de indicadores país como son la competitividad, los índices de productividad y de informalidad, y su relación directa con la insuficiente aplicación de la infraestructura de la calidad.

Enfocada así la evaluación al avance del POI, se reporta que la ejecución presupuestal alcanza el 58.2%, considerando la incorporación de recursos de S/ 14 664 758,00 autorizada con el Decreto de Urgencia N° 004-2017, así como la recaudación de ingresos que al concluir el tercer trimestre representa el 95.11% de lo inicialmente programado.

En el ámbito de los sistemas administrativos, soporte principal del proceso de modernización impulsado por la entidad, se atendieron metas en materia de control interno, de gestión de la calidad y de revisión de instrumentos de gestión, que contribuyen a la implementación y desarrollo de buenas prácticas orientadas a alcanzar la satisfacción del ciudadano. El objetivo principal es incorporar y sostener el concepto de mejora continua en los procesos de la entidad.

En relación, a la implementación del Sistema de Control Interno, se ha completado la etapa de planificación; en cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad, se cumplieron los actos preparatorios para la auditoria que este año permita al INACAL aplicar a la norma ISO 9001:2015.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Un aspecto importante de la intervención del INACAL como conductor del sistema funcional orientado a promover la cultura de la calidad en el país, lo representa la suscripción del convenio con el INEI para ejecutar la Encuesta de Calidad a MYPES 2017, a fin de recolectar información de las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES, sobre el uso de la infraestructura de la calidad. Los resultados que registren este estudio favorecerán no sólo el consolidar una línea de base para el monitoreo y evaluación de las acciones emprendidas por la entidad, sino también el desarrollo de investigaciones y proyectos que por el carácter transversal del componente calidad, tendrán un impacto positivo a nivel multisectorial y de la gestión privada, incluida la académica.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

En el ámbito de la infraestructura de la calidad que se apoya principalmente en los servicios de Normalización, Acreditación y Metrología, la ejecución del presupuesto ha contribuido a mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales (IEC, ISO, COPANT, PAS), además de la presencia permanente del país en comités técnicos internacionales.

Esto se complementa con la descentralización de los servicios de la Infraestructura de Calidad a través del Primer Laboratorio Móvil Itinerante de Metrología en el Perú – CALILAB, en el departamento de La Libertad

– Trujillo; es un laboratorio móvil, desarrollado en un "Contenedor Metálico" con todas las características técnicas de un laboratorio de calibración que puede ser trasladado a diversos lugares del interior del país. Un segundo laboratorio itinerante de metrología se encuentra en proceso de implementación en la ciudad de Tarapoto, en el departamento de San Martín.

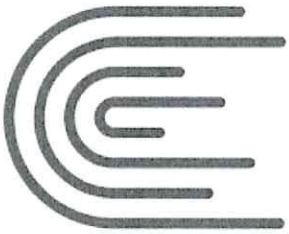
Asimismo, eventos como la realización de la II Olimpiada de Normalización, y la ejecución de actividades vinculadas a los días mundiales de la Acreditación y de la Metrología, están dirigidos a constituirse en hitos conmemorativos referentes necesarios para instalar progresivamente en los ciudadanos el concepto de la cultura de la calidad y sus beneficios en la economía del país, la protección del consumidor y el cuidado del medio ambiente, que representan el objetivo principal de la política pública para la calidad, reflejado en el plan estratégico institucional del INACAL.

Se ha viene promoviendo una Cultura de Calidad, con la elaboración y difusión de diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Reunión y votación de laboratorios acreditados, verificación de balanzas en los mercados de San Borja y La Punta, visita del premier a INACAL para la inauguración del curso sobre antisoborno, #PeruanosDeCalidad, pilares del INACAL, video de las olimpiadas de Corea Normalización, entre otros.

Los reportes de las unidades orgánicas contenidos en el documento que se presenta como el estado situacional del Plan Operativo Institucional del INACAL al término del tercer trimestre para el año 2017, si bien evidencian los avances registrados en función a metas físicas y presupuestales, muestran también el nivel de consolidación institucional de la entidad al cumplirse veintiséis meses del inicio de sus funciones.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP M. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

III TRIMESTRE 2017

San Isidro, 2017

CONTENIDO

PRESENTACIÓN			3
I.	**Generalidades**		4
	1.1.	Base legal	4
	1.2.	Marco estratégico	4
	1.3.	Competencias del INACAL	5
II.	**Marco y Ejecución Presupuestal**		6
	2.1.	Marco Presupuestal	6
		2.1.1. Estructura Funcional Programática	6
		2.1.2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	7
		2.1.3. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	7
	2.2.	Ejecución Presupuestal	9
		2.2.1. Síntesis de la Ejecución del Gasto a nivel de categoría presupuestal	10
		2.2.2. Ejecución del gasto a nivel de genérica de gasto	11
	2.3.	Ejecución de los Ingresos del INACAL, III Trimestre 2017	15
III.	**Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2017**		16
	3.1.	Principales resultados de los Sistemas Administrativos	16
	3.2.	Principales resultados obtenidos de las actividades operativas del INACAL	18
	3.3.	Avance de Ejecución de Metas Físicas por cada dirección y/u oficina del INACAL	19
	3.4.	Problemas o limitaciones presentadas	48
	3.5.	Soluciones y/o medidas correctivas	49
IV.	**Conclusiones**		49
V.	**Anexo: Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al III Trimestre 2017**		50

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

PRESENTACIÓN

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

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2017-INACAL, el 09 de enero de 2017, disponiendo en el Artículo 2° encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el respectivo seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, a fin de examinar el cumplimiento de las metas programadas.

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 020-2015-INACAL del 01 de julio de 2015, fue aprobado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, el cual contiene 06 ejes estratégicos, 15 objetivos estratégicos y 38 acciones estratégicas.

El INACAL inició sus operaciones el 01 de junio del año 2015, asumiendo las funciones de Infraestructura de la Calidad de Normalización, Acreditación y Metrología[1], periodo durante el cual se aprobaron e implementaron los planes e instrumentos de gestión de acuerdo a las normas vigentes del sector público, los mismos que se vienen trabajando en coordinación con los órganos del INACAL para fortalecer la gestión institucional.

Como parte del proceso continuo de seguimiento de las metas físicas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha diseñado e incorporado al Informe de Gestión Trimestral, y el formato Excel que facilita a los órganos de línea y áreas administrativas, la remisión mensual de los avances en la ejecución de sus actividades según el POI 2017.

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

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

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

I. GENERALIDADES

El POI del INACAL para el ejercicio fiscal 2017 se constituye como un instrumento de gestión de corto plazo que permitirá al INACAL garantizar la articulación de sus actividades con el Sistema Nacional de Presupuesto, a fin de generar capacidades administrativas que permitan que la organización diseñada cumpla con las competencias encargadas, se logre los objetivos estratégicos planteados, ejecutando procesos y procedimientos internos coherentes y coordinados enmarcados en un Sistema de Gestión de la Calidad que generen la eficiencia interna y calidad de servicios requeridos por los administrados.

1.1. Base Legal

a) Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.
b) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
c) Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
d) Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, aprueba la Política Nacional para la Calidad.
e) Decreto Supremo N°004-2015-PRODUCE, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad y es modificado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE.
f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°001-2017-INACAL/PE, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del INACAL.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°020-2015-INACAL/PE, aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del INACAL.
h) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD, aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
i) Resolución de Secretaría General N°001-2016-INACAL/SG, aprueba Directiva N° 001-2016-INACAL, Directiva para la Formulación, aprobación, evaluación y reformulación del Plan Operativo Institucional.

1.2. Marco Estratégico

Alineamiento de la Política, Planes y Presupuesto Institucional 2017

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



Visión

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

Misión

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

Objetivos Estratégicos

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

1.3. Competencias del INACAL

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

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

II. MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1. Marco Presupuestal

2.1.1. Estructura Funcional Programática

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

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

UE. 1632	CATEGORÍA PPTAL.	META SIAF	ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017	Acciones Centrales	Meta 0001	5000001 Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Meta 0002		Oficina de Cooperación Internacional
		Meta 0003	5000002 Conducción y Orientación Superior	Presidencia Ejecutiva
		Meta 0004		Consejo Directivo
		Meta 0005		Secretaria General
		Meta 0006		Gestión Documental y Atención al Ciudadano
		Meta 0007 Meta 0023	5000003 Gestión Administrativa	Contabilidad
		Meta 0008		Recursos Humanos
		Meta 0009		Oficina de Administración
		Meta 0010		Tecnología de la Información
		Meta 0011		Tesorería
		Meta 0012		Abastecimiento
		Meta 0013	5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	Oficina de Asesoría Jurídica
		Meta 0014	5000006 Acciones de Control y Auditoria	Oficina de Control Institucional
	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan En Productos	Meta 0015	5004640 Infraestructura de la Calidad	Servicios itinerantes de la Infraestructura de la Calidad (Dirección de Metrología)
		Meta 0016 Meta 0024		Dirección de Normalización
		Meta 0017		Oficina de Estudios Económicos
		Meta 0018 Meta 0025		Dirección de Acreditación
		Meta 0019		Capacitación en Infraestructura de la Calidad (Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad)
		Meta 0020 Meta 0027		Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
		Meta 0021 Meta 0028		Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad
		Meta 0022 Meta 0026		Dirección de Metrología
		Meta 0029		Tecnología de la Información

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

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.1.2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL inició el Año Fiscal 2017[3] con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 33 790 000 (Treinta y tres millones setecientos noventa mil y 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados siendo aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 105-2016-INACAL-PE del 30 de diciembre de 2016. Este presupuesto se desagregó de la siguiente manera:

Recursos Ordinarios	S/ 26 790 000,00
Recursos Directamente Recaudados	S/ 7 000 000,00
Total	**S/ 33 790 000,00**

2.1.3. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por toda fuente de financiamiento asciende a un monto de S/ 48 454 758,00 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles) comprendido en la Unidad Ejecutora - U.E 1632 Administración – INACAL; incremento respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que responde a la modificación al Marco Institucional por el importe de S/ 14 664 758,00 (Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles) autorizado con el Decreto de Urgencia N° 004-2017 y aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 022-2017-INACAL/PE del 22 de marzo de 2017 la desagregación de recursos. El PIM se distribuye de la siguiente manera:

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

Fuente de financiamiento		PIA	PIM	% (PIM/Total PIM)
00	Recursos ordinarios	26 790 000.00	41 454 758.00	85.6%
09	Recursos Directamente Recaudados	7 000 000.00	7 000 000.00	14.4%
Total		**33 790 000.00**	**48 454 758.00**	**100%**

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

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

Categoría presupuestal / Grupo Genérico			PIA	PIM	% (PIM/Total PIM)
9001	**Acciones Centrales**		**14 815 687.00**	**16 600 050.00**	**34.26%**
	2.1	Personal y obligaciones sociales	168 000.00	179 274.00	
	2.3	Bienes y servicios	14 329 687.00	16 308 675.00	
	2.5	Otros gastos	10 000.00	65 170.00	

Instituto Nacional de Calidad - OPP - Z. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

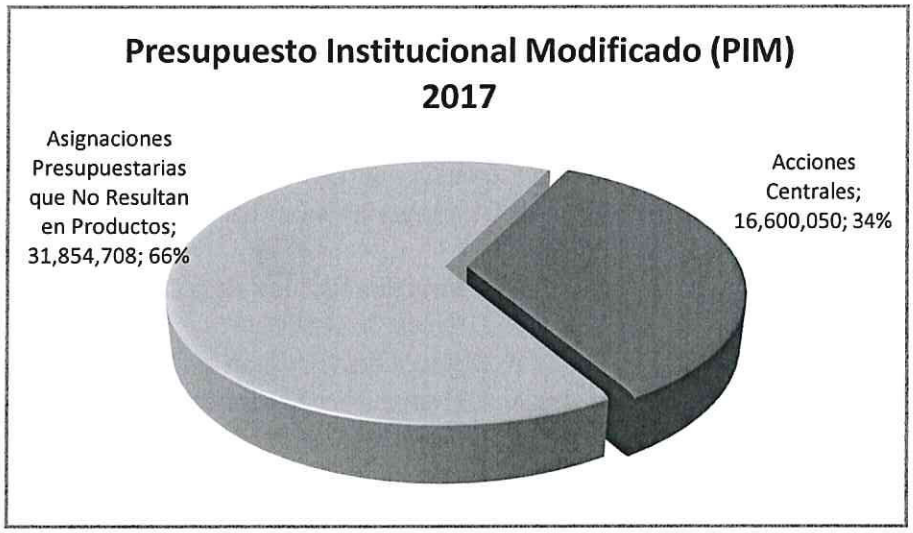
Instituto Nacional de Calidad - OPP[3] - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

[3] Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Categoría presupuestal / Grupo Genérico			PIA	PIM	% (PIM/Total PIM)
	2.6	Adquisición de activos no financieros	308 000.00	46 931.00	
9002	**Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos**		**18 974 313.00**	**31 854 708.00**	**65.74%**
	2.1	Personal y obligaciones sociales	3 759 000.00	3 101 477.00	
	2.3	Bienes y servicios	13 844 513.00	18 060 582.00	
	2.4	Donaciones y transferencias	0.00	665 010.00	
	2.6	Adquisición de activos no financieros	1 370 800.00	10 027 639.00	
Total			**33 790 000.00**	**48 454 758.00**	**100.00%**

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

Gráfico 1:
Distribución del PIM 2017



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

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

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

   a) **Planeamiento y Presupuesto**
      1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
      2. Oficina de Cooperación Internacional

   b) **Conducción y Orientación Superior**
      1. Presidencia Ejecutiva
      2. Consejo Directivo
      3. Secretaría General

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Álvarez Jefe
Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

4. Gestión Documental y Atención al Ciudadano

c) Gestión Administrativa

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

d) Asesoramiento Técnico y Jurídico

1. Oficina de Asesoría Jurídica

e) Acciones de Control y Asesoría

1. Oficina de Control Institucional

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

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

a) Infraestructura Nacional de la Calidad

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

2.2. Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal al III Trimestre 2017 a nivel de devengado, ascendió a S/ 28 202 040,27 (Veintiocho millones doscientos dos mil cuarenta y 27/100 Soles) que representa el 58.20% respecto al PIM 2017.

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

Categoría presupuestal		PIM	Ejecución (Certificado)	Ejecución (Devengado)	% Ejecución (certificado)/PIM	% Ejecución (devengado)/PIM
9001	Acciones centrales	16 600 050.00	16 141 300.42	11 617 657.56	97.24%	69.99%
9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	31 854 708.00	29 721 768.97	16 584 382.71	93.30%	52.06%
	Total	**48 454 758.00**	**45 863 069.39**	**28 202 040.27**	**94.65%**	**58.20%**

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

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez - Jefa - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

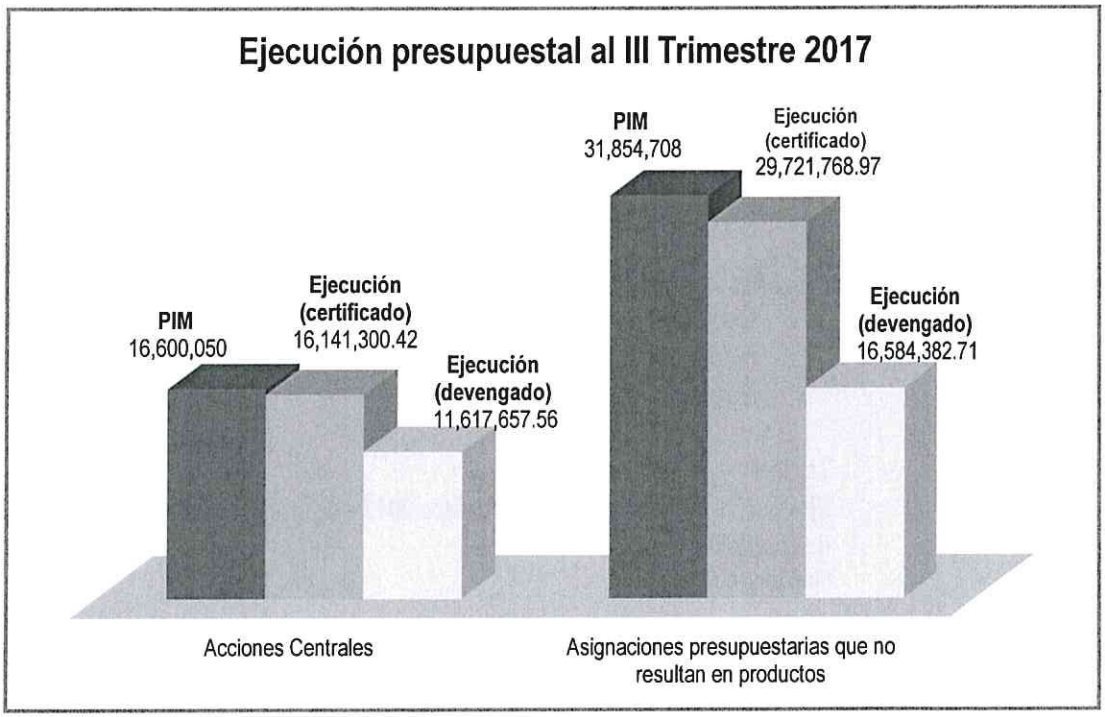
Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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/ 11 671 657.56 (Once millones seiscientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y siete y 56/100 Soles), que representa una ejecución del 69.99% del PIM de las Acciones Centrales. Se consideraron todas las actividades programadas por los órganos institucionales del INACAL en la gestión administrativa.

b) **9002: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP). -** Se ejecutó en la fase devengado la suma de S/ 16 584 382.71 (Dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos y 71/100 Soles), monto que representa el 52.06% del PIM de las APNOP. Se ha considerado la actividad de Infraestructura de la Calidad y las acciones que han programado las direcciones de línea del INACAL.

Gráfico 2. Ejecución Presupuestal III Trimestre 2017
(Importes en Soles)



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

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Álvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

Categoría presupuestal / genérica de gastos			PIM (a)	Ejecutado (Certificado) (b)	Ejecutado (Devengado) (c)	% Ejecución (b/a*100)	% Ejecución (c/a*100)
9001	**Acciones Centrales**		**16 600 050.00**	**16 141 300.42**	**11 617 657.56**	**97.24%**	**69.99%**
	2.1	Personal y obligaciones sociales	179 274.00	179 272.85	100 911.65		
	2.3	Bienes y servicios	16 308 675.00	15 849 949.03	11 420 686.33		
	2.5	Otros gastos	65 170.00	65 159.86	53 440.90		
	2.6	Adquisición de activos no financieros	46 931.00	46 918.68	42 618.68		
9002	**Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos**		**31 854 708.00**	**29 721 768.97**	**7 076 884.91**	**93.30%**	**52.06%**
	2.1	Personal y obligaciones sociales	3 101 477.00	3 101 071.38	2 083 789.04		
	2.3	Bienes y servicios	18 060 582.00	17 025 354.84	10 614 942.67		
	2.4	Donaciones y transferencias	665 010.00	395 635.00	345 437.76		
	2.6	Adquisición de activos no financieros	10 027 639.00	9 200 707.75	3 540 213.24		
Total			**48 454 758.00**	**45 863 069.39**	**28 202 040.27**	**94.65%**	**58.20%**

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

2.2.2. Ejecución del gasto a nivel de genérica del gasto

En la tabla 5 se puede apreciar los niveles de ejecución según genérica de gasto por toda fuente de financiamiento (recursos ordinarios y recursos directamente recaudados), la cual refleja una ejecución presupuestal a nivel devengado del 58.20% respecto al PIM.

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

Genérica de gasto		PIM	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (devengado)/PIM
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	3 280 751.00	2 184 700.69	66.59%
2.3	Bienes y servicios	34 369 257.00	22 035 629.00	64.11%
2.4	Donaciones y transferencias	665 010.00	345 437.76	51.94%
2.5	Otros gastos	65 170.00	53 440.90	82.00%
2.6	Adquisición de activos no financieros	10 074 570.00	3 582 831.92	35.56%
Total		**48 454 758.00**	**28 202 040.27**	**58.20%**

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Alvarez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

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 66.59% que asciende a un monto de S/ 2 184 700.69 y los recursos fueron destinados al pago de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 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/ 1 533 260.79 esto debido al pago de las planillas de haberes del Decreto Legislativo N° 728 Régimen Laboral Privado de remuneraciones del Sector Público.

- En el clasificador 2.1.3 1.1 5 se ejecutaron gastos por la suma de S/ 152 854,62 los cuales corresponden al pago por concepto de contribuciones a Essalud del personal en planilla de haberes del Decreto Legislativo N° 728.

- En el clasificador 2.1.1 9.1 3, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 10 797,90 el cual corresponde al pago de bonificaciones por escolaridad.

- En el clasificador 2.1.1 10.1 1, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 147 600,00 el cual corresponde al pago de dietas.

b) **2.3 Bienes y servicios.-** La ejecución del presupuesto en esta genérica de gasto fue del 64.11% y los recursos fueron destinados a la atención de la adquisición de accesorios metrológicos, servicios de calibración de equipos, gastos de viáticos y pasajes tanto nacionales como internacionales, gastos de publicaciones en el diario oficial El Peruano, contratación del servicio de evaluadores y expertos técnicos para procesos de acreditación, se llevaron cabo eventos tales como la Conferencia Hacia un modelo de Prevención Antisoborno - ISO 37001, el Día de la Metrología, la Campaña de Verificación de Balanzas, el VIII Simposio de Metrología, la Segunda Olimpiada de Normalización, así como, la campaña de difusión "Peruanos de Calidad" en el marco del Plan de Estrategia Publicitaria 2017 del INACAL, gastos por servicios básicos, alquiler de local, pago de seguros, servicio de vigilancia, gastos de mantenimiento, pago de servicio de terceros y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), entre otros.

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

Bienes y Servicios al III Trimestre 2017 muestra una ejecución por la suma de S/ 17 619 766.41 en relación al Presupuesto Institucional Modificado y se detallan los principales clasificadores del gasto:

- En el clasificador 2.3.1 6.1 99 Adquisición de Otros Accesorios y Repuestos se ejecutaron gastos por S/ 44 996.71.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Álvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- En el clasificador 2.3.1 8.2 1 Adquisición de Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio se ejecutaron gastos por S/ 34 295.40.

- En los clasificadores 2.3.2 2.1 1 y 2.3.2 2.1 2 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica y Servicio de Agua y Desagüe, respectivamente, se ejecutaron gastos por un total de S/ 377 688.53.

- En los clasificadores 2.3.2 2.2 1, 2.3.2 2.2 2, 2.3.2 2 2.3, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 300 720.16 por concepto de telefonía móvil, telefonía fija e internet, respectivamente.

- En los clasificadores 2.3.2 2.4 1, 2.3.2 2.4 2 y 2.3.2 2.4 4 Servicios de publicidad, impresiones y difusión e imagen Institucional se ejecutaron gastos por la suma de S/ 1 232 194.80, que corresponde a los gastos relacionados a las campañas de difusión.

- En el clasificador 2.3.2 3.1 1 Servicios de Limpieza e Higiene, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 296 160.12.

- En el clasificador 2.3.2 3.1 2 Servicio de Seguridad y Vigilancia se ejecutaron gastos por el importe de S/ 775 909.73 que corresponde a los servicios brindados en los locales institucionales.

- En el clasificador 2.3.2 5.1 1 Servicio de Alquiler de Edificios y Estructuras se ejecutaron gastos por el importe de S/ 1 787 000.00 que corresponden al pago de alquiler de los locales Institucionales del INACAL.

- En los clasificadores 2.3.2 6.3 4 y 2.3.2 6.3 99 de Otros Seguros Personales y Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, respectivamente, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 181 331.61 por concepto de gasto de seguros.

- En el clasificador 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos se ejecutó un importe de S/ 477 236.44, los cuales incluyen los gastos por concepto evaluadores y expertos técnicos para procesos de acreditación.

- En los clasificadores 2.3.2 8.1 1 y 2.3.2 8.1 2 se ejecutaron gastos por un importe total de S/ 8 830 999.77, correspondiente al pago de planilla CAS.

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

Bienes y Servicios al III Trimestre 2017, muestra una ejecución por la suma de S/ 4 415 862.59 en relación al Presupuesto Institucional Modificado por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- 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/ 124 955.57.

- En los clasificadores 2.3.2 4.1 1 y 2.3.2 4.1 5 de Servicios de mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras y, de maquinarias y equipos, respectivamente, se ejecutó el importe de S/ 254 810.23 que corresponden a gastos de mantenimiento.

- En el clasificador 2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares, se ejecutaron gastos por S/ 1 333 652.00 por conceptos relacionados a servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales.

- En el clasificador 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos, se ejecutaron gastos por la suma de S/ 1 156 437.76 correspondiente a la contratación de servicios diversos para la Institución.

c) **2.4 Donaciones y transferencias.-** Esta genérica presentó una ejecución de 39.8% en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en el III Trimestre 2017 ascendente a S/ 345 437.76 por concepto al pago de cuotas a organismos internacionales, las cuales corresponden a la específica de gasto 2.4.1 2.1 99 A Otros Organismos Internacionales.

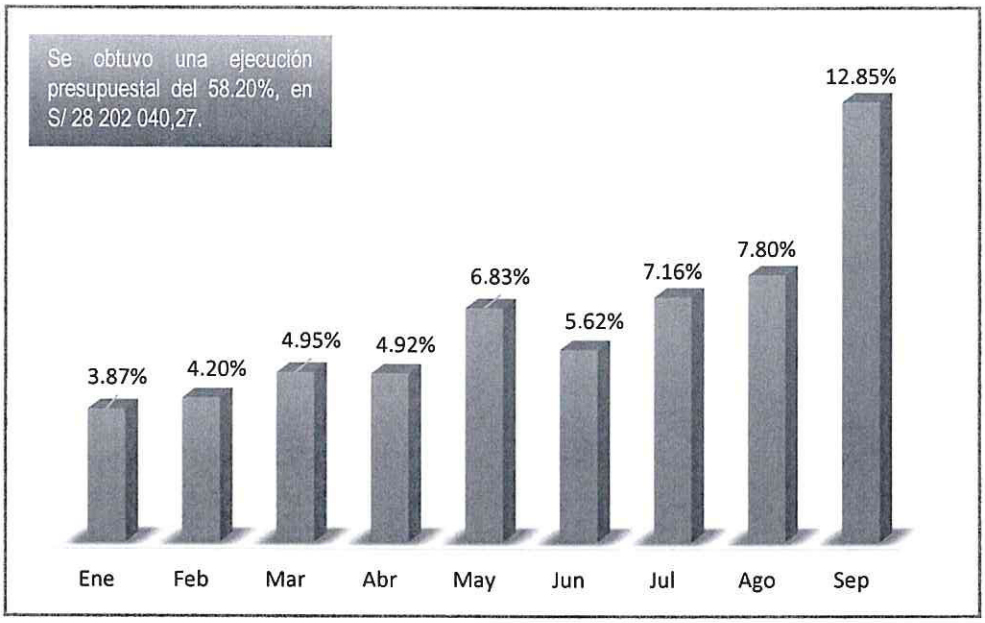
d) **2.5 Otros Gastos.-** Esta genérica presentó una ejecución del presupuesto del 81.0% que asciende a un monto de S/ 53 440.90 correspondiente al pago de impuestos y derechos administrativos.

e) **2.6 Adquisición de activos no financieros.-** La ejecución del presupuesto en esta genérica fue del 35.56% que asciende a un monto de S/ 3 582 831.92 por toda fuente de financiamiento, corresponde a la adquisición de equipos de telecomunicaciones, de aire acondicionado y refrigeración, equipos de cómputo, equipos e instrumentos de medición, entre otros.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Álvarez - Jefe

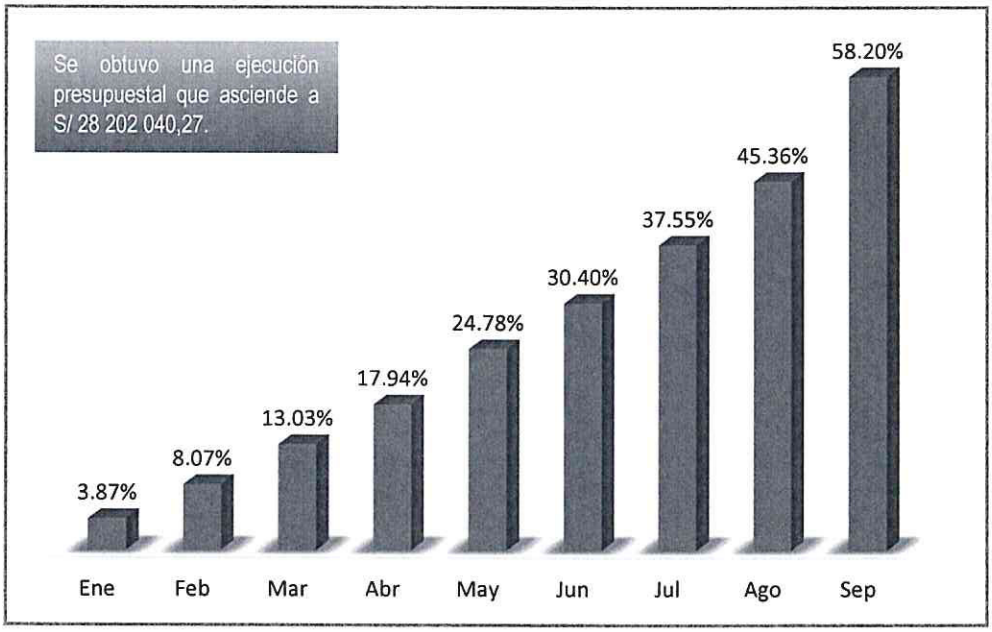
Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico

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



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

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



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

2.3. Ejecución de los Ingresos del INACAL al III Trimestre 2017

El Presupuesto Institucional del Pliego 244: INACAL, presenta ingresos correspondientes a depósitos realizados por la suma de S/ 6 658 922.68, los mismos que forman parte de los ingresos provenientes de las Direcciones de Línea tales como: servicios de calibración realizado por la Dirección de Metrología, servicios de acreditación a Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) nacionales e internacionales realizado por la Dirección

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

de Acreditación y el servicio de venta de normas técnicas peruanas realizado por la Dirección de Normalización, los cuales se brindan a través de los servicios no exclusivos y exclusivos de la institución.

Tabla 6
Ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
(Importes en Soles)

Clasificador	Descripción	PIM	Recaudación III Trimestre 2017
Recursos Directamente Recaudados			
1.3	**Venta de bienes y servicios y derechos administrativos**	**7 000 000.00**	**6 594 644.79**
1.3.1 9.1 1	Venta de publicaciones (CID)	-	396 888.51
1.3.2 10.1 11	Acceso a la información publica	-	52.20
1.3.3 9.1 99	Otros servicios por administración y recaudación (DA)	2 269 775.00	1 668 896.00
1.3.3 9.2 12	Servicios Metrológicos (DM)	4 313 496.00	4 528 808.41
1.3.3 9.2 13	Servicios de procesamiento automático de datos (CID)	416 729.00	-
1.5	**Otros ingresos**	**-**	**69 377.01**
1.5.1 1.1 1	Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	-	18 455.03
1.5.2 2.1 99	Otras sanciones	-	50 921.98
1.9	**Saldos de balance**	**-**	**-5 099.12**
1.9.1 1.1 1	Saldos de balance	-	-5 099.12
Total Recaudación por RDR		**7 000 000.00**	**6 658 922.34**

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

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

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

3.1. Principales resultados de los Sistemas Administrativos

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

A. Se aprobaron dos (2) planes institucionales en el III Trimestre 2017:

N°	Planes institucionales aprobados	Resolución	Fecha
1	Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del INACAL	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2017-INACAL/PE	12 de setiembre de 2017
2	Plan Operativo Institucional (POI) 2018	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2017-INACAL/PE	31 de julio de 2017

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

B. Se suscribió siete (7) convenios nacionales según detalle:

Convenios nacionales con:	Objetivo del convenio
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI	Ejecutar la encuesta de Calidad a MYPES 2017, a fin de recolectar información de las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES, sobre el uso de la infraestructura de la calidad.
Municipalidad de Miraflores	Adenda al Convenio y continuar con establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados así las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL	Impulsar mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional entre las partes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de acciones coordinas, conjuntas y complementarias, incluyendo las de cooperación técnica, así como charlas e intercambio de información en temas especializados de cada institución.
Municipalidad de San Luis	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.
Central de Compras Públicas - Perú Compras	Establecer los lazos de cooperación para unir esfuerzos, capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o conjuntas, con la finalidad de contribuir a optimizar las contrataciones de los bienes y servicios con calidad, a través de los servicios de infraestructura de calidad, vinculados al INACAL, incluyendo aspectos de asesoramiento, capacitación, acompañamiento, entre otros;
Municipalidad de El Porvenir	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población
Municipalidad de Comas	Establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de la metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.

C. Se suscribió dos (2) convenios internacionales en el III Trimestre 2017:

Convenio internacional con:	Objetivo del convenio
Secretaria de Economía de los Estados Unidos Mexicanos	Establecer el marco jurídico de referencia a través del cual las partes desarrollarán actividades de cooperación en materia de normalización, evaluación de la conformidad, información técnica y capacitación, sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, de conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional aplicable.
Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB por sus siglas en alemán)	Permitirá a los diferentes actores del sector Ambiente incrementar el uso de servicios de la Infraestructura de la Calidad, en el monitoreo ambiental y la gestión de los recursos naturales, así como en la prevención y adaptación al cambio climático.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefa - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

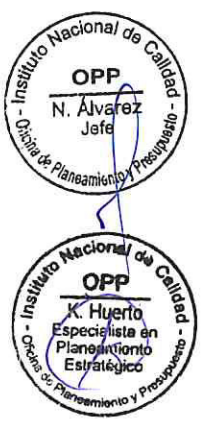
D. Se aprobaron los siguientes documentos de gestión:

N°	Directiva, reglamentos e instrumentos de gestión	Resolución	Fecha
1	Directiva N° 006-2017-INACAL "Lineamientos que regulan la implementación, mantenimiento, uso y acceso al Servicio del Lactario Institucional"	Resolución Jefatural N° 044-2017-INACAL/OA	11 de setiembre 2017
2	Directiva N° 002-2017-INACAL "Normas para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, Pasajes y otros gastos en Comisión de Servicio del Personal del Instituto Nacional de Calidad"	Resolución Jefatural N° 032-2017-INACAL/OA	14 de julio 2017
3	Reordenamiento de cargos del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del Instituto Nacional de Calidad - INACAL	Resolución de Presidencia N° 065-2017-INACAL/PE	12 de julio de 2017

3.2. Principales resultados obtenidos de las actividades operativas del INACAL

A continuación, se describe los principales resultados obtenidos al III Trimestre 2017:

- Se aprobaron 601 Normas Técnicas Peruanas (NTP), de los cuales 143 son NTP nuevas para diversos sectores y se ratificó la vigencia de 458 NTP.
- Se cuenta con un total de 277 Comité Técnicos, de los cuales 154 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 123 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país.
- Se cuenta con 25 Comités y Subcomités Técnicos de Normalización conformados en 15 regiones del país, con lo cual se cubre el 63% de regiones.
- Se ha logrado la participación en 57 Comités Técnicos Internacionales pertenecientes a la Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) y Codex Alimentarius.
- Se realizaron 415 evaluaciones de acreditación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, de los cuales 279 fueron evaluaciones a laboratorios, 124 evaluaciones a organismos de inspección y 9 evaluaciones a organismos de certificación.
- En el mes de agosto la Dirección de Acreditación tuvo una auditoría interna sobre Sistemas de Gestión, en el marco de la norma ISO/IEC 17011 Evaluación de la Conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación a los OEC, esta auditoría permitió identificar las fortalezas y debilidades de la dirección.
- Se ha realizado 5 625 servicios de calibración a las empresas metrológicas, de laboratorio de ensayo y calibración, de servicio de energía eléctrica, Certificación ISO 9000, saneamiento, entre otros.



- Se realizó la verificación de 529 balanzas de mercados comprendidas en 2 mercados del distrito de San Borja (97 balanzas verificadas), un mercado del distrito de La Punta (18 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Comas (316 balanzas verificadas) y 2 mercados del distrito de El Porvenir (98 balanzas verificadas).

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

- Asimismo, con el fin de promover la Cultura de la Calidad, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Reunión y votación de laboratorios acreditados, verificación de balanzas en los mercados de San Borja y La Punta, visita del premier a INACAL para la inauguración del curso sobre antisoborno, #PeruanosDeCalidad, pilares del INACAL, video de las olimpiadas de Corea Normalización, entre otros.

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

1. Consejo Directivo

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

1. Al término del III Trimestre 2017, se han realizado 19 sesiones del Consejo Directivo, a través del cual se ha aprobado la designación de diversos funcionarios, miembros de los Comités Permanentes de Acreditación y Normalización, así como el Plan Operativo Institucional 2017.

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

3. En el mes de julio se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 del INACAL, según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.

4. Se viene implementando un laboratorio móvil (contenedor) en la ciudad de Tarapoto que permitirá brindar los servicios de calibración.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Álvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Tabla 7
Metas Físicas ejecutadas del Consejo Directivo

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-004	Acciones del Consejo Directivo				
1	Aprobar las acciones correspondientes a la implementación de la Política Nacional para la Calidad.	Acta	0	1	100%
2	Sesiones del Consejo Directivo	Sesiones	6	6	100%
3	Aprobar el Plan Operativo Institucional del año 2018	Plan	0	1	100%

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

2. Presidencia Ejecutiva

La Presidencia Ejecutiva conduce el funcionamiento institucional de la entidad. Es la máxima autoridad ejecutiva del INACAL, ejerce titularidad del pliego presupuestal, en el marco de sus funciones se suscribieron 92 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva entre los meses de enero y setiembre de 2017, de los cuales en el III Trimestre se suscribió 31 resoluciones en el que se formalizaron los acuerdos del Consejo Directivo, la conformación del equipo funcional y comisión de Planeamiento, el reordenamiento de cargos, la autorización de viajes, designaciones, la aprobación del POI 2018, entre otros.

A través de Presidencia Ejecutiva se ha suscrito dos (2) convenios internacionales:

1. Con Physikalisch Technische Bendesanstalt (PTB), con el objetivo de fortalecer la Infraestructura de la Calidad en nuestro país y apoyar la gestión de recursos naturales y el monitoreo de parámetros ambientales y climáticos.

2. Con la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, permitirá el intercambio de información con lo cual podremos acceder libremente a las Normas Mexicanas pudiendo ser utilizadas en la elaboración de Normas Técnicas Peruanas adecuadas a nuestra realidad.

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

- Se participó en la Asamblea General de la Organización Internacional de Normalización (ISO) realizada en Alemania, y entre los temas que se trataron en la reunión plenaria estuvieron las líneas de acción de la organización, los avances en el desarrollo de la normalización, los aspectos relevantes y acciones futuras en el marco del Plan Estratégico Institucional.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- Se aprobó el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del INACAL mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2017-INACAL/PE, el 19 de setiembre de 2017.

Tabla 8
Metas físicas ejecutadas de Presidencia Ejecutiva

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida.	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-003	Presidencia Ejecutiva				
1	Aprobación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva en el ámbito de su competencia	Resolución	28	31	111%
2	Suscripción de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras	Convenio	1	3	300%
3	Coordinación y participación en reuniones interinstitucionales para identificar oportunidades de posicionamiento y articulación con entidades públicas y privadas que conforman la IC.	Reuniones	2	2	100%
4	Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.	Programa de trabajo	0	1	100%
5	Participación en Asambleas Internacionales.	Reuniones	2	2	100%
6	Aprobación de planes institucionales como son: el Plan de Desarrollo de las Personas (1T), Plan Operativo Informático (POI) (1T), Plan Anual de Trabajo de Archivo (1T), Plan de Comunicaciones (1T), Plan de Estrategia Publicitaria (1T).	Plan	0	1	100%
8	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las direcciones de línea (Normalización, Acreditación, Metrología y Desarrollo Estratégico de la Calidad).	Documento	1	1	100%

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

3. Secretaría General

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

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

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2017-INACAL/PE, delega a la Secretaria General la facultad de representar y ejercer la representación del INACAL ante cualquier Autoridad y/o dependencia administrativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a fin de emitir o suscribir garantías Aduaneras Operativas, entre ellas, la Garantía Nominal, en las Gestiones o Procedimientos que realice la entidad. A continuación, se describe las actividades realizadas:

- Se realizaron reuniones de trabajo para coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento sobre el funcionamiento de los sistemas administrativos,

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

cumpliendo con la gestión administrativa de la institución de forma constante y permanente a su cargo, asimismo, se realizaron coordinaciones con los órganos de línea como parte del seguimiento en el cumplimiento de sus metas en materia de su competencia.

- Se publicaron 29 Resoluciones de Secretaría General (en el III Trimestre se aprobaron 6 resoluciones) que aprobaron el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificaciones, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), la formalización de modificaciones presupuestales, directivas y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se supervisó el cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se gestionó la publicación de las normas emitidas por el INACAL en el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional (página web).

- Se suscribió cinco (5) convenios nacionales, según el siguiente detalle:

  - Un (1) convenio con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, con el objetivo de impulsar mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional entre las partes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de acciones conjuntas y complementarias, incluyendo las de cooperación técnica, así como charlas e intercambio de información en temas especializados de cada institución.

  - Cuatro (4) convenios se suscribieron con las Municipalidades Distritales de; Comas, El Porvenir, San Luis y Miraflores, con el objetivo de establecer las condiciones de cooperación y coordinación que permitan la verificación de las balanzas de los comerciantes de los mercados, así como las posteriores acciones de fiscalización logrando el cumplimiento de las normas de metrología legal dentro del ámbito de la Municipalidad, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la población.

Tabla 9
Metas físicas ejecutadas de Secretaría General

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-005	Secretaría General				
1	Emisión y aprobación de Resoluciones en el marco de las funciones atribuidas a la Secretaria General	Resolución	6	6	100%
2	Supervisión y monitoreo de las metas programadas por los órganos de asesoramiento y apoyo del INACAL.	Documento	1	1	100%
5	Suscripción de convenios interinstitucionales delegados con entidades públicas y privadas nacionales.	Convenio	2	6	300%
7	Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos por la Presidencia Ejecutiva y por la Secretaría General.	Documentos	1	6	600%

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

4. Gestión Documental y Atención al Ciudadano

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

- Durante el III Trimestre 2017, se atendieron a un total de 4 853 ciudadanos que visitan la Sede Central del INACAL, además se realizaron 534 reuniones en salas, se recibieron 2 535 llamadas telefónicas (Central telefónica y quioscos multimedia) y se recepcionó 2 451 documentos externos que ingresan diariamente a través de Mesa de Partes del INACAL.

- En cumplimiento al proceso de eliminación de documentos se ha identificado, procesado e instalado en cajas el primer lote de ejemplares (1968-2007) de las NTP para la venta (fotocopias e impresiones), obteniéndose un total aproximado de 6 metros, instalados en 16 cajas.

- Se brindó asistencia técnica a las áreas administrativas y direcciones de línea con el objetivo de lograr un adecuado archivo de su documentación y de esta forma lograr su transferencia a las instalaciones del Archivo Central.

- Además, en el proceso de Gestión de Archivos se desarrollaron acciones vinculadas a organizar y realizar el inventario de documentos, la transferencia, custodia y conservación de documentos, así como el servicio archivístico que se presta a las distintas unidades orgánicas de la entidad.

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

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-006	Gestión Documental y Atención al Ciudadano				
AC1	Gestión Atención al Ciudadano.				
1	Brindar servicios de atención a los usuarios, respecto a los canales presencial y telefónico a cargo de Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	Porcentaje	100%	100%	100%
		Porcentaje	100%	100%	100%
2	Implementar el Plan para Mejorar la Atención a la Ciudadanía del INACAL.	Porcentaje	50%	54.54%	100%
4	Atender las solicitudes referidas a reclamos presentados ante el INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%
5	Atender las solicitudes referidas a quejas presentados ante el INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%
6	Atender las solicitudes referidas a transparencia y acceso a la información presentadas ante el INACAL	Porcentaje	100%	100%	100%
AC2	Gestión de trámite documentario				
7	Recepcionar, registrar, distribuir y notificar la documentación (interna y externa).	Documento recibido	1 800	2 451	136%
		Documento distribuido	1 650	2 231	135%
AC3	Gestión de Archivos				
8	Elaboración e Implementación el Plan Anual de Trabajo de Archivo del INACAL 2017	Porcentaje	50%	50%	100%

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

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

- Se aprobó la Formalización de las Modificaciones Presupuestales de los meses de junio, julio y agosto de 2017. Asimismo, se brindó asesoría en razón a los techos presupuestales iniciales asignados a cada área de la Institución y modificaciones presupuestales realizadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2017.

- Durante el tercer trimestre continuaron las actividades asociadas a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, habiéndose registrado un nivel de avance del 75%. Se impartió el curso de Formación de Auditores Internos, a fin de generar en la entidad un staff de auditores responsables de dar sostenibilidad al sistema después de ser implementado.

- En relación, al Comité de Control Interno, fueron aprobados el Programa de trabajo para elaborar el diagnóstico de brechas de control interno, el Informe diagnóstico y el Plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas en el diagnóstico de control interno, concluyendo de esta manera la fase de planificación para implementar el Sistema de Control Interno en el INACAL.

- Se formuló el Plan Operativo Institucional 2018, la cual fue aprobado a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2017-INACAL/PE, el 31 de julio de 2017 y se realizó la evaluación de metas de indicadores de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento al I Semestre 2017.

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

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-001	Oficina de Planeamiento y Presupuesto				
AC1	Planeamiento, Seguimiento y Evaluación				
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Plan	0	1	100%
4	Elaboración del Informe de Evaluación anual 2016 y I Semestre 2017 de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento y Plan Institucional Anticorrupción.	Documento	2	1	50%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez - Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
AC2	**Presupuesto**				
10	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustentatoria de la Programación Multianual del Presupuesto del INACAL 2018-2020	Documento	0	1	100%
11	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustentatoria del presupuesto anual del INACAL para el Año Fiscal 2018.	Documento	1	1	100%
12	Preparar la información correspondiente para sustentar el proyecto del presupuesto del sector ante el Congreso de la República.	Documento	1	1	100%
13	Seguimiento a la ejecución presupuestal del INACAL	Reporte	3	3	100%
14	Conciliación del Marco legal Anual del Presupuesto 2016 y del III Trimestre 2017	Acta	1	1	100%
15	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.	Informe	3	3	100%
AC3	**Modernización de la Gestión Pública**				
16	Elaborar los Manuales de Gestión y Procedimientos en el marco de la implementación de la Gestión por Procesos	Documento	1	1	100%
17	Elaborar/actualizar documentos normativos de gestión institucional (Directivas, Procedimientos)	Documento	2	2	100%
19	Aplicación de la Metodología de Simplificación Administrativa, por el Equipo de Mejora Continua.	Proceso	0	1	100%
AC4	**Sistema de Gestión de Calidad**				
26	Realizar auditorias internas	Auditoria	1	0	0%

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

El desarrollo de la auditoría interna se ha programado realizar en el IV Trimestre del presente año.

6. Oficina de Cooperación Internacional

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

- Se realizaron reuniones de acercamiento con:
  - La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán) sobre el Programa Gobernanza y Reforma del Estado, con el objetivo de lograr asistencia técnica para la NTP ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno.
  - La Cooperación Española (AECID), con el objetivo de lograr asistencia técnica para la ISO 30300: Gestión documental.

- Se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para dar a conocer las actividades que se están trabajando en el marco de la Cooperación Internacional en INACAL y se manifestó la voluntad institucional de participar en dos comités identificados de la OCDE (Committee in Consumer Policy y Working Group on Bribery in International Business Transaction).

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- Se gestionó la visita de los consultores de la Misión Singapur: Ben Shepherd y Anna Matkiranova del Proyecto "Developing Indicators to Assess the Strength of Standards and Conformance (S&C) Infrastructure in APEC" para reunirse con los directores del INACAL, con el objetivo de conocer el trabajo de la Infraestructura de la Calidad en el Perú e intercambiar experiencias con otros países del mundo.

- Se gestionó 03 capacitaciones en los países de Panamá, Jamaica y Paraguay, para las Direcciones de Metrología y Acreditación. El cooperante que asumió los costos fue el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB por sus siglas en alemán) y el Organismo Nacional de Acreditación del Paraguay. Asimismo, a través de la PTB, COPANT y ONA se financió la participación de 6 funcionarios de la NAM a diversos eventos internacionales. Es importante destacar que nuestra principal fuente cooperante es PTB.

- La propuesta de Plan de Cooperación Internacional se encuentra en proceso de elaboración la misma que viene siendo coordinada con las direcciones de línea.

Tabla 12
Metas Físicas ejecutadas por la Oficina de Cooperación Internacional

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-002	**Acciones de Cooperación Internacional**				
AC1	**Contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL a través de la gestión de la cooperación**				
2	Identificación de socios potenciales, fuentes cooperantes específicas y/o financieras	Socios identificados	1	2	200%
3	Revisión y elaboración de proyectos vinculados a la IC para ser presentados a los organismos de cooperación o fondos concursables	Propuesta de proyectos	3	0	0%
5	Gestionar la aprobación de intervenciones de cooperación (asistencias técnicas, apoyo de expertos, entre otros), para contribuir al desarrollo técnico y humano del INACAL.	Intervenciones	2	1	50%
6	Realizar el seguimiento a los proyectos, programas, convenios y acuerdos internacionales en coordinación con las DL y OA y difundir los avances.	Reportes	2	2	100%
7	Gestionar la capacitación de profesionales a nivel nacional e internacional.	Servidores capacitados	3	3	100%
AC2	**Apoyar al posicionamiento institucional del INACAL a nivel nacional e internacional**				
9	Participación en reuniones relacionadas a asuntos nacionales-bilaterales/multilaterales.	Participaciones	1	2	200%
10	Gestionar la participación de funcionarios del INACAL en reuniones, congresos, simposios, talleres internacionales, entre otros.	Participaciones	3	6	200%
11	Seguimiento a la participación del INACAL en organismos internacionales	Oportunidad Identificada	5	9	180%
12	Gestionar la inclusión de temas de interés del INACAL en las agendas de trabajo internacionales (bilaterales y multilaterales).	Actas	1	1	100%
AC3	**Cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos adjudicados de la NAM**	Porcentaje	25%	0%	0%

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

- Respecto a la actividad 3 se vienen realizando coordinaciones con las direcciones para alinear sus propuestas a los objetivos y prioridades de la institución, se tiene previsto culminarlo en el último trimestre. Respecto a los compromisos asumidos por la NAM al I Semestre se ha cumplido el 25%.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez - Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

7. Oficina de Administración

La Oficina de Administración, es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos, en el marco de sus funciones suscribió 53 resoluciones Jefaturales entre enero y setiembre 2017, aprobó directivas, adendas, designación de responsables y miembros de comités, otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo y el Plan de Bienestar Social 2017, entre otros, de este total 22 resoluciones se aprobaron en el III Trimestre.

- Se formularon 19 contratos derivados de los procedimientos de selección y 2 adendas. Por otro lado, los Estados Financieros fueron presentado al mes de agosto, lo correspondiente al mes de junio se encuentran en proceso con un avance estimado del 68.75%.

- Se cumplió con implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional, y se aprobó la Directiva N° 002-2017-INACAL "Normas para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, Pasajes y otros gastos en Comisión de Servicio del Personal del Instituto Nacional de Calidad", mediante Resolución Jefatural N° 032-2017-INACAL/OA (14.07.2017).

- Se realizó la evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) al III Trimestre de 2017 que muestra un avance en su ejecución del 82.14%. Se convocaron 46 procedimientos de selección de los 56 programados.

- En el mes de marzo se culminó el inventario anual de bienes correspondientes al 2016 y respecto al 2017 se realizarán las coordinaciones en el último trimestre con el Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento.

- En la actividad 11 no se ejecutó por no hubieron propuesta normativas por parte de los equipos funcionales.

Tabla 13
Metas físicas ejecutadas por la Oficina de Administración

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-009	Oficina de Administración				
1	Supervisión y control de los equipos funcionales: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información (IV Semestre 2016 y I, II, IIIII Trimestre del 2017).	Documento	1	1	100%
7	Propuestas contractuales formuladas por los Equipos Funcionales de la OA (Contratos, Adendas) previo a su suscripción.	Porcentaje	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 aprobado R.D. N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Cuentas recíprocas)	Acta suscrita	1	1	100%
9	Evaluación y suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios-EFP para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017	EFP suscritos	4	4	100%
10	Evaluación del IV Semestre del cumplimiento del PAC 2016 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2017	Documento	1	1	100%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez - Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
11	Propuestas de documentos normativos formulados por los Equipos Funcionales de la OA	Porcentaje	100%	0%	0%
12	Revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases elaborados por Abastecimiento para los Procedimientos de Selección en el marco del PAC 2017	Porcentaje	100%	100%	100%
14	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas del Órgano de Control Institucional-OCI, así como de las recomendaciones de la Sociedad Auditora-SOA, por parte de los Equipos Funcionales de la OA (Al cierre del 2016 y I, II, IIIII Trimestre del 2017).	Reporte	1	1	100%

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

8. Equipo Funcional de Contabilidad

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

- Al mes de setiembre 2017, el Equipo Funcional de Contabilidad ha realizado un total de 10 arqueos sorpresivos de caja chica, caja general, captación de ingresos, emitiendo los respectivos informes a la Oficina de Administración, en cumplimiento y aplicación de la Directiva N° 001-2017-INACAL "Normas y Lineamientos para la Administración de la Caja Chica del INACAL para el Año Fiscal 2017", aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-2017-INACAL/OA.

- Se ha cumplido con la supervisión y control de viáticos y caja chica y de la aplicación de las normas vigentes relativas a la ejecución del gasto y de la aplicación de las directivas del Sistema Nacional de Tesorería en forma periódica y de acuerdo con la recepción de documentos que llega a Contabilidad.

- Se ha cumplido con la preparación y presentación de los Estados financieros y presupuestarios al mes de agosto 2017, con todos los formatos solicitados en la Directiva N°003-2016-EF/51.01. Asimismo, se ha cumplido con la presentación de los Estados Financieros correspondiente al I Semestre 2017, mediante Oficio N° 270-2017-INACAL/SG de 15 de agosto de 2017; a la fecha se viene procesando la información financiera y presupuestaria para la presentación de los estados financieros al mes de setiembre (III Trimestre 2017) y se viene preparando la información para el inicio de la Auditoria Financiera Gubernamental del ejercicio 2017.

- La comisión de Inventarios 2017, se viene preparando para su ejecución en los meses de diciembre y enero. Asimismo, se ha programado una verificación física de los saldos de Almacén al mes de agosto, los mismos que se han cumplido al 100% y se cuenta con el acta firmada por esta verificación física (saldo de inventario al mes de agosto).

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez - Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico

- Respecto al inventario físico realizado al cierre del ejercicio 2016, se viene realizando las acciones de ajuste y se ha implementado las recomendaciones de la SOA sobre los bienes que se incluyeron con un costo de 1.00, se ha cumplido con la baja contable y el control patrimonial.

- Se ha realizado la revisión y verificación de los saldos de las cuentas corrientes, dicha información forma parte de los Estados Financieros y Presupuestarios que se procesaron al mes de agosto 2017 y se ha cumplido con presentar las conciliaciones de las cuentas corrientes al mes de agosto y se está a la espera de la respuesta del Tesoro Público respecto a las cuentas de enlace que se incluirán en los Estado Financieros al mes de setiembre de 2017.

- La SOA "Arturo Suyo & Asociados Contadores Públicos S.C.", ha cumplido con la presentación de los informes que se indica en el contrato suscrito para este caso, y presentado a la Contraloría General de la República y los 3 juegos a la entidad, dando por concluido su trabajo de auditoría financiera de los Estados Financieros INACAL 2016.

Tabla 14
Metas físicas ejecutadas de Contabilidad

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-007	Acciones de Contabilidad				
1	Supervisión y Control de Encargos Internos, Viáticos y Caja Chica- solicitar CCP, y registrar las fases del gasto hasta la rendición de cuentas.	Registro/Reportes	42	59	140%
2	Procesar la documentación de gastos y emitir el Registro de Compras de acuerdo a la normativa de la SUNAT y remitir al EFT para su información a la SUNAT del crédito fiscal del IGV.	Reporte mensual	3	3	100%
3	Realizar arqueos sorpresivos de Captación de Ingresos, Caja Chica, Carta Fianza y otros valores que hubiera en EF Tesoreria. -Registro Contable de las acreencias de INACAL.	Informes	4	4	100%
4	Control Previo - Revisión de la documentación sustentatoria de las O/C y O/S para el devengado, planillas de remuneraciones, planillas CAS, Liquidaciones de BS, contratos, convenios y otros documentos previos al devengado.	Informe Mensual	3	3	100%
5	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017.	EE. FF. y anexos	4	4	100%
6	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D. N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Operaciones Reciprocas con las entidades del Estado. Conciliación con OPP sobre modificaciones y Ejecución presupuestaria en forma mensual.	Reportes	3	3	100%
		Actas	1	2	200%
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	3	3	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.	Actas	3	3	100%
		Informes	3	3	100%
10	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes, las cuentas de Almacén y cuentas de Bienes muebles, maquinarias y equipo - suscripción de actas de conciliación.	Informes	6	6	100%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
11	Registro de la fase del devengado en el Módulo administrativo SIAF-SP-2016 -Contabilizar en el Contable las operaciones desde el compromiso, devengado y pago de todos los registros.	Informes	3	3	100%

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

9. Equipo Funcional de Recursos Humanos

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

- Se elaboraron las siguientes propuestas de procedimientos e instrumentos de gestión como son:
  - Procedimiento de evaluación e identificación de oportunidades de mejora.
  - Procedimiento de evaluación de desempeño en el periodo de prueba.
  - Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional.
  - Asignación de cargo según CAP Provisional.

- Al III trimestre, se cuenta con un total de 159 servidores civiles, de los cuales veinticinco (25) pertenecen al régimen del Decreto Legislativo N°728 y ciento treinta y tres (134) al régimen del Decreto Legislativo N°1057.

- En el marco del Plan de Desarrollo de las Personas 2017 en el III Trimestre se han realizado 6 actividades de capacitación, por viajes internacionales (1) financiado a través de fuentes cooperantes, una (1) charla de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue gratuito y 3 cursos de capacitación financiados por la entidad.

- Se realizaron 11 campañas de salud preventivas, 50 trabajadores realizaron su chequeo preventivo de salud (entre Essalud y EPS), asimismo, se realizaron actividades recreativas, deportivas y/o culturales, motivación y clima organizacional, seguridad social y asistencia social en beneficio del trabajador del INACAL.

Tabla 15
Metas físicas ejecutadas por Recursos Humanos

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-008	Acciones de Recursos Humanos				
1	Planificación de Políticas de Recursos Humanos (Directivas, Lineamientos, Planes y actualización de reglamentos o directivas, entre otros)	Propuesta de Directivas/ Lineamientos	1	1	100%

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Álvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
2	Asesoría administrativa y/o asistencia técnica en Recursos Humanos	Documentos	1	1	100%
3	Gestión del Empleo (Incorporación, Control de Asistencia, Administración de Legajos, u otros)	Porcentaje	100%	100%	100%
4	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de Personas.	Porcentaje de cumplimiento del Plan	50%	65%	65%
5	Elaboración de las planillas del personal	Planillas	9	9	100%
6	Elaboración e Implementación del Plan de Bienestar Social 2017	Porcentaje	50%	69%	138%
7	Elaboración e Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Porcentaje	50%	40%	80%

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

10. Equipo Funcional de Tecnología de la Información

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

- Se han desarrollado las actividades relacionadas a garantizar la operatividad de los servicios de tecnología de la información, implementando medidas preventivas y correctivas; así nuevas necesidades de inversión.

- El estado ha emitido disposiciones en el marco de implementar iniciativas para el Gobierno Electrónico, así como la implementación de sistemas de gestión que garanticen el uso de buenas prácticas en el gobierno de tecnología que son necesarias implementar.

- Se ha atendido el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos del INACAL, se aseguró la operatividad de los servicios tecnológicos en un 100%.

Tabla 16
Metas físicas ejecutadas por Tecnología de la Información

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-010	**Acciones de Tecnología de la Información**				
1	Atender el control de acceso a los sistemas de información y aplicativos de INACAL.	Porcentaje	100%	100%	100%
2	Resolución de incidentes de tecnología.	Porcentaje	100%	100%	100%
3	Atención de requerimiento de tecnología.	Porcentaje	100%	100%	100%
4	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Informático 2017.	Porcentaje	50%	69%	138%
5	Asegurar la operatividad de los servicios tecnológicos del INACAL	Evaluaciones	3	3	100%
6	Desarrollo de aplicaciones de sistemas (Sistema de Gestión de Normas Peruanas, Sistema de Gestión de Acreditaciones, Intranet, Sistema de Video Conferencia, Sistema de Colaboración, Nuevos Canales de Atención, Sistemas para la automatización y gestión de servicios)	Aplicaciones	0	1	100%

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

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Álvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

11. Equipo Funcional de Tesorería

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

- Se ha realizado la elaboración de las conciliaciones bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Institución y la conciliación de Cuentas de Enlace con la DGETP del MEF correspondiente al mes de agosto del 2017, representando un avance del 100 % en la referida actividad.

- Se ha cumplido con realizar la programación del Calendario Mensual de pagos en el Sistema SIAF-SP para el mes de setiembre del presente ejercicio, de acuerdo con los plazos estipulados en la normatividad vigente.

- Se ha cumplido con realizar los consolidados de Ingresos correspondiente al mes de junio del presente ejercicio, así como su registro en el sistema SIAF-SP, representando un avance del 100% en la referida actividad y una recaudación total de S/ 6'606,183.22, emitiéndose un total de 7,223 documentos (facturas, notas de crédito, y boletas).

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

Se ha efectuado todas las actividades que corresponden a Tesorería, la misma que se muestra en la Tabla 17.

Tabla 17
Metas físicas ejecutadas de Tesorería

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-011	Acciones de Tesorería				
1	Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas de enlace y elaboración de la Programación del Calendario Mensual de Pagos	Conciliaciones/ cuentas de enlace/ calendario mensual	9	9	100%
2	Realizar giros de las obligaciones de pago	Reportes	3	3	100%
3	Ejecutar la captación de ingresos propios y otros ingresos.	Reportes	3	3	100%
4	Pago y Declaración de impuestos y custodia de cartas fianzas	Declaraciones de impuestos y custodia de cartas fianza	3	3	100%

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
N. Alvarez
Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
K. Huerto
Especialista en Planeamiento Estratégico

12. Equipo Funcional de Abastecimiento

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

- Al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 del INACAL, se realizaron 11 modificaciones, según los requerimientos de las áreas usuarias. Se formularon 19 contratos derivados de los procedimientos de selección y 2 adendas.

- El avance de ejecución del PAC al III Trimestre es del 82.14%, a través del cual se convocaron 46 procedimientos de selección de los 56 programados.

- Se recibieron requerimientos de diversas áreas de la Entidad, con la finalidad de contratar bienes y servicios para la atención de sus necesidades.

Tabla 18
Metas físicas ejecutadas por Abastecimiento

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-012	Acciones de Abastecimiento				
1	Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios, Almacenaje y Control Patrimonial	Documento	3	3	100%
2	Elaboración de órdenes de compra y servicios requeridas por las áreas usuarias.	Porcentaje	100%	100%	100%
3	Elaboración e implementación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Porcentaje de cumplimiento del Plan	0%	82.14%	82.14%

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

13. Oficina de Asesoría Jurídica

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

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

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

Tabla 19
Metas físicas ejecutadas de la Oficina de Asesoría Jurídica

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-013	Acciones de Asesoría Jurídica				
1	Elaborar Informes legales respecto a las opiniones solicitadas por la Alta dirección y/o Áreas Administrativas	Informes legales	47	70	149%
2	Elaborar las resoluciones de Alta Dirección.	Resolución	29	50	172%
3	Elaborar y/o revisar convenios y/o contratos u otros solicitados por la Alta Dirección - Administración	Convenio/ Contrato	11	9	82%
4	Absolución de Consultas efectuadas por las Direcciones de linea	Consulta atendida	7	2	29%
5	Revisión de proyectos normativos e instrumentos legales	Directiva/ Reglamento	7	3	43%
7	Elaboración y revisión de proyectos normativos remitidos por el Congreso y el Ejecutivo.	Informe / Correo Electrónico	2	0	0%
8	Realizar seguimiento a los Convenios Nacionales	Informe	1	1	100%
9	Elaboración del Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento	0	1	100%

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

Respecto a la actividad 7 en el III Trimestre no se presentaron propuestas normativas remitidos por el congreso y el ejecutivo.

14. Órgano de Control Institucional

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

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

Tabla 20
Metas físicas ejecutadas del Órgano de Control Institucional

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-014	Acciones de Control Institucional				
	I. Servicios de Control				
1	Auditoria de Cumplimiento A	Informe	1	1	100%
	II. Servicios de Control Simultaneo				
2	Acciones de control a través de Arqueos realizados	Documento	2	2	100%
4	Seguimiento a las recomendaciones de Informes de Auditoria y su Publicación para la Contraloría General de la República	Documento	1	1	100%

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
5	Evaluación de Denuncias	Documento	1	1	100%
8	Verificar el Cumplimiento - Ley de Transparencia (Ley N° 27806)	Documento	1	1	100%
9	Verificar el Cumplimiento - TUPA y Ley de Silencio Administrativo	Documento	1	1	100%
10	Gestión Administrativa del OCI	Documento	3	3	100%
11	Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos resultantes del Control Simultáneo	Documento	1	1	100%

Fuente: Órgano de Control Institucional
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

15. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

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

- En el marco de la promoción de la cultura de calidad se ha realizado la campaña de calibración de balanzas "Calidad es peso exacto" y la feria aprendiendo de calidad.

- Se continúa con la campaña de difusión publicitaria la cual se viene desarrollando a través de la multiplataforma del Grupo RPP, para ampliar la cobertura de difusión de medios radiales, se difundió en otras radios de cobertura nacional y con público objetivos a fines de la campaña, las emisoras seleccionadas son: Nueva Q y moda con CRP Medios y Entretenimiento y radio la Karibeña, entre otros.

- En el III Trimestre se han realizado 140 publicaciones a través de gestión de prensa (notas, entrevistas sobre diversos temas y actividades del INACAL y publicaciones en web), superando la meta programada, entre los temas publicados tenemos: productos lácteos, aniversario de INACAL, Campaña de Balanzas, olimpiada de normalización, cultura de la calidad, CALIAPP, NTP ISO 37001 normas antisoborno, entre otros.

- Se elaboró la revista INACAL que tuvo como tema central el Congreso "Construyendo un país con calidad, desafío al 2021", que cuenta con una editorial y 8 artículos donde se detallan cuatro temas: i) integridad, ii) edificaciones y seguridad eléctrica, iii) alimentos y iv) compras públicas.

- Al término del III trimestre se ha llegado a 12,369 seguidores en Facebook, en Twitter a 1,384 seguidores obteniendo un incremento del 29.3%. Se elaboró y supervisó la publicación de los contenidos y mensajes de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, LinkedIn dando respuesta a las consultas de los seguidores, en este periodo se ha logrado 658 publicaciones en redes y página web del INACAL.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

- Se ha reforzado los conceptos de calidad y el posicionamiento del servicio de calidad a través de la comunicación interna, con guías comunicacionales, contenidos de secuencia diaria, correos institucionales, lanzamiento del boletín interno y el periódico mural "Calichasqui".

- Se han desarrollado eventos institucionales internos y externos referentes a foros, talleres, cursos, congreso, conferencia, desayunos de trabajo, entre otros, en temas de cultura de la calidad e Infraestructura de la Calidad.

- Asimismo, se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: verificación de balanzas en los mercados, inauguración del curso sobre antisoborno, ponencias, video de Olimpiada Corea de Normalización 2017, entre otros.

Tabla 21
Metas físicas ejecutadas de la Oficina de Comunicaciones e imagen institucional

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-020	Acciones de Comunicaciones e Imagen Institucional				
1	Elaboración e Implementación del Plan de Comunicaciones de OCEI	Porcentaje	25%	25%	100%
2	Elaboración e Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria	Porcentaje	25%	25%	100%
3	Gestión de Prensa (a través de publicaciones, entrevistas, notas)	Publicaciones	66	140	212%
4	Actualización de Redes sociales y página web del INACAL	Actualizaciones	270	658	244%
5	Monitoreo de los servicios que brinda el Centro de Información Documentaria - CID	Reporte	3	3	100%
6	Realizar la elaboración y difusión de herramientas de comunicación interna que transmitan los logros y avances institucionales.	Publicaciones	59	59	100%

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

16. Oficina de Estudios Económicos

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

- La actividad 1 refiere a la elaboración de la propuesta del estudio de beneficios económicos de la Infraestructura de la Calidad en un sector priorizado se encuentra en la etapa final de su elaboración.

- La actividad 2 se ha programado realizarlo para el siguiente ejercicio fiscal debido que no se concretó el financiamiento con ONUDI.

- Se ha elaborado los estudios de identificación de necesidades de Infraestructura de la Calidad en los siguientes departamentos: Arequipa, La Libertad, Piura y San Martín.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- La elaboración de la propuesta del estudio de necesidades de Infraestructura de la calidad en la cadena productiva del café se encuentra en etapa de edición del documento.

- Se elaboró el Reporte Estadístico N° 03-2017 correspondiente a los servicios de normalización, acreditación y metrología, correspondiente a los meses de mayo - junio de 2017.

- En el III Trimestre se recopiló información para la elaboración del boletín estadístico semestral del INACAL, recoge información sobre los servicios de normalización, acreditación y metrología que brinda el INACAL.

- Se elaboraron otros documentos como:

  - Informe que sustenta la suscripción del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el INACAL.

  - Informe de validación de la propuesta técnica y cotización de costos de la "Encuesta Nacional de la Calidad en la Industria Manufacturera para el Sector Micro y Pequeñas Empresas".

  - Se avanzó con el inventario de reglamentos técnicos, los mismos que al I Semestre del 2017, alcanzan a 198 reglamentos, y se vienen identificando las referencias de normas técnicas peruanas.

Tabla 22
Metas físicas ejecutadas de la Oficina de Estudios Económicos

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida.	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-017	Oficina de Estudios Económicos				
1	Elaboración del Estudio de beneficios económicos de la infraestructura de la calidad en un sector priorizado	Estudio	1	0	0
2	Elaboración del Estudio de Impacto de la Infraestructura de la Calidad en variables macroeconómicas	Estudio	1	0	0
3	Estudio de identificación de necesidades de IC en 4 regiones	Estudio	0	4	100%
5	Reportes estadísticos de los servicios de infraestructura de la calidad (NAM).	Reportes	2	1	50%
7	Elaboración de informes técnicos/evaluaciones solicitados por diferentes órganos de la institución para la implementación de la Política Nacional para la Calidad.	Documentos técnicos	3	2	67%

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

17. Dirección de Normalización

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

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Desde el inicio de sus operaciones del INACAL de junio 2015 a setiembre 2017 se han aprobado 1 999 normas técnicas peruanas entre nuevas y revisadas.

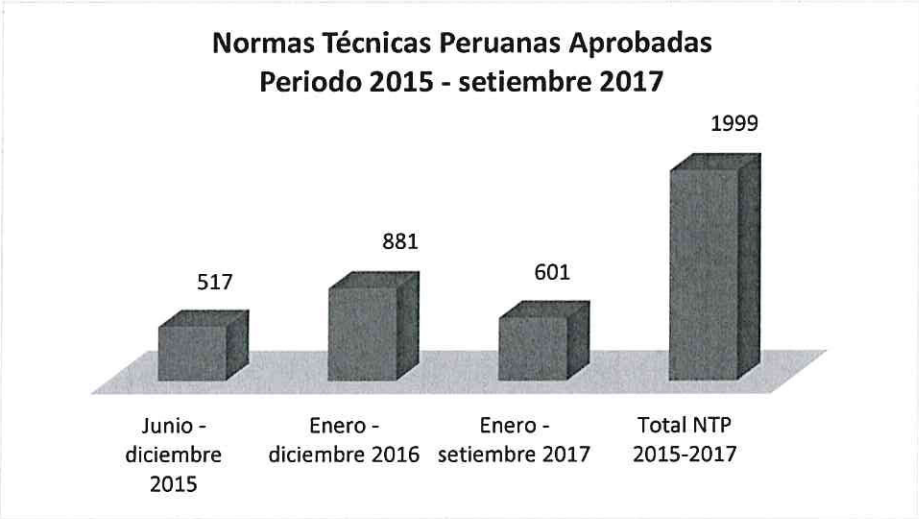
De total de 601 NTP aprobadas en el año 2017, 143 son NTP nuevas mientras que 458 son NTP ratificadas, se cumplió con la meta programada.

Tabla 23
Normas Técnicas Peruanas aprobadas al III Trimestre 2017

Normas Técnicas Peruanas aprobadas	Junio - diciembre 2015	Enero - diciembre 2016	Enero - setiembre 2017	Total NTP 2015-2017
NTP Nuevas	260	361	143	**764**
NTP Ratificadas	257	520	458	**1 235**
Total	**517**	**881**	**601**	**1 999**

Fuente: Dirección de Normalización

Gráfico N° 5
Normas Técnicas Peruanas aprobadas al III Trimestre 2017



Fuente: Dirección de Normalización

Tabla 24
Normas Técnicas Peruanas aprobadas según CIIU al III Trimestre 2017

N°	Sectores según CIIU	NTP Setiembre 2017	%
1	A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	7	1.16%
2	B. Explotación de minas y canteras	0	0.00%
3	C. Industrias manufactureras	490	81.53%
4	D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1	0.17%
5	E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación	6	1.00%
6	F. Construcción	30	4.99%
7	H. Transporte y Almacenamiento	2	0.33%
8	J. Información y comunicaciones	1	0.17%
9	M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	29	4.83%
10	N. Actividades de servicios administrativas y de apoyo	32	5.32%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

N°	Sectores según CIIU	NTP Setiembre 2017	%
11	Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1	0.17%
12	R. Enseñanza	2	0.33%
	TOTAL	**601**	**100.00%**

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

- En el III Trimestre se realizaron 6 sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN), contando con el quórum necesario y acumulado se realizaron 19 sesiones en el año.

- Se cuenta con 25 Comités y Subcomités Técnicos de Normalización conformados en 15 regiones del país, con lo cual se cubre el 63% de regiones. La conformación de nuevos Comités y Subcomités Técnicos de Normalización en regiones está programada para el último trimestre del 2017.

- A la fecha esta Dirección cuenta con 3 membresías plenas vigentes, las cuales corresponden a: Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), Congreso de Normalización del Área Pacífico (PASC).

- Se participó en tres (3) reuniones internacionales:
  - 40ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius, realizada en la ciudad de Ginebra en la Conferencia de Suiza.
  - Segunda reunión del Subcomité de Estándares y Conformidad (SCSC2 2017), del Comité de Comercio e Inversión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC, realizada en la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam.
  - Asamblea General de la Organización Internacional de Normalización (ISO), realizada en la ciudad de Berlín en Alemania.

- Se participó en el comité ISO/TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems. El Comité Espejo en el CTN de Pruebas de laboratorio clínico y sistemas para diagnóstico in vitro.

  Con estas nuevas inscripciones, se ha logrado la participación en 57 comités técnicos internacionales pertenecientes a la ISO, IEC y *Codex Alimentarius*.

- En el III Trimestre se ha participado en 7 eventos de posicionamiento, a continuación, se detalla:

  - Evento: "Difusión de Normas Técnicas Peruanas de Cuero, calzado y derivados". Asistieron 69 participantes.
  - Taller para la conformación del Comité Técnico de Normalización (CTN) de Productos orgánicos. Asistieron 27 participantes.
  - Evento de Difusión de los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas PNTP 243.009:2017, PNTP 243.011:2017, PNTP 243.016:2017 y 244.001:2017. Asistieron 13 participantes.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Álvarez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- Taller: "Situación actual y su perspectiva al 2021 de las cadenas de valor de granadilla, aguaymanto y durazno en la región Huánuco". Asistieron 108 participantes.
- Evento: "Difusión de Normas Técnicas Peruanas de Cereales y leguminosas". Asistieron 80 participantes.
- Evento: "Difusión de Normas Técnicas Peruanas de Conductores eléctricos - Sector Industria manufacturera". Asistieron 53 participantes.
- Evento: "Normas Técnicas Peruanas del sector agroindustria – Granos andinos". Asistieron 111 participantes.

Al III Trimestre se ha participado y/o organizado 24 eventos de posicionamiento, superando la meta programada para el año 2017.

Tabla 25
Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Normalización

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-016	Dirección de Normalización				
1	Elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas (NTP)	NTP aprobadas	200	196	98%
2	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN).	Sesiones	6	6	100%
3	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Normalización (IEC, ISO, COPANT, PAS)	Membresías plenas	1	3	300%
4	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas en materia de Normalización	Foros y Asambleas internacionales	2	3	150%
5	Participar en los comités técnicos y grupos internacionales en función a las prioridades nacionales en materia de NAM	Participaciones	0	1	100%
6	Generar las condiciones y capacidades para atender la demanda no cubierta de NTP a nivel nacional.	Porcentaje	0	63%	63%
7	Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de Normalización	Eventos	3	7	233%

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

18. Dirección de Acreditación

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

- Somos miembros de las siguientes membresías:
  - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC),
  - Internacional Accreditation Forum (IAF),
  - Cooperación Intern Americana de Acreditación (IAAC),
  - International Laboratory Cooperation Accreditation (ILAC), y
  - Pacific Accreditation Cooperation (PAC).

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Se realizaron 6 sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA), cumpliendo más del 100% de la meta programada.

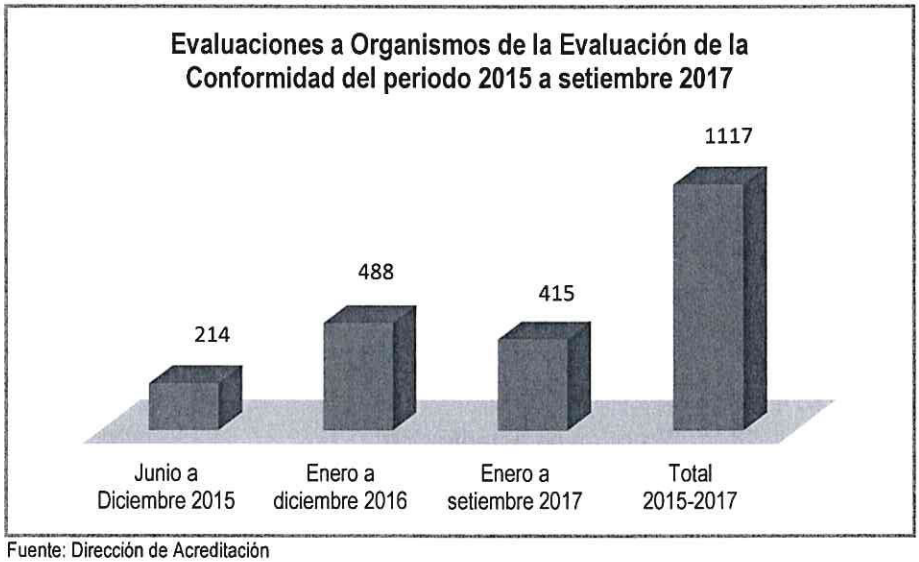
- Se realizaron 415 evaluaciones de acreditación de laboratorios (279), organismos de inspección (124) y organismos de certificación (12).

Tabla 26
Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad al III Trimestre 2017

Evaluaciones	Junio a diciembre 2015	Enero a diciembre 2016	Enero a setiembre 2017	Total 2015-2017
Laboratorios de Ensayo / Calibración	158	367	279	**804**
Organismos de Inspección	45	105	124	**274**
Organismos de Certificación	11	16	12	**39**
Total General	**214**	**488**	**415**	**1 117**

Fuente: Dirección de Acreditación

Gráfico N° 6
Evaluaciones a Organismos de Evaluación de la Conformidad al III Trimestre 2017

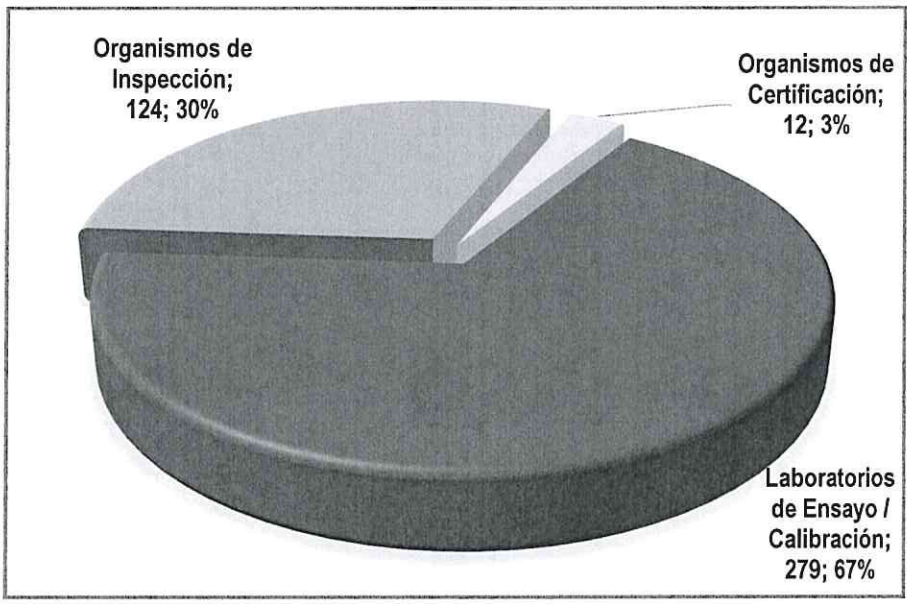


Fuente: Dirección de Acreditación

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

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



Fuente: Dirección de Acreditación

- En el mes de agosto la Dirección de Acreditación tuvo una auditoría interna sobre Sistemas de Gestión, en el marco de la norma ISO/IEC 17011 Evaluación de la Conformidad. Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación a los OEC, esta auditoría permitió identificar las fortalezas y debilidades de la dirección.

- Se participó en la Asamblea General de la Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC), en dicha reunión del Comité Acuerdo del Reconocimiento Multilateral (MLA), del Grupo MLA, Sistema de Gestión de Calidad, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección y del Subcomité de Laboratorios, se presentó los siguientes temas:

  - Avances en los procesos para las evaluaciones a los organismos de acreditación para la obtención del MLA.
  - Definición de incorporación de nuevos miembros al MLA.
  - Nuevas directivas para la evaluación de los organismos de acreditación de laboratorios.

- Se realizaron 2 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.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Tabla 27
Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Acreditación

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programado Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-018	Dirección de Acreditación				
	Evaluaciones a OEC acreditados y potenciales OEC	**Evaluaciones**	**142**	**151**	**106%**
1	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de laboratorios.	Evaluaciones	116	110	95%
2	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de inspección.	Evaluaciones	23	38	165%
3	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de certificación.	Evaluaciones	3	3	100%
	Actividades para el fortalecimiento de la Acreditación				
5	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA).	Sesiones	6	8	133%
6	Desarrollar la Auditoria Interna con ISO / IEC 17011	Auditoria interna	0	1	100%
9	Participar en las reuniones de organismos regionales e internacionales de los cuales somos miembros (IAF-ILAC, IAAC, PAC-PLAC, IAAC)	Participaciones	2	1	50%
11	Realización de Evaluaciones inopinadas a los OEC ((12) laboratorios, (6) organismos de inspección y (2) organismos de certificación)	Evaluaciones	7	3	43%

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

19. Dirección de Metrología

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

Desde el inicio de operaciones del INACAL año 2015, se han brindado 16 989 servicios de calibración a los diferentes laboratorios, tal como se muestra en el cuadro.

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

N°	Tipo de Laboratorios	Junio a diciembre 2015	Enero a diciembre 2016	Enero a Setiembre 2017	Total 2015-2017
Total servicios de calibración		**3223**	**8 141**	**5 625**	**16 989**
1	Laboratorio de acústica	92	298	206	596
2	Laboratorio de electricidad	639	1 746	1 525	3 910
3	Laboratorio de fuerza y presión	320	665	520	1 505
4	Laboratorio de grandes masas	25	68	41	134
5	Laboratorio de longitud y ángulo	356	980	613	1 949
6	Laboratorio de masa	681	1 464	869	3 014
7	Laboratorio de temperatura	415	977	592	1 984
8	Laboratorio de volumen y densidad	205	507	284	996

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefa - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

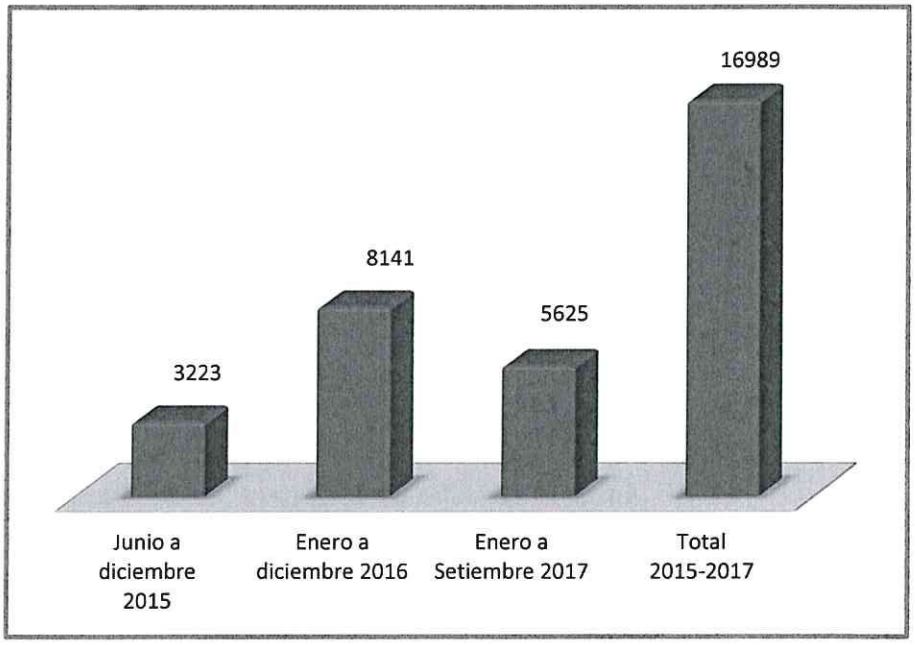
Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

N°	Tipo de Laboratorios	Junio a diciembre 2015	Enero a diciembre 2016	Enero a Setiembre 2017	Total 2015-2017
9	Laboratorio de medidores volumétricos patrones	7	0	0	7
10	Laboratorio de metrología química	69	218	77	364
11	Laboratorio de flujo de líquidos	270	736	483	1 489
12	Laboratorio de tiempo y frecuencia	90	219	166	475
13	Laboratorio de flujo de gases	25	143	93	261
14	Laboratorio de metrología química - MRC	29	106	78	213
15	Laboratorio de metrología química - pisco	0	0	0	0
16	Laboratorio de medidores volumétricos - Laboratorio Itinerante	0	3	61	64
17	Laboratorio de Fuerza y Presión - Laboratorio Itinerante	0	3	14	17
18	Laboratorio de Volumen y Densidad - Laboratorio Itinerante	0	8	2	10
19	Laboratorio de Masa - Laboratorio Itinerante	0	0	1	1

Fuente: Dirección de Metrología

- Se brindó 5 625 servicios de Calibración a los diferentes laboratorios. Durante el III Trimestre 2017, el laboratorio móvil (contenedor) continuó prestando servicios itinerantes en el interior del país.

Gráfico N° 8
Servicios de Calibración al mes de setiembre 2017

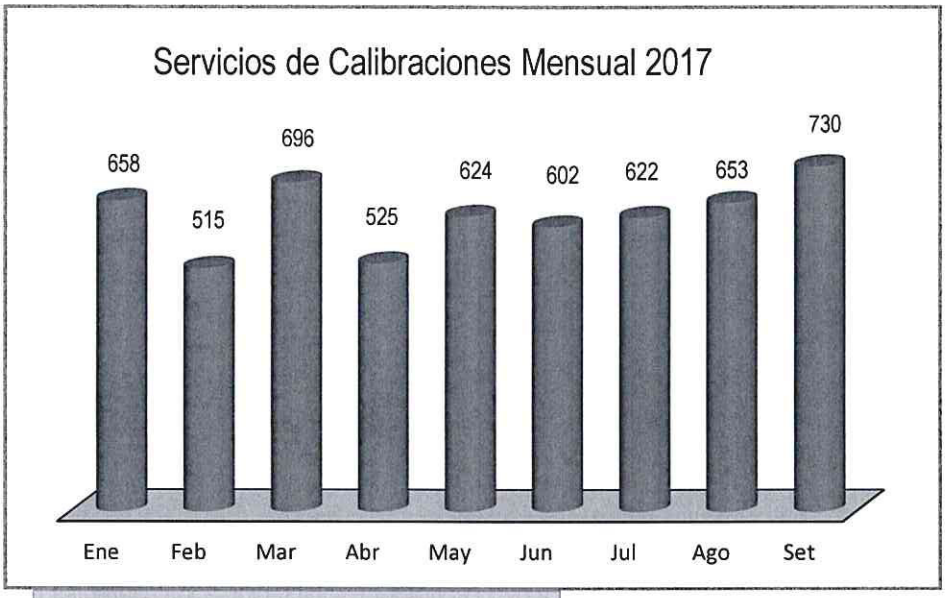


Fuente: Dirección de Metrología

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefa - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Gráfico N° 9
Servicios de Calibración atendidos mensualmente al mes de setiembre 2017



Se brindó 5,625 Servicios de Calibración al III Trimestre 2017.

- Se dio inicio a la descentralización de los servicios de la Infraestructura de Calidad a través del Primer Laboratorio Móvil Itinerante de Metrología en el Perú – CALILAB, en el departamento de La Libertad – Trujillo, el cual consiste en un laboratorio móvil, desarrollado en un "Contenedor Metálico" con todas las características técnicas de un laboratorio de calibración que puede ser trasladado a diversos lugares del interior del país. Este laboratorio móvil atenderá servicios itinerantes en el interior de país en la calibración de balanzas, masas, volumen y presión. Asimismo, se encuentra en proceso de implementación un segundo laboratorio itinerante de metrología en la ciudad de Tarapoto, en el departamento de San Martín.

- Se realizó la II Semana de la Metrología en el Perú con visitas guiadas a los laboratorios, charla de verificación e inspección de balanzas de uso comercial, charla introductoria a la metrología química en el sector salud y el VIII Simposio de Metrología en el Perú.

- En el III Trimestre se participaron en las siguientes reuniones de trabajo internacionales:

Descripción	Lugar	Fecha	Financiamiento
Taller "Capacity building in technical and scientific organizations using regional experiences and knowledge (CABUREK) in Latin America and the caribbean (Participó 2 personas)	Panama	2017-08-29 al 2017-08-31	PTB

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
N. Alvarez
Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
K. Huerto
Especialista en Planeamiento Estratégico

- En el III Trimestre 2017 se realizaron las siguientes capacitaciones:

Descripción	Lugar	Fecha	Financiamiento
Evento Dialogue: Transmission & distribution agencies, grids operators and SIM NMIS. (Participó 1 persona)	Mexico	2017-07-26 al 2017-07-28	PTB
Training workshop hazardous waste management in laboratories. (Participó 1 persona)	Jamaica	2017-08-14 al 2017-08-17	PTB

- Se emitieron 3 Certificados de Aprobación de Modelo (1 en medidores de agua y 2 en medidores de gas), 1 Certificado de Homologación (1 en medidores de energía eléctrica) y se ha reconocido a las empresas Shenzhen Clou Electronics CO y Ningbo Sanxing Madical & Electric CO. LTD como unidades de verificación metrológica para efectuar la verificación inicial de medidores de energía eléctrica y a la empresa Elektrometal S.A. como unidad de verificación metrológica para efectuar la verificación inicial de medidores de gas.

- Durante el III Trimestre se realizaron 7 charlas sobre el control de balanzas y se realizó la verificación de 529 balanzas en 7 mercados de 4 distritos: 2 mercados del distrito de San Borja (97 balanzas verificadas), un mercado del distrito La Punta (18 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Comas (316 balanzas verificadas) y 2 mercados del distrito de El Porvenir - Trujillo (98 balanzas verificadas).

- Del 20 al 24 de febrero se desarrolló la capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia técnica metrológica (desarrollo del programa MESURA), contando con una serie de capacitaciones y visitas guiadas a empresas para implementar los conocimientos teóricos recibidos.

- Se encuentran en desarrollo 2 intercomparaciones y 2 ensayos de aptitud.

Tabla 29
Metas físicas Ejecutadas de la Dirección de Metrología

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programado Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-022	Dirección de Metrología				
	Fortalecer las capacidades de metrología para ofrecer trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) y mediciones confiables en la ciencia, industria y comercio.				
1	Garantizar cadena de frio de siete laboratorios de la DM	Porcentaje	100%	99%	99%
2	Mantener en óptimas condiciones los equipos utilizados para brindar los servicios de calibración	Mantenimiento de equipos	5	9	180%
5	"Asegurar la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) (Calibración y transporte de patrones al extranjero)."	Patrones calibrados	3	9	300%
6	Atender los servicios de calibración fuera de los laboratorios (viáticos, combustible, peajes, otros)	Calibraciones	3	15	500%
7	Mantener el sistema de calidad en laboratorios: Evaluación por pares, auditorías internas	Auditoria	2	3	150%

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

	Meta Presupuestal / Descripción de Actividad	Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programado Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas a Normalización, Acreditación y Metrología.				
11	Participación en grupos técnicos y Foros Internacionales.	Participación	2	1	50%
	Promover la oferta de los servicios de la Infraestructura de la Calidad en el sector productivo				
12	Realizar Intercomparaciones nacionales	Intercomparaciones	6	2	33%
13	Realizar Ensayos de Aptitud	Ensayos de aptitud	6	2	33%
	Coordinar la elaboración, implementación y control de reglamentos técnicos y el control y fiscalización de la metrología legal				
16	Implementar el control metrológico en sectores claves del país (Metrología legal - charlas de capacitación de balanzas).	Charlas	2	11	550%
	Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad				
18	Simposio Regional para 150 personas (Huancayo y Cajamarca)	Simposio	1	1	100%
20	Control metrológico en Balanzas (apoyo a la fiscalización realizada por autoridades, ley 30224)	Control Metrológico	0	4	100%

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

20. Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad

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

- Se viene desarrollando la propuesta de esquemas de intervención para el sector Transporte y se continúa con el ajuste de las intervenciones diseñadas para los sectores Salud, Producción y Energía.

  Se trabajó con la Junta Nacional del Café en la formulación de un proyecto y la firma de un convenio específico. Se viene elaborando un plan de trabajo y un convenio con el INIA y otro con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se ha iniciado la implementación de un proyecto en el sector Ambiente, con el apoyo de PTB. Se viene participando en la formulación del Plan nacional del café.

- Se cuenta con diagnósticos aplicados a las cadenas de valor de cacao y pesca artesanal (para consumo humano), con enfoque en la Infraestructura de la Calidad. Se conformó un grupo de trabajo a cargo de las coordinaciones con Compras MIPERÚ.

- Se realizaron las siguientes actividades de difusión y capacitación:
  - Desayuno de trabajo con PROCOBRE Perú con el tema "Hacia la Acreditación y Certificación de instalaciones eléctricas interiores y de técnicos electricistas en el Perú", 25 personas capacitadas.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefa

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- En el III Trimestre se realizaron los siguientes cursos:
  - Procedimiento de Muestreo para Inspección por Atributos, 17 participantes.
  - M-02 Calibración de Balanzas Clase I y II, 7 participantes.
  - T-02: Calibración de Termómetros de Líquido en Vidrio, 7 participantes.
  - P-02 Manómetros de Uso Industrial, 7 participantes.

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

Meta Presupuestal / Descripción de Actividad		Unidad de medida	Meta Física programado vs ejecutado al III Trimestre 2017		
			Programación Trimestral	Ejecutado	% Avance Ejecución
MP-021	Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad				
	Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad				
1	Diseño de Esquema de Intervenciones orientados a la IC	Diseño	1	0	0
3	Implementar acciones de la IC para Mejorar la Competitividad de la Cadena del Café en la Región San Martín para integrar a los productores de café a cadenas de exportación.	Productores	50	0	0
4	Implementar acciones de la IC para mejorar la competitividad de las regiones de Piura, La Libertad, Arequipa y San Martín.	Regiones	1	1	100%
	Cultura para la Calidad				
7	Seminarios Internacionales sobre prospectiva en materia de calidad y sobre sistemas internacionales y buenas prácticas para fortalecer el Sistema Nacional para la Calidad.	Seminarios	1	1	100%
	Fortalecimiento Institucional / Capacitación				
8	Brindar capacitación en temas relacionados a la Infraestructura de la Calidad.	Cursos	10	5	50%

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

Las actividades 1 y 3 se ha programado culminarlas en el IV Trimestre del presente año 2017, debido que en el III Trimestre se han iniciado las reuniones de trabajo con el Gobierno Regional de San Martín, MINAGRI y la Junta Nacional de Café, asimismo, como se inició el proceso de identificación, diagnóstico y diseño del programa presupuestal vinculado a la política para la calidad.

3.4. Problemas o limitaciones presentadas

- Insuficiente personal para el adecuado desarrollo de las actividades programadas por las áreas del INACAL.
- Insuficientes recursos presupuestales para cumplir con las actividades que no estuvieron previstas en la programación inicial.
- Retraso por parte de algunas áreas del INACAL en la remisión del reporte de información sobre el cumplimiento de actividades según el POI 2017.
- Insuficiente cantidad de expertos técnicos y evaluadores para atender procesos de acreditación y evaluación.

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

3.5. Soluciones y/o medidas correctivas

- Se ha gestionado la contratación de personal a fin de fortalecer el desarrollo de las actividades programadas en los planes institucionales.

- Se ha considerado en la programación del siguiente ejercicio fiscal las actividades adicionales incluidas en la demanda adicional.

- Se ha solicitado a todas las Direcciones y Jefaturas que reporten oportunamente la información trimestral para realizar un adecuado seguimiento a las metas programadas en el POI.

  Asimismo, se cumpla con el cronograma de ejecución de las actividades y metas programadas en el POI, para alcanzar un adecuado avance físico y presupuestal al momento de la evaluación de acciones del INACAL.

- Se ha gestionado el desarrollo del programa de formación orientado a incrementar la dotación de evaluadores y expertos técnicos.

IV. CONCLUSIONES

1. Al III Trimestre 2017 se obtuvo una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 28 202 040,27 ((Veintiocho millones doscientos dos mil cuarenta y 27/100 Soles) que representa el 58.20% respecto al PIM 2017.

2. El seguimiento del POI se ha realizado a la metas físicas de cada dirección y oficina responsable, alcanzando una ejecución en su conjunto del 83% 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, sus actividades fueron programadas para ser ejecutadas en el último trimestre, encontrándose varias contrataciones en pleno proceso de selección, reflejando en una baja ejecución presupuestal a nivel de devengado al término del III trimestre.

3. Se describe las principales actividades realizadas según la programación en el POI 2017.

   - Se aprobaron 601 Normas Técnicas Peruanas (NTP), de los cuales 143 son NTP nuevas para diversos sectores y se ratificó la vigencia de 458 NTP.

   - Se cuenta con un total de 277 Comité Técnicos, de los cuales 154 son Comités Técnicos de Normalización (CTN) y 123 son Sub Comités Técnicos de Normalización (SCTN) conformados en las diferentes regiones del país.

   - Se realizaron 415 evaluaciones de acreditación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, de los cuales 279 fueron evaluaciones a laboratorios, 124 evaluaciones a organismos de inspección y 9 evaluaciones a organismos de certificación.

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

- Se ha realizado 5 625 servicios de calibración a las empresas metrológicas, de laboratorio de ensayo y calibración, de servicio de energía eléctrica, Certificación ISO 9000, saneamiento, entre otros.

- Se realizó la verificación de 529 balanzas de mercados comprendidas en 2 mercados del distrito de San Borja (97 balanzas verificadas), un mercado del distrito de La Punta (18 balanzas verificadas), 2 mercados del distrito de Comas (316 balanzas verificadas) y 2 mercados del distrito de El Porvenir (98 balanzas verificadas).

- Se elaboraron diversos videos institucionales internos y externos, entre ellos: Reunión y votación de laboratorios acreditados, verificación de balanzas en los mercados de San Borja y La Punta, visita del premier a INACAL para la inauguración del curso sobre antisoborno, #PeruanosDeCalidad, pilares del INACAL, video de las olimpiadas de Corea Normalización, entre otros.

V. ANEXO: SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2017

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Álvarez Jefa - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
1. Consejo Directivo										**70%**
1	Aprobar las acciones correspondientes a las implementación de la Política Nacional para la Calidad	Acta que aprueba las actividades de la PNC	Acta	1	1	0	0	1	1	100%
2	Sesiones del Consejo Directivo	Número de Sesiones del Consejo Directivo	Sesiones	24	12	6	13	6	19	79%
3	Aprobar el Plan Operativo Institucional del año 2018	Plan Operativo Institucional aprobado	Plan	1	0	0	0	1	1	100%
4	Aprobación de la instalación de una (1) oficina desconcentrada	Acta que aprueban la instalación de una oficina desconcentrada	Acta	1	0	0	0	0	0	0%
2. Presidencia Ejecutiva										**91%**
1	Aprobación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva en el ámbito de su competencia.	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	100	49	28	61	31	92	92%
2	Suscripción de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras.	Número de convenios suscritos	Convenio	6	3	1	2	3	5	83%
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	5	2	5	2	7	88%
4	Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.	Programa de Trabajo aprobado	Programa de trabajo	1	1	0	0	1	1	100%
5	Participación en Asambleas Internacionales	Número de participaciones en asambleas internacionales	Reuniones	5	1	2	1	2	3	60%
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	5	5	0	6	1	7	140%
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	1	0	1	0	1	100%
8	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	1	1	1	1	2	67%
3. Secretaria General										**145%**
1	Emisión y aprobación de Resoluciones en el marco de las funciones atribuidas a la Secretaria General	Número de resoluciones aprobadas	Resolución	17	6	6	22	6	28	165%
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	2	1	2	1	3	75%
3	Sensibilización a los servidores civiles del INACAL en temas de prevención y gestión de riesgo de desastres	Porcentaje de servidores sensibilizados en temas de gestión de riesgos	Porcentaje	100%	50%	0	50%	0	50%	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%	25%	0	25%	0	25%	50%
5	Suscripción de convenios interinstitucionales delegados con entidades públicas y privadas nacionales.	Número de convenios suscritos	Convenios	5	2	2	5	6	11	220%
6	Coordinación y participación en eventos interinstitucionales delegados por la Presidencia Ejecutiva	Número de participaciones en eventos interinstitucionales	Evento	12	6	3	13	0	13	108%
7	Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos por la Presidencia Ejecutiva y por la Secretaria General	Número de monitoreos realizados a los convenios suscritos	Documentos	2	1	1	1	6	7	350%
4. Secretaría General - Equipo Funcional Gestión Documental y Atención al Ciudadano										**90%**
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%
		Porcentaje de atenciones brindadas a los usuarios via telefónica	Porcentaje	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%	0	50%	52%	54.54%	54.54%	54.54%
4	Atender las solicitudes referidas a reclamos presentados ante el INACAL	Porcentaje de atenciones realizadas	Porcentaje	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%
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%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
N. Alvarez
Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
K. Huerto
Especialista en Planeamiento Estratégico

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
II. Gestión de Trámite Documentario										
7	Recepcionar, registrar, distribuir y notificar la documentación (interna y externa).	Número de documentos recibidos en la Mesa de Partes del INACAL	Documentos recibidos	6,950	3,350	1,800	4215	2451	6666	96%
		Número de documentos tramitados para su distribución externamente por Mesa de Partes del INACAL	Documentos distribuidos	6,400	3,100	1,650	4599	2231	6830	107%
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	50%	0%	50%	50%	50%
5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto										72%
AC1	Planeamiento, Seguimiento y Evaluación									
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Plan Operativo Institucional formulado	Plan	1	0	0	0	1	1	100%
2	Opinión de formulación de planes: Plan Informático, Plan de Archivo, Plan de Bienestar, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Estrategia Publicitaria, formulado por las unidades orgánicas del Inacal.	Número de planes internos revisados con opinión técnica	Planes revisados	5	5	0	6	0	6	120%
3	Elaboración del Informe de Evaluación Anual del POI 2016 y Evaluación del POI del Primer Semestre 2017	Numero de evaluaciones de POI con V°B° presentado a SG	Documento	2	1	1	1	0	1	50%
4	Elaboración del Informe de Evaluación anual 2016 y I Semestre 2017 de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento y Plan Institucional Anticorrupción.	Número de Evaluaciones de Planes presentado a SG	Documento	4	2	2	2	1	3	75%
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017	Plan evaluado y presentado a SG	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
6	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019	Plan Estratégico Institucional formulado	Plan	1	1	0	0	0.5	0.5	50%
7	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta del Titular en el Aplicativo de la Contraloría	Rendición de Cuenta del Titular presentado a la Contraloría	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
8	Elaboración de la Memoria Institucional 2015-2016 del INACAL	Memoria Institucional Aprobada	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
AC2	Presupuesto									
10	Elaboración del resumen ejecutivo y la información sustentatoria de la Programación Multianual del Presupuesto del INACAL 2018-2019	Programación Multianual del Presupuesto validado y aprobado por la Alta Dirección	Documento	1	1	0	0	1	1	100%
11	Elaborar el resumen ejecutivo y la información sustentatoria 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	1	0	1	1	100%
12	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	1	0	1	1	100%
13	Seguimiento a la ejecución presupuestal del INACAL	Número de reportes presentados a la Alta Dirección	Reporte	12	6	3	6	3	9	75%
14	Conciliación del Marco legal Anual del Presupuesto 2016 y del I Semestre 2017	Acta Suscrita por OPP y OA	Acta	2	1	1	1	1	2	100%
15	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático.	Número de Informes de Formalización remitido a SG	Informe	12	6	3	6	3	9	75%
AC3	Modernización de la Gestión Pública									
16	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	2	1	2	1	3	75%
17	Elaborar/actualizar documentos normativos de gestión institucional (Directivas, Procedimientos)	Número de Documentos normativos elaborados/ actualizados	Documento	6	3	2	3	2	5	83%
18	Elaborar la Matriz de Procesos Ajustada (tránsito SERVIR).	Matriz de Procesos Ajustada remitido a SG	Matriz	1	1	0	0	0	0	0%
19	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	4	2	0	2	1	3	75%
AC4	Sistema de Gestión de Calidad									
22	Manual del Sistema de Gestión de Calidad	Manual del Sistema de Gestión de Calidad culminado	Documento	1	1	0	0	0	0	0%
23	Determinación de los Objetivos de Calidad	Propuesta de objetivos de calidad validados por la Alta Dirección	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
24	Elaboración de la matriz de Identificación de Riesgos para el SGC	Matriz de identificación de riesgo elaborada	Matriz	1	1	0	1	0	1	100%
25	Realizar el Análisis del Contexto Organizacional para el SGC	Análisis del Contexto organizacional	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
26	Realizar auditorías internas	Número de Auditorías internas realizadas	Auditorías	2	1	1	1	0	1	50%
27	Acciones Correctivas Implementadas	Número de acciones correctivas implementadas	Documento	1	0	0	1	0	1	100%
28	Realizar el Talleres de calidad	Número de talleres realizados	Talleres	1	0	0	0	0	0	0%
29	Realizar auditorías de certificación	Número de Auditorías de certificación realizadas	Auditorías	1	1	0	0	0	0	0%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
N. Alvarez
Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPP
K. Huerto
Especialista en Planeamiento Estratégico

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
30	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Certificación SGC obtenida	Certificación	1	1	0	0	0	0	0%
AC5	Sistema de Control Interno									
31	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	1	0	1	0	1	100%
6. Oficina de Cooperación Internacional										84%
	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	42	22	11	25	8	33	79%
1	Elaboración del Plan de Cooperación Internacional 2017-2019	Plan de Cooperación elaborados	Plan	1	1	0	0	0	0	0%
2	Identificación de socios potenciales, fuentes cooperantes especificas y/o financieras	Número de socios potenciales y fuentes cooperantes identificados	Socios identificados	6	4	1	7	2	9	150%
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	8	4	3	2	0	2	25%
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	2	1	0	2	0	2	100%
5	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 aprobadas	Intervenciones	6	3	2	3	1	4	67%
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	6	2	2	3	2	5	83%
7	Gestionar la capacitación de profesionales a nivel nacional e internacional	Número de servidores del INACAL que participan en cursos internacionales	Servidores capacitados	10	5	3	7	3	10	100%
8	Realización de Ronda de Cooperantes	Reunión con los cooperantes para difundir el Plan de Cooperación de INACAL	Reunión	2	1	0	1	0	1	50%
	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 agendas de trabajo internacional	Acciones	34	16	10	21	18	39	115%
9	Participación en reuniones relacionadas a asuntos nacionales-bilaterales/multilaterales	Número de participaciones en reuniones internacionales	Participaciones	6	3	1	6	2	8	133%
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	9	3	3	10	6	16	178%
11	Seguimiento a la participación del INACAL en organismos internacionales	N° de oportunidades identificadas en organismos internacionales	Oportunidad Identificadas	16	8	5	3	9	12	75%
12	Gestionar la inclusión de temas de interés del INACAL en las agendas de trabajo internacionales (bilaterales y multilaterales)	Número de Actas con temas vinculados a la IC	Actas	3	2	1	2	1	3	100%
	Cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos adjudicados de la NAM	Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos adjudicados	Porcentaje	100%	50%	25%	25%	0	25%	25%
7. Oficina de Administración										90%
1	Supervisión y control de los equipos funcionales: Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información (IV Trimestre 2016 y I,II, III Trimestre del 2017)	Número de informes de seguimiento del cumplimiento de metas de los sistemas administrativos remitidas a la OPP	Documento	4	2	1	2	1	3	150%
2	Revisión del Cuadro de Necesidades formulado por Abastecimiento previa a la propuesta del PAC 2017 y previa a la formulación presupuestal 2018.	Reporte de revisiones al cuadro de necesidades remitidas a la SG	Reporte	2	1	0	1	0	1	100%
4	Propuesta del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Revisión realizada a la propuesta del PAC - 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
5	Propuesta de Presupuesto Analítico del Personal-PAP 2017 para gestionar sus aprobación	Revisión realizada a la propuesta del PAP 2017 remitida a la SG	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
6	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	1	0	1	100%
6	Revisión y aprobación del Plan de Bienestar Social-PBS 2017 por la OA	PBS 2017 revisado y aprobado	Plan aprobado	1	1	0	1	0	1	100%
7	Propuestas contractuales formuladas por los Equipos Funcionales de la OA (Contratos, Adendas) previo a su suscripción.	Porcentaje de cumplimiento de la revisión de las propuestas contractuales	Porcentaje	100%	100%	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 Publica del MEF (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D.N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Cuentas Recíprocas)	Conciliaciones evaluadas y suscritas conjuntamente con la OPP remitidas a la DGCP-MEF	Acta suscrita	4	2	1	1	1	2	100%
9	Evaluación y suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios-EFP para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017	Estados Financieros y Presupuestarios-EFP evaluados y suscritos	EFP suscritos	16	8	4	8	4	12	75%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
10	Evaluación del IV trimestre del cumplimiento del PAC 2016 y evaluación trimestral del cumplimiento del PAC 2017	Evaluaciones del cumplimiento del PAC remitidas a la SG	Documento	4	2	1	1	1	2	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%	100%	100%	100%	0	100%	100%
12	Revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases elaborados por Abastecimiento para los Procedimientos de Selección en el marco del PAC 2017	Porcentaje de cumplimiento de la revisión y aprobación de los expedientes de contratación y bases propuestas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Evaluación y suscripción del contrato con la Sociedad Auditora-SOA para la Auditoria Anual de los Estados Financieros anuales.	Contrato evaluado y suscrito con la SOA	Contrato suscrito	1	0	0	0	0	0	0%
14	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas del Órgano de Control Institucional-OCI, así como de las recomendaciones de la Sociedad Auditora-SOA, por parte de los Equipos Funcionales de la OA (Al cierre del 2016 y I, II, III Trimestre del 2017).	Reporte trimestral de seguimiento a la implementación de las recomendaciones remitidas a la SG	Reporte	4	2	1	2	1	3	75%
15	Supervisión al Comité del Inventario de Bienes Anual 2016.	Reporte de la ejecución del Inventario de Bienes 2016 remitido a la SG	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
8. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Contabilidad										**76%**
1	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 habilitaciones de encargos internos, viáticos, rendiciones de caja chica	Registro/Reportes	168	84	42	40	59	99	59%
2	Procesar la documentación de gastos y emitir el Registro de Compras de acuerdo a la normativa de la SUNAT y remitir al EFT para su información a la SUNAT del crédito fiscal del IGV.	Reporte mensual	Reporte mensual	12	6	3	6	3	9	75%
3	Realizar arqueos sorpresivos de Captación de Ingresos, Caja Chica, Carta Fianza y otros valores que hubieran en EFTesorería.-Registro Contable de las acreencias de INACAL.	Número de arqueos de caja chica, captación de ingresos, cartas fianzas y otros valores	Informes	14	7	4	6	4	10	71%
4	Control Previo - Revisión de la documentación sustentaroria de las O/C 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	6	3	6	3	9	75%
5	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República y presentación a DGCP (trimestral y anual) Mensual para OA 2016-2017.	Número de Estados Financieros aprobados y presentados	EE.FF.y anexos	16	8	4	7	4	11	69%
6	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado R.D.N°009-2016-EF/51.01 - Conciliación de Operaciones Reciprocas con las entidades del Estado.- Conciliación con OPP sobre modificaciones y Ejecución presupuestaria en forma mensual.	Reportes mensuales remitidos vía el SIAF al MEF	Reportes	12	6	3	6	3	9	75%
		Acta de Conciliación DGCP remitida a la OA	Actas	4	2	1	2	2	4	100%
7	Realizar el Análisis de las cuentas patrimoniales, cuentas de gestión y las cuentas presupuestarias para sustentar los movimientos y saldos que muestran los EE.FF.	Reporte mensual conciliado y sustentado	Reporte mensual	12	6	3	5	3	8	67%
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	Informes	2	2	0	2	0	2	100%
9	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes - suscripción de actas de conciliación. Verificación de la captación de ingresos en forma diaria y mensual.	Número de conciliaciones remitidas.	Actas	12	6	3	5	3	8	67%
		numero de verificaciones procesados en el mes	Informes	12	6	3	5	3	8	67%
10	Revisión y conciliación de las cuentas corrientes, las cuentas de Almacén y cuentas de Bienes muebles, maquinarias y equipo - suscripción de actas de conciliación.	Número de conciliaciones remitidas	Informes	24	12	6	10	6	16	67%
11	Registro de la fase del devengado en el Modulo administrativo SIAF-SP-2016 -Contabilizar en el Contable las operaciones desde el compromiso, devengado y pago de todos los registros.	Reporte mensual de operaciones devengadas	Informes	12	6	3	6	3	9	75%
12	Coordinaciones a nombre de la Entidad en la Auditoria a los Estados Financieros y presupuestarios ejercicio 2016 y 2017, y atender los requerimientos de documentación y preparar informes que solicita la SOA.	% de Información atendida de acuerdo a requerimiento	Requerimientos atendidos	100%	60%	0	100%	0%	100%	100%
9. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Recursos Humanos										**82%**
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	2	1	2	1	3	100%
2	Asesoría administrativa y/o asistencia técnica en Recursos Humanos	Número de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas	Documentos	4	2	1	2	1	3	75%
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%
4	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de Personas.	Propuesta de Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	Plan	1	1	0	1	0	1	100%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2017.	Porcentaje	100%	0	50%	40%	65%	65%	65%
5	Elaboración de las planillas del personal	Número de planillas elaboradas	Planillas	36	18	9	18	9	27	75%

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez - Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPR - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
6	Elaboración e Implementación del Plan de Bienestar Social 2017	Propuesta de Plan de Bienestar Social 2017	Plan	1	1	0	1	0	1	100%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Bienestar Social 2017	Porcentaje	100%	0	50%	0	69%	69%	69%
7	Elaboración e Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Propuesta de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	Plan	1	1	0	1	0	1	100%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y salud en el Trabajo 2017.	Porcentaje	100%	0	50%	0	40%	40%	40%
10. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Tecnologías de la Información										**84%**
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%
2	Resolución de incidentes de tecnología.	Porcentaje de incidentes resueltos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Atención de requerimiento de tecnología	Porcentaje de requerimiento de tecnología atendidos	Porcentaje	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%	50%	0%	69%	69%	69%
5	Asegurar la operatividad de los servicios tecnológicos del Inacal.	Número de evaluaciones de la operatividad de los servicios tecnológicos	Evaluaciones	12	6	3	6	3	9	75%
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	7	3	0	3	1	4	57%
11. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Tesorería										**75%**
1	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	36	18	9	18	9	27	75%
2	Realizar giros de las obligaciones de pago	Reporte mensual de giros de las obligaciones de pago	Reportes	12	6	3	6	3	9	75%
3	Ejecutar la captación de ingresos propios y otros ingresos	Número de reportes de captaciones de ingresos propios y otros ingresos.	Reportes	12	6	3	6	3	9	75%
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	12	6	3	6	3	9	75%
12. Oficina de Administración - Equipo Funcional de Abastecimiento										**91%**
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	6	3	6	3	9	75%
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%
3	Elaboración e implementación del Plan Anual de Contrataciones PAC 2017	Propuesta de Plan Anual de Contrataciones 2017	Plan	1	1	0	1	0	1	100%
		Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017	Porcentaje	100%	50%	0%	70.8%	82.14%	82.14%	82.14%
4	Inventario de activos fijos y existencias de almacén	Número de inventarios realizados	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
13. Oficina de Asesoría Jurídica										**82%**
1	Elaborar Informes legales respecto a las opiniones solicitadas por la Alta dirección y/o Áreas Administrativas	Número de informes legales emitidos	Informes legales	197	101	47	97	70	167	65%
2	Elaborar las resoluciones de Alta Dirección	Numero de proyectos de resolución elaborados y visados	Resolución	117	55	29	94	50	144	123%
3	Elaborar y/o revisar convenios y/o contratos u otros solicitados por la Alta Dirección - Administración	Número de convenios y/o contratos revisados y emitidos	Convenio / contrato	29	14	11	17	9	26	90%
4	Absolución de Consultas efectuadas por las Direcciones de línea	Número de consultas atendidas dentro de los plazos establecidos	Consulta atendidas	17	8	7	10	2	12	71%
5	Revisión de proyectos normativos e instrumentos legales	Número de proyectos normativos e instrumentos legales revisados	Directivas / Reglamentos revisados	19	8	7	10	3	13	68%
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	4	3	0	2	0	2	50%
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	1	2	7	0	7	78%
8	Realizar seguimiento a los Convenios Nacionales	Número de informes trimestrales	Informe Trimestral	4	2	1	2	1	3	75%

Instituto Nacional de Calidad - OPP - N. Alvarez Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
9	Elaboración del Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento de la Ley N° 30224	Propuesta de Reglamento	1	1	0	0	1	1	100%
14. Oficina de Control Institucional										**85%**
I. Servicios de Control										
1	Auditoria de Cumplimiento A	Número de auditorías realizadas	Informe	1	0	1	0	1	1	100%
II. Servicios de Control Simultáneo										
2	Acciones de control a través de Arqueos realizados	Número de arqueos realizados	Documento	9	4	2	4	2	6	67%
3	Acciones de seguimiento a los Procesos de Contratación	Número de acciones del seguimiento del proceso de contratación	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
4	Seguimiento a las recomendaciones de Informes de Auditoria y su Publicación para la Contraloria General de la República	Número de acciones de seguimiento a informe de auditoria	Documento	6	3	1	4	1	5	83%
5	Evaluación de Denuncias	Número de evaluaciones de las denuncias atendidas	Documento	4	2	1	3	1	4	100%
6	Realizar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Especial de Cautela.	Número de acciones realizadas en cumplimiento de las funciones de la CEC	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
7	Evaluación de la Implementación del SCI	Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	1	1	0	1	0	1	100%
8	Verificar el Cumplimiento - Ley de Transparencia (Ley N° 27806)	Número de acciones de controles en cumplimiento de la Ley de transparencia	Documento	4	2	1	3	1	4	100%
9	Verificar el Cumplimiento - TUPA y Ley de Silencio Administrativo	Número de acción de control en cumplimiento de la Ley de silencio administrativo	Documento	4	2	1	3	1	4	100%
10	Gestión Administrativa del OCI	Informe sobre lo actuado en la gestión administrativa del OCI	Documento	12	6	3	6	3	9	75%
11	Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos resultantes del Control Simultáneo	Número de acciones de control	Documento	2	1	1	1	1	2	100%
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%
15. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional										**89%**
1	Elaboración e Implementación del Plan de Comunicaciones de OCEI	Nivel de cumplimiento del Plan de Comunicaciones	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%
2	Elaboración e Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria	Nivel de cumplimiento del Plan de Estrategia Publicitaria	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%
3	Gestión de Prensa (a través de publicaciones, entrevistas, notas)	Número de publicaciones realizadas	Publicaciones	264	132	66	175	140	315	119%
4	Actualización de Redes sociales y página web del INACAL	Número de actualizaciones de redes y página web	Actualizaciones	1,080	540	270	1187	658	1845	171%
5	Monitoreo de los servicios que brinda el Centro de Información Documentaria - CID	Reporte de monitoreo	Reporte	12	6	3	5	3	8	67%
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	238	119	59	123	59	182	76%
16. Oficina de Estudios Económicos										**50%**
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	1	0	0	0	0%
2	Elaboración del Estudio de Impacto de la Infraestructura de la Calidad en variables macroeconómicas	Estudio elaborado	Estudio	1	0	1	0	0	0	
3	Estudio de identificación de necesidades de IC en 4 regiones	Estudio elaborado	Estudio	4	4	0	0	4	4	100%
4	Elaboración de estudios de necesidades de Infraestructura de la Calidad - IC en la cadena productiva del café.	Estudio elaborado	Estudio	1	1	0	0	0	0	0%
5	Reportes estadisticos de los servicios de infraestructura de la calidad (NAM)	Número de reportes de Información estadistica sobre la Infraestructura de la Calidad	Reportes	6	3	2	3	1	4	67%
6	Elaboración del Boletín de los avances en materia de infraestructura de la calidad con anexos estadisticos	Número de boletines estadisticos validados	Boletín	2	1	0	1	0	1	50%
7	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	12	6	3	8	2	10	83%
17. Dirección de Normalización										**109%**
1	Elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas (NTP)	Número de Normas Técnicas Peruanas (NTP) aprobadas	NTP aprobadas	800	400	200	405	196	601	75%
2	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Normalización (CPN).	Número de sesiones realizadas	Sesiones	24	12	6	13	6	19	79%
3	Mantener, fortalecer y acceder a membresías plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Normalización (IEC, ISO, COPANT, PAS)	Número de membresías plenas vigentes	Membresías plenas	4	3	1	3		3	75%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP - N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
4	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas en materia de Normalización	Número de participaciones en foros y asambleas internacionales	Foros y Asambleas internacionales	6	3	2	3	3	6	100%
5	Participar en los comités técnicos y grupos internacionales en función a las prioridades nacionales en materia de NAM	Número de participaciones en Comités Internacionales (Virtual y Presencial)	Participaciones	59	54	0	56	1	57	97%
6	Generar las condiciones y capacidades para atender la demanda no cubierta de NTP a nivel nacional	Porcentaje de regiones que cuentan con comités de normalización	Porcentaje	65%	0%	0	58%	63%	63%	97%
7	Establecer mecanismos de difusión y asistencia técnica a la industria en materia de Normalización	Número de eventos de posicionamiento	Eventos	10	5	3	17	7	24	240%
18. Dirección de Acreditación										66%
Evaluaciones a OECs acreditados y potenciales OECs		**Número de evaluaciones a OEC**	**Evaluaciones**	507	209	142	264	151	415	82%
1	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de laboratorios	Número de evaluaciones a laboratorios	Evaluaciones	384	163	116	169	110	279	73%
2	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de inspección	Número de evaluaciones a organismos de inspección	Evaluaciones	106	44	23	86	38	124	117%
3	Evaluaciones realizadas por el área de acreditación de organismos de certificación	Número de evaluaciones a organismos de certificación	Evaluaciones	17	2	3	9	3	12	71%
Actividades para el fortalecimiento de la Acreditación										
4	Mantener, fortalecer y acceder a membresias plenas en Organizaciones Internacionales en materia de Acreditación. (APLAC, IAF, IAAC, ILAC, PAC)	Número de membresias habilitadas	Membresias	5	5	0	5	0	5	100%
5	Desarrollar sesiones del Comité Permanente de Acreditación (CPA).	Número de sesiones realizadas	Sesiones	24	12	6	13	8	21	88%
6	Desarrollar la Auditoría Interna con ISO / IEC 17011	Número de Auditorías Internas realizadas por consultores	Auditorías internas	1	1	0	0	1	1	100%
7	Desarrollar la Auditoria externa con ISO / IEC 17011 (Evaluación Internacional PAR ISO/IEC 17011)	Número de Auditorías Externas realizadas por organismos internacionales	Auditoria externa (internacional)	1	0	0	0	0	0	0%
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%
9	Participar en las reuniones de organismos regionales e internacionales de los cuales somos miembros (IAF-ILAC, IAAC, PAC-PLAC, IAAC)	Número de participaciones en reuniones de organismos regionales e internacionales	Participaciones	5	2	2	0	1	1	20%
10	Organización del Dia Mundial de la Acreditación	Número de eventos realizados por el Dia Mundial de la Acreditación	Evento	1	1	0	1	0	1	100%
11	Realización de Evaluaciones inopinadas a los OEC ((12) laboratorios, (6) organismos de inspección y (2) organismos de certificación)	Número de evaluaciones inopinadas realizadas a OEC	Evaluaciones	20	8	7	8	3	11	55%
19. Dirección de Metrología										93%
	Actividades de Metrología									
	Fortalecer las capacidades de metrología para ofrecer trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) y mediciones confiables en la ciencia, industria y comercio									
1	Garantizar cadena de frio de siete laboratorios de la DM	Laboratorios operativos de la DM	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	99%	87%	87%
2	Mantener en óptimas condiciones los equipos utilizados para brindar los servicios de calibración	Mantenimiento preventivo de equipos para brindar servicios de calibración	Mantenimiento de equipos	24	15	5	8	9	17	71%
3	Ampliar la cantidad de Patrones Nacionales de Medición	Número de Patrones Nacionales Declarados	Patrones	2	0	0	0	0	0	0%
4	Desarrollo de Materiales de Referencia Certificados Materiales de que PH 1,67 y PH 9,2	Número de Materiales de Referencia Certificados	Materiales de Referencia	2	0	0	0	0	0	0%
5	Asegurar la trazabilidad al SI. (Calibración y transporte de patrones al extranjero)	Número de patrones calibrados en el extranjero	Patrones calibrados	24	10	3	5	9	14	58%
6	Atender los servicios de calibración fuera de los laboratorios (viáticos, combustible, peajes, otros)	Número de servicios de calibración realizados en el interior del país	Calibraciones	9	4	3	38	15	53	589%
	Mantener el sistema de calidad en laboratorios: Evaluación por pares, auditorias internas	Número de auditorias realizadas	Auditoria	4	1	2	1	3	4	100%
	Representar a los intereses nacionales en organizaciones internacionales asociadas a la Metrología.									

Instituto Nacional de Calidad - OPP - M. Alvarez - Jefe - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Calidad - OPP - K. Huerto - Especialista en Planeamiento Estratégico - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL III TRIMESTRE

N°	Descripción de la Actividad	Indicadores	Unidad de Medida	Meta programada Anual	Metas Físicas Programado		Metas Físicas Ejecutadas 2017			% avance acumulado (Ejecutado /Meta Prog. Anual)
					I Sem.	Total III Trim.	I Sem	III Trim.	Total Ejecutado acumulado	
8	Mantener fortalecer y acceder a membresías plenas en organizaciones internacionales e materia metrología (BIPM, OIML, NCSLI)	Número de membresías plenas vigentes	Membresías	3	3	0	3	0	3	100%
9	Participación en las actividades del SIM y BIPM	Número de participaciones en las actividades del SIM y BIPM	Participación	3	1	0	0	0	0	0%
10	Participación en las reuniones del QSTF	Número de participaciones en las reuniones de QSTF	Participación	1	0	0	0	0	0	0%
11	Participación en grupos técnicos y Foros Internacionales	Número de participaciones en foros y grupos técnicos internacionales.	Participación	5	3	2	4	1	5	100%
	Promover la oferta de los servicios de la Infraestructura de la Calidad en el sector productivo					-				
12	Realizar Intercomparaciones nacionales	Número de intercomparaciones realizadas	Intercomparaciones	18	8	6	7	2	9	50%
13	Realizar Ensayos de Aptitud	Número de Ensayos de Aptitud realizadas	Ensayos de aptitud	14	6	6	2	2	4	29%
14	Capacitación y entrenamiento para brindar servicios de asistencia técnica metrológica, (desarrollo del programa MESURA)	Número de capacitaciones recibidas	Capacitaciones	1	1	0	1	0	1	100%
	Coordinar la elaboración, implementación y control de reglamentos técnicos y el control y fiscalización de la metrología legal									
15	Elaboración y publicación de Normas Metrológicas Peruanas.	Número de normas metrológicas publicadas	Normas Metrológicas	2	0	0	0	0	0	0%
16	Implementar el control metrológico 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	8	4	2	3	11	14	175%
	Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad									
17	Ampliar / descentralizar los servicios de calibración a nivel nacional - Servicio Itinerante (Laboratorio móvil - Contenedor)	Número de Unidad móvil operativa	Unidad móvil	1	1	0	0	0	0	0%
18	Simposio Regional para 150 personas (Huancayo y Cajamarca)	Número de simposios realizados	Simposio	2	1	1	1	1	2	100%
19	Simposio de Metrología en el Perú (Día de la Metrología)	Número de simposios realizados	Simposio	1	1	0	1	0	1	100%
20	Control metrológico en Balanzas (apoyo a la fiscalización realizada por autoridades, ley 30224)	Número de municipalidades con balanzas verificadas	Control Metrológico	3	3	0	2	4	6	200%
20. Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad										**44%**
	Actividades vinculadas a la Política Nacional para la Calidad									
1	Diseño de Esquema de Intervenciones orientados a la IC	Número de intervenciones diseñadas	Diseño	4	2	1	3	0	3	75%
2	Implementación de la Intervención en Sector Producción (Compras MI PERU)	Número de intervención implementada	Intervención	1	0	0	0	0	0	0%
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	50	50	0	0	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	2	1	0	1	1	25%
	Producción y comercialización de bienes y/o servicios con calidad									
5	Programa Piloto IC en MIPYME	Número de MIPYME con asistencia técnica	MIPYME	19	19	0	19	0	19	100%
	Cultura para la Calidad									
6	Programa CALIAPP	Número de programa de CALIAPP desarrollados	Programa	2	1	0	1	0	1	50%
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	1	1	0	1	1	50%
	Fortalecimiento Institucional / Capacitación									
8	Brindar capacitación en temas relacionados a la Infraestructura de la Calidad.	Número de cursos dictados en temas de IC	Cursos	33	16	10	9	5	14	42%
	Formulación de Instrumento Metodológico para la implementación de la IC en sectores priorizados (Programa presupuestal)	Número de Instrumento formulado	Instrumento	1	1	0	0	0.5	0.5	50%
	Total									83%

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP N. Alvarez Jefe

Instituto Nacional de Calidad - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP K. Huerto Especialista en Planeamiento Estratégico