



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011 AL II TRIMESTRE DE 2010



Agosto de 2010

ÍNDICE

1	RESUMEN EJECUTIVO	1
2	RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	1
	PERSPECTIVA ENTORNO	1
	PERSPECTIVA FINANCIERA.....	4
	PERSPECTIVA RECURSOS HUMANOS	4
	PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS	5
	PERSPECTIVA USUARIO	6
3	EVOLUCION DE INICIATIVAS DE MEJORA	8
	DESEMPEÑO DE INICIATIVAS DE MEJORAS POR UNIDAD ORGANICA.....	8
	INICIATIVAS DE MEJORA SOBRE EL ENTORNO	9
	INICIATIVAS DE MEJORA FINANCIERAS	10
	INICIATIVAS DE MEJORA DE RECURSOS HUMANOS	10
	INICIATIVAS DE MEJORA DE PROCESOS INTERNOS	11
4	CONCLUSIONES	15
	INDICADORES ESTRATÉGICOS	15
5	RECOMENDACIONES.....	15

1 RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo a lo programado en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, al 2do. Trimestre de 2010, de un total de 17 indicadores estratégicos considerados en el PEI, once (11) de ellos son de reporte al trimestre evaluado y de esta porción de indicadores con reporte, nueve (9) indicadores superaron las metas programadas, mientras que dos (2) indicadores no alcanzaron la meta prevista.

Respecto del grado de avance en el desarrollo de las iniciativas de mejoras estratégicas consideradas en el PEI (8 en total) y que se encuentran en proceso de ejecución e implementación al 2010, cinco (5) iniciativas de mejora se encuentran en etapa de ejecución y desarrollo; mientras que por otro lado se tienen dos (2) iniciativas de mejora que fueron consideradas para ser iniciadas en fecha posterior al 2do. Trimestre evaluado, y finalmente se tiene una (1) iniciativa programada para ser iniciada durante el mes de junio, la cual fue despriorizada en aplicación del Decreto de Urgencia N°037-2010.

2 RESULTADO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

En el cuadro siguiente, se presenta el avance de los indicadores estratégicos establecidos para servir como medición de las distintas tareas o actividades conducentes al logro de los objetivos estratégicos conformados en el PEI, al 2do. Trimestre del 2010:

CONSOLIDADO PEI

ALTA DIRECCION						
CODIGO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Area Responsable	INDICADOR - META ANUAL	Programación Trimestral 2010		OBSERVACIONES	
			2010	Prog.II Trim.		Ejec.II Trim.
EN.02.01.IN.01	Indice anual de satisfacción de Gobierno.	Gerencia Gral	Puesto 18	-	Puesto 31	La ejecución consignada corresponde al año 2009
US.01.01.IN.01	Indice de imagen	Gerencia Gral	55.00%	-	N/D	Reporte Anual
US.01.01.IN.02	Indice de Satisfacción del Cliente	Gerencia Gral	74.0%	-	N/D	Reporte Anual
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA						
EN.03.01.IN.01	Número de Normas Legales Propuestas	Asesoría Jurídica	5	2	3	Reporte Trimestral
US.02.01.IN.01	Acciones Legales conducentes a la lucha contra el fraude	Asesoría Jurídica	12	6	7	Reporte Trimestral
DIRECCION DE INVERSIONES						
FI.01.01.IN.01	Indice de capitalizacion	Inversiones Financieras	1.00%	-	N/D	Reporte Anual
FI.01.02.IN.01	Indice de Rentabilidad Ajustada por riesgo	Inversiones Financieras	3	-	3.21	Reporte Trimestral
DIRECCION DE PRODUCCIÓN Y DIRECCION DE SERVICIOS OPERATIVOS						
EN.01.01.IN.02	Campañas de difusión de la Cultura Previsional	Serv. Operativos	30	14	28	Reporte Trimestral
PI.01.01.IN.01	Tasa de Reproceso en Control de Calidad de Calificación	Producción	20%	25%	15.52%	Reporte Trimestral
PI.02.01.IN.01	Dias promedio de Trámite	Producción	160	170	263	Reporte Trimestral
US.02.02.IN.01	Indice de Proporción de Presuntos Casos Irregulares sobre Expediente Recibido	Serv. Operativos	0.4%	0.5%	0.23%	Reporte Trimestral
US.02.02.IN.02	Indice total de casos irregulares	Serv. Operativos	5%	6%	4.80%	Reporte Trimestral
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN						
RH.01.02.IN.01	Indice de brecha de valores Institucionales	RR HH	30%	-	N/D	Reporte Anual
RH.01.03.IN.01	Indice de Clima Laboral	RR HH	80%	-	N/D	Reporte Anual
RH.02.01.IN.01	Horas de capacitación por persona	RR HH	30	10	29.7	Reporte Trimestral
RH.02.01.IN.02	Proporción de personal con 30 horas capacitación	RR HH	40%	20%	27.85%	Reporte Trimestral
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
FI.02.01.IN.01	Indice de Eficacia de Ejecución del Gasto	Presupuesto	85%	-	N/D	Reporte Anual

Legendas:

N/D: No disponible - Sin información.

PERSPECTIVA ENTORNO**OBJETIVO GENERAL: INCORPORAR EN LA POBLACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS DE CULTURA PREVISIONAL****Indicador: Campañas de Difusión de la Cultura Previsional****Responsable del Indicador: Dirección de Servicios Operativos**

Reporte trimestral

CUMPLIDO**Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:**

En el marco de aplicación del indicador, de acuerdo a lo informado por la Dirección responsable, se ejecutaron 28 campañas de difusión, meta que **superó** la meta programada al 2do. Trimestre del año 2010 (14 campañas), conforme al siguiente detalle:

1. Una campaña en Huacho: Universidad San Pedro de Huacho (23/01/10). Asistieron 16 participantes.
2. Una campaña en Piura: Universidad los Ángeles de Chimbote (20/01/10). Asistieron 48 participantes.
3. Una campaña en Tumbes: Plataforma de Atención al Público de Tumbes (23/01/10). Asistieron 28 participantes.
4. Dos campañas: en Cajamarca ESVICSAC (27/01/10), asistieron 16 participantes y en MINSA (29/01/10), asistieron 25 participantes.
5. Una campaña en Huancayo: Colegio María Goretti (22/01/10), asistieron 11 participantes.
6. Una campaña en Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán (23/01/10), asistieron 11 participantes.
7. Una campaña en Huancavelica: ESVICSAC (20/01/10), asistieron 11 participantes.
8. Una campaña en Arequipa: Centro de Salud Francisco Bolognesi (08/02/10), asistieron 20 participantes.
9. Una campaña en Cusco: Plataforma de Atención al Público del Cusco (22/01/10), asistieron 15 participantes.
10. Dos campañas: en Ica Empresa Municipal de Agua Potable de Ica (19/03/10), asistieron 47 participantes y en el Gobierno Regional de Ica (25/03/10), asistieron 28 participantes.
11. Una campaña en Cañete: Centro del Adulto Mayor de Cañete (27/01/10), asistieron 38 participantes.
12. Dos campañas en: Apurímac: Compañía V&J Unidad Minera Selene y Unidad Minera Pallancata (los días 25 y 26/03/10), asistieron 54 participantes.
13. Una campaña en Tumbes: Plataforma de Atención al Público de Tumbes (17/04/2010), asistieron 38 participantes.
14. Una campaña en Arequipa: Auditorio del Poder Judicial (12/04/2010), asistieron 06 participantes.
15. Una campaña en Puno: IPAE (22/04/2010), asistieron 14 participantes.
16. Dos campañas en Ica: Fundo Santa Rita (22/04/2010), asistieron 28 participantes y en el Fundo Santa Catalina (29/04/2010), asistieron 34 participantes.
17. Una campaña en Moquegua: Auditorio de la Dirección Regional de Educación DRE Moquegua (26/05/10), asistieron 39 participantes.
18. Una campaña en Lambayeque: Asociación de Jubilados y Viudas de Pátapo (03/05/2010), asistieron 20 participantes.
19. Una campaña en Ica: Institución Educativa N° 22309 – La Tinguiña (28/05/2010), asistieron 127 participantes.
20. Una campaña en Cusco: Hotel Libertador (25/06/2010), asistieron 40 participantes.
21. Una campaña en Puno: SENATI (15/06/2010), asistieron 15 participantes.
22. Una campaña en Pisco: Empresa TRAMARSA (16/06/2010), asistieron 44 participantes.

23. Una campaña en Pasco: Taller Metalúrgico Huauraucaca (23/06/2010), asistieron 49 participantes.
24. Una campaña en Piura: Instituto ABACO (30/06/2010), asistieron 31 participantes.

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Objetivo Específico: Estar entre las 15 primeras entidades del Sector Público con mejor Imagen.

Indicador: Índice Anual de Satisfacción de Gobierno.

Responsable del Indicador: Gerencia General – Imagen Institucional

Reporte anual

NO SE CUMPLIÓ

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

De acuerdo a lo señalado por el Estudio de Instituciones Estatales entre líderes de opinión, que publica la empresa IPSOS & APOYO Opinión y Mercado, a diciembre de 2009 la ONP se ubica en el puesto 31 del ranking de Imagen y que ha sido tomado como referencia y fuente de información para la determinación del indicador que nos ocupa. Se debe agregar que de acuerdo al mencionado estudio la ONP ha mantenido una evolución favorable con respecto al año precedente de 2008, reflejándose una mejora del orden de 3%.

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER UN RÉGIMEN NORMATIVO ESTABLE

Objetivo Específico: Proponer iniciativas legislativas para el fortalecimiento institucional y completar la reforma del Sistema Previsional.

Indicador: Número de Normas Legales Propuestas

Responsable del Indicador: Oficina de Asesoría Jurídica

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

Al 2do. Trimestre se gestaron y aprobaron tres (3) propuestas de normas legales a detallarse:

1. Proyecto del Reglamento de la Ley N° 29451 que modificaría el Decreto Ley N° 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y establece el Régimen Especial de Jubilación para la Sociedad Conyugal y las Uniones de Hecho.
2. Proyecto de Decreto Supremo que modificaría el Decreto Supremo N°144-96-EF, con el objeto de ampliar la capacidad del Fondo Consolidado de Reservas - FCR de colocar recursos en valores o títulos nominativos del Estado, elevando el límite de 5% a 30% del total de las inversiones que administre el FCR, pero incorporando dentro del límite a los valores o títulos garantizados por el Estado.
3. Decreto Supremo N° 101-2010-EF con el cual se transfieren a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la administración y pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley N° 20530 y sus normas complementarias y modificatorias, correspondientes a los pensionistas de los siguientes terminales portuarios de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.):
 - Terminal Portuario de Salaverry.
 - Terminal Portuario de Pacasmayo.
 - Terminal Portuario de Yurimaguas

PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: CONCILIAR RENTABILIDAD CON SEGURIDAD

Objetivo Específico: Optimizar la capitalización del fondo FCR- Decreto Ley N° 19990 a más del 1.5% anual.

Indicador: Índice de capitalización

Responsable del Indicador: Dirección de Inversiones

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados

Reporte anual

Objetivo Específico: Optimizar la Rentabilidad Ajustada por Riesgo, para lograr índices superiores a 5.

Indicador: Índice de Rentabilidad Ajustada por Riesgo

Responsable del Indicador: Dirección de Inversiones

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

Al 2do. Trimestre se reportó un índice de 3.21 (Calculado en base a datos diarios comprendidos desde julio 2009 a junio 2010).

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO

Objetivo Específico: Generalizar la cultura de programación presupuestal alcanzando un índice de eficacia de ejecución presupuestal en gastos administrativos de al menos el 90% del presupuesto aprobado, a partir del 2011.

Indicador: Índice de eficacia de ejecución del gasto

Responsable del Indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Reporte anual

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

Sobre este indicador es preciso señalar que con los cambios de la metodología de la ejecución presupuestal, la información del gasto a nivel de devengado y girado no está bajo el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino que recae en la Oficina de Administración.

PERSPECTIVA RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO DE ACUERDO CON EL NIVEL DE RESPONSABILIDAD, REQUERIDOS PARA LA MARCHA INSTITUCIONAL

Objetivo Específico: Identificar y reducir las brechas de competencias funcionales, entre lo requerido y lo existente.

Indicador: Índice de Brecha de Valores Institucionales

Responsable del Indicador: Oficina de Administración

Reporte anual

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

En aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010, este objetivo no cuenta con financiamiento para el año 2010.

Objetivo Específico: Interiorizar la cultura organizacional, elevar la motivación del personal y mejora del clima laboral.

Indicador: Índice de Clima Laboral

Responsable del Indicador: Oficina de Administración

Reporte anual

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

En aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010, este objetivo no cuenta con financiamiento para el año 2010.

OBJETIVO GENERAL: INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES

Objetivo Específico: Incrementar el “saber cómo”, el “saber hacer” y el “saber ser” en nuestros trabajadores.

Indicador: Horas de Capacitación por Persona

Responsable del Indicador: Oficina de Administración

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

Al 30 de junio de 2010, se efectuaron un total de 19,111 horas de capacitación, que significa 29.70 horas de capacitación promedio a cada trabajador. Este promedio es considerando que la entidad tiene 377 servidores en el CAP y 278 CAS.

Indicador: Proporción de personal con 30 horas de capacitación

Responsable del Indicador: Oficina de Administración

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

De acuerdo a lo informado por la Unidad de Recursos Humanos, al finalizar el 2do. trimestre, la cantidad del personal CAP con capacitación mayor a 30 horas fue de 105 personas (38 y 67 en el primer y segundo trimestre respectivamente), siendo el personal CAP 377 trabajadores, lo que refleja un índice del orden de 27.85%.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON PROCESOS EFICACES Y AUTOMATIZADOS.

Objetivo Específico: Reforzar la cultura organizacional orientada a los procesos.

Indicador: Tasa de Reproceso en Control de Calidad de Calificación

Responsable del Indicador: Dirección de Producción

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

Al finalizar el 2do. Trimestre se obtuvo como resultado un 15.52% de reproceso, lo que denota una mejora con respecto al resultado del trimestre precedente (19.54%) y de la meta programada para el trimestre evaluado. Este resultado es reflejo de un menor porcentaje de errores en la producción de LDI, así como el mayor grado de madurez del servicio

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Objetivo Específico: Reducir el tiempo de procesamiento del otorgamiento de los derechos pensionarios.

Indicador: Días promedio de Trámite

Responsable del Indicador: Dirección de Producción

Reporte trimestral

NO CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

Al finalizar el 2do. Trimestre de 2010, se ha obtenido un promedio de trámite de **263** días, esta cifra equivale a una desviación importante por debajo de la meta programada para el trimestre (170 días), que se presenta en función al incremento de la producción de solicitudes antiguas (mientras más antigua sea la solicitud que se atiende, los tiempos promedio de trámite se incrementan).

PERSPECTIVA USUARIO

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Objetivo Específico: Mejorar los índices de satisfacción y de imagen institucional en 10 puntos porcentuales.

Indicador: Índice de Imagen

Responsable del Indicador: Gerencia General – Imagen Institucional
Reporte anual

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

No se reportó ejecución trimestral para el indicador.

Indicador: Índice de Satisfacción del Cliente

Responsable del Indicador: Gerencia General – Imagen Institucional
Reporte anual

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

El responsable del indicador no presentó reporte de ejecución trimestral.

OBJETIVO GENERAL: ELIMINAR EL FRAUDE.

Objetivo Específico: Minimizar el fraude organizado hacia la ONP.

Indicador: Acciones legales conducentes a la lucha contra el fraude

Responsable del Indicador: Oficina de Asesoría Jurídica
Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

De acuerdo a lo informado por el Área a cargo del Indicador, al 2do. Trimestre de 2010 se realizaron siete (7) acciones conducentes a la lucha contra el fraude que se tradujeron en los siguientes operativos¹:

- **Fiscalía:** 23° FPPL
Denunciados: Alejandro Abel Arteaga Reyes y otros..
Delitos: Falsificación de documentos en general y otros
Agraviado: ONP
Fecha: 01.01.2010
- **Fiscalía:** Fiscalía Provincial Mixta de Oyotun - Chiclayo
Denunciados: Santiago Lozano Rojas y otros.
Delitos: Contra la Fe Pública (Falsedad Genérica) y otros.
Agraviado: ONP
Fecha: 16.02.2010
- **Denunciados:** Venancio Dávila Cueva y otros.
Delitos: Lavado de Activos.
Agraviado: El Estado - ONP
Fecha: 01.03.2010

¹ Las acciones se cuantifican con la cantidad de operativos realizados en el marco del convenio ONP – MININTER, a iniciativa de la ONP.

- Juzgado: Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Huaura.
 Procesado: Juan Arnaldo Pezzini Blanco y otros.
 Delitos: Lavado de Activos.
 Agraviado: El Estado - ONP
 Fecha: 12.03.2010
- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura.
 Procesado: Luis Alberto Villanueva Curioso y otros.
 Delitos: Lavado de Activos.
 Agraviado: El Estado - ONP
 Fecha: 23.03.2010
- Fiscalía: 02° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.
 Carpeta Fiscal: 1060-2010
 Denunciados: German Luna Tipiana y otros.
 Delitos: Lavado de Activos.
 Agraviado: El Estado - ONP
 Fecha: 08.04.2010
- Fiscalía: 04° Fiscalía Provincial Penal Especializada en la lucha contra la criminalidad organizada.
 Denunciados: Ricardo Alejandro Santisteban Chapoñan y otros.
 Delitos: Lavado de Activos.
 Agraviado: El Estado - ONP
 Fecha: 03.05.2010

Indicador: Índice de proporción de presuntos casos irregulares sobre expedientes recibidos en las plataformas de atención

Responsable del Indicador: Dirección de Servicios Operativos

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

De acuerdo a lo informado por el Área a cargo del Indicador, el resultado muestra que las continuas acciones realizadas para evitar ingresos de expedientes y solicitudes posiblemente irregulares en las Plataformas de Atención al Público a nivel nacional se mantienen satisfactorias al 2do. trimestre del año 2010.

Para los meses de Abril, Mayo y Junio del 2010, se obtuvo 0.27%, 0.15% y 0.26% respectivamente, el cual representa en promedio el 0.23% de casos presuntamente irregulares, respecto a los expedientes y solicitudes recibidas en el 2do. Trimestre del año 2010.

Objetivo Específico: Minimizar el fraude organizado hacia la ONP.

Indicador: Índice total de casos irregulares

Responsable del Indicador: Dirección de Servicios operativos

Reporte trimestral

CUMPLIDO

Acciones Desarrolladas / Factores que influyeron en resultados:

De acuerdo a lo informado por el Área a cargo del Indicador, finalizado el 2do. trimestre, se cuenta con un stock de 24,496 expedientes posiblemente irregulares, los cuales respecto del total de expedientes aperturados (510,260) exhiben un indicador de 4.80% para el trimestre evaluado, siendo un nivel menor al nivel trimestral programado de 6%.

3 EVOLUCION DE INICIATIVAS DE MEJORA

Del total de iniciativas de mejora vigentes para al 2010 (06 Iniciativas de mejora), de ellas una (01) "Estudio de Carga de Trabajo" con fecha de inicio previsto a partir del 2do. Trimestre fue despriorizada su ejecución en aplicación del Decreto de Urgencia N°037-2010.

DESEMPEÑO DE INICIATIVAS DE MEJORAS POR UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE.

En cuadro adjunto se presenta un resumen que detalla el estatus respecto de la ejecución de las iniciativas de mejoras estratégicas, ordenadas por Unidad Orgánica responsable:

CONSOLIDADO PEI

ALTA DIRECCION								
CODIGO Y NOMBRE DE INICIATIVA DE MEJORA		Area Responsable	INICIATIVA MEJORA - INICIO/TERMINO					OBSERVACIONES
			2007	2008	2009	2010	2011	
EN.01.01.PR.01	Fomento de la Cultura Previsional en el Ambito Nacional	Gerencia Gral-Imagen Institucional			Inicia Ener.09		Culmina Dic.11	Con avances
PI.01.02.PR.04	Certificación de Calidad	Gerencia General UGCR					Inicia Enero.11 Culmina Dic.11	Inicio posterior al periodo evaluado
FI.01.02.PR.01	Sistema de Riesgos Financieros	Gerencia General UGCR					Inicia Enero.11 Culmina Dic.11	Inicio posterior al periodo evaluado
DIRECCION DE INVERSIONES								
CODIGO Y NOMBRE DE INICIATIVA DE MEJORA		Area Responsable	INICIATIVA MEJORA - INICIO/TERMINO					OBSERVACIONES
			2007	2008	2009	2010	2011	
FI.01.01.PR.05	Fortalecimiento del FCR	Inversiones				Inicia Marz.10	Culmina Dic.11	Sin avances
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN								
CODIGO Y NOMBRE DE INICIATIVA DE MEJORA		Area Responsable	INICIATIVA MEJORA - INICIO/TERMINO					OBSERVACIONES
			2007	2008	2009	2010	2011	
RH.01.01.PR.01	Estudio de Carga de Trabajo	OAD - RR HH				Inicia Jun.10	Culmina Dic.11	Despriorizado para el 2010
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								
CODIGO Y NOMBRE DE INICIATIVA DE MEJORA		Area Responsable	INICIATIVA MEJORA - INICIO/TERMINO					OBSERVACIONES
			2007	2008	2009	2010	2011	
PI.02.01.PR.01	Registro Individual de Aportes - RIA	OTI		Inicia Ago.08			Culmina Dic.11	Con avances
PI.01.02.PR.02	Automatización de Procesos : SIP-Etapa 2	OTI - Proyectos		Inicia Oct.08			Culmina Dic.11	Con avances
PI.01.02.PR.03	Automatización de Procesos : SIGA	OTI - Proyectos		Inicia Oct.08			Culmina Dic.11	Con avances

INICIATIVAS DE MEJORA SOBRE EL ENTORNO

FOMENTO DE LA CULTURA PREVISIONAL EN EL AMBITO NACIONAL

Objetivo General	Iniciativa de Mejora	Responsable
EN.01 Incorporar en la población conceptos básicos de Cultura Previsional.	EN.01.01.PR.01 Fomento de la Cultura Previsional en el Ámbito Nacional.	Gerencia General – Imagen Institucional
Objetivo(s) Específico(s) EN.01.01 Promover el aporte con carácter previsional en las familias.		Inicio / Terminó Estimado Enero, 2009 Diciembre, 2011
<p>Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010</p> <p>El responsable de la Iniciativa de Mejora a pesar que no menciona la suscripción de convenios con Instituciones Publicas o Privadas a fin de fomentar la cultura previsional, ha desplegado una serie de acciones a detallarse que se encuentran vinculados al objetivo específico de esta iniciativa de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 22-02-10 se tuvo una reunión con el Sr. Alberto Cabello, director de Empresarios por la Educación, para conversar sobre temas relacionados a difusión de Cultura Previsional en el país. • El 24-02-10 se tuvo una reunión con la Srta. Claudia Fuenzalida, del Grupo RPP, para conocer propuestas de medios alternativos para difundir temas relacionados al Proyecto RIA (Estados de Cuenta y Formulario de Aportes) y Cultura Previsional. • El 04-03-10 se tuvo una reunión con el Dr. Pedro Pablo Kuczynski y su equipo de asesores, para conversar sobre temas relacionados a difusión de Cultura Previsional en el país. El Sr. José Ugaz (Imagen Institucional – ONP) efectuó la presentación: “Propuesta para una Reforma del Estado desde la Perspectiva de la ONP”. • El 10-03-10 se tuvo una reunión en la Asociación de AFPs, con su presidente, el Sr. Pedro Flecha, así como los Gerentes Generales de las 4 AFPs, sus gerentes y asesores, para conversar sobre temas relacionados a difusión de Cultura Previsional en el país. El Sr. José Ugaz efectuó la presentación: “Propuesta para una Reforma del Estado desde la Perspectiva de la ONP”. • Los días 26 y 27-03-10, se asistió, junto a la Viceministra de Desarrollo Social del MIMDES, al Encuentro Internacional de la UNASUR, sobre Protección y Seguridad Social, que se llevó a cabo en Quito Ecuador. Durante el evento, se planteó la necesidad de difundir una Cultura Previsional en el Perú y en los países de la región, como marco general en el cual deberían inscribirse, de ser el caso, los programas de asistencia y protección. • El 14-04-10 se participó en la grabación de los nuevos videos institucionales que se difundirán en las PLAPS de la ONP a nivel nacional, entre los cuales se han elaborado videos específicos sobre difusión de Cultura Previsional. • El 03-05-10 se inicia una serie de artículos de opinión en el diario Gestión, en la cual se aborda como principal tema, la necesidad de efectuar reformas, tanto en el Sistema Pensionario Peruano como en el comportamiento de las personas, a través de la implantación de una Cultura Previsional. • El 27-05-10 se concede una entrevista en el programa de Juan Carlos Tafur de Radio Capital, para tratar, entre otros, temas de Cultura Previsional. Asistieron, por parte de la ONP, la Dra. Tatiana Alvarez y el Sr. José Ugaz. • El 01-06-10 se publica el segundo artículo de opinión en el diario Gestión, en donde se toca más ampliamente el tema de la necesidad de una reforma en el Sistema Pensionario Peruano. • El 06-06-10 se publica en la Portada y la Sección Economía de Expreso un artículo relacionado con la Reforma al Sistema Nacional de Pensiones. • El 28-05-10 se publica el tercer artículo de opinión en el diario Gestión, en donde se toca el tema: La Cultura de la Prevención. • El 22-06-10 se concede una entrevista en el programa de Augusto Alvarez Rodrich de Radio Capital, para tratar temas de Cultura Previsional. Asistieron, por parte de la ONP, la Dra. Tatiana Alvarez y el Sr. José Ugaz. • Durante el primer semestre de 2010, se continuó con la revisión del diseño del juego de mesa Mi Futura Pensión, habiéndose realizado hasta la fecha tres prototipos. 		

INICIATIVAS DE MEJORA FINANCIERAS

FORTALECIMIENTO DEL FCR

Objetivo General FI.01 Conciliar rentabilidad con seguridad.	Iniciativa de Mejora FI.01.01.PR.05	Responsable Dirección de Inversiones
Objetivo(s) Específico(s) FI.01.01 Optimizar la capitalización del fondo FCR- Decreto Ley N° 19990 a más del 1% anual.	Fortalecimiento del FCR	Inicio / Término Estimado Marzo, 2010 Diciembre, 2011
Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010 El Área responsable de la Iniciativa de Mejora a la fecha, no consigna nuevas acciones a las ya reportadas en el trimestre precedente. Se manifiesta estar continuando con el proceso de revisión e incorporación de nuevos conceptos y enfoques, antes de ser alcanzado a nivel del Ejecutivo.		

SISTEMA DE RIESGOS FINANCIEROS

Objetivo General FI.01 Conciliar rentabilidad con seguridad.	Iniciativa de Mejora FI.01.02.PR.01 Sistema de Riesgos Financieros	Responsable Gerencia General – Unidad de Gestión de la Calidad y Riesgos
Objetivo(s) Específico(s) FI.01.02 Optimizar la Rentabilidad Ajustada por Riesgo, para lograr índices superiores a 7.		Inicio / Término Estimado Enero, 2011 Diciembre, 2011
Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010 El responsable de la Iniciativa de Mejora no informa de acciones previas desarrolladas en relación a la misma. Al respecto debe precisarse que la fecha de inicio estimada para la presente iniciativa de mejora esta dispuesta para Enero de 2011.		

INICIATIVAS DE MEJORA DE RECURSOS HUMANOS

ESTUDIO DE CARGA DE TRABAJO

Objetivo General RH.01 Contar con personal idóneo de acuerdo con el nivel de responsabilidad, requeridos para la marcha institucional.	Iniciativa de Mejora RH.01.01.PR.01 Estudio de Carga de Trabajo	Responsable Oficina de Administración – Unidad de Recursos Humanos
Objetivo(s) Específico(s) RH.01.01 Lograr un equilibrio entre la carga laboral y los recursos humanos disponibles.		Inicio / Término Estimado Junio, 2010 Diciembre, 2011
Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010 La Unidad de Recursos Humanos, responsable de la Iniciativa de Mejora reporta que en aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010 el desarrollo de esta iniciativa no cuenta con financiamiento para el año 2010.		

INICIATIVAS DE MEJORA DE PROCESOS INTERNOS

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS: SIP – ETAPA 2

Objetivo General	Iniciativa de Mejora	Responsable
PI.01 Contar con procesos eficaces y automatizados.		Oficina de Tecnologías de la Información
Objetivo(s) Específico(s)	PI.01.02.PR.02 Automatización de Procesos: SIP – Etapa 2	Inicio / Término Estimado
PI.01.02 Optimizar y formalizar todos los procesos.		Octubre, 2008 Diciembre, 2011
<p><u>Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010</u></p> <p><u>HECHOS DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO Y ESTADO DE HITOS:</u></p> <p>El proyecto SIP – Etapa II , esta diseñado en tres fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: Actividades Preliminares • Fase 2: Definiciones y arquitectura • Fase 3: Despliegue de proyectos (identificados en la fase 2) <p><u>Para la Fase 1:</u> Se concluyeron los siguientes actividades pendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de proyectos para la Fase II (parte 1) • Elaborar y ejecutar presentaciones para gerencia • Elaborar fichas de proyectos que debieron iniciar el 2008 y 2009 <p><u>Para la Fase 2 y Fase 3:</u></p> <p>El nuevo alcance del proyecto SIP Etapa II maneja cuatro áreas de dominio: “Rediseño y Soporte de Procesos”, “Implementación del Modelo de Datos Institucional”, “Definir e Implementar Arquitectura TI” y “Organización”</p> <p>Área de Dominio: Rediseño y Soporte de Procesos El área de procesos se enfoca en la implantación de una oficina de gestión de procesos y al análisis, mejora y rediseño de los procesos de negocio alineados a la estrategia institucional.</p> <p>El estatus de los proyectos en curso sobre la mejora de procesos del Servicio de Administración de Aportes, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ “Mejora de la inscripción Facultativa”, fase de diseño del proceso mejorado. Porcentaje de avance: 100% ▪ “Mejora de la inscripción Facultativa”, fase de automatización, primera parte: Inscripción, tiene un porcentaje de avance: 100%. Planificación de la segunda parte tiene un porcentaje de avance: 57%. ▪ “Mejora de la Administración de Aportes SUNAT”, fase de diseño del proceso mejorado. Porcentaje de avance: 100%. ▪ Esta en ejecución la fase de automatización del proyecto: “Mejora de la Administración de Aportes SUNAT”, primera parte: “novedades SUNAT” tiene un porcentaje de avance: 65%. segunda parte “devoluciones” tiene un porcentaje de avance: 26%. ▪ “Mejora de la Orientación y Recepción de Información”; fase de diseño del proceso mejorado. Porcentaje de avance: 72%. 		

- “Mejora de la generación y distribución de plantillas”, fase de diseño del proceso mejorado. Porcentaje de avance: 75%
- “Mejora de la gestión del Archivo Central de Planillas (ACP)” Fase de diseño del proceso mejorado. Porcentaje de avance: 34%.
- Se iniciado el Proyecto 5: Mejora del proceso de la Verificación de campo.

Área de Dominio: Establecer gobierno TI (Organización)

- Se ha elaborado una propuesta de Organización, considerando nuevos roles y funciones.
- El área de Recursos Tecnológicos de la Oficina de Tecnologías de la Información continúa con la definición de los procesos y buenas prácticas de ITIL.
- Se estableció el Comité de Arquitectura TI, que iniciará sus reuniones en julio de 2010.

Área de Dominio: Implementación del Modelo de Datos Institucional

Esta área de dominio tiene como objetivo la elaboración de la BD institucional, la misma que deberá brindar los servicios de datos a las aplicaciones existentes durante la elaboración del SIP. Producto de esta iniciativa se desprenden proyectos de depuración e integración de datos.

De acuerdo a la estrategia del proyecto se pretende realizar una depuración de la data de todos los sistemas que soportan el proceso de pensionamiento, para lo cual se realizará por fases, siendo la primera de estas la fase de inclusión de consistencias en el NSP (sistema que califica el derecho y calcula la pensión) y en el NSTD (sistema de trámite documentario) para evitar la ocurrencia de inconsistencias de información; esto previo a la Depuración de Datos Personales en el NSP y en el NSTD, el porcentaje de avance, al 31/12/2009, de las mejoras que evitan la ocurrencia de inconsistencias en el NSP es del 100% y en el NSTD del 100%; La identificación de registro de datos con problemas tanto para el NSP como para el NSTD se inicio y presenta un avance del 80%; siendo el avance global del proyecto de depuración de datos de pensionistas del 30%. Por depender la labor de depuración manual de los tiempos de las áreas operativas el proyecto de depuración en primera etapa esta acotado solo a la identificación de la data con problemas excluyendo las acciones relacionadas a depuración manual.

- Se realizó el análisis de brechas entre el modelo de datos institucional definido en la primera etapa del SIP y el esquema de datos del SCIA (Sistema de Cuanta Individual del Asegurado), para factorizar los datos necesarios para el proceso de Pensionamiento (datos necesarios para el cálculo de derecho y liquidación), y hacer portables los futuros servicios de datos a construir; así como para establecer los esquemas de base de datos necesarios para registrar la información de los productos resultantes de los proyectos "Mejora y Automatización de la Inscripción Facultativa" y "Mejora de la Administración de Aportes" . El informe fue entregado al área de Desarrollo Tecnológico de la OTI el 09/12/2009 para su revisión y fue desestimado el 05/01/2010; por lo que aún esta pendiente la definición final del esquema sobre el que registrará los datos de los proyectos mencionados anteriormente.
- Se realizó el análisis de brechas de la base de datos del SAE respecto a los demás sistemas Legacy que manejan datos de empleadores. Se esta trabajando con los resultados del mismo para armar un esquema de datos único para empleadores que pueda alinearse con las estructuras de SUNAT con el objetivo de estandarizar la información entre ambas instituciones. Se establecieron los contactos con los responsables en SUNAT y en el mes de abril se iniciaran las coordinaciones relativas a la estandarización de datos de empleadores entre SUNAT y ONP.
- Se definió el rol integrador de datos.

Área de Dominio: Definir e Implementar Arquitectura TI

El inicio de esta área de dominio se da con el estudio y evaluación de las herramientas en el mercado que soporten la arquitectura SOA. Esta evaluación ha sido plasmada en el informe de arquitectura, presentado a la OTI el 18/09/08. El objetivo del informe es definir la arquitectura tecnológica a implementar en la ONP que dará soporte el proyecto SIP.

- Se concretó la adjudicación del contrato para adquisición del software BPM/SOA. Se esta en proceso de implantación del software, igualmente se esta avanzando el desarrollo del piloto sobre el proceso de Inscripción Facultativa (automatización), y se iniciaron las capacitaciones al personal de la OTI en el uso de las herramientas adquiridas. Porcentaje de avance: 50%.
- Se concretó la adquisición de la Herramienta ETL, se han iniciado las actividades de instalación y capacitación. Porcentaje de avance: 100%. Piloto de implementación en 60%.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS: SIGA

Objetivo General PI.01 Contar con procesos eficaces y automatizados.	Iniciativa de Mejora	Responsable
Objetivo(s) Específico(s) PI.01.02 Optimizar y formalizar todos los procesos.	PI.01.02.PR.03 Automatización de Procesos: SIGA	Oficina de Tecnologías de la Información
		Inicio / Termino Estimado Octubre, 2008 Diciembre, 2011
<u>Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010</u>		
<p>El responsable de la Iniciativa de Mejora reportó que se encuentra a la espera de la actualización de los procesos operativos afectados por los cambios normativos presupuestales, para realizar los cambios en los términos de referencia, los cuales serán entregados por la OAD la primera semana de julio. Por otro lado, la OTI ha elevado un informe a la Gerencia General recomendando la no exclusión del módulo de presupuesto del alcance del SIGA, encontrándonos a las espera de la respuesta a dicho informe.</p> <p>Una vez actualizados los flujos de la OAD y teniendo la respuesta de la Gerencia General respecto al módulo de presupuesto, se culminará de actualizar los términos de referencia para proceder con la 2da convocatoria.</p>		

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Objetivo General PI.01 Contar con procesos eficaces y automatizados.	Iniciativa de Mejora	Responsable
Objetivo(s) Específico(s) PI.01.02 Optimizar y formalizar todos los procesos.	PI.01.02.PR.04 Certificación de Calidad	Gerencia General
		Inicio / Termino Estimado Enero, 2011 Diciembre, 2011
<u>Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010</u>		
No se han reportado avances en las etapas preparatorias.		

REGISTRO INDIVIDUAL DE APORTES – RIA

Objetivo General	Iniciativa de Mejora	Responsable
PI.02 Mejorar la Calidad del Servicio.		Oficina de Tecnologías de la Información
Objetivo(s) Específico(s)	PI.02.01.PR.01 Registro Individual de Aportes – RIA	Inicio / Terminó Estimado
PI.02.01 Reducir el tiempo de procesamiento del otorgamiento de los derechos pensionarios.		Agosto, 2008 Diciembre 2011
<p>Acciones Desarrolladas al 30 de Junio de 2010</p> <p>RIA ETAPA I, acciones realizadas: El responsable de la Iniciativa de Mejora reporta que al 30 de junio de 2010, se han entregado 7,709 EECC, se han recepcionado 2,452 Formularios de Aportes, habiéndose llevado a cabo operativos de entrega de EECC y Formularios de Aportes en el Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú, Sima, Sedapal, Municipalidad de Lima Metropolitana, ENAPU, DIRESA – Callao, Hospital Rebagliati, Hospital Almenara, Centro Nacional de Salud Renal. Es importante mencionar, que las labores de entrega de los EECC y de entrega y recepción de los Formularios de Aportes, son actividades recurrentes, y forman parte de la labor operativa de las Oficinas de Atención, a nivel nacional. En tal sentido, consideramos que los objetivos definidos en la etapa I del RIA ya han sido alcanzados.</p> <p>RIA ETAPA II, acciones realizadas: El documento Término de Referencia asociado al servicio definido para la atención del RIA, se encuentra concluido en una versión mejorada, el cual ha sido entregado a la Oficina de Administración con fecha 01 de Febrero del 2010, a través del Memorándum 039-2010 OTI/ONP. Dicho documento cuenta con la aprobación expresa de la Dirección de Producción y de la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información, se procedió, a realizar el “Estudio de Mercado” correspondiente y como resultado de dicho Estudio, se concluyó que los TdR planteados se mantenían y no ameritaba modificación alguna. En momentos en que dicha Oficina estaba determinando la valorización del servicio, el Gobierno en el mes de mayo, promulgó el Decreto de Urgencia N° 035-2010, y de acuerdo a este decreto en la ONP quedaron restringidos los fondos disponibles para llevar a cabo los trabajos definidos en el RIA, por lo que, se dejó sin efecto dicho servicio. En su reemplazo, se está analizando alternativas realizables para el año 2011, a fin de dotar de información confiable a ONP que permita mejorar las labores de acreditación de aportes de los asegurados. Asimismo se ha procedido a dar inicio al registro de apertura de expedientes de los FA recepcionadas, en el NSTD, sumando 268 registros al 30 de junio de 2010.</p>		

4 CONCLUSIONES

INDICADORES ESTRATÉGICOS

- 4.1 De los 11 indicadores estratégicos con reporte al 2do. Trimestre 2010, de ellos 9 han sido cumplidos, con excepción de los indicadores:
- “**Días promedio de Trámite**” que no alcanzó el nivel de la meta programada (Previsto al 2do. Trimestre 2010: 170 – Resultado al 2do. Trimestre 2010: 263 días).
 - “**Índice anual de satisfacción de Gobierno**” que tampoco alcanzó el nivel de ejecución programado (Previsto 2009: Puesto 20 – Resultado 2009: Puesto 31).

Es necesario resaltar la importancia del cumplimiento de ambos indicadores, que impactan en el quehacer principal de la ONP.

INICIATIVAS DE MEJORA

- 4.2 Del total de las 08 iniciativas de mejora contenidas en el PEI, 05 de ellas continúan su ejecución durante el presente año, 01 tenía previsto su inicio durante el 2do. Trimestre 2010² y 02 se inician el año 2011.
- 4.3 Respecto a las iniciativas de mejora en ejecución al trimestre evaluado, se debe mencionar que éstas reflejan avances parciales.
- 4.4 La iniciativa de mejora “*Fortalecimiento del FCR*” cuyo objetivo específico es: Conciliar rentabilidad con seguridad, no refleja avances.

5 RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el avance del cumplimiento de los indicadores e iniciativas de mejora del PEI, se formulan las siguientes recomendaciones:

- 5.1 Los órganos y unidades orgánicas deben mantener un estricto seguimiento que permita detectar desviaciones en los procesos que desarrollan las Áreas de línea y que impactan directamente en el propósito de la Institución con consecuencias en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI.
- 5.2 Los órganos y unidades orgánicas que tengan a su cargo indicadores estratégicos no cumplidos, deben disponer las medidas correctivas necesarias para asegurar su cumplimiento.
- 5.3 Tratándose de indicadores y/o iniciativas de mejora cuya ejecución requiera la contratación de servicios de medición o de servicios especializados, los cuales son despriorizados por la aplicación de restricciones presupuestales (Decreto de Urgencia N° 037-2010) se recomienda la ejecución de las acciones que permitan su implementación a partir del primer semestre del año 2011.

² Estudio de carga de trabajo