



AOI00126500534 - BRINDAR ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	75.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	158,556.00		
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	-		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:								93.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								0.00
AEI.01.02 Herramientas digitales accesibles y de fácil uso para el usuario																						
AOI00126500176 - GESTIONAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN DE CORTE LOCAL/REGIONAL	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Muy Alta	PROGRAMAS RADIALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	52.00	26.00	26.00	26.00	52.00	182.00	96.70	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	355,957.56		
					EJECUTADO	0.00	0.00	43.00	48.00	45.00	40.00	176.00		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00		
AOI00126500521 - ELABORAR CONTENIDO DIGITAL AMIGABLE.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	21.00	32.00	30.00	20.00	31.00	-	1.33	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	1,255,843.56		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:								49.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:								0.00
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN BENEFICIO DEL USUARIO																						
AEI.02.01 Fiscalización con mayor alcance y escala haciendo uso intensivo de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio en beneficio del usuario.																						
AOI00126500314 - SUPERVISAR LOCALIDADES DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Muy Alta	LOCALIDADES SUPERVISADAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	574,298.52		
					EJECUTADO	0.00	0.00	819.00	4657.00	1191.00	432.00	7,099.00		66,644.00	66,644.00	66,644.00	66,644.00	66,644.00	66,645.03	399,865.03		
AOI00126500315 - REALIZAR SUPERVISIONES A LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	8,200.00	9,765.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	574,298.52		
					EJECUTADO	0.00	0.00	3651.00	6181.00	1938.00	1497.00	13,267.00		653,025.63	653,025.63	653,025.63	653,025.63	653,025.63	653,025.62	3,918,153.77		
AOI00126500322 - SUPERVISAR EN CENTROS POBLADOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	574,298.52		
					EJECUTADO	0.00	0.00	819.00	4657.00	1191.00	432.00	7,099.00		13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	80,352.00		
AOI00126500423 - SUPERVISAR Y/O MONITOREAR PROYECTOS DE FIBRA ÓPTICA IMPULSADOS POR EL ESTADO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	LOCALIDADES SUPERVISADAS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	1,284.00	-	2.38	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	574,298.52		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	61.00	-		22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	133,920.00		
AOI00126500425 - ELABORAR DOCUMENTOS DE MEJORA DE GESTIÓN INTERNA	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	574,298.52		
					EJECUTADO	18.00	8.00	9.00	14.00	15.00	15.00	-		1,103.67	1,103.67	1,103.67	1,103.67	1,103.67	1,103.65	6,622.00		
AOI00126500426 - CAPACITAR AL PERSONAL DFI EN TEMAS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS Y/O LEGALES, DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	202,173.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		12,052.56	12,052.56	12,052.56	12,052.56	12,052.56	12,052.53	72,315.33		
AOI00126500430 - REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Media	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	-	0.00	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	202,173.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	105.00	36.00	24.00	0.00	-		143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	862,769.46		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:								67.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:								5,473,997.59



AOI00126500524 - ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE RENTESEG	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	80.56	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	223,470.48				
					EJECUTADO	10.00	7.00	11.00	12.00	7.00	11.00	-		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00				
AOI00126500515 - IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS DE CASOS PARA SUPERVISIÓN	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	7.00	8.00	7.00	8.00	9.00	8.00	-	100.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	462,768.00				
					EJECUTADO	21.00	23.00	13.00	10.00	10.00	19.00	-		391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	2,347.20				
AOI00126500516 - REALIZAR INTERVENCIONES DE SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	INTERVENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	13.00	13.00	11.00	11.00	26.00	-	100.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	462,768.00				
					EJECUTADO	28.00	23.00	17.00	17.00	11.00	25.00	-		391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	2,347.20				
AOI00126500517 - DESARROLLAR SISTEMAS PARA LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	SISTEMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	480,168.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-		391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	2,347.20				
AOI00126500527 - REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN EN EL MARCO DE RENTESEG	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	-	21.43	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	5,786,474.52				
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	9.00	1.00	-		185,736.97	185,736.97	185,736.97	185,736.97	185,736.97	185,736.97	1,114,421.81				
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							90.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						1,620,751.89					
AEI.03.03 Solución de reclamos; apelaciones y quejas; oportuna; en beneficio del usuario																								
AOI00126500532 - RESOLVER EXPEDIENTES DE QUEJAS Y APELACIONES DE LOS USUARIOS	SECRETARÍA TÉCNICA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	No Acumulado	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	1,151,838.48				
					EJECUTADO	6582.00	6078.00	9078.00	7548.00	9478.00	8374.00	-		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00				
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:						0.00					
AEI.03.04 Seguimiento del cumplimiento de los pronunciamientos del TRASU oportuno y efectivo en beneficio del usuario																								
AOI00126500359 - REALIZAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS	Media	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	389,634.48				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	-		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00				
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:						0.00					
OEI.04 MEJORAR LA INTENSIDAD COMPETITIVA EN LOS MERCADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES																								
AEI.04.01 Marco normativo actualizado que promueve la competencia efectiva entre empresas operadoras y fomenta la accesibilidad del servicio.																								
AOI00126500033 - REALIZAR REGULACIÓN TARIFARIA MINORISTA Y MAYORISTA	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	405,111.96				
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	8.00		22,976.00	22,976.00	22,976.00	22,976.00	22,976.00	22,976.57	137,856.57				
AOI00126500034 - MODIFICACIONES NORMATIVAS O EMISIÓN DE NUEVAS NORMAS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Muy Alta	NORMA APROBADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	3,109,676.94				
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	1,020,036.00				
AOI00126500035 - EVALUACIÓN DE ACUERDOS Y MANDATOS DE INTERCONEXIÓN, COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE ENTIDADES EMISORAS DE DINERO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO								100.00											
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	209,125.98					
					-----								-----											
					8.00							5.00	10.00	6.00	2.00	0.00	31.00	94,562.00						567,372.00







(HERRAMIENTO DE AUTODIAGNÓSTICO PARA LA DIMENSIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO)		EJECUTADO																		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00	
AOI00126500510 - REALIZAR ACCIONES PARA GESTIONAR EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	82,032.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00	
AOI00126500533 - REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	77,202.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	-	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.07:	42.9						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.07:	0.00
<b>AEI.06.09 Gestión tributaria fortalecida en el OSIPTEL</b>																				
AOI00126500364 - REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS OPERADORAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	3.00	-	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	186,964.68	
					EJECUTADO	23.00	62.00	120.00	19.00	120.00	188.00	-	108,569.24	108,569.24	108,569.24	108,569.24	108,569.24	108,569.24	651,415.46	
AOI00126500365 - GESTIONAR DOCUMENTACIÓN EXTERNA, INTERNA Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	28,820.46	
					EJECUTADO	4782.00	4956.00	5650.00	4846.00	6265.00	6795.00	-	11,416.09	11,416.09	11,416.09	11,416.09	11,416.09	11,416.10	68,496.55	
AOI00126500366 - DESARROLLAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVO CENTRAL Y DE BIBLIOTECA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	428,327.16	
					EJECUTADO	0.00	0.00	455.00	198.00	107.00	78.00	-	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	266,797.68	
AOI00126500367 - REDISEÑAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - TO BE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	PROCESO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	595,881.60	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126500439 - ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	19,410.24	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	-	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	805,562.22	
AOI00126500440 - REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	-	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	428,327.16	
					EJECUTADO	3.00	2.00	5.00	4.00	3.00	8.00	-	72,678.50	72,678.50	72,678.50	72,678.50	72,678.50	72,678.51	436,071.01	
AOI00126500441 - REALIZAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA INTERNA / GESTIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO INTERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	-	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	586,471.38	
					EJECUTADO	965.00	485.00	848.00	471.00	1043.00	992.00	-	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	204,632.04	
AOI00126500442 - DESARROLLAR DOCUMENTOS PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD, ECOEFICIENCIA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	174,242.40	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	-	199,028.53	199,028.53	199,028.53	199,028.53	199,028.53	199,028.54	1,194,171.19	

AOI00126500444 - DESARROLLAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	1.00	3.00	2.00	0.00	5.00	-	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	583,159.32		
					EJECUTADO	0.00	0.00	404.00	122.00	128.00	132.00	-	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	867,697.92		
AOI00126500530 - DESARROLLAR ACCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	583,159.32		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	276,913.59	276,913.59	276,913.59	276,913.59	276,913.59	276,913.59	1,661,481.54		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.09:	80.9							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.09:	6,156,325.61

## OEI.07 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN OSIPTEL

## AEI.07.01 Instrumentos para la gestión del riesgo de desastre en la entidad; implementados en el OSIPTEL

AOI00126500313 - ELABORAR PLANES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	437,737.38		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	57,854.04		
AOI00126500445 - ELABORAR UN MECANISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS - EME	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	573,749.10		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	57,854.04		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	0.0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:	115,708.08

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	73.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,679,192.38
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16,329,752.34
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	32
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	86

SEGUIMIENTO

- PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO	42
- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGÚN MES	44

ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)

- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA	6
---	---

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

## Tabla Resumen

Año: 2023

[0%-75%&gt;

[75%-95%&gt;

≥95%

Acciones Estratégicas

8

3

4

Actividades Operativas  
(Ejecución física)

17

3

43