VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

martes, 26 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 019 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
UE: 001265 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 FORTALECER EL EMPODERAMIENTO DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES																																
01.01 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO RELEVANTE PARA EMPODERAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES.																																
3 - S A LOS OS CIONES	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Muy Alta	ORIENTACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35,367.00	42,679.00	42,994.00	46,912.00	46,699.00	49,031.00	46,699.00	46,699.00	46,912.00	45,326.00	42,679.00	37,699.00	529,696.00	100.00	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.14	711,915.00
					EJECUTADO	38877.00	38745.00	88734.00	84975.00	102718.00	83449.00	53544.00	105165.00	88312.00	60489.00	60617.00	37885.00	843,510.00		39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	474,610.08
0 - S SUARIO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Alta	REPORTE	No Acumulado	PROGRAMADO	163.00	164.00	164.00	163.00	166.00	163.00	166.00	166.00	163.00	163.00	166.00	165.00	1,972.00	100.00	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.14	711,915.00
					EJECUTADO	346.00	364.00	382.00	296.00	415.00	318.00	318.00	324.00	392.00	559.00	453.00	319.00	4,486.00		39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	474,610.08
1 - ORMES OS DE POST	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.14	711,915.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	12.00		39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	474,610.08
4 - ENCIA A Y	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	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	18.00	80.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,431.00	317,117.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	19.00		26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	317,112.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		95.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												1,740,942.24
01.02 Herramientas digitales accesibles y de fácil uso para el usuario																																
O CO / CA / AD VA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
6 - E ORIENTACION 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	26.00	26.00	26.00	52.00	26.00	26.00	364.00	98.35	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	1,156,403.14	1,808,992.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	43.00	48.00	45.00	40.00	49.00	47.00	45.00	41.00	0.00	0.00	358.00		39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	39,550.84	474,610.08
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	30.00	20.00	31.00	31.00	20.00	12.00	288.00	1.63	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	209,307.26	1,136,911.14	3,439,291.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	189,531.84	2,274,382.08
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												2,748,992.16
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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	5,500.00	15,000.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.38	1,148,597.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	819.00	4657.00	1191.00	432.00	1276.00	1472.00	1509.00	1490.00	1453.00	1522.00	15,821.00		66,644.00	66,644.00	66,644.00	66,644.00	66,644.00	66,645.03	66,645.03	66,645.03	66,645.03	66,645.03	66,645.03	66,645.03	799,735.21
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	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,900.00	27,465.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.38	1,148,597.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3651.00	6181.00	1938.00	1497.00	2935.00	3156.00	3341.00	3919.00	3470.00	2974.00	33,062.00		653,025.63	653,025.63	653,025.63	653,025.63	653,025.63	653,025.62	653,025.62	653,025.62	653,025.62	653,025.62	653,025.62	653,025.62	7,836,307.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	200.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.38	1,148,597.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	78.00	56.00	20.00	23.00	24.00	26.00	16.00	16.00	54.00	27.00	340.00		13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	160,704.00
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	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00	3,916.00	51.96	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.38	1,148,597.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	61.00	1809.00	1312.00	1312.00	1316.00	1316.00	1316.00	9,742.00		22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	267,840.00
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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.42	95,716.38	1,148,597.00
					EJECUTADO	18.00	8.00	9.00	14.00	15.00	15.00	2.00	15.00	6.00	40.00	45.00	94.00	281.00		1,103.67	1,103.67	1,103.67	1,103.67	1,103.67	1,103.65	1,103.65	1,103.65	1,103.65	1,103.65	1,103.65	1,103.65	13,243.90
AOI00126500426 - CAPACITAR AL PERSONAL DEL EN ...S Y/O ...DS Y/O ...AN DE ...E ...)	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	92.00	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	404,346.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	46.00	66.00		12,052.56	12,052.56	12,052.56	12,052.56	12,052.56	12,052.53	12,052.53	12,052.53	12,052.53	12,052.53	12,052.53	12,052.53	144,630.51
...0 - ...I DE ... CON ...DE ...Y	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Media	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	250.00	57.20	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	33,695.50	404,346.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	36.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	203.00		143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	143,794.91	1,725,538.92
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	85.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:	10,948,000.03

...ORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

...03.01 Actualización de estándares de calidad de la atención implementados por las empresas operadoras en beneficio del usuario.

...O ...CO ...CA ...O ...A	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
...8 - ...	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	29.00	4.17	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	70,298.26	819,808.14	1,593,089.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	4.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	2,400.00

Fiscalización con mayor alcance y escala haciendo uso intensivo de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de atención en beneficio del usuario.

...O ...CO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00126500220 - REALIZAR INTERVENCIONES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Media	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	35,085.00	420,855.00

PARA LA SUPERVISIÓN TARIFARIA Y DE INTERCONEXIÓN					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	15.00		34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00	416,856.00
AOI00126500338 - INFORMAR SOBRE CASOS IDENTIFICADOS QUE AMERITEN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	7.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	97.00	100.00	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	19,975.42	175,117.88	394,847.50
					EJECUTADO	21.00	23.00	13.00	10.00	10.00	19.00	24.00	16.00	34.00	23.00	16.00	19.00	228.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI00126500398 - REALIZAR INTERVENCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	13.00	13.00	11.00	11.00	26.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	25.00	193.00	100.00	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.26	59,326.14	711,915.00
					EJECUTADO	28.00	23.00	17.00	17.00	11.00	25.00	28.00	19.00	37.00	34.00	26.00	44.00	309.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI00126500520 - REALIZAR MEJORAS PARA LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Muy Alta	HERRAMIENTA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	8.33	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,034.26	73,045.14	876,422.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI00126500453 - ATENDER LOS CUESTIONAMIENTOS DE BLOQUEO DE EQUIPOS	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.12	446,941.00
					EJECUTADO	1498.00	1048.00	1105.00	842.00	1231.00	909.00	1015.00	1453.00	1131.00	683.00	1004.00	935.00	12,854.00		37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	446,940.96
AOI00126500454 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL RENTESEG.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.12	446,941.00
					EJECUTADO	1603.00	2121.00	3526.00	2455.00	3578.00	3315.00	2770.00	3217.00	2935.00	3929.00	4025.00	1771.00	35,245.00		37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	446,940.96
AOI00126500528 - DESARROLLAR SISTEMAS EN EL	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	SISTEMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.42	203,858.38	2,446,301.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.65	30,416.65	30,416.65	30,416.65	30,416.65	30,416.65	30,416.65	364,999.90
9 - EL EA	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	SISTEMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	203,866.75	2,446,401.00
A					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		18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	18,060.08	216,720.96
5 - AL	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.12	446,941.00
					EJECUTADO	5234.00	3758.00	4071.00	3630.00	4355.00	4018.00	4449.00	4727.00	3741.00	3783.00	4066.00	3658.00	49,490.00		37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	446,940.96
4 - E	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL USUARIO	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.12	446,941.00
					EJECUTADO	74.00	207.00	181.00	80.00	183.00	92.00	144.00	143.00	272.00	110.00	133.00	105.00	1,724.00		37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	37,245.08	446,940.96
5 - S DE	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	7.00	8.00	7.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	97.00	100.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	925,536.00
					EJECUTADO	21.00	23.00	13.00	10.00	10.00	19.00	24.00	16.00	34.00	0.00	0.00	0.00	170.00		391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	4,694.40
6 - ES AL DE DEL	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INSTRUCCIÓN	Alta	INTERVENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	13.00	13.00	11.00	11.00	26.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	25.00	193.00	100.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	77,128.00	925,536.00
					EJECUTADO	136.00	1787.00	142.00	164.00	637.00	757.00	226.00	1155.00	481.00	153.00	159.00	137.00	5,937.00		391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	4,694.40
7 - LA 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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	33.33	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	80,028.00	1,142,390.50	2,022,698.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	391.20	4,694.40
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	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	28.00	50.00	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,412.42	964,430.38	11,572,967.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	9.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	4.00	10.00	38.00		185,736.97	185,736.97	185,736.97	185,736.97	185,736.97	185,736.96	185,736.96	185,736.96	185,736.96	185,736.96	185,736.96	185,736.96	2,228,843.57
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	74.4												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	5,036,467.47

AEI.03.03 Solución de reclamos; apelaciones y quejas; oportuna; en beneficio del usuario

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	100.00	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	560,617.12	2,672,321.00
					EJECUTADO	6582.00	6078.00	9078.00	7548.00	9478.00	8374.00	4474.00	4064.00	4051.00	4966.00	4882.00	4702.00	74,277.00		191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08	191,973.08		2,303,676.96
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 2,303,676.96

AEI.03.04 Seguimiento del cumplimiento de los pronunciamientos del TRASU oportuno y efectivo en beneficio del usuario

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	64,939.08	124,966.12	839,296.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: 2,400.00

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 fomente la accesibilidad del servicio.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
3 - RISTA	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9.00	100.00	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.74	810,224.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00		22,976.00	22,976.00	22,976.00	22,976.00	22,976.00	22,976.57	22,976.57	22,976.57	22,976.57	22,976.57	22,976.57	22,976.57	275,715.99
4 - S EVAS	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	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	100.00	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.49	518,279.61	6,219,354.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	5.00		170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	170,006.00	2,040,072.00
5 - N, DE URA Y INERO ASÍ ACIÓN E	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.33	34,854.37	418,252.00
					EJECUTADO	8.00	5.00	10.00	6.00	2.00	0.00	4.00	11.00	3.00	7.00	4.00	4.00	64.00		94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	94,562.00	1,134,744.00
2 - DE ITO AL	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Alta	HERRAMIENTA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	67,518.66	73,200.74	815,906.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00		70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	70,007.00	840,084.00
4 - IDAS REGULATORIAS COMO MECANISMOS PARA BRINDAR ESQUEMAS TARIFARIOS ACCESIBLES AL USUARIO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	8.00	37.50	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,671.33	92,681.37	1,112,066.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00		66,192.00	66,192.00	66,192.00	66,192.00	66,192.00	66,192.35	66,192.35	66,192.35	66,192.35	66,192.35	66,192.35	66,192.35	794,306.45
AOI00126500152 - ELABORAR INFORMES DE VIGILANCIA DE PROBLEMÁTICAS DEL	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.00	0.00	0.00	6.00	20.00	100.00	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.15	329,795.35	3,957,542.00
					EJECUTADO	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.00	0.00	1.00	5.00	21.00		70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.25	70,046.25	70,046.25	70,046.25	70,046.25	70,046.25	70,046.25	840,553.75

MERCADO DE TELECOMUNICACIONES AOI00126500153 - ELABORAR INFORMES DE ANÁLISIS DE MERCADOS Y EVALUACIÓN EXPOST	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00	87.50	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,090.66	280,100.74	3,361,098.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00		70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	70,046.00	840,552.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 89.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 6,766,028.19

OEI.05 FORTALECER LA REPUTACIÓN DEL OSIPTEL FRENTE A SUS GRUPOS DE INTERÉS

AEI.05.01 Comunicación fortalecida y diferenciada con cada grupo de interés.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00126500177 - IMPLEMENTAR SOPORTES PARA LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	60.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.24	382,694.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00		50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	611,050.44
AOI00126500178 - DESARROLLAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ORGÁNICA	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Muy Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	8.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.24	382,694.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00		21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	259,108.20
AOI00126500179 - IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Alta	HERRAMIENTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	58.00	59.00	61.00	59.00	61.00	61.00	59.00	60.00	61.00	61.00	60.00	59.00	719.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.24	382,694.00
					EJECUTADO	75.00	79.00	126.00	114.00	128.00	13.00	123.00	94.00	12.00	129.00	142.00	15.00	1,050.00		39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	39,748.00	476,976.00
AOI00126500235 - REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.24	382,694.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	11.00		43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	43,494.78	521,937.36
AOI00126500236 - GENERAR INFORMACIÓN DE ... ACIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	42,169.48	392,972.24
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	11,046.91	132,562.92
...7 -	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	1,352,406.24	1,703,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	5,941.17	71,294.04
...1 - ...ASES DE STAKEHOLDERS DEL ... DIRIGIR ... ERZOS ... IÓN.	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Media	BASE DE DATOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	24,613.00	375,415.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	50,920.87	611,050.44
...2 - ...SIÓN ... L DE LA ... LA ... DIC)	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.16	31,891.24	382,694.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	259,108.20
...7 - ...PAÑA DE ... DE ... DE ... ACIONES	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Muy Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.58	31,891.62	382,699.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	21,592.35	259,108.20

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 95.6 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 3,202,195.80

... Defensa jurídica oportuna y eficiente de los intereses y derechos del OSIPTEL

OBJETIVO ... CO ... CA ... D ... A	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
...7 - REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	104,524.75	972,576.00
					EJECUTADO	9.00	6.00	8.00	3.00	11.00	15.00	8.00	15.00	14.00	1.00	5.00	4.00	99.00		13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	156,891.96
AOI00126500331 - ELABORAR INFORMES SOBRE LA ASISTENCIA JURÍDICA A LA ALTA DIRECCIÓN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	7.00	100.00	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	10,814.50	753,612.50	872,572.00
					EJECUTADO	10.00	7.00	30.00	45.00	20.00	19.00	16.00	14.00	25.00	40.00	31.00	39.00	296.00		13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	13,074.33	156,891.96

AOI00126500451 - REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL OSIPTEL	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	22.00	20.00	23.00	20.00	23.00	21.00	20.00	22.00	21.00	22.00	21.00	20.00	255.00	100.00	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	946,965.00
					EJECUTADO	42.00	38.00	52.00	30.00	47.00	36.00	35.00	38.00	37.00	48.00	57.00	50.00	590.00		254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	254,234.32	3,050,811.84
AOI00126500452 - REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL FRENTE A OTRAS INSTITUCIONES	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00	100.00	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	78,913.75	946,965.00
					EJECUTADO	7.00	0.00	0.00	2.00	9.00	10.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	35.00		2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.65	2,916.65	2,916.65	2,916.65	2,916.65	2,916.65	2,916.65	34,999.90
AOI00126500149 - ELABORAR DOCUMENTOS SOBRE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100.00	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	236,358.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	34,344.56	412,134.72
AOI00126500150 - ELABORAR DOCUMENTOS SOBRE LOS SERVICIOS RELACIONADOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	10.00	2.00	4.00	6.00	2.00	2.00	48.00	100.00	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	19,696.50	236,358.00
					EJECUTADO	8.00	2.00	8.00	10.00	6.00	2.00	12.00	2.00	8.00	4.00	6.00	8.00	76.00		8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	8,317.78	99,813.36
AOI00126500488 - REALIZAR ACCIONES PARA LA DEFENSA DE PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CONTRA EL OSIPTEL ANTE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	8.00	1.00	6.00	7.00	3.00	25.00	2.00	7.00	6.00	8.00	93.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
9 - ONES SA ES IVEL	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	24.00	100.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00
					EJECUTADO	12.00	13.00	14.00	18.00	17.00	3.00	10.00	8.00	4.00	4.00	4.00	2.00	109.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
0 - ONES A N OS OS	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	7.00	7.00	11.00	6.00	6.00	12.00	6.00	7.00	10.00	6.00	7.00	10.00	95.00	100.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,090.74	181,121.00
					EJECUTADO	12.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	18.00	16.00	12.00	12.00	12.00	13.00	138.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
5 - ONES A	PROCURADURÍA PÚBLICA	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,612.00	2,047,168.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	3.00	2.00	2.00	38.00		170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	170,596.00	2,047,152.00
6 - ONES NTO	PROCURADURÍA PÚBLICA	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	12.00	100.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,067.00	48,782.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	4.00	9.00	10.00	5.00	3.00	3.00	66.00		4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	48,780.00
1 - EN DE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	100.00	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	18,927.67	28,153.63	236,358.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	12.00	12.00	24.00	16.00	76.00		12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	12,558.83	150,705.96
3 - LA E EL	PROCURADURÍA PÚBLICA	Media	DOCUMENTO EMITIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	51.00	41.00	54.00	52.00	57.00	58.00	51.00	57.00	58.00	54.00	56.00	53.00	642.00	100.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00
					EJECUTADO	53.00	29.00	81.00	56.00	65.00	52.00	53.00	61.00	59.00	72.00	76.00	47.00	703.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
4 - ELABORAR INFORMES DE GESTIÓN PARA LA DEFENSA DEL OSIPTEL EN SEDE JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	PROCURADURÍA PÚBLICA	Media	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
AOI00126500485 - REALIZAR ACCIONES PARA LA DEFENSA	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	98.00	79.00	98.00	139.00	140.00	141.00	139.00	140.00	141.00	133.00	128.00	119.00	1,495.00	100.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00

DEL OSIPTEL EN SEDE JUDICIAL A NIVEL NACIONAL					EJECUTADO	304.00	103.00	467.00	409.00	434.00	386.00	286.00	313.00	319.00	447.00	397.00	331.00	4,196.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
AOI00126500486 - FORMULAR ESCRITOS PARA LA DEFENSA DEL OSIPTEL EN SEDE ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	PROCURADURÍA PÚBLICA	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	70.00	100.00	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00
					EJECUTADO	9.00	2.00	13.00	4.00	6.00	5.00	1.00	8.00	6.00	4.00	3.00	3.00	64.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
AOI00126500487 - ELABORAR INFORMES DE GESTIÓN PARA LA DEFENSA DEL OSIPTEL EN SEDE ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	PROCURADURÍA PÚBLICA	Media	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	10.00	6.00	6.00	8.00	82.00	86.11	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.74	181,124.00
					EJECUTADO	0.00	11.00	10.00	5.00	4.00	4.00	5.00	7.00	5.00	7.00	8.00	2.00	68.00		15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	15,093.66	181,123.92
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	93.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:	7,607,173.06

AEI.05.03 Relaciones internacionales fortalecidas entre OSIPTEL y las entidades internacionales y otros reguladores

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00126500278 - REALIZAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONTRIBUCIONES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ALTA DIRECCIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	100.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	31,365.00	376,380.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	218,192.46
AOI00126500373 - REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	ALTA DIRECCIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	1.00	23.00	100.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.49	436,385.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	2.00	4.00	27.00		36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	436,384.92
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:	654,577.38

TALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

06.01 Gestión de metas físicas y financieras oportuna para el cumplimiento de los objetivos institucionales

CO / CA / O / A	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
3 - Y EL LA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	28.00	82.14	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	1.00	4.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	23.00		11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	137,381.52
5 - OS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	10.00	100.00	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	9,062.75	108,753.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	20.00		8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	8,997.78	107,973.36
9 - OS N EXTERNOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	20.00		11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	11,448.46	137,381.52
AOI00126500334 - DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	13.00	53.85	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	61,209.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	31,188.17	374,258.04
AOI00126500335 - DESARROLLAR ACCIONES PARA LA	OFICINA DE PLANEAMIENTO,	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	254.00	280.00	247.00	248.00	245.00	228.00	229.00	225.00	238.00	237.00	237.00	2,918.00	100.00	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	61,209.00

EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN				EJECUTADO	316.00	339.00	405.00	246.00	289.00	269.00	372.00	362.00	346.00	350.00	459.00	339.00	4,092.00		26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	26,992.20	323,906.40
AOI00126500336 - DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	23.00	100.00	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	156,762.00
					EJECUTADO	5.00	2.00	4.00	3.00	3.00	7.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	34.00		17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	17,440.08	209,280.96
AOI00126500531 - REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE NUEVAS NECESIDADES	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	156,762.00
					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		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
AOI00126500205 - REALIZAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	100.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.49	436,385.00
					EJECUTADO	5.00	2.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	218,192.46
AOI00126500374 - PARTICIPAR EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES	ALTA DIRECCIÓN	Alta	PARTICIPACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.49	436,385.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	436,384.92
AOI00126500482 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INTEGRIDAD	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	473,429.49	873,449.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00	4.00	5.00	4.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	218,192.46
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:	73.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:											2,162,951.64

AEI.06.02 Gestión de proyectos de transformación digital e innovación implementados de manera continua en la entidad.

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
7 -	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	8.00	100.00	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	67,617.25	123,725.50
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	26.00		1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	12,666.72
3 -	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	97,953.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	17.00		1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	1,055.56	12,666.72
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:											25,333.44

Sistema de gestión de procesos aplicado en los sistemas de gestión de OSIPTEL

CO / CA / O / A	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
6 -	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	75.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	13,354.23	160,250.76
7 - ACCIONES DE MONITOREO Y AUDITORIA DE LOS PROCESOS DEL SGC	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00		3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	41,868.00
AOI00126500392 - DESARROLLAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	15.00	44.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00		3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	41,868.00

GESTIÓN DE LA CALIDAD																															
AOI00126500478 - ACTUALIZAR EL MAPA DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	156,762.00
					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		7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	87,306.60
AOI00126500479 - RELEVAR INFORMACIÓN, MODELADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	49.00	100.00	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	156,762.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	15.00	62.00		7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	87,306.60
AOI00126500480 - ELABORAR REPORTES DE CONTROL DE LOS PROCESOS DEL OSIPTEL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	61,209.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	7,275.55	87,306.60
AOI00126500492 - REALIZAR AUDITORÍA INTERNA AL MENOS AL 75 % DE LOS PROCESOS DEL SGC, CONFORME A LA NORMA ISO 9001	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	5,800.75	69,609.00
					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		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
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:	59.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:	505,906.56

AEI.06.04 Gestión del conocimiento implementada en el OSIPTEL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
7 - EL L	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - S L A	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	7.00	100.00	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	13,063.50	156,762.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - E EL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	58.33	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	5,100.75	61,209.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:	86.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:	0.00

Gestión de riesgos y de la seguridad de la información implementadas en el OSIPTEL

ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
4 - PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00		2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	26,643.72
AOI00126500394 - REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	8,162.75	20,727.25	110,517.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	2,220.31	26,643.72

CONTROL INTERNO.																															
AOI00126500285 - REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGSI	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	16.00	100.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	31,181.66	71,483.74	414,482.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	218,192.46
AOI00126500375 - REALIZAR AUDITORIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ISO/IEC 27001	ALTA DIRECCIÓN	Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	1,340,017.49	1,740,037.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	436,384.92
AOI00126500376 - MEJORAR EL DATASETS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	ALTA DIRECCIÓN	Media	BASE DE DATOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.41	36,365.49	436,385.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,365.41	36,365.41
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:		50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05:												744,230.23

AEI.06.07 Gestión del talento fortalecida para el cumplimiento de los objetivos del OSIPTEL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00126500288 - REALIZAR ACCIONES PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL Y DESARROLLO DEL TALENTO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	153,264.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	10.00	1.00	7.00	18.00	14.00	9.00	32.00	23.00	31.00	7.00	161.00		266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	266,848.49	3,202,181.88
5 - A R DE VEL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,358.67	3,100,314.63	3,368,660.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	5,160.00
9 - LA N	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	9.00	7.00	6.00	6.00	8.00	7.00	80.00	100.00	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.33	27,071.37	324,856.00
					EJECUTADO	21.00	24.00	10.00	39.00	26.00	28.00	28.00	20.00	27.00	39.00	34.00	49.00	277.00		93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	93,957.00	1,127,484.00
0 - LA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	153,264.00
					EJECUTADO	8.00	14.00	20.00	17.00	11.00	12.00	19.00	15.00	21.00	5.00	7.00	8.00	157.00		61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	61,649.51	739,794.12
1 - LAN E	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLAN	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	153,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	12,772.00
2 - JNA RA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	153,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	76,632.00
0 -	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	164,064.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	164,064.00
3 - HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	47,350.00	188,887.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	8.00	77.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	12,867.00	77,202.00
AOI00126500503 - GESTIONAR UN TALLER SOBRE EL VALOR DE LA EQUIDAD (NIVEL GERENCIAL)	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	TALLER	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	153,264.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00
AOI00126500504 - GESTIONAR UNA (1) CHARLA EN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CHARLA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.63	292,784.00

MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL PARA TODO EL PERSONAL. INCLUIRÁ ESTEREOTIPOS Y SESGOS INCONSCIENTES.					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00
AOI00126500505 - GESTIONAR UNA (1) CAPACITACIÓN ANUAL ESPECIALIZADA PARA LA ORH O LA QUE HAGA SUS VECES, SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS DEMÁS INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL, COMO QUIENES PUEDAN FUNGIR DE ÓRGANO INSTRUCTOR Y ÓRGANO SANCIONADOR.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CHARLA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.67	24,398.63	292,784.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00
AOI00126500506 - GESTIONAR EL DESARROLLO DE ENCUESTAS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ESTEREOTIPO DE GÉNERO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ENCUESTA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,872.00	117,042.00	257,634.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00	12,772.00
AOI00126500507 - PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DE IGUALDAD DE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	164,064.00
					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		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
8 - E TICO DE TICO SIÓN AL D	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	164,064.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00	12,772.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.07:	57.1												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.07:	5,469,150.00

Gestión tributaria fortalecida en el OSIPTEL

O CO / A CA / AD VA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
4 - ONES R EL LAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	17.00	100.00	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	31,160.78	626,316.15	969,084.73
					EJECUTADO	23.00	12.00	38.00	19.00	120.00	12.00	107.00	39.00	25.00	29.00	22.00	51.00	497.00		108,569.24	108,569.24	108,569.24	108,569.24	108,569.24	108,569.26	108,569.26	108,569.26	108,569.26	108,569.26	108,569.26	108,569.26	108,569.26	1,302,831.02
5 - N RNA Y	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.41	4,803.45	57,640.96
					EJECUTADO	4782.00	4956.00	5650.00	4846.00	6265.00	6795.00	5904.00	6432.00	6333.00	6552.00	7096.00	6280.00	71,891.00		11,416.09	11,416.09	11,416.09	11,416.09	11,416.09	11,416.10	11,416.10	11,416.10	11,416.10	11,416.10	11,416.10	11,416.10	11,416.10	136,993.15
6 - LA CHIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	12.00	124.00	100.00	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	234,687.94	1,019,954.40
					EJECUTADO	146.00	144.00	165.00	198.00	107.00	78.00	216.00	99.00	235.00	79.00	223.00	60.00	1,750.00		44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28	44,466.28		533,595.36
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.60	99,313.73	1,191,763.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,313.60	0.00	0.00	99,313.60
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	3,235.04	38,820.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	1.00	14.00		134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37	134,260.37		1,611,124.44

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	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	32.00	100.00	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	71,387.86	89,432.12	874,698.58
					EJECUTADO	3.00	1.00	2.00	1.00	5.00	9.00	2.00	3.00	4.00	2.00	6.00	3.00	41.00		72,678.50	72,678.50	72,678.50	72,678.50	72,678.50	72,678.51	72,678.51	72,678.51	72,678.51	72,678.51	72,678.51	72,678.51	872,142.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.23	97,745.32	1,172,942.85
					EJECUTADO	965.00	485.00	848.00	471.00	1043.00	992.00	787.00	1096.00	921.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00		34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	34,105.34	409,264.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.11	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.40	29,040.46	348,484.86
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00		199,028.53	199,028.53	199,028.53	199,028.53	199,028.53	199,028.54	199,028.54	199,028.54	199,028.54	199,028.54	199,028.54	199,028.54	2,388,342.43
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	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	27.00	82.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	683,467.87	1,752,593.29
					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	3.00	1.00	16.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	29.00		144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	144,616.32	1,735,395.84
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.22	97,193.34	1,166,318.76
					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		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
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.09:	69.3													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.09:	9,089,001.99

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
3 - NES ON	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.23	72,956.33	875,474.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	9,642.34	115,708.08
5 - RA TO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	95,624.85	113,026.91	1,164,900.26
					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		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
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	25.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:	115,708.08

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	76.3
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	96,666,756.36
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	59,125,135.23
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	118
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

e del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.

AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

lado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

lado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

mulado" se muestra el valor registrado como total anual.

de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

lado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	9	4	6
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	34	7	77

OSIPTEL OPPM R. DONGO

OSIPTEL OPPM A. MANTILLA

OSIPTEL OPPM R. ZELAYA

OSIPTEL OPPM L. SAAVEDRA