

**Secretaría Nacional de Telecomunicaciones**  
**6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional**  
**A. Metas y Objetivos Unidades Administrativas**



**Fecha de publicación: 27-06-2013**

| No. | Área o dependencia                                 | Meta                                                                                                  | Objetivo                                       | Plazo      | Responsable                                           |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Consejo Nacional de Telecomunicaciones             | 250 Resoluciones de Concesión de Títulos Habilitantes, SVA, PRP, FMT                                  | Administración del Espectro Radioeléctrico     | 31/12/2013 | Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones |
| 1   | Consejo Nacional de Telecomunicaciones             | 180 Resoluciones de RTV                                                                               | Administración del Espectro Radioeléctrico     | 31/12/2013 | Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones |
| 1   | Consejo Nacional de Telecomunicaciones             | 120 Resoluciones de Telecomunicaciones                                                                | Administración del Espectro Radioeléctrico     | 31/12/2013 | Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones |
| 1   | Consejo Nacional de Telecomunicaciones             | 15 Reglamentos, normas y procedimientos                                                               | Acceso y servicio universal                    | 31/12/2013 | Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones |
| 1   | Consejo Nacional de Telecomunicaciones             | 20 Reglamentos, normas y procedimientos                                                               | Desarrollo de la Telecomunicaciones            | 31/12/2013 | Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 80% Políticas del CONATEL ejecutadas                                                                  | Ejecutar las políticas emitidas por el CONATEL | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 80% Agenda regulatoria ejecutada                                                                      | Ejecutar las políticas emitidas por el CONATEL | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 80% Propuesta de normativa aprobada por el CONATEL                                                    | Ejecutar las políticas emitidas por el CONATEL | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 85% Resoluciones emitidas por SNT dentro del plazo                                                    | Ejercer la administración de la SENATEL        | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 80% Plan Plurianual Institucional ejecutado                                                           | Ejercer la administración de la SENATEL        | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 40% de población de conocen de la Institución                                                         | Ejercer la administración de la SENATEL        | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 2   | Despacho Secretaría Nacional de Telecomunicaciones | 3 Convenios de Asesoría y Cooperación firmados                                                        | Ejercer la administración de la SENATEL        | 31/12/2013 | Secretario Nacional                                   |
| 3   | Dirección General Jurídica                         | 80% Dictámenes, informes y proyecto de resolución de Telecomunicaciones emitidos dentro de los plazos | Gestión Regulatoria                            | 31/12/2013 | Director General Jurídico                             |
| 3   | Dirección General Jurídica                         | 80% Dictámenes, informes y proyecto de resolución RTV emitidos dentro de los plazos                   | Gestión Regulatoria                            | 31/12/2013 | Director General Jurídico                             |
| 3   | Dirección General Jurídica                         | 80% Títulos Habilitantes de Telecomunicaciones dentro de los plazos                                   | Títulos Habilitantes                           | 31/12/2013 | Director General Jurídico                             |

|   |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                         |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 3 | Dirección General Jurídica                               | 80% Títulos Habilitantes de RTV dentro de los plazos                             | Títulos Habilitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2013 | Director General Jurídico                               |
| 3 | Dirección General Jurídica                               | 80% de cumplimiento del Cronograma de trabajo                                    | Patrocinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2013 | Director General Jurídico                               |
| 3 | Dirección General Jurídica                               | 80% Informe de pliegos dentro de los plazos                                      | Contratación publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2013 | Director General Jurídico                               |
| 3 | Dirección General Jurídica                               | 85% Contratos elaborados dentro de los plazos                                    | Contratación publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2013 | Director General Jurídico                               |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico | 80% Análisis y Actualización de Normas y Reglamentos enviados al CONATEL/SENATEL | GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones<br>Elaboración de normativa técnica y regulación del espectro radioeléctrico<br><br>GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión<br>Elaboración de normativa técnica y regulación para Radiodifusión Sonora y de Televisión | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico | 80% de Proyectos de reorganización del Espectro Radioeléctrico enviados al SNT   | GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones<br>Gestión de la Eficiencia Espectral para telecomunicaciones<br><br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión<br>Gestión de la Digitalización e Impacto en el Espectro Radioeléctrico                                                                          | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico |

|   |                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                         |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico | 80% Actualización de recursos de Software de Gestión de Espectro                                                                                                           | <p>GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br/>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones<br/>Gestión de la Eficiencia Espectral para telecomunicaciones</p> <p>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión<br/>Gestión de la Digitalización e Impacto en el Espectro Radioeléctrico</p> | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico | 1 Participación en grupos de trabajo y discusión nacionales e internacionales del sector de telecomunicaciones                                                             | <p>GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br/>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones<br/>Gestión de la Eficiencia Espectral para telecomunicaciones</p> <p>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión<br/>Gestión de la Digitalización e Impacto en el Espectro Radioeléctrico</p> | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico | 75% Emisión de certificados de Registro de Enlaces de MDBA para explotación y Emisión de certificados de Registro de Enlaces de MDBA para red privada dentro de los plazos | <p>GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br/>Gestión de Registros y Autorizaciones Temporales<br/>Certificados de Registro de Enlaces de MDBA para Explotación</p>                                                                                                                                                                        | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico |

|   |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            | 80% Informes y oficios de asignación de frecuencias temporales dentro de los plazos                                                        | GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión de Registros y Autorizaciones Temporales<br>Autorización de Uso Temporal de Frecuencias                                                                      | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            | 90% Elaboración de informes técnicos para la concesión de frecuencias del Servicio Fijo y Móvil Terrestre y Satelital dentro de los plazos | GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones<br>Planificación del Espectro Radioeléctrico                                                             | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            | 80% Administración Técnica de Títulos Habilitantes, informes, consultas y trámites internos dentro de los plazos                           | GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones<br>Planificación del Espectro Radioeléctrico                                                             | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            |
| 4 | Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            | 90% Revisión y elaboración de informes de concesión y renovación de frecuencias de radiodifusión dentro de los plazos                      | GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br>Gestión del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión<br>Planificación del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión | 31/12/2013 | Director General de Gestión del Espectro Radioeléctrico            |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 80% Porcentaje de registros de infraestructura física solicitados por los poseedores de títulos habilitantes atendidas oportunamente       | Proceso de Gestión de Infraestructura                                                                                                                                                                       | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 1 Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con infraestructura física de los poseedores de Títulos Habilitantes.       | Proceso de Gestión de Infraestructura                                                                                                                                                                       | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |

|   |                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 80% Informes técnicos de Acuerdos y Disposiciones relacionados con el Uso Compartido de Infraestructura y convenios de reventa; y, sus modificaciones, reformas, ampliaciones o adendas | Proceso de Gestión de Interoperabilidad y Servicios | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 1 Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con interoperabilidad y servicios de los poseedores de Títulos Habilitantes.                                             | Proceso de Gestión de Interoperabilidad y Servicios | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 1 Reporte estadísticos remitidos a las unidades de la SENATEL y a otras instituciones, con el objeto de dar a conocer la información del sector de telecomunicaciones.                  | Proceso de Gestión de Relación con el Usuario       | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 1 Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con el usuario de los poseedores de Títulos Habilitantes.                                                                | Proceso de Gestión de Relación con el Usuario       | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 80% de memorias técnicas de otorgamiento de Títulos Habilitantes para prestar servicios atendidas oportunamente                                                                         | Proceso de Gestión de Memorias Técnicas             | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 1 Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con gestión de memorias técnicas de los poseedores de Títulos Habilitantes.                                              | Proceso de Gestión de Memorias Técnicas             | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 80% de informes económicos de otorgamiento de Títulos Habilitantes para prestar servicios atendidas oportunamente                                                                       | Proceso de Gestión Económica                        | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |

|   |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                   |            |                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5 | Dirección General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones | 1 Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones económicas de los poseedores de Títulos Habilitantes.                                  | Proceso de Gestión Económica                                      | 31/12/2013 | Director General de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 90% Oficio de respuesta remitido a operadora u otra Institución(asignación y liberación del recurso numérico, atención al requerimiento) | Gestión del Plan Técnico Fundamental de Numeración y Señalización | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 90% Oficio de respuesta remitido a operadora u otra Institución(asignación y liberación del recurso numérico, atención al requerimiento) | Gestión del Plan Técnico Fundamental de Numeración y Señalización | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 90% Reportes de Cumplimiento presentados                                                                                                 | Gestión del Plan Técnico Fundamental de Transmisión y Sincronismo | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 100% Base de Datos Oficial de Tarifas actualizada                                                                                        | Gestión de Planes Tarifarios                                      | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 100% Techos Tarifarios aprobados por CONATEL                                                                                             | Gestión de Planes Tarifarios                                      | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 80% Propuestas de Planes de Expansión presentados al CONATEL                                                                             | Gestión de Planes de Expansión                                    | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 100% Agenda Regulatoria aprobada                                                                                                         | Gestión de Agenda Regulatoria                                     | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 80% Estadísticas enviadas para publicación el página web Institucional                                                                   | Gestión de Estadísticas                                           | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 100% Modelos de Interconexión y Conexión actualizados                                                                                    | Gestión de Interconexión y Conexión                               | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 6 | Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones        | 100% Oficios y Memorandos, informes Técnicos, proyectos de resolución de Acuerdos y Disposiciones enviados                               | Gestión de Interconexión y Conexión                               | 31/12/2013 | Director General de Planificación de las Telecomunicaciones        |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión                             | Plan Estratégico aprobado hasta el 31/12/2013                                                                                            | Planeación Estratégica                                            | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión                             |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión                             | Plan Anual de Trabajo aprobado hasta el 15/09/2013                                                                                       | Planeación Estratégica                                            | 15/09/2013 | Director General de Control de Gestión                             |

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |            |                                        |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | Informes de Labores presentado hasta el 31/03/2013                                                                                                                                                                            | Planeación Estratégica                                                                                  | 31/03/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | 15 Informes de seguimiento del POA presentados                                                                                                                                                                                | Planeación Estratégica                                                                                  | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | 80% Acciones correctivas cerradas                                                                                                                                                                                             | Mejora Continua                                                                                         | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | 2 Nuevos procesos implementados                                                                                                                                                                                               | Mejora Continua                                                                                         | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | 15 Informes de cumplimiento de Resoluciones, disposiciones y recomendaciones presentados                                                                                                                                      | Mejora Continua                                                                                         | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | 15 Informes de monitoreo de medios presentados                                                                                                                                                                                | Mejora Continua                                                                                         | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 7 | Dirección General de Control de Gestión | 15 Informes de GPR presentados                                                                                                                                                                                                | Mejora Continua                                                                                         | 31/12/2013 | Director General de Control de Gestión |
| 8 | Dirección General de Auditoría Interna  | 100% de exámenes previstos en el plan anual de control para el 2013, dentro de los plazos y alcances establecidos para cada uno de ell                                                                                        | Control posterior interno                                                                               | 31/12/2013 | Director General de Auditoría Interna  |
| 8 | Dirección General de Auditoría Interna  | 100% en atención a los exámenes imprevistos dispuestos por las máximas autoridades de la entidad y Contralor General del Estado, así como tramitar sus resultados de manera oportuna.                                         | Asesoría en materia de control a las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad | 31/12/2013 | Director General de Auditoría Interna  |
| 8 | Dirección General de Auditoría Interna  | 100% asesoría técnica requerida en materia de control a las autoridades, funcionarios y servidores del CONATEL y SENATEL, de manera directa para mejorar el control interno y alcanzar la misión y objetivos institucionales. | Asesoría en materia de control a las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad | 31/12/2013 | Director General de Auditoría Interna  |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |            |                                            |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 8 | Dirección General de Auditoría Interna      | 100% seguimiento y evaluación al cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y de Auditoría Interna de la Institución, hasta lograr los resultados para mejorar el control interno sobre los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como el desenvolvimiento adecuado de las operaciones administrativas, financieras y operativas, procesos, proyectos y actividades de la Entidad. | Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones producto de los controles posteriores externo e interno            | 31/12/2013 | Director General de Auditoría Interna      |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 95% Plan Anual de Adquisiciones aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planificación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones                                                                          | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 1 Informe de Ejecución del PAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Planificación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones                                                                          | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 96% Pliegos e Invitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 95% Ordenes de Trabajo y/o compras y Resoluciones de Adjudicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 90% Acta de entrega recepción con el proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% inventario físico de bienes de larga duración y no depreciables con actas de entrega recepción y conciliados con Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Administrar y controlar el uso y custodia de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control Administrativo, conforme la normativa vigente | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Bienes asegurados en pólizas de ramos generales (Incendio, Robo y/o asalto, equipo electrónico, rotura de maquinaria, dinero y valores, fidelidad, vehículos y responsabilidad civil)                                                                                                                                                                                                                                               | Administrar y controlar el uso y custodia de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control Administrativo, conforme la normativa vigente | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |            |                                            |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 95% Bienes asegurados en pólizas de ramos generales (Incendio, Robo y/o asalto, equipo electrónico, rotura de maquinaria, dinero y valores, fidelidad, vehículos y responsabilidad civil) | Administrar y controlar el uso y custodia de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control Administrativo, conforme la normativa vigente | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 98% Ingresos y Egresos dentro del Sistema Olympos                                                                                                                                         | Administración de Suministros y materiales                                                                                          | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 95% Solicitudes a bodega atendidas                                                                                                                                                        | Administración de Suministros y materiales                                                                                          | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Inventario de stock de Materiales                                                                                                                                                    | Administración de Suministros y materiales                                                                                          | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 85% Plan Anual de Mantenimiento                                                                                                                                                           | Planificación y ejecución de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y parque automotor                                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Ordenes de Trabajo de Mantenimiento de Vehículos, ejecutadas                                                                                                                         | Planificación y ejecución de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y parque automotor                                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 95% Ordenes de Movilización Atendidas                                                                                                                                                     | Planificación y ejecución de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y parque automotor                                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Informe mensual de servicios generales (copiado, limpieza, guardianía)                                                                                                               | Administración de Servicios Generales                                                                                               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 96% Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales                                                                                                                                           | Administración de Servicios Generales                                                                                               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | Consolidación de la información para la pro forma, Proyecto de pro forma, Resolución de aprobación de proforma hasta el 10/06/2013                                                        | Programación Formulación, Aprobación de la pro forma presupuestaria                                                                 | 10/06/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 95% Certificaciones presupuestarias y elaboración del CUR y liquidación presupuestaria                                                                                                    | Administración Presupuestaria                                                                                                       | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 1 Informe trimestral y cuatrimestral de la ejecución presupuestaria                                                                                                                       | Administración Presupuestaria                                                                                                       | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Comprobantes Únicos de registro (CUR) de Gastos                                                                                                                                      | Registros contables                                                                                                                 | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |

|   |                                             |                                                                                                                              |                                      |            |                                            |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% CUR de ajustes y reclasificaciones                                                                                      | Registros contables                  | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Archivo ordenado, foliado y numerados                                                                                   | Registros contables                  | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Formulario 104-IVA, Formulario 103-Retenciones en la fuente del impuesto a la Renta, Anexos transaccionales presentadas | Registros contables                  | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Depósitos, Reporte diario de recaudaciones, CUR de Ingresos                                                             | Administración de Caja               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Depósitos, Reporte diario de recaudaciones, CUR de Ingresos                                                             | Administración de Caja               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Comprobantes de pago y comprobantes de retención registrados                                                            | Administración de Caja               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Comprobantes de pago y comprobantes de retención registrados                                                            | Administración de Caja               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% Kardex de especies valoradas y reporte de garantías.                                                                    | Administración de Caja               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% del Archivo ordenado, foliado y numerados de los reportes de ingresos                                                   | Administración de Caja               | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% concesionarios actualizados                                                                                             | Gestión de Cartera                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 70% usuarios enviados a coactiva                                                                                             | Gestión de Cartera                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 100% notificaciones a usuarios por valores pendientes de pago                                                                | Gestión de Cartera                   | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | Manual de Procedimientos de los Subsistemas de Administración del Talento Humano hasta el 30/11/2013                         | Desarrollo Institucional             | 31/11/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | 50% normativa elaborada                                                                                                      | Desarrollo Institucional             | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | Plan del Talento Humano 2014 aprobado hasta el 01/08/2013                                                                    | Sistema Integrado del Talento Humano | 01/08/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9 | Dirección General Administrativa Financiera | Plan Anual de Capacitación 2014 aprobado hasta el 01/12/2013                                                                 | Sistema Integrado del Talento Humano | 01/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |

|    |                                             |                                                                                                          |                                      |            |                                            |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 9  | Dirección General Administrativa Financiera | 100% servidores evaluados                                                                                | Sistema Integrado del Talento Humano | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9  | Dirección General Administrativa Financiera | 100% servidores que ingresan inducidos                                                                   | Sistema Integrado del Talento Humano | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9  | Dirección General Administrativa Financiera | 100% servidores beneficiados                                                                             | Gestión Interna                      | 31/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 9  | Dirección General Administrativa Financiera | Proyecto de Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgo presentado hasta el 01/12/2013 | Gestión Interna                      | 01/12/2013 | Director General Administrativo Financiero |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 90% Plan Informático ejecutado                                                                           | PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA            | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | Plan de Continuidad del Negocio actualizado hasta el 28/06/2013                                          | PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA            | 28/06/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | Políticas, estándares y normativa interna de TI aprobada hasta el 02/12/2013                             | PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA            | 02/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 90% Nuevas Aplicaciones desarrolladas                                                                    | DESARROLLO DE APLICACIONES           | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 90% Actualización de aplicaciones implementadas                                                          | DESARROLLO DE APLICACIONES           | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 95% Inventario de recursos tecnológicos actualizado                                                      | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA          | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 90% Plan de mantenimiento preventivo de recursos tecnológicos ejecutado                                  | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA          | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 80% Requerimientos de adquisiciones atendidos                                                            | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA          | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 90% Mantenimiento Correctivo de recursos tecnológicos atendidos                                          | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA          | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 80% Problemas de soporte técnico a usuarios resueltos                                                    | PRODUCCIÓN                           | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 95% Plataformas Operativas                                                                               | PRODUCCIÓN                           | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 90% de disponibilidad de servicios tecnológicos                                                          | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD          | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |
| 10 | Dirección General de Sistemas Informáticos  | 80% Satisfacción de usuario interno                                                                      | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD          | 31/12/2013 | Director General de Sistemas Informáticos  |

|    |                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 11 | Secretaría General | 63% trámites atendidos dentro de los plazos | Incrementar la eficiencia de los procesos del despacho de la secretaria general MEDIANTE el diseño, evaluación y mejora de los procesos relacionados.                                                                                                          | 31/12/2013 | Secretario General |
| 11 | Secretaría General | 93% trámites correctos                      | Incrementar la eficiencia de los procesos del despacho de la secretaria general MEDIANTE el diseño, evaluación y mejora de los procesos relacionados.                                                                                                          | 31/12/2013 | Secretario General |
| 11 | Secretaría General | 63% trámites atendidos dentro de los plazos | Incrementar la eficiencia de los procesos del despacho de la secretaria general MEDIANTE el diseño, evaluación y mejora de los procesos relacionados.                                                                                                          | 31/12/2013 | Secretario General |
| 11 | Secretaría General | 93% trámites correctos                      | Incrementar la eficiencia de los procesos del despacho de la secretaria general MEDIANTE el diseño, evaluación y mejora de los procesos relacionados.                                                                                                          | 31/12/2013 | Secretario General |
| 11 | Secretaría General | 79% expedientes actualizados                | Incrementar la eficacia y eficiencia de la Gestión Documental Institucional MEDIANTE la implementación de normas archivísticas, digitalización e implementación de la transferencia de la documentación pasiva a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos | 31/12/2013 | Secretario General |
| 11 | Secretaría General | 83% sin observaciones negativas             | Incrementar la eficacia y eficiencia de la Gestión Documental Institucional MEDIANTE la implementación de normas archivísticas, digitalización e implementación de la transferencia de la documentación pasiva a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos | 31/12/2013 | Secretario General |

|    |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 11 | Secretaría General            | 79% expedientes actualizados                                  | Incrementar la eficacia y eficiencia de la Gestión Documental Institucional MEDIANTE la implementación de normas archivísticas, digitalización e implementación de la transferencia de la documentación pasiva a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos | 31/12/2013 | Secretario General           |
| 11 | Secretaría General            | 83% sin observaciones negativas                               | Incrementar la eficacia y eficiencia de la Gestión Documental Institucional MEDIANTE la implementación de normas archivísticas, digitalización e implementación de la transferencia de la documentación pasiva a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos | 31/12/2013 | Secretario General           |
| 11 | Secretaría General            | 79% de trámites ingresados dentro de los plazos               | Incrementar la eficiencia y la eficacia de la atención al usuario MEDIANTE la implementación del CONTACT CENTER                                                                                                                                                | 31/12/2013 | Secretario General           |
| 11 | Secretaría General            | 83% sin observaciones negativas                               | Incrementar la eficiencia y la eficacia de la atención al usuario MEDIANTE la implementación del CONTACT CENTER                                                                                                                                                | 31/12/2013 | Secretario General           |
| 11 | Secretaría General            | 79% de trámites ingresados dentro de los plazos               | Incrementar la eficiencia y la eficacia de la atención al usuario MEDIANTE la implementación del CONTACT CENTER                                                                                                                                                | 31/12/2013 | Secretario General           |
| 11 | Secretaría General            | 83% sin observaciones negativas                               | Incrementar la eficiencia y la eficacia de la atención al usuario MEDIANTE la implementación del CONTACT CENTER                                                                                                                                                | 31/12/2013 | Secretario General           |
| 12 | Dirección Regional del Austro | 100% Indicadores de cumplimiento ingresados en el sistema GPR | Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2013 | Director Regional del Austro |
| 12 | Dirección Regional del Austro | 95% Indicadores del SGC remitido                              | Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2013 | Director Regional del Austro |

|    |                                          |                                                                                                      |                                                                                            |            |                                         |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 12 | Dirección Regional del Austro            | 95% Informe de Revisión del SGC remitido                                                             | Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad                                     | 31/12/2013 | Director Regional del Austro            |
| 12 | Dirección Regional del Austro            | 1 Nuevo proceso ingresado al SGC                                                                     | Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad                                     | 31/12/2013 | Director Regional del Austro            |
| 12 | Dirección Regional del Austro            | 90% Documentos Digitalizados                                                                         | Fortalecer la gestión documental, mediante la digitalización y uso de la firma electrónica | 31/12/2013 | Director Regional del Austro            |
| 12 | Dirección Regional del Austro            | 85% Stock de suministros disponible                                                                  | Precautelar y optimizar la administración de los recursos materiales de la institución     | 31/12/2013 | Director Regional del Austro            |
| 12 | Dirección Regional del Austro            | 95% Frecuencias liberadas reportadas                                                                 | Depurar el catastro de las frecuencias asignadas o reservadas y no utilizadas              | 31/12/2013 | Director Regional del Austro            |
| 12 | Dirección Regional del Austro            | 85% Trámites completados en el tiempo determinado en el Sistema de Gestión de la Calidad o normativa | Reducir los requisitos y tiempo para el proceso de otorgamiento de títulos habilitantes    | 31/12/2013 | Director Regional del Austro            |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de oficios terminados dentro de los plazos                                                       | Administración de Títulos Habilitantes                                                     | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de títulos terminados dentro de los plazos                                                       | Administración de Títulos Habilitantes                                                     | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de contratos y renovaciones terminados dentro de los plazos                                      | Otorgamiento de Títulos Habilitantes                                                       | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de permisos terminados dentro de los plazos                                                      | Otorgamiento de Títulos Habilitantes                                                       | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de permisos terminados dentro de los plazos                                                      | Otorgamiento de Títulos Habilitantes                                                       | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de autorizaciones terminados dentro de los plazos                                                | Autorización de Frecuencias Temporales                                                     | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de Registros de Modulación Digital terminados dentro de los plazos                               | Registro de Modulación Digital                                                             | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de trámites enrutados dentro de los plazos                                                       | Atención al Cliente                                                                        | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de trámites digitalizados dentro de los plazos                                                   | Administración del Sistema de Documentación y Archivo                                      | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 90% de certificados de no adeudar entregados dentro de los plazos                                    | Gestión Financiera                                                                         | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |
| 13 | Dirección Regional del Litoral e Insular | 75% del plan de capacitación ejecutado                                                               | Gestión Administrativa                                                                     | 31/12/2013 | Director Regional del Litoral e Insular |