Matriz de Planificación por Áreas de Gestión 2014
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

ÁREA DE GESTIÓN: CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
CA-1	Resolución de denuncias en el sector de electricidad.	Jefe del CAU	(1) Índice de solución de denuncias del CAU	Denuncia	3400	3,374	277	276	276	829	278	278	277	833	273	272	272	817	299	298	298	895
CA-2	Inspecciones técnicas.	Jefe del CAU	(2) Inspecciones Realizadas	Inspecciones Programadas	1123	1,123	93	93	93	279	93	93	93	279	93	93	93	279	93	93	100	286
CA-3	Reunión con distribuidoras para conciliación de denuncias.	Jefe del CAU	(3) Índice de Cumplimiento de Audiencias	Audiencia Conciliatoria	91	88	7	7	8	22	7	8	7	22	8	7	7	22	8	7	7	22
CA-4	Resolución de denuncias en el sector de telecomunicaciones.	Jefe del CAU	Porcentaje de Gestiones Efectuadas	Gestión	204	204	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51
CA-5	Generación informes y datos estadísticos.	Jefe del CAU	Porcentaje de Informes Realizados	Informes Estadísticos	24	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
CA-6	Reunión con distribuidoras para mejorar los procesos comunes.	Jefe del CAU	(4) Cantidad de Procesos Observados	Reunión	12	12	0	1	2	3	0	1	2	3	1	0	2	3	1	0	2	3
CA-7	Capacitaciones técnicas y administrativas, en línea, Nacionales e Internacionales.	Jefe del CAU	Porcentaje Cumplimiento Plan de capacitación	Capacitación	33	45	0	0	0	0	6	7	4	17	7	4	8	19	5	4	0	9
CA-8	Establecimiento de oportunidades de mejora en procesos y procedimientos.	Encargado de Gestión de Calidad	Cantidad de Cambios Sugeridos	Oportunidad de Mejora	4	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
CA-9	Modificación/Innovación e inclusión de Procesos y Procedimientos	Encargado de Gestión de Calidad	Porcentaje de proceso-procedimientos con cambios	Proceso-procedimiento	3	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2
CA-10	Revisión y modificación e implementación de indicadores aplicables a los procesos y procedimientos	Encargado de Gestión de Calidad	% de cambios en cuadro de indicadores	Indicador modificado/nuevo	4	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	1	0	0	1
CA-11	Coordinación y trabajo conjunto con Defensoria del consumidor (PNPC)	Jefe del CAU	Porcentaje de cumplimiento en plan de reuniones	Reunión	24	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
CA-12	Medición de Satisfacción de los usuarios (para SGC)	Jefe del CAU	Documento de medición de satisfacción	Porcentaje	100	3	0			0		1		1	1		1	2				0
					5022	4909	398	398	401	**1197**	406	410	405	**1221**	406	397	406	**1209**	429	423	430	**1282**

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
ÁREA DE GESTIÓN: Unidad Financiera (UFI)																						
11.1	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades concernientes a la gestión financiera institucional	Jefe UFI	Gestión de dirección, coordinación, integración y supervisión realizada	Gestión realizada	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
11.2	Realizar el proceso de gestión presupuestaria institucional, que comprende las etapas de formulación, ejecución y seguimiento y evaluación.	Presupuesto	Proceso de gestión presupuestaria realizado	Informe	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
11.3	Ejecutar los procesos de percepción de ingresos y pago de obligaciones institucionales.	Tesorería	Proceso de percepción de ingresos y pago de obligaciones realizado	Informe	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
11.4	Gestionar los procesos de cobro y recuperación de las cuentas por cobrar institucionales	Cobranzas y Recuperación	Gestión de cobro y recuperación realizada	Informe	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
11.5	Registrar las transacciones financieras y elaborar los Estados financieros institucionales	Contabilidad	Proceso contable realizado	Estados Financieros	15		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	4	6
11.6	Coordinar programa de estrategias para incrementar las fuentes de recursos que mejoren la sostenililidad financiera institucional	Jefe UFI	Coordinación de programa de estrategias realizado	Programa	1		1			1				0				0				0
					64		6	5	5	**16**	5	5	5	**15**	5	5	5	**15**	5	5	8	**18**
ÁREA DE GESTIÓN: Unidad de Planificación																						
1.3	Sistema de Planeación Estratégica Institucional.	Unidad de Planificación	Sistema de Reportes y seguimiento actualizado	%	65			10	10	20			15	15			20	20	10			10
1.3.1	Consolidar un trabajo de equipo con el personal que reporta a UP.	Unidad de Planificación	Personal que reporta formado en trabajo equipo	%	20					0			10	10			10	10				0
1.3.2	Revisión del sistema de seguimiento	Unidad de Planificación	Sistema de de seguimiento revisado	%	15					0			15	15				0				0
1.3.3	Aplicar las mejoras al sistema de seguimiento del trabajo que reportan las Unidades y Gerencias.	Unidad de Planificación	Ajustes o mejoras realizadas	%	10					0				0			10	10				0
1.3.4	Evaluación del POA 2014	Unidad de Planificación	Evaluación Realizada	%	20					0			10	10			5	5		5		5
1.6	Impulsar un Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.	Unidad de Planificación	Sistema de SGS implementado	%	35			10		10	5			5	5			5			15	15
1.6.1	Revisión del Modelo de Calidad	Unidad de Planificación	Modelo revisado	%	10			10		10				0				0				0
1.6.2	ajustes modelo de calidad	Unidad de Planificación	Modelo validado	%	10					0			10	10				0				0
1.6.3	Consolidación del modelo.	Unidad de Planificación	Modelo desarrollado	%	15					0	5			5		5		5			5	5
2.3	Definición, Monitoreo y Control de Indicadores Gerenciales de la Institución (indicadores de gestión, proceso e impacto).	Unidad de Planificación	Indicadores definidos	%	25				5	5				0	5		5	10	5	5		10

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
2.3.1	Realización de dos talleres para vincular indicadores y estadisticas	Unidad de Planificación	Talleres realizados	Talleres	2					0	1			1			1	1				0
2.3.2	Realización de consulta para definir sistema estadisticas sectoriales con operadores	Unidad de Planificación	Consultas realizadas	Consultas	2					0				0			1	1	1			1
2.3.3	Estandarización de procesos de reporte de estadisticas	Unidad de Planificación	Proceso estandarizado	%	15					0				0			15	15				0
2.3.4	Realización de ensayos con equipo gerencial.	Unidad de Planificación	Prueba piloto realizada	%	10					0				0				0	10			10
PL-1	Evaluación del POA 2013.	Unidad de Planificación	Evaluación realizada	%	2			1				1		1				0				0
PL-2	Socialización de resultados del POA 2013 con el equipo gerencial	Unidad de Planificación	Informe de resultados de logro de objetivos	Informe	1				1									0				0
PL-3	Elaboración de informes trimestrales de seguimiento para gerencias y unidades	Unidad de Planificación	Informes trimestrales elaborados	Informe	4				1	1			1				1	1			1	
PL-4	Elaboración de informes semestrales de seguimiento para gerencias y unidades	Unidad de Planificación	Informes Semestrales Elaborados	Informe	2								1					0			1	1
PL-5	Apoyar Nuevo Diseño Presupuestario a	Unidad de Planificación	Participación en talleres de formulación presupuestaria	Participación	4		1	1	1	3			1	1				0				0
PL-6	Definición de Programas y proyectos de nuevo diseño presupuestario	Unidad de Planificación	Participación en talleres de formulación presupuestaría	Participación	1					0				0	1			1				0
PL-7	Elaboración POA 2015	Unidad de Planificación	POA 2015 elaborado	Informe	1					0			1	1				0				0
PL-8	Elaboración del presupuesto 2015	Unidad de Planificación	Presupuesto 2015 Elaborado	Informe						0			1	1				0				0
PL-9	Apoyar la comisión de Ética													0				0				0
PL-7	Apoyar El Comité de Seguridad									0				0				0				0
PL-8	Apoyar al Consejo de Seguridad y Salud Alimentaria									0				0				0				0
PL-9	Capacitaciones Marco Logico	Unidad de Planificación	Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	4				1	1			1	1			1	1			1	1
PL-10	Consultoría Marco Logico	Unidad de Planificación	Consultoría realizada	Avances o informes	4				1	1			1	1			1	1			1	1
					277		1	32	20	**51**	11	1	67	**77**	11	5	70	**86**	26	10	24	**59**

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
ÁREA DE GESTIÓN: Gerencia de Eléctricidad																						
2.2	Actualización y Desarrollo de Herramientas Tecnológicas Especializadas para Electricidad.	Gerencia de Electricidad	Herramientas actualizadas	%	45					0			15	15			15	15			15	15
2.2.1	Adquisición de primer bloque de equipos y software.	Gerencia de Electricidad	Equipos y software adquiridos	%	45					0			15	15			15	15			15	15
2.4	Desarrollo e Implementación de un Sistema Estadístico Sectorial.	Gerencia de Electricidad/ Gerencia de Telecomunicaciones	Sistema Implementado	%	50		3	3	4	10	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5		10
2.4.1	Realizar diagnóstico de las estadísticas sectoriales.	Gerencia de Electricidad/ Gerencia de Telecomunicaciones	Diagnóstico Realizado	%	10				3	3	3	4		7				0				0
2.4.2	Socialización del proyectos con operadores.	Gerencia de Electricidad/ Gerencia de Telecomunicaciones	Proyecto socializado	%	5					0			5	5				0				0
2.4.3	Crear Comité de Estadísticas para cada sector.	Gerencia de Electricidad/ Gerencia de Telecomunicaciones	Comité creado	%	5					0			2	2	3			3				0
2.4.4	Definición de datos e indicadores relevantes.	Gerencia de Electricidad/ Gerencia de Telecomunicaciones	Datos e indicadores definidos	%	15					0				0	5	5	5	15				0
2.4.5	Definición de mecanismos de gestión y seguimiento de la información.	Gerencia de Electricidad/ Gerencia de Telecomunicaciones	Mecanismos Definidos	%	15					0				0			5	5	5	5		10
3.2	Identificación de Posibles Reformas a la Ley de Electricidad.	Gerencia de Electricidad	Propuesta de reforma elaborada	%	45				5	5			20	20			20	20				0
3.2.1	Conformación de comisión de análisis y formulación de reformas.	Gerencia de Electricidad	Comisión conformada	%	5				5	5				0				0				0
3.2.2	Reuniones de revisión de la actual Ley y Reglamento.	Gerencia de Electricidad	Ley y Reglamento revisado	%	20					0			10	10	10			10				0
3.2.3	Identificación de las necesidades de reforma.	Gerencia de Electricidad	Necesidades de reforma identificadas	%	20					0				0			10	10	10			10
3.4	Formulación y/o Actualización de las Normativas Técnicas de Electricidad.	Gerencia de Electricidad	Normativa Formulada y/o actualizada por año	%	25				2	2		5	5	10			4	4	4	5		9
3.4.1	Conformación de comisiones de análisis y formulación de normativas.	Gerencia de Electricidad	Comisión conformada	%	2				2	2				0				0				0

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
3.4.2	Identificación de las necesidades de normativas o reforma de las existentes.	Gerencia de Electricidad	Necesidades de reforma identificadas	%	5					0		5		5				0				0
3.4.3	Reuniones de revisión y/o formulación de normativas.	Gerencia de Electricidad	Normativa revisada	%	5					0			5	5				0				0
3.4.4	Propuesta de redacción de las disposiciones a reformar o a incorporar.	Gerencia de Electricidad	Propuesta prelimiar presentada	%	4					0				0			4	4				0
3.4.5	Propuesta de nuevas normativas.	Gerencia de Electricidad	Propuesta definitiva presentada	%	4					0				0				0	4			4
3.4.6	Revisión por parte del Gerente de Electricidad y Asesor Jurídico de la propuesta de redacción.	Gerencia de Electricidad	Propuesta Revisada	%	5					0				0				0		5		5
EL1	Preparación y consolidación de informe de avance mensual del plan de trabajo.	Asesor económico	Informes Presentados	Informe	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL2	Elaboración del informe de labores y de situación del sector eléctrico para el año 2013.	Asesor económico	Informe entregado	Informe	1	100		1		1				0				0				0
EL3	Elaboración del boletín de estadísticas eléctricas Nº14 del año 2013.	Asesor económico	Boletín Elaborado	Boletín	1	100				0		1		1				0				0
EL4	Elaboración del informe gerencial de actividades para el ministerio de economía.	Asesor económico	Informe presentado	Informe	2	100				0		1		1				0		1		1
EL5	Elaboración del presupuesto y plan de trabajo para el año 2015	Asesor económico	Presupuesto y plan de trabajo presentado	Presupuesto presentado	1	100				0			1	1				0				0
EL6	Elaboración del avance de estadísticas eléctricas correspondiente al primer semestre de 2014.	Asesor económico	Avance estadístico elaborado	Boletín	1	100				0				0			1	1				0
EL7	Actualización de compensaciones por incumplimiento de indicadores de calidad.	Asesor económico	Compensaciones Actualizadas	Informe	1	100		1		1				0				0				0
EL8	Actualización de tasas de registro y multas.	Asesor económico	Tasa de registro y multas actualizadas	Informe	1	100				0				0				0			1	1
EL9	Seguimiento a los contratos de concesiones geotérmicas en desarrollo.	Dpto. de Concesiones	2 Informes Elaborados	%	100	90-110	8.333	8.3333	8.3333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.3333	25
EL10	Seguimiento a los contratos de concesiones geotérmicas en operación.	Dpto. de Concesiones	2 Informes Elaborados	%	100	90-110	8.333	8.3333	8.3333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.3333	25

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
EL11	Seguimiento a los contratos de concesiones hidroeléctricas en desarrollo.	Dpto. de Concesiones	6 Informes Elaborados	%	100	90-110	8.333	8.3333	8.3333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.3333	25
EL12	Seguimiento a los contratos de concesiones hidroeléctricas en operación.	Dpto. de Concesiones	16 Informes elaborados	%	100	90-110	8.333	8.3333	8.3333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.333	25	8.3333	8.3333	8.3333	25
EL13	Estudio sobre la vulnerabilidad de los sistemas de generación hidroeléctrica ante el cambio climático y sus medidas de adaptación (apoyo a OLADE).	Dpto. de Concesiones	Estudio Finalizado	%	100	90-110	16.7	16.7	16.7	50.0	16.7	16.7	16.7	50.0				0				0
EL14	Apoyo al departamento de Cargos y Tarifas en la evaluación de los servicios de consultoría para la revisión de los estudios de ingeniería final para obras de mitigación.	Dpto. de Concesiones	Informe de consultoría Realizada	%	100	90-110	8.333	8.3333	8.3333		8.3333	8.3333	8.333		8.3333	8.3333	8.333		8.3333	8.3333	8.3333	25
EL15	Servicios de consultoría para auditar las reglas relacionadas con el despacho económico en el mercado mayorista de electricidad.	Dpto. de competencia y mercado mayorista	Informe fInal	Informe	1	100				0				0				0		1		1
EL16	Monitoreo y evaluación del comportamiento del mercado mayorista	Dpto. de competencia y mercado mayorista	Informes Elaborados	Informe Mensual	12	100	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL17	Seguimiento a procesos de libre concurrencia para contratos de largo plazo año 2013	Dpto. de competencia y mercado mayorista	Acuerdos	Acuerdos de aprobación	6	100		1	1	2	1	1	1	3	1			1				0
EL18	Seguimiento a procesos de libre concurrencia para contratos de largo plazo iniciados en el año 2014	Dpto. de competencia y mercado mayorista	Acuerdos	Acuerdos de aprobación	3	100				0				0		1		1	1	1		2
EL19	Cálculos correspondientes al ajuste del precio de la energía a trasladar a tarifas	Dpto. de competencia y mercado mayorista	Ajuste al precio de energía Trimestral	Ajuste Trimestral	4	100	1			1	1			1	1			1	1			1
EL20	Evaluación de modificaciones al reglamento de operación basado en costos de producción (ROBCP)	Dpto. de competencia y mercado mayorista	Acuerdos de aprovación	Acuerdo de aprobación	2	100				0		1		1		1		1				0
EL21	Ajuste Trimestral del precio de la energía.	Dpto. Cargos y Tarifas	Ajustes aplicados	Ajustes	4	100	1			1	1			1	1			1	1			1
EL22	Revisión y aprobación del cargo por la operación del sistema de trasmisión y administración del mercado mayorista COSTAMM para el año 2014.	Dpto. Cargos y Tarifas	Cargo Aprobado	Cargo	1	100	1			1				0				0				0
EL23	Revisión, evaluación y determinación y determinación del cargo por el uso del sistema de transmisión de CUST 2014.	Dpto. Cargos y Tarifas	Cargo Aprobado	Cargo	1	100	1			1				0				0				0
EL24	Seguimiento a la ejecución del plan de expansión del sistema de transmisión.	Dpto. Cargos y Tarifas	Informe de seguimiendo realizado	Informe	4	100	1			1	1			1	1			1	1			1
EL25	Seguimiento a la evolución de los cargos regionales del sector eléctrico.	Dpto. Cargos y Tarifas	Informe de seguimiendo realizado	Informe	4	100		1		1		1		1		1		1		1		1

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
EL26	Análisis trimestral de las tarifas de Centroamérica.	Dpto. Cargos y Tarifas	Informes elaborados	Informe	4	100	1			1	1			1	1			1	1			1
EL27	Revisión y Aprobación del Presupuesto de Ingresos 2015 de la Unidad de Transacciones.	Dpto. Cargos y Tarifas	Presupuesto revisado y aprobado	Presupuesto de Ingresos	1	100				0				0				0		1		1
EL28	Revisión y aprobación de pliegos tarifarios a implementar a partir de 2015.	Dpto. Cargos y Tarifas	Pliegos tarifarios revisados y aprobados	Pliego Tarifario	8	100				0				0				0			8	8
EL29	Revisión y aprobación del Requerimiento de Ingresos 2015 de ETESAL	Dpto. Cargos y Tarifas	Requerimiento de ingreso revisado y aprobado	Requerimiento de Ingreso	1	100				0				0				0			1	1
EL30	Estudio para la evaluación del Plan de Expansión presentado por ETESAL	Dpto. Cargos y Tarifas	Estudio realizado	Estudio	1	100				0			1	1				0				0
EL31	Estudio de Perdidas de Distribución	Dpto. Cargos y Tarifas	Estudio realizado	Estudio	1	100%		15%	15%	30%	15%	15%	15%	45%	15%	10%		25%				
EL32	Revisión Quinquenal de Cargos de Distribución y Comercialización ABRUZZO y B&D	Dpto. Cargos y Tarifas	Cargos y pliegos tarifarios revisados y aprobados	Pliego Tarifario	2	100						2		2								
EL33	Auditoría de la ejecución Requerimiento de Ingresos 2012 de ETESAL	Dpto. Cargos y Tarifas	Auditoría Realizada	Auditoría	1	100%		30%	30%	60%	40%			40%								
EL34	Evaluación y aprobación de la Metodología quinquenal del Cargo por el Uso del Sistema de Trasnsmisión	Dpto. Cargos y Tarifas	Aprobación de la Metodología	Metodología	1	100%		30%	30%	60%	40%			40%								
EL35	Auditoría de costos complementarios, inversiones de calidad y de normalización aprobados a las empresas Distribuidoras del Grupo AES y DELSUR	Dpto. Cargos y Tarifas	Auditoría Realizada	Auditoría	1	100%					10%	10%	20%	40%	20%	20%	20%	60%				
EL36	Seguimiento y retroalimentacion de los resultados de la auditoria de facturación 2012.	Departamento de Fiscalización y Control	Auditoría Realizada	Auditoría (Informes)	12	90-110			12	12				0				0				0
EL37	Seguimiento a la auditoría de los Panes de Inversión de las empresas distribuidoras año 2012.	Departamento de Fiscalización y Control	Auditoría Realizada	Auditoría (Informes)	8	90-110		8		8				0				0				0
EL38	Auditoria de Facturación 2013.	Departamento de Fiscalización y Control	Auditoría Realizada	Auditoría (Informes)	12	90-110				0				0				0			12	12
EL39	Auditoría de los proyectos relacionados con el cambio de metodología para la aprobación del cargo de distribución (Redes de Terceros 2013)	Departamento de Fiscalización y Control	Auditoría Realizada	Auditoría (Informes)	5	90-110				0				0				0	5			5
EL40	Elaboración de nueva norma aplicada al sector eléctrico	Departamento de Fiscalización y Control	Norma Realizada	NOrmativa	1	90-110				0				0				0			1	1

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
EL41	Mejora y actualización del intercambio de información relacionado con la base de datos de facturación	Departamento de Fiscalización y Control	Normativa Actualizada	Normativa	1	90-110				0				0			1	1				0
EL42	Mejora y actualización del sistema informático para evaluar la facturación eléctrica de las empresas distribuidoras de energía	Departamento de Fiscalización y Control	Informe	Informe (Herramienta informática)	1	90-110				0				0			1	1				0
EL43	Administración de conflictos que surgan entre operadores del sistema eléctico nacional	Departamento de Fiscalización y Control	Según Requerimiento	Informe	3	90-110				0		1		1		1		1		1		1
EL44	Desarrollo de informes técnicos relacionados a recursos de revisión y aplicación de normativas	Departamento de Fiscalización y Control	Según Requerimiento	Informe	4	90-110			1	1			1	1			1	1			1	1
EL45	Desarrollo de informes técnicos relacionados a recursos de apelación de conflictos	Departamento de Fiscalización y Control	Según Requerimiento	Informe	1	90-110				0				0			1	1				0
EL46	Atención y respuesta a solicitudes de entidades públicas (Fiscalía, Juzgados, Ministerios, etc)	Departamento de Fiscalización y Control	Según Requerimiento	Informe	4	90-110			1	1			1	1			1	1			1	1
EL47	Elaboración de informes técnicos requeridos por las autoridades de la SIGET	Departamento de Fiscalización y Control	Según Requerimiento	Informe	4	90-110		1		0		1		0		1		0		1		1
EL48	Seguimiento a las norma de calidad del servicio de los sistemas de distribución.	Dpto. de Normas Técnicas	Informes	Informe	12	90-110	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL49	Revisión de informes de caso fortuito, fuerza mayor y justificaciones comerciales.	Dpto. de Normas Técnicas	Informes	Informe	12	90-110	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL50	Auditoria de calidad del servicio de los sistemas de distribución 2008-2011.	Dpto. de Normas Técnicas	Auditorías realizadas	Informe de Auditoía	8	90-110				0		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3
EL51	Auditoria de calidad del servicio de los sistemas de distribución 2012.	Dpto. de Normas Técnicas	Auditorías realizadas	Informe de Auditoía	8	90-110				0		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3
EL52	Apoyo al ministerio de economía en envío de base datos para focalización del subsidio de GLP.	Dpto. de Normas Técnicas	Base de datos enviada	Base de datos enviada	12	90-110	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL53	Apoyo al CNE en envío de base de datos para estadísticas del sistema eléctrico nacional.	Dpto. de Normas Técnicas	Base de datos enviada	Base de datos enviada	12	90-110	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL54	Elaboración de informes a solicitud de autoridades de la SIGET.	Dpto. de Normas Técnicas	Informes	Informe	12	90-110	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
EL55	Evaluación y supervisión de proyecto piloto de licitación para contratos de largo plazo de energía respaldada con generación distribuida renovable	Dpto.Recursos energéticos naturalez renovables	Informes elaborados	Informes	1	100				0	1			1				0				0

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
EL56	Seguimiento, supervisión y evaluación de licitación pública para contratos de largo plazo respaldados con energía renovable no convencional (ERNC)	Dpto.Recursos energéticos naturalez renovables	Informes elaborados	Informes	1	100				0				0				0	1			1
EL57	Lecciones aprendidas del proyecto piloto de licitación para contratos de largo plazo de energía respaldada con generación distribuida renovable	Dpto.Recursos energéticos naturalez renovables	Informes elaborados	Informes	1	100				0		1		1				0				0
EL58	Certificación de proyectos basados en recursos renovables no convencionales para aplicar a incentivos fiscales	Dpto.Recursos energéticos naturalez renovables	Informes elaborados	Informes	8	80-110		1	1	2		1	1	2		1	1	2		1	1	2
EL59	Seguimiento de proyectos de generación basados en energías renovables no convencionales	Dpto.Recursos energéticos naturalez renovables	Informes elaborados	Informes	4	100			1	1			1	1			1	1			1	1
					1160	2904	74.33	83.083	104.08	**235.5**	80.383	97.583	156.7	**308.65**	79.017	66.967	141.9	**261.85**	89.667	78.667	107.67	**276**
ÁREA DE GESTIÓN: Unidad de Informática																						
UI-1	Renovación de licencias y soporte para software institucional en fucionamiento	Unidad de Informática	Renovaciones contratadas	Renovación	3		1			1		1		1	1			1				0
UI-2	Contratación de sitio de contingencias y resguardo de medios.	Unidad de Informática	Sitios contratados	Sitio	2		2			2				0				0				0
UI-3	Soporte Tecnico a traves de asistencia a usuarios	Unidad de Informática	Asistencia brindadas	Asistencia	1440		120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360
UI-4	Mantenimiento de la infraestructura informática a través de mantenimientos preventivos y correctivos	Unidad de Informática	Mantenimientos realizados	Mantenimiento	900		75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	75	75	75	75	225
UI-5	Gestión de backup y contigencia de bases de datos, sistemas operativos y archivos	Unidad de Informática	Backups realizados	Backups	2400		200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
UI-6	Desarrollo de sistemas a la medida para la institución.	Unidad de Informática	Sistemas desarrolados	Sistema	3		0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
UI-7	Mejoras o actualizaciones a los sistemas institucionales existentes.	Unidad de Informática	Sistemas mejorados	Sistema	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
UI-8	Contratación del servicio de impresión centralizada	Unidad de Informática	Servicio contratados	Servicio	1		1			1				0				0				0
UI-9	Adquisición de software y equipos informaticos	Unidad de Informática	Renovaciones contratadas	Renovación	61		6			6		54	1	55				0				0
					4822		406	396	396	**1198**	397	451	397	**1245**	397	397	396	**1040**	396	397	396	**1189**
ÁREA DE GESTIÓN: Unidad Jurídica																						
3.1	Identificación de Posibles Reformas de la Ley de Creación de la SIGET y su Reglamento.	Unidad de Asesoría Jurídica	Propuesta de Reforma Elaborada	%	50		1	2	2	5	5	5	5	15	3	3	4	10	6	6	8	20
AJ.1	Elaboración de borradores definitivos de acuerdos en materia de electricidad a suscribir por el Superintendente.	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de Acuerdo de Electricidad	Borrador	665		60	70	83	213	40	47	28	115	31	47	27	105	86	73	73	232
AJ.2	Elaboración de borradores definitivos de acuerdos en materia de electricidad a suscribir por la junta de directores (no apelaciones).	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de Acuerdo de Electricidad	Borrador	60		5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
AJ.3	Elaboración de borradores definitivos de resoluciones en materia de telecomunicaciones a suscribir por el Superintendente.	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de resoluciones de Telecomunicaciones	Borrador	950		90	80	80	250	70	60	70	200	55	60	60	175	100	100	125	325

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
AJ.4	Elaboración de borradores definitivos de resoluciones en materia de telecomunicaciones a suscribir por la Junta de Directores (no apelaciones).	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de resoluciones de Telecomunicaciones	Borrador	20		2	2	1	5	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5
AJ.5	Elaboración de escritos para ser presentados a la sala de lo contencioso administrativo y a la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia.	Unidad de Asesoría Jurídica	Escritos Presentados	Escrito	60		8	6	6	20	3	4	3	10	4	3	3	10	5	7	8	20
AJ.6	Impulso de juicios ejecutivos en trámite por deudas ante la SIGET	Unidad de Asesoría Jurídica	Juicios Impulsados	Juicio	35		2	3	3	8	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
AJ.7	Elaboración e interposición de demandas ejecutivas nuevas por deudas ante la SIGET.	Unidad de Asesoría Jurídica	Demandas presentadas ante los Juzgados	Demanda	30		2	3	2	7	3	2	3	8	2	3	2	7	3	2	3	8
AJ.8	Opiniones jurídicas requeridas por otras unidades sobre temas de cada área.	Unidad de Asesoría Jurídica	Memorandos Firmados de opiniones	Memorando	10		0	1	1	2	1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	3
AJ.9	Informes requeridos por el Superintendente o la Junta de Directores relacionados con casos de su conocimiento.	Unidad de Asesoría Jurídica	Informes emitidos	Informe	6		0	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	1	2
AJ.10	Tramitación de apelaciones de acuerdos de electricidad ante la Junta de Directores.	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de Acuerdo de Apelaciones	Borrador	100		9	8	8	25	6	5	4	15	6	7	7	20	10	15	15	40
AJ.11	Tramitación de apelaciones de resoluciones de telecomunicaciones ante la Junta de Directores.	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de Resoluciones de Apelaciones	Borrador	85		7	7	6	20	6	5	4	15	6	7	7	20	8	10	12	30
AJ.12	Elaboración de borradores definitivos de acuerdos y resoluciones administrativos	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de acuerdos y resoluciones administrativas	Borrador	100		8	8	9	25	8	8	9	25	8	8	9	25	8	8	9	25
AJ.13	Asesoría legal en procesos de la LACAP	Unidad de Asesoría Jurídica	Borradores definitivos elaborados de resolución de procesos de la LACAP	Borrador	35		3	3	2	8	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
AJ.14	Revisión legal y tramitación de firma de contratos institucionales	Unidad de Asesoría Jurídica	Contratos firmados	Contrato	20		2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5
AJ.15	Diligenciamiento de Juicios ante la Corte de Cuentas de la República	Unidad de Asesoría Jurídica	Escrtos Presentados	Escrito	8		1	0	1	2	1	0	1	2	0	1	1	2	1	1	0	2
					2234		200	201	210	**611**	157	153	143	**453**	129	156	135	**420**	242	239	269	**750**
ÁREA DE GESTIÓN: Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas																						
RP.1	Monitoreo de medios impresos	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Noticias	Monitoreo	366		31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92
RP.2	Monitoreo de medios digitales	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Noticias	Informe	230		20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
RP.3	Conferencias de Prensa	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Conferencias de prensa promovidas	Conferencia	5		1			1	1			1	1	1		2	1			1
RP.4	Promoción de entrevistas	Gerencias ó Unidades y la Unidad de Comunicaciones y	Entrevistas promovidas	entrevista	9		2			2	2			2	2	1		3	2		2	4
RP.5	Elaboración de boletines informativos internos a SIGET	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Boletines internos elaborados	Boletin	30		3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
RP.6	Elaboración de boletines informativos externos	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Boletines externos publicados	Boletin	48		4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
RP.7	Coordinación de Eventos sede Interna	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Eventos realizados	Evento	11			1	1	2	1	2	1	4			2	2	1		2	3
RP.13	Apoyo fotografico en inspecciones realizadas.	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Inspecciones	Fotos	24		2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	24
RP.16	Participación en Comités.	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Participacion en reuniones	Informes	31		3	3	2	8	3	3	2	8	3	2	3	8	3	3	1	7
RP.8	Organización de Eventos sede Externa	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Eventos realizados	Evento	9			1	1	2	1		1	2		1	3	4		1		1
RP.9	Eventos Unidad de Planificacion	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Eventos realizados	Evento	6			1	1	2		1		1	1		1	2		1		1
RP.10	Coordinación de Publicaciones Institucionales de las Gerencias y Unidades.	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Publicaciones realizadas	publicación	120		10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
RP.11	Consultoria en Comunicaciones	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Estudio realizado	Informe	1												1	1				
RP.12	Consultoria de imagen institucional	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Sondeo realizado	Informe	1							1		1								
RP.14	Planificación, Ejecución de Campañas Publicitarias.	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Campañas propuesta	Campaña	5				1	1			1	1	1		1	1		1		1
RP.15	Solicitud de productos textiles y vestuarios.	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Material Institucional	Producto	3				3	3												
RP.17	Adquisición de sombrillas	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Promocionales	Producto	150				150													
	Elaboracion de agendas	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Agenda	Producto	200														200			200
RP.18	Elaboración de USB	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	USB	Producto	200										200			200				
RP.19	Elaboración de videos Institucionales	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Video editados	video	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
RP.20	Elaboración de loncheras	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Loncheras	Producto	200								200	200								
RP. 21	Servicios de Infornet	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Servicios	Noticias	3650					3650												
	Servicios de empastados	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Servicios	Empastados	24																24	24
RP.22	Capacitaciones	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones											1	1	2	1		3				
CO.1	Diseño y elaboración de material divulgativo institucional impreso	Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones	Diseños propuestos	Diseño	4				1	1			1	1			1	1				1
					5339		77	74	231	**3882**	78	78	277	**433**	281	77	82	**435**	278	76	100	**473**

ÁREA DE GESTIÓN: Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales

RI.1	Promover trámite de pago de cuota anual a organismos internacionales de telecomunicaciones.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Solicitud de Pago Presentada	Solicitud	2	100	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RI.2	Apoyo para la celebración de reuniones de organismos internacionales en el país.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Reuniones Celebradas	Evento	3	100	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
RI.3	Representar a SIGET en reuniones en el extranjero.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Participación en Reuniones	Reunión	2	100	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
RI.4	Revisión de anuencias del señor superintendente.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Anuencias Revisadas	Anuencia	21	90-100	3	1	1	5	2	1	2	5	2	2	2	6	2	2	1	5
RI.5	Contestar cuestionarios de organismos internacionales.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Cuestionarios Contestados	Cuestionario	4	90-100	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
RI.6	Preparación de reuniones de superintendente/revisión de agendas.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Agendas Revisadas/Informes	Informe	12	90-100	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
RI.7	Revisión de estatutos de asociaciones y fundaciones en lo referente a electricidad y telecomunicaciones.	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Estatutos Revisados	Estatuto	2	90-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
RI.8	Participación por parte de SIGET en el gabinete de gestión departamental de San Salvador	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Participación en reuniones y/o Actividades	Reunión/actividad	12	90-100	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
RI.9	Participación en reuniones y revisión de documentos del comité de asuntos jurídicos de COMTELCA	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Participación en reuniones/ Revisión de documentos	Reunión/Revisión	14	90-100	1	2	1	4	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	3
RI.10	Presentación para aprobación y ratificación de las actas finales de las conferencias de plenipotenciarios de la UIT	Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales	Estatutos Revisados	Estatuto	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					172	400	9	5	5	**19**	6	6	5	**17**	5	6	7	**18**	5	10	4	**19**
ÁREA DE GESTIÓN: UACI																						
AD.1	Elaboración del plan anual de compras.	UACI	Plan Elaborado	Plan	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AD.2	Adquisiciones bajo la modalidad de libre gestión menores de $17,927.99.	UACI	Proceso Desarrollado	Proceso	665		50	50	60	160	50	40	45	135	40	50	50	140	70	80	80	230
AD.3	Adquisiciones bajo la modalidad de libre gestión mayor de $17,927.99.	UACI	Proceso Desarrollado	Proceso	15		1	1	3	5	4	0	3	7	0	0	0	0	3	0	0	3
AD.4	Adquisiciones bajo la modalidad de licitación pública.	UACI	Licitación Desarrollada	Licitación	5		0	**1**	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
AD.5	Adquisiciones bajo la modalidad de concurso público.	UACI	Concurso Desarrollado	Concurso	1		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AD.6	Adquisiciones bajo la modalidad de contratación directa.	UACI	Contratación Directa Desarrollado	Contratación Directa	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
					688		51	52	63	**166**	55	40	49	**144**	41	50	50	**141**	77	80	80	**237**
ÁREA DE GESTIÓN: Registro de Electricidad y Telecomunicaciones																						
RE.1	Inscripciones (personas, actos contratos, acuerdos, resoluciones).	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Inscripciones Realizadas	Inscripción	1200		100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300
RE.2	Renovaciones (operadores sector electricidad).	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Renovaciones Contratadas	Renovaciones	44		3	5	3	11	3	3	3	9	3	3		6	3	3	3	9
RE.3	Ordenamiento y creación de libros de acuerdos y resoluciones de SIGET.	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones		Libro	24		2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
RE.4	Creación de libros de registro.	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Libros Formados	Libro	40		3	3	3	9	3	3	4	10	3	3		6	4	4	3	11
RE.5	Ordenamiento y manejo de archivo de expedientes.	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Documentación Archivada	Hoja	75000		6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750
RE.6	Digitalización del archivo del registro de electricidad y telecomunicaciones.	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Documentación Digitalizada	Hoja	75000		6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750	6250	6250	6250	18750
RE.7	Constancias y certificaciones.	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Constancias y Certificaciones Realizadas	Documento	240		20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
RE.8	Atención a consultas internas y externas.	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Consultas atendidas	Consultas	1000		85	85	85	255	85	85	85	255	85	85		170	80	80	80	240
RE.9	Inscripción, renovaciones y carnetizacion de electricistas	Registro de Electricidad y Telecomunicaciones	Carnetización de Electricistas Realizadas	Carné	2400		200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
					154948		12913	12915	12913	**38741**	12913	12913	12914	**38740**	12913	12913	12822	**38648**	12909	12909	12908	**38726**

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
ÁREA DE GESTIÓN: Unidad de Acceso a la Información																						
4.2	Implantar la cultura de Transparencia y buenas prácticas	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Estrategias Implementadas	Estrategias	3	3			1	1				0	1			1				0
ACCIONES OPERATIVAS																						
1	Actualización de Informacion	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Informacion actualizada	No. De actualizaciones	12	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
2	Asesoria y gestion de solicitudes de informacion	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Numero de solicitudes	Solicitudes	90	90	6	8	8	22	6	8	8	22	8	8	8	24	8	8	6	22
3	Calidad de Servicios al Ciudadano	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Numero de mecanismos	Documento	2	2				0		1		1				0				0
4	Estadísticas	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Informe trimestral	Informe	3	3			1	1				0	1			1		1		1
5	Gestión documental	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Lineamientos implementados	Lineamientos implementados	1	1				0		1		1				0				0
6	Elaboración y presentación del informe anual de Rendición de Cuentas.	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia								0				0				0				0
6.1	Crear equipo institucional para el Informe de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Superintendente	Equipo conformado	N/A	1			1	1				0				0				0
6.2	Elaborar Plan de trabajo para desarrollar el Informe de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo institucional	Plan de trabajo	Documento	1			1	1				0				0				0
6.3	Recopilar y consolidar Informacion para el informe de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Todas las Gerencias y Unidades Asesoras	Informacion consolidada	N/A	%				0	100			100				0				0
6.4	Elaborar Informe y su respectiva presentacion	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo institucional	Informe	Documento	1				0	1			1				0				0
6.5	Desarrollar el evento de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo institucional	Evento	Acto público	1				0		1		1				0				0
6.6	Evaluacion del proceso de RC	Unidad de Acceso a la Información y Transparencia	Equipo institucional	Evaluación	Resultado evaluación	1				0			1	1				0				0
							7	9	13	**29**	108	12	10	**130**	11	9	9	**29**	9	10	7	**26**
ÁREA DE GESTIÓN: Gerencia de Telecomunicaciones																						
2.1	Actualización de Herramientas Tecnológicas Especializadas para Telecomunicaciones.	Gerencia de Telecomunicaciones	Herramientas Actualizadas	%	-																	
2.1.1	Estudio de opciones y elaboración de términos de referencia para la adquisición de equipos y software.		Terminos de referencia	Documento	1		1			1				0				0				0
2.1.2	Adquisición de equipo y software		Equipo adquirido	Equipo	1					0		1		1				0				0
2.1.2	Capacitación del personal tecnico en el uso del equipo y software adquirido		Personal capacitado	100%	1					0		1		1				0				0
2.1.3	Implementación y uso del sistema		Sistema en uso	100%	1					0			1	1				0				0
2.4	Desarrollo e implementacion de un sistema estadistico sectorial	Gerencia de Telecomunicaciones																				
2.4.1	de información que permita el ingreso de indicadores del sector a los operadores, que sea accesible para los usuarios y que facilite el análisis y		Gestion realizada	1				1		1				0				0				0

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
2.5	Otros Proyectos Estratégicos	Gerencia de Telecomunicaciones																				
2.5.1	Portabilidad Numérica		Sistema implementado	Sistema	1					0				0			1	1				0
2.5.2	Television Digital Plan de Transición TV Digital		Plan desarrollado	Plan	1					0				0				0		1		1
3.3	Identificación de posibles reformas a la ley de telecomunicaciones	Gerencia de Telecomunicaciones																				
3.3.1	Remision de la propuesta elaborada a la Unidad de Asesoria Legal.		Propuesta remitida	1	1				1	1				0				0				0
3.3.2	Ajustes con base en la retroalimentacion de la Unidad de Asesoria Legal.		Ajustes realizados	1	1					0	1			1				0				0
3.3.3	Remision de propuesta para inicio de proceso de consulta publica y consenso con actores claves.		Propuesta remitida	1	1					0		1		1				0				0
3.3.4	Propuesta consolidada con las observaciones de la consulta pública		Propuesta consolidada	1	1					0				0		1		1				0
3.3.5	Desarrollo de la agenda regulatoria		Propuesta de agenda realizada	1	1				1	1				0				0				0
3.5	Formulacion y/o actualizacion de las normativas tecnicas de telecomunicaciones	Gerencia de Telecomunicaciones																				
3.5.1	Actualizacion del plan de numeración		Propuesta realizada	1				1		1				0				0				0
3.5.2	Actualización del RUTEM		Propuesta realizada	1						0	1			1				0				0
3.5.3	Actualización del Reglamento de TV por suscripción		Propuesta realizada	1						0		1		1				0				0
4.1	Implantar un cultura de Gestion del Conocimiento	Gerencia de Telecomunicaciones																				
4.1.1	Investigación sobre modelos exitosos de regulación y aplicación de tecnologías en el tema de telecomunicaciones		Modelos identifados	Informe de análisis de modelos	2			1		1	1			1				0				0
Acciones Opertivas																						
GT.1	Monitoreo de los servicios que brindan las empresas de telefonía , de conformidad a la normativa reglamentaria vigente.	Departamento de Recursos de Telecomunicacion	Reprotes técnicos realizados	Reporte	48		4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
GT.2	Actualizar continuamente la Base de Datos de concesionarios del servicio público de telefonía.	Departamento de Recursos de Telecomunicacion	Base de datos actualizada	%	100%		8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%

CÓDIGO	PROYECTOS /ACCIONES	LÍDER DE PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA A DIC 2014	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL													
							Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4			
							E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T
GT.3	Trámite de solicitudes de concesión del servicio público de telefonía y de revendedores de servicios de telecomunicaciones	Departamento de Recursos de Telecomunicacion	Reportes técnicos realizados	%	100%		8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%
GT.4	Administración del Plan de Numeración	Departamento de Recursos de Telecomunicacion	Informes técnicos realizados	%	100%		8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%
GT.5	Dictamen técnico de reclamos de usuarios a requerimiento de la Defensoría del Consumidor	Departamento de Recursos de Telecomunicacion	Casos atendidos	Informe	6			1		1	1		1	2		1		1	1		1	2
GT.6	Implementacion de la Norma de Calidad	Departamento de Recursos de Telecomunicacion	Informes evaluados	Informe	2					0				0		1		1		1		1
GT.7	Monitoreo del RUTEM	Departamento de Comprobación Técnica	Campaña	Informe	2					0	1			1				0				0
GT.8	Realizar monitoreo de las distintas bandas del espectro radioeléctrico: AM, FM y TV	Departamento de Comprobación Técnica	Campaña	Informe	3			1		1		1		1			1	1			1	1
GT.9	Atender oportunamente las quejas de interferencia del espectro e inspecciones en sitio a estaciones radioeléctricas	Departamento de Comprobación Técnica	Quejas atendidas	Informe	60					0				0				0				0
GT.10	Realizar visita de campo para el monitoreo del servicio de televisión por suscripción	Departamento de Comprobación Técnica	Campaña	Informe	4				1	1			1	1			1	1			1	1
GT.11	Amplicacion del sistema de monitoreo continuo y levantamiento de cartas de radiacion municipal.	Departamento de Comprobación Técnica	Levantamiento de carta de radiaciones en municiapales	Sistema ampliado	%					0		1		1				0				0
GT.12	Aplicación de la metodología establecida en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones (LT) para el cálculo de cargos y tarifas	Departamento de Cargos y Tarifas	Borrador de Resolución para publicación de tarifas	%	100%		8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%
GT.13	Auditoria a los concesionarios del servicio de telefonía fija y móvil	Departamento de Cargos y Tarifas	Auditorias realizadas	Reportes	0					0				0				0				0
GT.14	Revision de publicaciones de ley	Departamento de Cargos y Tarifas	Informe técnico	INFORME	4			1		1		1		1		1		1		1		1
GT.15	Informe de pruebas de la TV Digital	Departamento de Políticas Regulatorias y Estudios	Informe	1	1		1			1				0				0				0
GT.16	Concluir la Normativa de Calidad	Departamento de Políticas Regulatorias y Estudios	Norma concluida	%	100%					0				0	10%	20%		0.3	10%	20%	10%	0.4
GT.17	Actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias CNAF	Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico	CNAF actualizado	%	100%		15%	15%	30%	60%	15%	15%	10%	40%	10%			10%				0
GT.18	Atender solicitudes de frecuencias de uso regulado	Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico	Atender solicitudes antes del plazo	%	100		8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%
GT.19	Atender solicitudes de frecuencias de uso oficial	Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico	Atender solicitudes antes del plazo	%	100		8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	25%
GT.20	Liberacion del Espectro Rarioeléctrico (40 MHz)	Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico	Informe sobre proceso de liberación	%	100%		20%	20%	20%	60%	20%	5%	5%	30%	5%	5%		10%				0%