

Actualizado al 12-01-2023

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
2023**

ELEMENTOS ORIENTADORES																							RECURSOS FINANCIEROS				
LÍNEA POA	OBJETIVOS		GEOGRÁFICO		ACTIVIDADES			INDICADORES			META			ESTRUCTURA FINANCIERA					PROGRAMACION DE RECURSOS				RECURSOS				
LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL				
1	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	530000	530101	Agua Potable	25,36	25,36	25,36	25,36	101,45				
2	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	530000	530104	Energía Eléctrica	241,05	241,05	241,05	241,05	964,21				
3	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	530000	530105	Telecomunicaciones	1.118,96	1.118,96	1.118,96	1.118,96	4.475,82				
4	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	530000	530106	Servicio de Correo	4,12	4,12	4,12	4,12	16,47				
5	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3.977,53	3.977,53	3.977,53	3.977,53	15.910,13				
6	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	530000	530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos	422,78	422,78	422,78	422,78	1.691,13				
7	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	ANUAL	100%	01	001	530000	530246	Servicios de Identificación- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	92,28	92,28	92,28	92,28	369,11				
8	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	TRIMESTRAL:	100%	01	001	530000	530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	319,60	319,60	319,60	319,60	1.278,39				
9	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	180,29	180,29	180,29	180,29	721,17				
10	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	SEMESTRAL:	100%	01	001	530000	530804	Materiales de Oficina	23,91	23,91	23,91	23,91	95,65				
11	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	SEMESTRAL:	100%	01	001	530000	530805	Materiales de Aseo	51,63	51,63	51,63	51,63	206,53				
12	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ3	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	ISAIAS ALLYCA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	24,31	24,31	24,31	24,31	97,22				
13	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530101	Agua Potable	369,66	369,66	369,66	369,66	1.478,62				
14	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530104	Energía Eléctrica	1.147,65	1.147,65	1.147,65	1.147,65	4.590,58				
15	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530105	Telecomunicaciones	3.262,56	3.262,56	3.262,56	3.262,56	13.050,22				

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
16	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530106	Servicio de Correo	2,17	2,17	2,17	2,17	8,67
17	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	45,12	45,12	45,12	45,12	180,47
18	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	7.113,16	7.113,16	7.113,16	7.113,16	28.452,62
19	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530246	Servicios de Identificación-Marcación - Autenticación-Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	155,72	155,72	155,72	155,72	622,88
20	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530301	Pasajes al Interior	54,29	54,29	54,29	54,29	217,17
21	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210,29	210,29	210,29	210,29	841,15
22	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530404	Maquinarias y equipos (Instalaciones Mantenimiento y Reparación)	651,15	651,15	651,15	651,15	2.604,58
23	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	457,93	457,93	457,93	457,93	1.831,70
24	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	306,48	306,48	306,48	306,48	1.225,90
25	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530804	Materiales de Oficina	22,08	22,08	22,08	22,08	88,30
26	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530805	Materiales de Aseo	127,84	127,84	127,84	127,84	511,37
27	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	222,54	222,54	222,54	222,54	890,15
28	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ4	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	YESSENIA RODRIGUEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530813	Repuestos y Accesorios	71,27	71,27	71,27	71,27	285,06
29	OEI_5:	OPP_5.1:	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530101	Agua Potable	349,68	349,68	349,68	349,68	1.398,73
30	OEI_5:	OPP_5.1:	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530104	Energía Eléctrica	3.634,01	3.634,01	3.634,01	3.634,01	14.536,05
31	OEI_5:	OPP_5.1:	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530105	Telecomunicaciones	2.509,50	2.509,50	2.509,50	2.509,50	10.037,99
32	OEI_5:	OPP_5.1:	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	15,48	15,48	15,48	15,48	61,93
33	OEI_5:	OPP_5.1:	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	6.835,16	6.835,16	6.835,16	6.835,16	27.340,63

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
34	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	3.438,27	3.438,27	3.438,27	3.438,27	13.753,07
35	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530246	Servicio de identificación-Marcación- Autenticación- Rastreo-Monitoreo- Seguimiento-o- trazabilidad	49,02	49,02	49,02	49,02	196,09
36	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	80	001	530000	530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	21,53	21,53	21,53	21,53	86,10
37	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	80	001	530000	530404	Maquinarias y equipos (Instalaciones Mantenimiento y Reparación)	1.505,29	1.505,29	1.505,29	1.505,29	6.021,15
38	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	SEMESTRAL:	100%	80	001	530000	530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	338,53	338,53	338,53	338,53	1.354,12
39	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	97,99	97,99	97,99	97,99	391,95
40	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	SEMESTRAL:	100%	80	001	530000	530804	Materiales de Oficina	18,40	18,40	18,40	18,40	73,58
41	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	SEMESTRAL:	100%	80	001	530000	530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	2,87	2,87	2,87	2,87	11,49
42	OEI_5	OPP_5.1	CII-JBC	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	MARIA CASTRO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530813	Repuestos y Accesorios	142,79	142,79	142,79	142,79	571,15
43	OEI_5	OPP_5.1	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530101	Agua Potable	59,26	59,26	59,26	59,26	237,05
44	OEI_5	OPP_5.1	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530104	Energía Eléctrica	960,95	960,95	960,95	960,95	3.843,79
45	OEI_5	OPP_5.1	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530105	Telecomunicaciones	1.198,78	1.198,78	1.198,78	1.198,78	4.795,10
46	OEI_5	OPP_5.1	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	57,02	57,02	57,02	57,02	228,08
47	OEI_5	OPP_5.1	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4.912,40	4.912,40	4.912,40	4.912,40	19.649,58

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
48	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530301	Pasajes al Interior	10,77	10,77	10,77	10,77	43,06
49	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	75,40	75,40	75,40	75,40	301,58
50	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	54,82	54,82	54,82	54,82	219,26
51	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530805	Materiales de Aseo	125,78	125,78	125,78	125,78	503,10
52	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ5	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	CÉSAR ORTEGA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	85,02	85,02	85,02	85,02	340,07
53	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530101	Agua Potable	49,93	49,93	49,93	49,93	199,73
54	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530104	Energía Eléctrica	705,52	705,52	705,52	705,52	2.822,08
55	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530105	Telecomunicaciones	386,03	386,03	386,03	386,03	1.544,12
56	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4.863,54	4.863,54	4.863,54	4.863,54	19.454,17
57	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530209	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1.253,68	1.253,68	1.253,68	1.253,68	5.014,71
58	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES		GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530246	Servicios de Identificacion-Marcacion- Autenticacion-Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	99,4875	99,49	99,49	99,49	397,95
59	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	335,55	335,55	335,55	335,55	1.342,20
60	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PAGO DE SERVICIOS GENERALES	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530404	Maquinarias y equipos (Instalaciones Mantenimiento y Reparación)	180,64	180,635	180,64	180,64	722,54
61	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	312,53	312,53	312,53	312,53	1.250,13
62	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	PAGO DE SERVICIOS GENERALES	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	24,75	24,75	24,75	24,75	99,00
63	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	203,59	203,59	203,59	203,59	814,35

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
64	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	PAGO DE SERVICIOS GENERALES	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530804	Materiales de Oficina	23,05	23,05	23,05	23,05	92,20
65	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ6	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	PAGO DE SERVICIOS GENERALES	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530826	Dispositivos Medicos de Uso General	166,25	166,25	166,25	166,25	665,00
66	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530101	Agua Potable	28,53	28,53	28,53	28,53	114,13
67	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530104	Energía Eléctrica	76,43	76,43	76,43	76,43	305,72
68	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530105	Telecomunicaciones	118,78	118,78	118,78	118,78	475,12
69	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530106	Servicio de Correo	2,75	2,75	2,75	2,75	10,98
70	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	64,40	64,40	64,40	64,40	257,61
71	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	90,29	90,29	90,29	90,29	361,16
72	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530205	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	1.365,25	1.365,25	1.365,25	1.365,25	5.461,00
73	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4.384,96	4.384,96	4.384,96	4.384,96	17.539,83
74	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530209	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	2.595,54	2.595,54	2.595,54	2.595,54	10.382,14
75	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530205	Pasajes al Interior	135,73	135,73	135,73	135,73	542,92
76	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530209	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación - Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	129,03	129,03	129,03	129,03	516,10

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
77	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	80	001	530000	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	81,53	81,53	81,53	81,53	326,12
78	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	467,09	467,09	467,09	467,09	1.868,35
79	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	DEMANDA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	47,21	47,21	47,21	47,21	188,83
80	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	DEMANDA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530804	Materiales de Oficina	18,40	18,40	18,40	18,40	73,58
81	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	001	530000	530813	Repuestos y Accesorios	402,15	402,15	402,15	402,15	1.608,58
82	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	002	530000	530209	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2.805,45	2.805,45	2.805,45	2.805,45	11.221,79
83	OEI_5:	OPP_5.1:	CIH-INGP	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	GREIS URGILES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	DISCRETO	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	80	002	530000	530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	421,75	421,75	421,75	421,75	1.687,00
84	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530105	Telecomunicaciones	568,11	568,11	568,11	568,11	2.272,43
85	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530106	Servicio de Correo	2,75	2,75	2,75	2,75	10,98
86	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5.003,87	5.003,87	5.003,87	5.003,87	20.015,46
87	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192,20	192,20	192,20	192,20	768,78
88	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1.024,17	1.024,17	1.024,17	1.024,17	4.096,66
89	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	500,53	500,53	500,53	500,53	2.002,11
90	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO POR ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS, DISEÑO, DESARROLLO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	ANUAL	100%	01	001	530000	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	32,91	32,91	32,91	32,91	131,65
91	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	168,03	168,03	168,03	168,03	672,10

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
92	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530804	Materiales de Oficina	39,56	39,56	39,56	39,56	158,22
93	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	7,11	7,11	7,11	7,11	28,43
94	OEI_5:	OPP_5.1:	DTZ7	UAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	N/A	SOLEDAD CALVA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530813	Repuestos y Accesorios	59,91	59,91	59,91	59,91	239,62
95	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530101	Agua Potable	1.072,32	1.072,32	1.072,32	1.072,32	4.289,29
96	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530104	Energía Eléctrica	3.696,40	3.696,40	3.696,40	3.696,40	14.785,58
97	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530105	Telecomunicaciones	4.201,05	4.201,05	4.201,05	4.201,05	16.804,19
98	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530106	Servicio de Correo	15,73	15,73	15,73	15,73	62,90
99	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e imágenes Satelitales	32,69	32,69	32,69	32,69	130,76
100	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	15.369,64	15.369,64	15.369,64	15.369,64	61.478,57
101	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección	20.907,28	20.907,28	20.907,28	20.907,28	83.629,11
102	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530246	Servicios de Identificación- Marcacion- Autenticación- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	197,25	197,25	197,25	197,25	788,98
103	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530301	Pasajes al Interior	674,47	674,47	674,47	674,47	2.697,86
104	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.256,57	1.256,57	1.256,57	1.256,57	5.026,29
105	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1.022,25	1.022,25	1.022,25	1.022,25	4.088,99
106	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530404	Maquinarias y equipos (Instalaciones Mantenimiento y Reparación)	73,91	73,91	73,91	73,91	295,64
107	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	488,61	488,61	488,61	488,61	1.954,42

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
108	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	N/A	WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	001	530000	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00
109	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS, DISEÑO, DESARROLLO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	ANUAL	100%	01	001	530000	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	489,00	489,00	489,00	489,00	1.956,00
110	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	DEMANDA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530803	Combustibles y Lubricantes	789,42	789,42	789,42	789,42	3.157,69
111	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530804	Materiales de Oficina	110,37	110,37	110,37	110,37	441,48
112	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530807	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	15,16	15,16	15,16	15,16	60,65
113	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	001	530000	530813	Repuestos y Accesorios	811,90	811,90	811,90	811,90	3.247,60
114	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	ANUAL	100%	01	002	530000	530404	Maquinarias y equipos (Instalaciones Mantenimiento y Reparación)	6.217,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	24.868,00
115	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO DE USO Y CONSUMO DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA	MENSUAL	100%	01	002	570000	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	142,40	142,40	142,40	142,40	569,60
116	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, SEGUROS Y COMISIONES		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	ANUAL	100%	01	001	570000	570201	Seguros	15.757,97	15.757,97	15.757,97	15.757,97	63.031,86
117	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DPYGE	EJECUTAR EL PAGO POR DONACIONES CONCEDIDAS AL EXTERIOR		Christian Burbano	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	ANUAL	100%	01	001	580000	580301	A Organismos Multilaterales	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	33.000,00
118	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510105	Remuneraciones Unificadas	452.165,86	452.165,86	452.165,86	452.165,86	1.808.663,45
119	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510105	Remuneraciones Unificadas	248.382,14	248.382,14	248.382,14	248.382,14	993.528,55
120	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510106	Salarios Unificados	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	20.196,00
121	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS ) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510106	Salarios Unificados	33.468,00	33.468,00	33.468,00	33.468,00	133.872,00



LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
122	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510203	Décimo Tercer Sueldo	40.108,00	40.108,00	40.108,00	40.108,00	160.432,00
123	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510203	Décimo Tercer Sueldo	23.809,75	23.809,75	23.809,75	23.809,75	95.239,00
124	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510204	Décimo Cuarto Sueldo	14.038,75	14.038,75	14.038,75	14.038,75	56.154,99
125	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510204	Décimo Cuarto Sueldo	9.548,75	9.548,75	9.548,75	9.548,75	38.195,01
126	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510304	Compensación por Transporte	56,75	56,75	56,75	56,75	227,00
127	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510304	Compensación por Transporte	681,63	681,63	681,63	681,63	2.726,50
128	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510306	Alimentación	237,37	237,37	237,37	237,37	949,46
129	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510306	Alimentación	3.518,61	3.518,61	3.518,61	3.518,61	14.074,42
130	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510401	Por Cargas Familiares	157,00	157,00	157,00	157,00	628,00
131	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510408	Subsidio de Antigüedad	4,55	4,55	4,55	4,55	18,20
132	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510408	Subsidio de Antigüedad	620,82	620,82	620,82	620,82	2.483,26
133	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	354,50	354,50	354,50	354,50	1.418,00
134	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510510	Servicios Personales por Contrato	17.488,03	17.488,03	17.488,03	17.488,03	69.952,11
135	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS / NÚMERO PAGOS REQUERIDOS) *100	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510510	Servicios Personales por Contrato	10.459,97	10.459,97	10.459,97	10.459,97	41.839,89

LÍNEA POA	OEI	OPP	GEO	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PERIODICIDAD	META ANUAL	PGM	FTE	GRUPO DE GASTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL
136	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510512	Subrogación	976,25	976,25	976,25	976,25	3.905,00
137	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510513	Encargos	2.786,91	2.786,91	2.786,91	2.786,91	11.147,64
138	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510601	Aporte Patronal	47.849,21	47.849,21	47.849,21	47.849,21	191.396,83
139	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510601	Aporte Patronal	27.130,47	27.130,47	27.130,47	27.130,47	108.521,89
140	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	510000	510602	Fondo de Reserva	43.988,32	43.988,32	43.988,32	43.988,32	175.953,29
141	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR REMUNERACIONES, SALARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CON PERSONAL A CONTRATO Y PASANTÍAS		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	80	001	510000	510602	Fondo de Reserva	19.929,43	19.929,43	19.929,43	19.929,43	79.717,71
142	OEI_5:	OPP_5.1:	MATRIZ	DAF	EJECUTAR EL PAGO POR TRANSFERENCIAS O DONACIONES CONCEDIDAS POR EL ESTADO A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO		WILLIAM GONZÁLEZ	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	$(\text{NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO PAGOS REQUERIDOS}) * 100$	Discreto:	PLANIFICADA:	MENSUAL	100%	01	001	580000	580209	A Jubilados Patronales	126,04	126,04	126,04	126,04	504,15

ELBORADO POR:	CHRISTIAN BURBANO
	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

REVISADO POR:	JORGE SEMPETEGUI
	SUBDIRECTOR TÉCNICO

APROBADO POR	CATAINA TELLO
	DIRECTORA EJECUTIVA