

***Informe Mensual***

***Sobre el cumplimiento de los Objetivos/${anno}***

***División Territorial Sur***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombres y Apellidos** | **Cargo** |
| **Elaborado por:** | **Ing. Yunior M. Fernández Pérez** | **Jefe Dpto. Telefonía Publica** |

***Mes: ${mes} ${anno}.***

|  |
| --- |
| **ÁRC No.3 – Fortalecimiento de los CTLC y del sistema de TLC en general** |
| **Objetivo Estratégico No.: 3.1** Fortalecer el sistema de TLC garantizando fiabilidad, estabilidad y seguridad. |
| **Objetivo Anual No.:3.1.2** Incrementar los niveles de estabilidad del servicio, soberanía e independencia operacional del sistema de telecomunicaciones a nivel territorial. |
| **CM 3.1.2.1 –** Cumplido al 100% los planes de mantenimiento previstos para el año  ***(3) Plan de mantenimiento a la Telefonía Pública*** |
| **Estado de Cumplimiento: Incumplido**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **CT** | ${mes} | | | | Plan | Real | % | | **MONTE** | ${planMonte} | ${realMonte} | ${porMonte} | | | **LUZ** | ${planLuz} | ${realLuz} | ${porLuz} | | | **CUMBRE** | ${planCumbre} | ${realCumbre} | ${porCumbre} | | | **COTORRO** | ${planCotorro} | ${realCotorro} | ${porCotorro} | | | **ALDABO** | ${planAldabo} | ${realAldabo} | ${porAldabo} | | | **BOYEROS** | ${planBoyeros} | ${realBoyeros} | ${porBoyeros} | | | **DT SUR** | **${planDTSR}** | **${realDTSR}** | ${porDTSR} |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Cuenta 6067 | ${mes} | | | | Plan | Real | % | | Aldabó | ${cPlanAldabo} | ${cRealAldabo} | ${cPorAldabo} | | Monte | ${cPlanMonte} | ${cRealMonte} | ${cPorMonte} | | Luz | ${cPlanLuz} | ${cRealLuz} | ${cPorLuz} | | Cumbre | ${cPlanCumbre} | ${cRealCumbre} | ${cPorCumbre} | | Boyeros | ${cPlanBoyeros} | ${cRealBoyeros} | ${cPorBoyeros} | | Cotorro | ${cPlanCotorro} | ${cRealCotorro} | ${cPorCotorro} | | Recaudación |  |  |  | | DTSUR | ${cPlanDTSR} | ${cRealDTSR} | ${cPorDTSR} |   Se incumplen los mantenimientos físicos en la dirección, incumplen los CT Luz y Aldabó, las causas del incumplimiento vienen asociadas a la afectación del transporte en el CT Aldabó, en el CT Luz está dado por los trabajos de recuperación tras el paso del tornado en la habana. En el contable no se ejecuta ya que por las afectaciones del tornado se ejecutan los mantenimientos y se contabilizan los materiales de la operación por la cuenta que se crea para tal fin. |
| **ÁRC No.4 – Compromiso con el pueblo y la sociedad** |
| **Objetivo Estratégico No: 4.1** Lograr niveles de desarrollo de los servicios acordes con los índices de nuestra región, priorizando la generación de ingresos, la excelencia en los servicios y las metas de impacto social. |
| **Objetivo Anual No: 4.1.1** Cumplir los índices de crecimiento, desarrollo y calidad de los servicios, previstos en el Plan del año. (L: 245,263) (IP:4) |
| **CM 4.1.1.1- *Cumplimiento al 100% de las metas de desarrollo fijadas, con prioridad en las zonas que generen mayores ingresos, de baja densidad telefónica y de interés social. (L: 245,263).***  ***Telefonía Publica***  ***CM 4.1.1.3 (15) Promedio diario de estaciones públicas interrumpidas- 7.90%*** |
| **Estado de Cumplimiento: c**umplido   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MES** | CT  Monte  4.9 | CT  Luz  5.6 | CT Cumbre  6.7 | CT  Cotorro  6.6 | CT  Aldabó  10.5 | CT Boyeros  9.9 | DTSR  7.9 | | **Enero** | **2.24** | **5.46** | **5.61** | **5.52** | **6.8** | **8.8** | **5.85** | | **${mes}** | **${epiMont}** | **${epiLuz}** | **${epiCu}** | **${epiCo}** | **${epiAld}** | **${epiBoy}** | **${epiDT}** | |
| **Causas del incumplimiento: cumplido**  Incumple el CT Luz, las causas fundamentales del incumplimiento fueron las afectaciones provocadas por la tormenta. |
| ***CM 4.1.1.3 (16) Disponibilidad de las EP Categoría 1- 95%*** |
| **Estado de Cumplimiento:** Cumplido   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MES** | **CT**  **Monte** | **CT**  **Luz** | **CT Cumbre** | **CT**  **Cotorro** | **CT**  **Aldabó** | **CT Boyeros** | **DTSR** | | **Enero** | **98.99** | **94.72** | **98.55** | **98.44** | **96.38** | **96.79** | **96.93** | | **Febrero** | **99.23** | **94.53** | **98.93** | **97.66** | **97.18** | **97.72** | **97.41** | |
| **Causas del incumplimiento: Cumplido**  Incumple el CT Luz, las causas fundamentales del incumplimiento fueron las afectaciones provocadas por la tormenta. |
| ***CM 4.1.1.3 (17) Interrupciones al cierre sin pendiente de piezas- 3%*** |
| **Estado de Cumplimiento:** Cumplido.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MES** | **CT**  **Monte** | **CT**  **Luz** | **CT Cumbre** | **CT**  **Cotorro** | **CT**  **Aldabó** | **CT Boyeros** | **DTSR** | | **Enero** | **1.6** | **3.78** | **3.2** | **2.31** | **2.82** | **2.6** | **2.68** | | **Febrero** | **1.36** | **5.7** | **3.18** | **1.59** | **2.27** | **1.93** | **2.55** | |
| **Causas del incumplimiento: Incumplido.**  Incumplen los CT Luz y Cumbre, el CT Luz, las causas fundamentales del incumplimiento fueron las afectaciones provocadas por la tormenta. |
| **Resumen del ARC (Escribir otros aspectos de interés para el área)** |
| **Estado de las cuentas:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Cuenta | Plan | Real | % | | 6067 | 1250 | 383,91 | 30.7 | | 9019 | 11000 | 1064.24 | 9.6 | | Total | 12250 | 1448,15 | 11.8 |   Se incumplen los gastos, principal causa los trabajos en la recuperación de las afectaciones provocadas por el tornado.  **Ingresos por concepto de recaudación:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | INGRESOS RECAUDACION FEBRERO | | | | PLAN | REAL | % | | 110839,69 | 128289.80 | 115.7 | | ACUMULADO DEL AÑO | | | | 230423 | 248167.05 | 107 |   Se cumplen los ingresos de recaudación.    **Ingresos de Agentes de Telecomunicaciones:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | INGRESOS AGENTES DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO | | | | PLAN | REAL | % | | 308222,2 | 282286.15 | 91.5 |   Se incumplen los ingresos de los agentes.  **Ingresos de Totales de Telefonía Pública:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | INGRESOS TOTALES DE TELEFONIA PUBLICA DTSUR | | | | PLAN | REAL | % | | 1745851.51 | 1536440.22 | 88 |   Se incumplen los ingresos totales, se vende menos tarjeta e ingresan menos los AGT. Logrando solo un 88%.  **Jefe de Dpto. Telefonía Pública.**  **Ing. Yunior Fernández Pérez.** |