

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

martes, 26 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 38 - PRODUCCION
 PLIEGO : 243 - ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
 UE: 001588 - ADMINISTRACION -SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
OEI.01 IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN PARA TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCA Y ACUICULTURA.																																		
AEI.01.01 PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE ENFERMEDADES EN LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS QUE BENEFICIA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL SECTOR ACUÍCOLA.																																		
AOI00158800159 - IMPLEMENTACION DE PLANES DE SANIDAD E INOCUIDAD	DIRECCION DE SANIDAD E INOCUIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	8.00	100.00	7,264.67	8,264.67	7,511.67	8,852.79	15,754.86	13,282.07	15,361.35	9,935.91	7,920.27	7,217.52	7,931.42	70,395.80	179,693.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	2.00	3.00	5.00	4.00	1.00	5.00	32.00		7,264.67	8,264.67	7,511.67	8,852.79	15,754.86	13,282.07	15,361.35	9,935.31	7,920.27	7,884.27	7,264.67	7,581.67	116,878.27		
AOI00158800164 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	78,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,374.99	585,087.01	744,742.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	78,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,374.99	141,034.68	300,689.67		
AOI00158800165 - EJECUCIÓN DEL MONITOREO SANITARIO DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA ACUICOLA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	5,983.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	358,399.66	350,800.20	359,479.49	368,978.36	357,649.32	413,952.31	363,284.10	409,368.26	438,958.55	507,018.78	469,343.10	796,720.87	5,193,953.00			
					EJECUTADO	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6,000.00		358,399.66	350,800.20	359,479.49	368,978.36	357,649.32	413,952.31	363,284.10	409,368.26	438,958.55	473,518.78	502,843.10	524,950.50	4,922,182.63		
AOI00158800202 - REVALUACIÓN SANITARIA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DE LA ZONA 012 BAHÍA SECHURA	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA ACUICOLA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,764.00	339,764.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00158800203 - MITIGACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA TRUCHA ARCOÍRIS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SANITARIA	SUBDIRECCION DE SANIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,072.00	463,072.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,217.15	257,217.15		
AOI00158800204 - EVALUACIÓN SANITARIA CON FINES DE CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS EN ISLA LOBOS DE TIERRA	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA ACUICOLA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,097.00	303,097.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,775.56	231,775.56			
AOI00158800214 - MEJORAR LA EVALUACIÓN SANITARIA CON FINES DE CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS EN ISLA LOBOS DE TIERRA	DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00			

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 75.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 5,920,743.28

AEI.01.02 VIGILANCIA EN INOCUIDAD DE LOS RECURSOS O PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS Y PIENSOS QUE REDUCE RIESGOS EN LA SALUD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUICULTURA.

OEI.02 DESARROLLAR INSTRUMENTOS QUE PROMUEVEN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PESCA Y ACUICULTURA.
 AEI.02.01 EMISIÓN DE HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS OPORTUNA QUE BENEFICIA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUICULTURA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
																				%												
AOI00158800179 - EMISIÓN DE HABILITACIONES SANITARIAS Y REGISTROS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE HABILITACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	329.00	249.00	313.00	328.00	348.00	412.00	346.00	318.00	299.00	269.00	311.00	215.00	3,737.00	100.00	181,607.75	153,778.07	176,323.00	146,303.11	148,764.86	152,675.82	163,956.21	171,782.84	162,109.60	179,132.65	176,685.41	248,816.68	2,061,936.00
					EJECUTADO	247.00	305.00	254.00	173.00	283.00	247.00	270.00	351.00	355.00	480.00	463.00	342.00	3,770.00	100.00	181,607.75	153,778.07	176,323.00	146,303.11	148,764.86	152,675.82	163,956.21	171,782.84	162,109.60	179,132.65	176,685.41	181,029.75	1,994,149.07
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:	1,994,149.07			

AEI.02.02 EMISIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES SANITARIOS OPORTUNA QUE BENEFICIA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUICULTURA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
																				%												
AOI00158800178 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES SANITARIOS	SUBDIRECCION DE CERTIFICACIONES	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,700.00	3,216.00	3,235.00	3,120.00	2,949.00	3,102.00	2,229.00	2,412.00	2,482.00	2,334.00	1,805.00	1,816.00	31,400.00	89.03	102,460.81	113,410.05	156,273.37	144,423.42	120,043.00	111,672.38	140,170.63	116,693.99	104,701.67	126,175.31	129,701.43	150,493.94	1,516,220.00
					EJECUTADO	2596.00	3088.00	3928.00	2803.00	2504.00	2291.00	1870.00	1979.00	1925.00	1763.00	1576.00	1633.00	27,956.00	100.00	102,460.81	113,410.05	156,273.37	144,423.42	120,043.00	111,672.38	140,170.63	116,693.99	104,701.67	126,175.31	129,701.43	128,272.22	1,493,998.28
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	89.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	1,493,998.28			

OEI.03 IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.01 NORMATIVA Y CALIDAD REGULATORIA EFECTIVA EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA EN SANIPES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
																				%												
AOI00158800155 - FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN NORMATIVA SANITARIA PARA LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	DIRECCION DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	75.00	24,782.34	30,294.01	30,294.01	24,744.47	32,591.85	31,230.51	31,586.66	34,637.00	31,569.71	31,598.89	37,733.25	33,732.30	374,795.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	24,782.34	30,294.01	30,294.01	24,744.47	32,591.85	31,230.51	31,586.66	34,637.00	31,569.71	31,598.89	37,733.25	31,561.87	372,624.57
AOI00158800156 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	DIRECCION DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	120.00	150.00	380.00	425.00	440.00	300.00	480.00	300.00	250.00	400.00	155.00	3,400.00	100.00	15,748.58	22,529.34	32,949.34	14,422.10	32,983.33	19,563.79	26,299.91	29,279.94	29,441.99	42,565.93	37,508.24	66,963.51	370,256.00
					EJECUTADO	0.00	39.00	123.00	895.00	492.00	334.00	343.00	480.00	659.00	493.00	539.00	81.00	4,478.00	100.00	15,748.58	22,529.34	32,949.34	14,422.10	32,983.33	19,563.79	26,299.91	29,279.94	29,441.99	42,565.93	37,508.24	33,767.28	337,059.77
AOI00158800157 - GESTIÓN DE LA NORMATIVA SANITARIA	DIRECCION DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	22,456.42	24,169.34	23,150.74	23,047.25	22,529.34	26,522.46	23,194.34	22,529.34	23,154.34	22,891.84	23,205.34	23,624.25	280,475.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	100.00	22,456.42	24,169.34	23,150.74	23,047.25	22,529.34	26,522.46	23,194.34	22,529.34	23,154.34	22,891.84	23,205.34	22,279.34	279,130.09
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	91.7													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	988,814.43			

AEI.03.02 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y PUBLICADA EN SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA EN SANIPES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
																				%												
AOI00158800160 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE INVESTIGACIÓN EN PATOBIOLOGÍA ACUÁTICA, SANIDAD E	SUBDIRECCION DE SANIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	100.00	24,794.01	57,294.01	100,790.01	34,292.05	59,069.14	117,635.13	34,566.81	83,461.53	52,818.17	39,896.01	72,015.47	94,634.66	771,267.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	9.00	100.00	24,794.01	57,294.01	100,790.01	34,292.05	59,069.14	117,635.13	34,566.81	83,461.53	52,818.17	39,896.01	72,015.47	80,378.51	757,010.85	

AOI00158800167 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	37.00	40.00	47.00	50.00	53.00	60.00	68.00	75.00	80.00	87.00	92.00	100.00	100.00	100.00	68,320.48	221,419.33	100,534.75	328,234.65	98,459.59	83,337.75	171,702.36	107,081.35	99,179.93	97,582.74	111,574.60	201,985.40	1,689,412.93			
					EJECUTADO	37.00	40.00	50.00	53.00	55.00	60.00	65.00	75.00	80.00	87.00	92.00	100.00	100.00		68,320.48	221,419.33	100,534.75	328,234.65	98,459.59	83,337.75	171,702.36	107,081.35	99,179.93	97,582.74	111,574.60	166,282.30	1,653,709.83			
AOI00158800176 - IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL/GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	75.00	38,029.88	95,493.19	129,178.02	171,129.42	202,973.50	201,789.38	253,128.89	182,927.58	69,545.62	134,709.35	162,123.05	409,447.12	2,050,475.00			
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	38,029.88	95,493.19	129,178.02	171,129.42	202,973.50	201,789.38	253,128.89	182,927.58	69,545.62	134,709.35	162,123.05	313,625.22	1,954,653.10		
AOI00158800177 - GESTIÓN DE LA ASESORIA JURÍDICA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	16.00	20.00	20.00	17.00	21.00	34.00	32.00	35.00	31.00	30.00	36.00	303.00	100.00	34,058.68	34,262.05	40,989.68	40,775.32	40,304.23	51,745.84	41,052.01	48,016.49	33,723.13	45,782.79	50,894.11	89,568.67	551,173.00			
					EJECUTADO	35.00	31.00	43.00	38.00	49.00	40.00	34.00	36.00	25.00	28.00	32.00	60.00	451.00		34,058.68	34,262.05	40,989.68	40,775.32	40,304.23	51,745.84	41,052.01	48,016.49	33,723.13	45,782.79	50,894.11	63,951.25	525,555.58			
AOI00158800181 - GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	85.83	21,565.15	40,949.82	58,941.40	25,847.34	59,895.19	69,812.27	55,830.22	75,244.57	45,067.99	59,197.41	23,885.55	177,971.09	714,208.00				
					EJECUTADO	10.00	7.00	10.00	6.00	10.00	10.00	8.00	14.00	7.00	6.00	3.00	12.00		103.00	21,565.15	40,949.82	58,941.40	25,847.34	59,895.19	69,812.27	55,830.22	75,244.57	45,067.99	59,197.41	23,885.55	65,927.65	602,164.56			
AOI00158800210 - MEJORAR LA REVALUACIÓN SANITARIA DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DE LA ZONA 012 BAHÍA SECHURA	OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.60	2,620.60			
AOI00158800184 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADAS	OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	83.33	76,795.17	242,620.61	185,492.83	151,416.39	271,852.01	200,206.58	153,533.73	186,752.18	178,645.55	188,665.79	200,506.72	504,686.44	2,541,174.00				
					EJECUTADO	1.00	27.00	5.00	10.00	14.00	13.00	13.00	10.00	7.00	16.00	15.00	9.00		140.00	76,795.17	242,620.61	185,492.83	151,416.39	271,852.01	200,206.58	153,533.73	186,752.18	178,645.55	188,665.79	200,506.72	302,922.41	2,339,409.97			
AOI00158800185 - GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DE COOPERACION TECNICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	1.00	8.00	1.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	1.00	6.00	42.00	100.00	96,484.09	93,133.19	96,311.16	76,148.30	145,034.90	109,695.88	115,560.43	154,647.95	135,524.00	159,076.08	92,353.72	166,086.30	1,440,056.00			
					EJECUTADO	4.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	6.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	47.00		96,484.09	93,133.19	96,311.16	76,148.30	145,034.90	110,466.00	108,790.31	154,647.95	135,524.00	159,076.08	92,353.72	168,684.61	1,436,654.31			
AOI00158800194 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	10.00	40.00	45,803.75	58,799.93	53,895.00	53,345.59	47,165.73	66,436.59	85,360.10	72,699.81	69,732.08	90,051.53	58,532.57	98,194.85	800,017.53			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		45,803.75	58,799.93	53,895.00	53,345.59	47,165.73	66,436.59	85,360.10	72,699.81	69,732.08	90,051.53	58,532.57	70,435.20	772,257.88			
AOI00158800195 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO	UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	3.00	2.00	5.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	6.00	34.00	100.00	31,950.05	45,781.51	34,888.02	31,424.75	43,097.83	42,184.21	33,692.41	37,876.79	38,161.72	43,422.12	36,646.79	38,752.69	457,878.89			
					EJECUTADO	1.00	3.00	6.00	6.00	2.00	5.00	4.00	4.00	6.00	0.00	0.00	6.00	43.00		31,950.05	45,781.51	34,888.02	31,424.75	43,097.83	42,184.21	33,692.41	37,876.79	38,161.72	43,422.12	36,646.79	38,752.69	457,878.89			
AOI00158800197 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	30,460.49	24,526.59	19,294.01	11,887.77	25,827.37	38,059.71	35,616.86	39,377.79	16,492.14	23,168.00	27,476.89	24,086.80	316,274.42				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		30,460.49	24,526.59	19,294.01	11,887.77	25,827.37	38,059.71	35,616.86	39,377.79	16,492.14	23,168.00	27,476.89	24,086.80	316,274.42				
AOI00158800198 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD	UNIDAD FUNCION DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	8.00	87.50	3,749.36	3,764.67	3,764.67	3,661.21	3,732.00	3,764.67	4,027.54	3,727.05	3,764.67	3,763.67	3,753.04	4,056.50	45,529.05			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	7.00		3,749.36	3,764.67	3,764.67	3,661.21	3,732.00	3,764.67	4,027.54	3,727.05	3,764.67	3,763.67	3,753.04	4,056.50	45,529.05			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:																	86.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:																	16,172,614.52

AEI.03.05 RECURSOS HUMANOS GESTIONADOS EFECTIVAMENTE EN SANIPES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00158800174 - GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	62,380.36	111,598.88	143,189.76	79,750.96	107,137.20	152,875.80	89,066.24	102,852.65	86,241.88	91,026.33	116,508.56	660,810.38	1,803,439.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		62,380.36	111,598.88	143,189.76	79,750.96	107,137.20	152,875.80	89,066.24	102,852.65	86,241.88	91,026.33	116,508.56	238,477.25	1,381,105.87			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:																	1,381,105.87

OEI.04 IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.

AEI.04.02 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE SANIPES.

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
----------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

/ ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA																		AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL													AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00158800200 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (SINAGERD) Y DEL SISTEMA Y DEFENSA NACIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	7,000.00	7,770.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	7,000.00	7,770.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00
AOI00158800215 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD) Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	8,298.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	8,298.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																80.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:												48,928.00			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	86.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	49,333,689.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	42,442,372.93
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	44
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	6	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	7	7	30