

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - ETEs
 PLIEGO : 000 - ETEs
 UE - GL : 500231 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)
[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)
[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO						ANUAL/ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	Ene	Feb	Mar			Abr	May	Jun				
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																								
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																								
AOI50023100033 - RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	64.00	100	50	27,948.41	27,948.41	27,948.41	27,948.41	27,948.41	27,948.41	335,381.00			
					EJEC.	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	32.00		0.00	0.00	0.00	91972.23	0.00	53571.86	145,544.09				
AOI50023100071 - EJECUCIÓN DE SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100	45	312,602.18	312,602.18	312,602.18	312,602.18	312,602.18	312,602.18	3,751,226.19			
					EJEC.	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	669057.67	0.00	389711.85	1,058,769.52				
AOI50023100039 - VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PREDIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		18.00	13.00	16.00	18.00	16.00	16.00	203.00	100	48	74,824.71	74,824.71	74,824.71	74,824.71	74,824.71	74,824.71	897,896.58			
					EJEC.	18.00	13.00	16.00	18.00	16.00	16.00	97.00		0.00	0.00	0.00	361745.46	0.00	210709.03	572,454.49				
AOI50023100044 - FOMENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y CREACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y DE DIFUSIÓN PARA LOS VENCIMIENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	40.00	100	50	21,673.58	21,673.58	21,673.58	21,673.58	21,673.58	21,673.58	260,082.98			
					EJEC.	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	20.00		0.00	0.00	0.00	30886.27	0.00	17990.59	48,876.86				
AOI50023100012 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES IMPUGNATORIAS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	29,744.18	29,744.18	29,744.18	29,744.18	29,744.18	29,744.18	356,930.10			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	49545.12	0.00	28858.97	78,404.09				
AOI50023100038 - DETECCIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		29.00	25.00	30.00	29.00	28.00	30.00	343.00	100	50	75,916.42	75,916.42	75,916.42	75,916.42	75,916.42	75,916.42	910,997.14			
					EJEC.	29.00	25.00	30.00	29.00	28.00	30.00	171.00		0.00	0.00	0.00	367023.43	0.00	213783.34	580,806.77				
AOI50023100085 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TELEFONICA A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.		8.00	8.00	8.00	7.00	6.00	7.00	82.00	86	46	25,793.45	25,793.45	25,793.45	25,793.45	25,793.45	25,793.45	309,521.39			
					EJEC.	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	38.00		0.00	0.00	0.00	72986.28	0.00	42512.95	115,499.23				
AOI50023100086 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	70.00	76	37	45,572.71	45,572.71	45,572.71	45,572.71	45,572.71	45,572.71	546,872.55			
					EJEC.	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	6.00	26.00		0.00	0.00	0.00	128954.57	0.00	75113.29	204,067.86				
AOI50023100013 - GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.		13.00	13.00	11.00	11.00	12.00	11.00	145.00	94	46	105,825.99	105,825.99	105,825.99	105,825.99	105,825.99	105,825.99	1,269,911.80			
					EJEC.	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	67.00		0.00	0.00	0.00	208126.58	0.00	121229.30	329,355.88				
AOI50023100062 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.		18.00	18.00	13.00	11.00	12.00	13.00	163.00	99	52	952,330.88	952,330.88	952,330.88	952,330.88	952,330.88	952,330.88	11,427,970.58			
					EJEC.	18.00	17.00	13.00	11.00	12.00	13.00	84.00		0.00	0.00	0.00	1872936.77	0.00	1090945.79	2,963,882.56				
AOI50023100020 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN ETAPA INSTRUCTOR	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50	32,107.44	32,107.44	32,107.44	32,107.44	32,107.44	32,107.44	385,289.31			
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	53481.64	0.00	31151.91	84,633.55				
AOI50023100065 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	35,950.08	35,950.08	35,950.08	35,950.08	35,950.08	35,950.08	431,400.97			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	76943.41	0.00	44817.90	121,761.31				
AOI50023100023 - GESTIÓN DE RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	104.00	100	50	1,035,070.67	1,035,070.67	1,035,070.67	1,035,070.67	1,035,070.67	1,035,070.67	12,420,848.00			
					EJEC.	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	52.00		0.00	0.00	0.00	2216410.08	0.00	1291011.69	3,507,421.77				
AOI50023100053 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00	100	45	13,034.62	13,034.62	13,034.62	13,034.62	13,034.62	13,034.62	156,415.43			
					EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	33964.11	0.00	19783.37	53,747.48				
AOI50023100059 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00	100	49	118,923.65	118,923.65	118,923.65	118,923.65	118,923.65	118,923.65	1,427,083.84			
					EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00		0.00	0.00	0.00	233885.60	0.00	136233.38	370,118.98				
AOI50023100084 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRESENCIAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		11.00	10.00	8.00	8.00	9.00	8.00	113.00	98	47	339,505.92	339,505.92	339,505.92	339,505.92	339,505.92	339,505.92	4,074,070.98			
					EJEC.	11.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	53.00		0.00	0.00	0.00	960680.94	0.00	559576.20	1,520,257.14				
AOI50023100061 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00	100	49	40,394.78	40,394.78	40,394.78	40,394.78	40,394.78	40,394.78	484,737.39			
					EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00		0.00	0.00	0.00	76443.89	0.00	46274.38	175,718.77				

				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00									123,710.47
AOI50023100001 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	24,884.47	24,884.47	24,884.47	24,884.47	24,884.47	24,884.47	298,613.56
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	48939.95	0.00	28506.48	77,446.43	
AOI50023100073 - CUSTODIA DE BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	45.00	100	47	129,760.32	129,760.32	129,760.32	129,760.32	129,760.32	129,760.32	1,557,123.88
				EJEC.	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	21.00		0.00	0.00	0.00	277724.05	0.00	161768.35	439,492.40	
AOI50023100088 - ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	6.00	6.00	3.00	4.00	46.00	67	39	22,960.39	22,960.39	22,960.39	22,960.39	22,960.39	22,960.39	275,524.72
				EJEC.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	18.00		0.00	0.00	0.00	64969.74	0.00	37843.49	102,813.23	
AOI50023100002 - GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	15.00	14.00	12.00	14.00	13.00	13.00	163.00	93	46	246,070.11	246,070.11	246,070.11	246,070.11	246,070.11	369,397.25	3,816,131.33
				EJEC.	14.00	11.00	12.00	13.00	13.00	12.00	75.00		0.00	0.00	0.00	483942.88	0.00	281886.43	765,829.31	
AOI50023100037 - DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	659.61	659.61	659.61	659.61	659.61	659.61	7,915.28
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	3188.92	0.00	1857.48	5,046.40	
AOI50023100063 - GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	121.00	100	47	20,707.29	20,707.29	20,707.29	20,707.29	20,707.29	20,707.29	248,487.50
				EJEC.	7.00	10.00	11.00	11.00	9.00	9.00	57.00		0.00	0.00	0.00	40724.76	0.00	23721.31	64,446.07	
AOI50023100019 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN N 27806	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50	14,029.71	14,029.71	14,029.71	14,029.71	14,029.71	14,029.71	168,356.44
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	23369.39	0.00	13612.17	36,981.56	
AOI50023100009 - ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100	50	25,134.99	25,134.99	25,134.99	25,134.99	25,134.99	25,134.99	301,619.90
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		0.00	0.00	0.00	76952.46	0.00	44823.17	121,775.63	
AOI50023100094 - COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2021	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100	100	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	140,400.00
				EJEC.	7.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	56563.28	0.00	32946.91	89,510.19	
AOI50023100081 - GESTIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	18.00	28.00	30.00	28.00	29.00	333.00	97	46	174,191.69	174,191.69	174,191.69	174,191.69	174,191.69	174,191.69	2,090,300.34
				EJEC.	25.00	18.00	25.00	29.00	29.00	27.00	153.00		0.00	0.00	0.00	372819.85	0.00	217159.63	589,979.48	
AOI50023100072 - GENERACIÓN DE PAPELETAS ELECTRÓNICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00	100	45	10,316.76	10,316.76	10,316.76	10,316.76	10,316.76	10,316.76	123,801.17
				EJEC.	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00		0.00	0.00	0.00	22080.81	0.00	12861.60	34,942.41	
AOI50023100082 - GESTIÓN COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	24.00	19.00	27.00	29.00	28.00	28.00	329.00	98	46	155,196.87	155,196.87	155,196.87	155,196.87	155,196.87	155,196.87	1,862,362.45
				EJEC.	23.00	19.00	27.00	28.00	28.00	27.00	152.00		0.00	0.00	0.00	332165.48	0.00	193479.32	525,644.80	
AOI50023100011 - DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	126,525.75	126,525.75	126,525.75	126,525.75	126,525.75	126,525.75	1,518,309.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	328028.32	0.00	191068.70	519,097.02	
AOI50023100083 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	28,889.50	28,889.50	28,889.50	28,889.50	28,889.50	28,889.50	346,674.06
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	81747.03	0.00	47615.90	129,362.93	
AOI50023100036 - GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS REGISTRADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA E IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	9.00	11.00	10.00	9.00	133.00	102	47	84,343.92	84,343.92	84,343.92	84,343.92	84,343.92	84,343.92	1,012,127.00
				EJEC.	11.00	11.00	10.00	11.00	10.00	9.00	62.00		0.00	0.00	0.00	218095.89	0.00	127036.22	345,132.11	
AOI50023100006 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	42,038.41	42,038.41	42,038.41	42,038.41	42,038.41	42,038.41	504,461.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	137137.37	0.00	79879.60	217,016.97	
AOI50023100087 - REGISTRO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	13.00	12.00	11.00	11.00	139.00	94	48	56,319.77	56,319.77	56,319.77	56,319.77	56,319.77	56,319.77	675,837.30
				EJEC.	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	67.00		0.00	0.00	0.00	159364.91	0.00	92826.67	252,191.58	
AOI50023100014 - ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN PRIMERA INSTANCIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100	50	220,183.46	220,183.46	220,183.46	220,183.46	220,183.46	220,183.46	2,642,201.46
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		0.00	0.00	0.00	366761.41	0.00	213630.71	580,392.12	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.06:												97.27	49.32	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.06:				16,778,420.49		
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																				
AOI50023100048 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	12.00	9.00	6.00	12.00	10.00	9.00	112.00	100	52	49,454.29	49,454.29	49,454.29	49,454.29	49,454.29	49,454.29	593,450.70
				EJEC.	12.00	9.00	6.00	12.00	10.00	9.00	58.00		0.00	0.00	0.00	146150.46	0.00	85129.53	231,279.99	
AOI50023100058 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	100	46	34,646.86	34,646.86	34,646.86	34,646.86	34,646.86	34,646.86	415,761.97
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	77057.69	0.00	44884.46	121,942.15	
AOI50023100046 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA	Alta	ACCION	Acumulado Anual		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	16,074.69	16,074.69	16,074.69	16,074.69	16,074.69	16,074.69	192,895.90

[illegible]

				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	101601.39	0.00	59180.64	160,782.03
AOI50023100043 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	29.00	34.00	30.00	32.00	33.00	382.00	99	49	62,680.86	62,680.86	62,680.86	62,680.86	62,680.86	62,680.86	752,170.33
				EJEC.	30.00	29.00	34.00	29.00	32.00	33.00	187.00			0.00	0.00	0.00	89324.32	0.00	52029.51	141,353.83
AOI50023100008 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SAT	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	23,341.35	23,341.35	23,341.35	23,341.35	23,341.35	23,341.35	280,096.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	71461.00	0.00	41624.54	113,085.54
AOI50023100069 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	100	50	14,623.49	14,623.49	14,623.49	14,623.49	14,623.49	14,623.49	175,481.84
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	11.00			0.00	0.00	0.00	52794.04	0.00	30751.40	83,545.44
AOI50023100074 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	15.00	13.00	13.00	14.00	165.00	93	45	22,701.50	22,701.50	22,701.50	22,701.50	22,701.50	22,701.50	272,418.00
				EJEC.	13.00	12.00	12.00	11.00	13.00	14.00	75.00			0.00	0.00	0.00	50145.72	0.00	29208.81	79,354.53
AOI50023100089 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	99.00	100	51	392,137.61	392,137.61	392,137.61	392,137.61	392,137.61	392,137.61	4,705,651.37
				EJEC.	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	50.00			0.00	0.00	0.00	1213825.96	0.00	707027.78	1,920,853.74
AOI50023100090 - ADMINISTRACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	17.00	16.00	17.00	15.00	15.00	15.00	188.00	100	51	86,169.58	86,169.58	86,169.58	86,169.58	86,169.58	86,169.58	1,034,034.86
				EJEC.	17.00	16.00	17.00	15.00	15.00	15.00	95.00			0.00	0.00	0.00	264819.14	0.00	154251.51	419,070.65
AOI50023100047 - ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	18.00	13.00	11.00	12.00	11.00	12.00	160.00	100	48	43,032.47	43,032.47	43,032.47	43,032.47	43,032.47	43,032.47	516,389.40
				EJEC.	18.00	13.00	11.00	12.00	11.00	12.00	77.00			0.00	0.00	0.00	127172.52	0.00	74075.28	201,247.80
AOI50023100093 - DIRECCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESCUELA SAT	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	100	48	17,529.26	17,529.26	17,529.26	17,529.26	17,529.26	17,529.26	210,351.06
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00			0.00	0.00	0.00	56401.48	0.00	32852.66	89,254.14
AOI50023100095 - GASTOS EN SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100	50	575,112.48	575,112.48	575,112.48	575,112.48	575,112.48	575,112.48	6,901,349.77
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			0.00	0.00	0.00	1783786.90	0.00	1039017.89	2,822,804.79
AOI50023100064 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	20,000.08	20,000.08	20,000.08	20,000.08	20,000.08	20,000.08	240,000.98
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	72204.73	0.00	42057.72	114,262.45
AOI50023100057 - EJECUCIÓN DEL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	14.00	13.00	12.00	12.00	13.00	10.00	140.00	100	53	288,426.97	288,426.97	288,426.97	288,426.97	288,426.97	288,426.97	3,461,123.62
				EJEC.	14.00	13.00	12.00	12.00	13.00	10.00	74.00			0.00	0.00	0.00	847022.08	0.00	493372.33	1,340,394.41
AOI50023100055 - GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	88.00	100	51	59,657.95	59,657.95	59,657.95	59,657.95	59,657.95	59,657.95	715,895.21
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	45.00			0.00	0.00	0.00	182600.95	0.00	106361.17	288,962.12
AOI50023100024 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100	50	96,701.02	96,701.02	96,701.02	96,701.02	96,701.02	96,701.02	1,160,412.28
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00			0.00	0.00	0.00	453614.88	0.00	264221.01	717,835.89
AOI50023100017 - REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, POLICIALES Y FISCALES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	16.00	175.00	101	50	183,457.14	183,457.14	183,457.14	183,457.14	183,457.14	183,457.14	2,201,485.69
				EJEC.	15.00	14.00	15.00	14.00	14.00	16.00	88.00			0.00	0.00	0.00	305586.14	0.00	177997.42	483,583.56
AOI50023100075 - GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	90.00	100	49	15,427.60	15,427.60	15,427.60	15,427.60	15,427.60	15,427.60	185,131.19
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	44.00			0.00	0.00	0.00	34460.82	0.00	20072.70	54,533.52
AOI50023100077 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	23.00	100	43	10,175.45	10,175.45	10,175.45	10,175.45	10,175.45	10,175.45	122,105.38
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	10.00			0.00	0.00	0.00	22994.87	0.00	13394.02	36,388.89
AOI50023100052 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	15,439.71	15,439.71	15,439.71	15,439.71	15,439.71	15,439.71	185,276.51
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	40231.08	0.00	23433.75	63,664.83
AOI50023100025 - ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	178.00	100	50	46,721.81	46,721.81	46,721.81	46,721.81	46,721.81	46,721.81	560,661.77
				EJEC.	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	89.00			0.00	0.00	0.00	219166.50	0.00	127659.82	346,826.32
AOI50023100076 - GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	8.00	7.00	9.00	6.00	8.00	91.00	89	44	8,316.03	8,316.03	8,316.03	8,316.03	8,316.03	8,316.03	99,792.38
				EJEC.	7.00	6.00	5.00	8.00	6.00	8.00	40.00			0.00	0.00	0.00	18792.89	0.00	10946.46	29,739.35
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:												97.93	48.21	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09: 15,811,646.07						
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												97.63	48.71	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 32,590,066.56						

- (i) En el reporte se consideran solo a 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) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.