

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2022

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE: 500231 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO			
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.																						
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	6.00	100.00	24,624.12	24,624.12	24,624.12	24,624.12	24,624.12	24,624.12	147,744.72			
				EJEC.																		
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	125,642.91	125,642.91				
AOI50023100002 - GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	11.00	14.00	13.00	14.00	12.00	14.00	78.00	98.72	244,384.82	244,384.82	244,384.82	244,384.82	244,384.82	374,384.82	1,596,308.92			
				EJEC.																		
				11.00	13.00	13.00	14.00	12.00	14.00	77.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,958.20	1,246,958.20				
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	6.00	100.00	41,666.09	41,666.09	41,666.09	41,666.09	41,666.09	41,666.09	249,996.54			
				EJEC.																		
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	212,601.58	212,601.58				
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	24.00	100.00	24,171.87	24,171.87	24,171.87	24,171.87	24,171.87	24,171.87	145,031.22			
				EJEC.																		
				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	123,344.07	123,344.07				

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	6.00	100.00	112,720.98	112,720.98	112,720.98	112,720.98	112,720.98	112,720.98	676,325.88
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,157.53	575,157.53
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	6.00	100.00	29,937.46	29,937.46	29,937.46	29,937.46	29,937.46	29,937.46	179,624.76
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,754.04	152,754.04
AOI50023100085 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN NO PRESENCIAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	41.00	100.00	22,838.08	22,838.08	22,838.08	22,838.08	22,838.08	22,838.08	137,028.48
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,529.84	116,529.84
AOI50023100086 - RECEPCIÓN REGISTRO Y DERIVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	40,037.89	40,037.89	40,037.89	40,037.89	40,037.89	40,037.89	240,227.34
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,290.59	204,290.59
AOI50023100087 - REGISTRO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	100.00	50,204.48	50,204.48	50,204.48	50,204.48	50,204.48	50,204.48	301,226.88
				EJEC.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,165.34	256,165.34
AOI50023100088 - ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	20,202.91	20,202.91	20,202.91	20,202.91	20,202.91	20,202.91	121,217.46
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,084.05	103,084.05
AOI50023100094 - COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2022	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	38,328.05	38,328.05	38,328.05	38,328.05	38,328.05	38,328.05	229,968.30
				EJEC.	7.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,566.11	195,566.11
AOI50023100072 - GENERACIÓN DE PAPELETAS ELECTRÓNICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	9,161.44	9,161.44	9,161.44	9,161.44	9,161.44	9,161.44	54,968.64
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,745.68	46,745.68
AOI50023100073 - CUSTODIA DE BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	25.00	96.00	122,739.54	122,739.54	122,739.54	122,739.54	122,739.54	122,739.54	736,437.24
				EJEC.	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,269.93	626,269.93
AOI50023100081 - GESTIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	26.00	27.00	26.00	27.00	158.00	99.37	164,044.39	164,044.39	164,044.39	164,044.39	164,044.39	164,044.39	984,266.34
				EJEC.	25.00	26.00	27.00	27.00	26.00	26.00	157.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,025.04	837,025.04
AOI50023100082 - GESTIÓN COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	29.00	29.00	29.00	29.00	28.00	29.00	173.00	98.27	142,403.37	142,403.37	142,403.37	142,403.37	142,403.37	142,403.37	854,420.22
				EJEC.	27.00	29.00	30.00	28.00	28.00	28.00	170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,603.58	726,603.58
AOI50023100083 - DIRECCIÓN DE LAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	25,448.66	25,448.66	25,448.66	25,448.66	25,448.66	25,448.66	152,691.96

ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS				EJEC.															
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,850.10	129,850.10
AOI50023100084 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS				PROG.	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	52.00	100.00	299,938.59	299,938.59	299,938.59	299,938.59	299,938.59	299,938.59	1,799,631.54
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	52.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,417.28	1,530,417.28	
AOI50023100059 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA				PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	118,918.34	118,918.34	118,918.34	118,918.34	118,918.34	118,918.34	713,510.04
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	606,773.33	606,773.33	
AOI50023100061 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA NO TRIBUTARIA				PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	41,161.23	41,161.23	41,161.23	41,161.23	41,161.23	41,161.23	246,967.38
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	210,022.91	210,022.91	
AOI50023100062 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN				PROG.	19.00	18.00	13.00	12.00	12.00	12.00	86.00	100.00	969,860.09	969,860.09	969,860.09	969,860.09	969,860.09	969,860.09	5,819,160.54
Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	EJEC.	19.00	18.00	13.00	12.00	12.00	12.00	86.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,657.87	4,948,657.87	
AOI50023100063 - GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES				PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	21,100.18	21,100.18	21,100.18	21,100.18	21,100.18	21,100.18	126,601.08
Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	107,662.56	107,662.56	
AOI50023100065 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS				PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	34,147.99	34,147.99	34,147.99	34,147.99	34,147.99	34,147.99	204,887.94
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	174,237.74	174,237.74	
AOI50023100071 - EJECUCIÓN DE SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES				PROG.	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	15.00	86.67	288,346.91	288,346.91	288,346.91	288,346.91	288,346.91	554,439.91	1,996,174.46
Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,270.59	1,471,270.59	
AOI50023100036 - GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS REGISTRADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA E IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO				PROG.	11.00	11.00	9.00	11.00	10.00	9.00	61.00	100.00	70,708.02	70,708.02	70,708.02	70,708.02	70,708.02	70,708.02	424,248.12
Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	EJEC.	11.00	11.00	9.00	11.00	10.00	9.00	61.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	360,783.71	360,783.71	
AOI50023100037 - DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE				PROG.								100.00							
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		607.33	607.33	607.33	607.33	607.33	607.33	3,643.98
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.93	3,098.93

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																			
AOI50023100038 - DETECCIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	28.00	29.00	34.00	33.00	31.00	32.00	187.00	100.00	73,607.58	73,607.58	73,607.58	73,607.58	73,607.58	73,607.58	441,645.48
				EJEC.	28.00	29.00	34.00	33.00	31.00	32.00	187.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,579.95	375,579.95
AOI50023100039 - VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PREDIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	19.00	17.00	17.00	18.00	18.00	17.00	106.00	100.00	72,959.87	72,959.87	72,959.87	72,959.87	72,959.87	72,959.87	437,759.22
				EJEC.	19.00	17.00	17.00	18.00	18.00	17.00	106.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,275.27	372,275.27
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	3.00	4.00	3.00	3.00	19.00	100.00	15,447.68	15,447.68	15,447.68	15,447.68	15,447.68	15,447.68	92,686.08
				EJEC.	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.82	78,820.82
AOI50023100053 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	11.00	100.00	10,226.21	10,226.21	10,226.21	10,226.21	10,226.21	10,226.21	61,357.26
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,178.75	52,178.75
AOI50023100013 - GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA NO TRIBUTARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	100.00	104,921.56	104,921.56	104,921.56	104,921.56	104,921.56	104,921.56	629,529.36
				EJEC.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,355.22	535,355.22
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	30.00	100.00	214,422.10	214,422.10	214,422.10	214,422.10	214,422.10	214,422.10	1,286,532.60
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,075.05	1,094,075.05
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	12.00	100.00	13,687.58	13,687.58	13,687.58	13,687.58	13,687.58	13,687.58	82,125.48
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.04	69,840.04
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	12.00	100.00	37,002.35	37,002.35	37,002.35	37,002.35	37,002.35	37,002.35	222,014.10
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,802.46	188,802.46
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	52.00	100.00	609,598.05	609,598.05	609,598.05	609,598.05	609,598.05	1,038,203.55	4,086,193.80
				EJEC.	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	52.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,486.11	3,110,486.11
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	32.00	100.00	25,602.98	25,602.98	25,602.98	25,602.98	25,602.98	25,602.98	153,617.88
				EJEC.	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,639.58	130,639.58
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.06:												99.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.06:						21,099,566.76
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																			
AOI50023100004 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	28,346.01	28,316.01	28,316.01	28,316.01	28,316.01	28,316.01	169,926.06
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,501.17	144,501.17

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE SOPORTE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS				EJEC.															
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	6.00	100.00	23,278.70	23,278.70	23,278.70	23,278.70	23,278.70	23,278.70	139,672.20
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,779.30	118,779.30
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.	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	15.00	81.00	100.00	144,885.73	144,885.73	144,885.73	144,885.73	144,885.73	144,885.73	869,314.38
				EJEC.	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	15.00	81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,269.51	739,269.51
AOI50023100022 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	40,587.64	40,587.64	40,587.64	40,587.64	40,587.64	40,587.64	243,525.84
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,098.00	101,098.00
AOI50023100024 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	38,654.12	38,654.12	38,654.12	38,654.12	38,654.12	38,654.12	231,924.72
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,407.50	408,407.50
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	89.00	100.00	45,806.38	45,806.38	45,806.38	45,806.38	45,806.38	45,806.38	274,838.28
				EJEC.	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	19.00	89.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,749.21	199,749.21
AOI50023100078 - GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	28.00	21.00	21.00	25.00	135.00	100.00	165,835.08	165,835.08	165,835.08	165,835.08	165,835.08	165,835.08	995,010.48
				EJEC.	20.00	20.00	26.00	23.00	21.00	25.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,164.45	846,164.45
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	18.00	100.00	438,922.29	438,922.29	438,922.29	438,922.29	438,922.29	438,922.29	2,633,533.74
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,986.29	2,490,986.29
AOI50023100089 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	49.00	100.00	303,548.22	303,548.22	303,548.22	303,548.22	303,548.22	303,548.22	1,821,289.32
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,789.91	1,548,789.91
AOI50023100090 - ADMINISTRACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	14.00	14.00	16.00	12.00	86.00	100.00	73,423.07	73,423.07	73,423.07	73,423.07	73,423.07	73,423.07	440,538.42
				EJEC.	15.00	15.00	14.00	14.00	16.00	12.00	86.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,404.24	357,404.24
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	11.00	100.00	16,982.90	16,982.90	16,982.90	16,982.90	16,982.90	16,982.90	101,897.40
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,654.21	86,654.21

AOI50023100069 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	11.00	100.00	12,392.58	12,392.58	12,392.58	12,392.58	12,392.58	12,392.58	74,355.48
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,691.39	64,691.39
AOI50023100070 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	10,807.17	10,807.17	10,807.17	10,807.17	10,807.17	10,807.17	64,843.02
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,610.12	56,610.12
AOI50023100074 - ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	15.00	13.00	13.00	16.00	81.00	100.00	23,137.14	23,137.14	23,137.14	23,137.14	23,137.14	23,137.14	138,822.84
				EJEC.	12.00	12.00	15.00	13.00	13.00	16.00	81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,055.79	118,055.79
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	44.00	100.00	16,750.92	16,750.92	16,750.92	16,750.92	16,750.92	16,750.92	100,505.52
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,470.60	85,470.60
AOI50023100076 - GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	8.00	7.00	9.00	8.00	9.00	43.00	100.00	9,612.78	9,612.78	9,612.78	9,612.78	9,612.78	9,612.78	57,676.68
				EJEC.	2.00	8.00	7.00	9.00	8.00	9.00	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,048.68	49,048.68
AOI50023100077 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	5.00	14.00	100.00	11,762.14	11,762.14	11,762.14	11,762.14	11,762.14	11,762.14	70,572.84
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	5.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,015.68	60,015.68
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	12.00	100.00	36,723.35	36,723.35	36,723.35	36,723.35	36,723.35	36,723.35	220,340.10
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,378.68	187,378.68
AOI50023100060 - OPTIMIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PROCESOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	10.00	100.00	60,892.74	60,811.74	60,811.74	60,811.74	60,811.74	60,811.74	364,951.44
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,324.68	310,324.68
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	6.00	100.00	21,167.84	21,167.84	21,167.84	21,167.84	21,167.84	21,167.84	127,007.04
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,234.42	104,234.42
AOI50023100066 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS TI PARA EL USUARIO FINAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	24.00	100.00	50,901.50	50,901.50	50,901.50	50,901.50	50,901.50	50,901.50	305,409.00
				EJEC.	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,783.21	255,783.21
AOI50023100067 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CRÍTICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	100.00	266,905.10	266,556.10	266,556.10	266,556.10	266,556.10	266,556.10	1,599,685.60
				EJEC.	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,717.86	1,350,717.86
AOI50023100068 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	135,305.58	135,305.58	135,305.58	135,305.58	135,305.58	135,305.58	811,833.48
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,686.66	704,686.66
AOI50023100051 - PROMOCIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	8.00	4.00	5.00	7.00	31.00	100.00	36,520.50	36,475.50	36,475.50	36,475.50	36,475.50	36,475.50	218,898.00
				EJEC.	4.00	3.00	8.00	4.00	5.00	7.00	31.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,137.83	186,137.83

INVERSIONES Y/O ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																		
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	6.00	100.00	13,582.04	13,582.04	13,582.04	13,582.04	13,582.04	81,492.24
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,301.39
AOI50023100054 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	16,654.85	16,654.85	16,654.85	16,654.85	16,654.85	99,929.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.20
AOI50023100055 - GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	44.00	100.00	57,162.18	57,162.18	57,162.18	57,162.18	57,162.18	342,973.08
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,666.13
AOI50023100056 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	20.00	100.00	139,220.76	139,220.76	139,220.76	139,220.76	139,220.76	835,324.56
				EJEC.	2.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,590.03
AOI50023100057 - EJECUCIÓN DEL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	11.00	12.00	9.00	59.00	100.00	258,803.99	258,803.99	258,803.99	258,803.99	258,803.99	1,552,823.94
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	11.00	12.00	9.00	59.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,529.85
AOI50023100042 - CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES QUE PROMUEVAN EL PAGO VOLUNTARIO Y OPORTUNO PARA IMPULSAR LA RECAUDACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,548.15	15,548.15	15,548.15	15,548.15	15,548.15	93,288.90
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,333.42
AOI50023100043 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	49.00	51.00	56.00	51.00	55.00	54.00	316.00	100.00	46,343.68	46,343.68	46,343.68	46,343.68	46,343.68	278,062.08
				EJEC.	49.00	51.00	56.00	51.00	55.00	54.00	316.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,465.80
AOI50023100046 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BRINDAR SUSTENTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	14,271.40	14,271.40	14,271.40	14,271.40	14,271.40	85,628.40
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,819.23
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	77.00	100.00	33,494.83	33,494.83	33,494.83	33,494.83	33,494.83	200,968.98
				EJEC.	18.00	13.00	11.00	12.00	11.00	12.00	77.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,904.74

AOI50023100048 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	9.00	8.00	12.00	10.00	9.00	58.00	100.00	40,587.77	40,587.77	40,587.77	40,587.77	40,587.77	40,587.77	243,526.62	
				EJEC.	-----								-----							
					10.00	9.00	8.00	12.00	10.00	9.00	58.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,096.33	207,096.33	
AOI50023100050 - CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	12.00	100.00	13,358.94	13,308.94	13,308.94	13,308.94	13,308.94	13,308.94	79,903.64	
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,930.21	67,930.21	
AOI50023100026 - GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	28.00	100.00	48,338.51	48,338.51	48,338.51	48,338.51	48,338.51	48,338.51	290,031.06	
				EJEC.	3.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,396.93	175,396.93	
AOI50023100028 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ESTABLECER LA POSICIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	17,025.14	17,025.14	17,025.14	17,025.14	17,025.14	17,025.14	102,150.84	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,869.86	86,869.86	
AOI50023100029 - EMISIÓN DE OPINIONES Y EVALUACIONES LEGALES; ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, CONVENIOS Y CONTRATOS; REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL SAT; Y ASESORÍA LEGAL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	38,961.04	38,961.04	38,961.04	38,961.04	38,961.04	38,961.04	233,766.24	
				EJEC.	-----								-----							
					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,796.03	198,796.03	
AOI50023100031 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	6.00	5.00	7.00	8.00	35.00	100.00	65,183.53	65,183.53	65,183.53	65,183.53	65,183.53	65,183.53	391,101.18	
				EJEC.	4.00	5.00	6.00	5.00	7.00	8.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,597.79	332,597.79	
AOI50023100034 - EJECUCIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	5.00	5.00	3.00	4.00	20.00	45.00	86,598.28	86,598.28	86,598.28	86,598.28	86,598.28	86,598.28	519,589.68	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,379.74	190,379.74	
AOI50023100040 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	29,479.15	29,479.15	29,479.15	29,479.15	29,479.15	29,479.15	176,874.90	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,420.84	150,420.84	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:												98.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:						15,038,037.91	
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)																			99.0	
MEDIANA DEL AV% DEL POI																			100.00	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA																			43,319,578.56	
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA																			36,137,604.67	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA																			76	
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 la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero

del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
(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; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) 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.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

Guardar