

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 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								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
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 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SANIDAD E INOUIDAD	DIRECCION DE SANIDAD E INOUIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.00	1.00 2.00	3.00 12.00	100.00	7,264.67 7,264.67	8,264.67 8,264.67	7,511.67 7,511.67	8,852.79 8,852.79	15,754.86 15,754.86	13,282.07 13,282.07	60,930.73 60,930.73
AOI00158800164 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 78,280.00	78,280.00 78,280.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	78,280.00 78,280.00
AOI00158800165 - EJECUCION DEL MONITOREO SANITARIO DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA ACUICOLA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	5,983.00 6000.00	6,000.00 6000.00	6,000.00 6000.00	6,000.00 6000.00	6,000.00 6000.00	6,000.00 6000.00	- -	100.00	358,399.66 358,399.66	350,800.20 350,800.20	359,479.49 359,479.49	368,978.36 368,978.36	357,649.32 357,649.32	413,952.31 413,952.31	2,209,259.34 2,209,259.34
AOI00158800186 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	DIRECCION DE SANIDAD E INOUIDAD	Muy Alta	ANALISIS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1,431.00 1393.00	2,300.00 1595.00	1,685.00 2450.00	1,546.00 2215.00	1,838.00 2573.00	2,098.00 3772.00	10,898.00 13,998.00	100.00	150,832.37 150,832.37	217,009.29 217,009.29	304,743.92 304,743.92	392,074.44 392,074.44	358,955.80 358,955.80	724,896.96 724,896.96	2,141,602.78 2,141,602.78
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												75.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:							
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.																				
AOI00158800162 - EJECUCION DEL MONITOREO SANITARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA ARTESANAL	SUBDIRECCION DE INOUIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO 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	S.P. 0.00	S.P.	27,964.38 27,964.38	53,558.68 53,558.68	66,058.68 66,058.68	42,005.38 42,005.38	60,898.76 60,898.76	51,058.68 51,058.68	301,544.56 301,544.56
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							
AEI.01.03 FISCALIZACIÓN SANITARIA OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.																				
AOI00158800166 - GESTIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA ARTESANAL	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA PESQUERA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	14,848.51 14,848.51	16,529.34 16,529.34	26,328.34 26,328.34	37,246.00 37,246.00	16,928.82 16,928.82	26,429.34 26,429.34	138,310.35 138,310.35
AOI00158800169 - GESTIÓN DE LA FISCALIZACION, CONDUCCION Y DESARROLLO DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	27.00 27.00	27.00 22.00	28.00 40.00	27.00 23.00	27.00 31.00	28.00 22.00	164.00 165.00	100.00	17,239.31 17,239.31	21,956.71 21,956.71	63,779.31 63,779.31	42,664.32 42,664.32	45,279.31 45,279.31	62,942.31 62,942.31	253,861.27 253,861.27
AOI00158800170 - GESTION DEL SISTEMA DE FISCALIZACION	DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	18.00 12.00	21.00 27.00	20.00 20.00	19.00 17.00	18.00 38.00	21.00 34.00	117.00 148.00	100.00	6,755.64 6,755.64	8,104.67 8,104.67	6,955.34 6,955.34	7,848.67 7,848.67	6,498.67 6,498.67	6,764.67 6,764.67	42,927.66 42,927.66
AOI00158800171 - DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE ENSAYO DE APTITUD Y MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN ISO 17043	DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	100.00	22,758.18 22,758.18	15,529.34 15,529.34	30,529.34 30,529.34	30,843.25 30,843.25	46,817.64 46,817.64	32,219.34 32,219.34	178,697.09 178,697.09
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:							
AEI.01.04 RÉGIMEN SANCIONADOR EFECTIVO EN MATERIA RESOLUTIVA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE BENEFICIA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA.																				
AOI00158800158 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR	DIRECCION DE SANCIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	45.00 100.00	90.00 33.00	90.00 67.00	90.00 0.00	90.00 16.00	90.00 50.00	- -	67.78	27,732.20 27,732.20	42,294.01 42,294.01	52,794.01 52,794.01	44,463.89 44,463.89	44,691.42 44,691.40	37,600.02 37,600.04	249,575.55 249,575.55
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												67.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:							
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.																				
AOI00158800179 - EMISION DE HABILITACIONES SANITARIAS Y REGISTROS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE HABILITACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	329.00 247.00	249.00 305.00	313.00 254.00	328.00 173.00	348.00 283.00	412.00 247.00	1,979.00 1,509.00	76.25	181,607.75 181,607.75	153,778.07 153,778.07	176,323.00 176,323.00	146,303.11 146,303.11	148,764.86 148,764.86	152,675.82 152,675.82	959,452.61 959,452.61
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												76.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:							
AEI.02.02 EMISIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES SANITARIOS OPORTUNA QUE BENEFICIA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA Y ACUICULTURA.																				
AOI00158800178 - EMISION DE CERTIFICADOS OFICIALES SANITARIOS	SUBDIRECCION DE CERTIFICACIONES	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2,700.00 2596.00	3,216.00 3088.00	3,235.00 3928.00	3,120.00 2803.00	2,949.00 2504.00	3,102.00 2291.00	18,322.00 17,210.00	93.93	102,460.81 102,460.81	113,410.05 113,410.05	156,273.37 156,273.37	144,423.42 144,423.42	120,043.00 120,043.00	111,672.38 111,672.38	748,283.03 748,283.03
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:												93.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							
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.																				
AOI00158800155 - FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN NORMATIVA SANITARIA PARA LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	DIRECCION DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 2.00	2.00 0.00	0.00 0.00	6.00 3.00	50.00	24,782.34 24,782.34	30,294.01 30,294.01	30,294.01 30,294.01	24,744.47 24,744.47	32,591.85 32,591.85	31,230.51 31,230.51	173,937.19 173,937.19
AOI00158800156 - IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD	DIRECCION DE NORMATIVIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	120.00 39.00	150.00 123.00	380.00 895.00	425.00 492.00	440.00 334.00	1,515.00 1,883.00	100.00	15,748.58 15,748.58	22,529.34 22,529.34	32,949.34 32,949.34	14,422.10 14,422.10	32,983.33 32,983.33	19,563.79 19,563.79	138,196.48 138,196.48

INICIACIÓN E INOCUIDAD																					
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	S.P.	S.P.	22,456.42	24,169.34	23,150.74	23,047.25	22,529.34	26,522.46	141,875.55	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,456.42	24,169.34	23,150.74	23,047.25	22,529.34	26,522.46	141,875.55	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:										75.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:					454,009.22
AEI.03.02 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y PUBLICADA EN SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA EN SANIPES.																					
AOI00158800160 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE INVESTIGACIÓN EN PATOBIOLOGÍA ACUÁTICA, SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	SUBDIRECCION DE SANIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	24,794.01	57,294.01	100,790.01	34,292.05	59,069.14	117,635.13	393,874.35	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,794.01	57,294.01	100,790.01	34,292.05	59,069.14	117,635.13	393,874.35	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					393,874.35
AEI.03.03 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN SANIPES.																					
AOI00158800161 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES, LIMA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	51,589.60	0.00	0.00	16,413.80	68,003.40	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	51,589.60	0.00	0.00	16,413.80	68,003.40	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					393,874.35
AOI00158800172 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LAS ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y/O ENSAYO	DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	6.00	11.00	11.00	11.00	12.00	54.00	100.00	28,058.68	34,519.08	45,531.34	41,473.35	55,186.00	40,400.87	245,169.32	
					EJECUTADO	0.00	7.00	13.00	8.00	17.00	9.00	54.00		28,058.68	34,519.08	45,531.34	41,473.35	55,186.00	40,400.87	245,169.32	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					393,874.35
AOI00158800173 - LA FISCALIZACIÓN REGULAR	DIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	554.00	711.00	742.00	735.00	783.00	765.00	4,290.00	100.00	116,094.06	121,775.59	121,599.17	118,356.67	108,321.68	104,384.46	690,531.63	
					EJECUTADO	715.00	850.00	915.00	843.00	784.00	950.00	5,057.00		116,094.06	121,775.59	121,599.17	118,356.67	108,321.68	104,384.46	690,531.63	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					393,874.35
AOI00158800183 - LA FISCALIZACIÓN ESPECIAL	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SANITARIA PESQUERA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	132.00	118.00	120.00	152.00	124.00	110.00	756.00	99.21	78,158.68	68,146.70	114,594.70	82,418.00	104,870.75	114,876.22	563,065.05	
					EJECUTADO	119.00	111.00	111.00	144.00	137.00	128.00	750.00		78,158.68	68,146.70	114,594.70	82,418.00	104,870.75	114,876.22	563,065.05	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					393,874.35
AOI00158800187 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS EN LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL SANIPES (SECHURA - REGION PIURA)	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2,800.00	0.00	16,856.79	27,570.00	0.00	7,000.00	54,226.79	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	16,856.79	27,570.00	0.00	7,000.00	54,226.79	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:					393,874.35
AOI00158800188 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:					1,620,996.19
AEI.03.04 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL GESTIONADA EFECTIVAMENTE EN SANIPES.																					
AOI00158800163 - SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	81.82	149,130.61	584,912.19	416,683.15	587,996.07	198,748.12	417,852.42	2,355,322.56	
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00		149,130.60	584,912.19	416,683.15	587,996.07	198,748.12	417,852.43	2,355,322.56	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
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	-	100.00	68,320.48	221,419.33	100,534.75	328,234.65	98,459.59	83,337.75	900,306.55	
					EJECUTADO	37.00	40.00	50.00	53.00	55.00	60.00	-		68,320.48	221,419.33	100,534.75	328,234.65	98,459.59	83,337.75	900,306.55	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
AOI00158800168 - GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Y TESORERÍA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	46,863.11	63,050.29	61,677.48	68,910.09	79,194.99	73,880.50	393,576.46	
					EJECUTADO	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		46,863.11	63,050.29	61,677.48	68,910.09	79,194.99	73,880.50	393,576.46	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
AOI00158800176 - IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL/GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	38,029.88	95,493.19	129,178.02	171,129.42	202,973.50	201,789.38	838,593.39	
					EJECUTADO	0.00	3.00	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	838,593.39	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
AOI00158800177 - GESTIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	16.00	20.00	20.00	17.00	21.00	105.00	100.00	34,058.68	34,262.05	40,989.68	40,775.32	40,304.23	51,745.84	242,135.80	
					EJECUTADO	35.00	31.00	43.00	38.00	49.00	40.00	236.00		34,058.68	34,262.05	40,989.68	40,775.32	40,304.23	51,745.84	242,135.80	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
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	60.00	88.33	21,565.15	40,949.82	58,941.40	25,847.34	59,895.19	69,812.27	277,011.17	
					EJECUTADO	10.00	7.00	10.00	6.00	10.00	10.00	53.00		21,565.15	40,949.82	58,941.40	25,847.34	59,895.19	69,812.27	277,011.17	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
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	84.00	83.33	76,795.17	242,620.61	185,492.83	151,416.39	271,852.01	200,206.58	1,128,383.59	
					EJECUTADO	1.00	27.00	5.00	10.00	14.00	13.00	70.00		76,795.17	242,620.61	185,492.83	151,416.39	271,852.01	200,206.58	1,128,383.59	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
AOI00158800185 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE COOPERACIÓN TÉCNICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	3.00	1.00	8.00	1.00	3.00	21.00	95.24	96,484.09	93,133.19	96,311.16	76,148.30	145,034.90	109,695.88	616,807.52	
					EJECUTADO	4.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	20.00		96,484.09	93,133.19	96,311.16	76,148.30	145,034.90	109,695.88	616,807.52	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
AOI00158800195 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	3.00	2.00	5.00	20.00	100.00	31,950.05	45,781.51	34,888.02	31,424.75	43,097.83	42,184.21	229,326.37	
					EJECUTADO	1.00	3.00	6.00	6.00	2.00	5.00	23.00		31,950.05	45,781.51	34,888.02	31,424.75	43,097.83	42,184.21	229,326.37	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
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	6.00	100.00	30,460.49	24,526.59	19,294.01	11,887.77	25,827.37	38,138.18	150,134.41	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		30,460.49	24,526.59	19,294.01	11,887.77	25,827.37	38,138.18	150,134.41	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										99.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					1,620,996.19
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	3.00	100.00	3,749.36	3,764.67	3,764.67	3,661.21	3,732.00	3,764.67	22,436.58	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00		3,749.36	3,764.67	3,764.67	3,661.21	3,732.00	3,764.67	22,436.58	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										95.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					7,154,034.40
AEI.03.05 RECURSOS HUMANOS GESTIONADOS EFECTIVAMENTE EN SANIPES.																					
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	2.00	100.00	62,380.36	111,598.88	143,189.76	79,750.96	107,137.20	152,875.80	656,932.96	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		62,380.36	111,598.88	143,189.76	79,750.96	107,137.20	152,875.80	656,932.96	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:										95.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					7,154,034.40

OEI.04 IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:								100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:								656,932.96
AEI.04.02 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE SANIPES.																						
AOI00158800194 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	40.00	45,803.75	58,799.93	53,895.00	53,345.59	47,165.73	66,436.59	325,446.59		
					EJECUTADO									45,803.75	58,799.93	53,895.00	53,345.59	47,165.73	66,436.59	325,446.59		
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	45,803.75		58,799.93	53,895.00	53,345.59	47,165.73	66,436.59	325,446.59			
AOI00158800200 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (SINAGERD) Y DEL SISTEMA Y DEFENSA NACIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	7,000.00	7,770.00	28,630.00		
					EJECUTADO									0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	7,000.00	7,770.00	28,630.00		
					0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00		0.00	6,930.00	6,930.00	7,000.00	7,770.00	28,630.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												55.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:								354,076.59	
														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)						88.2		
														MEDIANA DEL AV% DEL POI						100.00		
														TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA						17,996,648.68		
														TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA						17,996,648.68		
														AO CON INFORMACIÓN COMPLETA						36		
														AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA						0		

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas 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.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	4	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	5	20