

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETEs  
 PLIEGO : 000 - ETEs  
 UE: 500233 - INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA  
 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 AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA																					
AEI.07.03 CATASTRO INTEGRADO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																					
AOI50023300048 - MANTENIMIENTO CATASTRAL POR VERIFICACIÓN EXTERNA.	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	14,461.00	11,920.00	11,992.00	11,887.00	11,920.00	11,977.00	74,157.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.03	5,515.16	2,881.81	2,395.11	0.00	0.00	12,806.11	
AOI50023300049 - MANTENIMIENTO CATASTRAL MEDIANTE TRABAJO DE GABINETE.	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	12,420.00	100.00	24,470.00	21,281.00	21,281.00	21,281.00	23,776.00	21,281.00	133,370.00	
					EJECUTADO	873.00	1,445.00	4,906.00	3,841.00	1,654.00	2,093.00	14,812.00	100.00	14,660.58	19,442.95	20,580.88	14,851.98	31,834.80	16,804.86	118,176.05	
AOI50023300050 - PROCESAMIENTO DE DATOS	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	11,520.00	61.64	6,633.00	5,821.00	5,821.00	5,821.00	8,392.00	5,821.00	38,309.00	
					EJECUTADO	1,661.00	1,052.00	1,371.00	1,556.00	945.00	516.00	7,101.00	61.64	5,090.01	5,753.53	6,944.34	2,881.24	6,830.41	2,568.34	30,067.87	
AOI50023300051 - TOMA DE FOTOGRAFÍAS E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CATASTRAL (SIT Y SISCAT)	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00	22.23	5,177.00	4,755.00	4,757.00	4,760.00	5,992.00	4,760.00	30,201.00	
					EJECUTADO	681.00	737.00	385.00	63.00	74.00	194.00	2,134.00	22.23	2,668.29	3,790.29	10,701.26	2,991.00	4,792.43	5,061.54	30,004.81	
AOI50023300052 - ESCANEADO DE DOCUMENTOS AMC E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CATASTRAL (SISCAT Y SIT) /ARCHIVO	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	2,165.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	12,925.00	
					EJECUTADO	8.00	10.00	16.00	9.00	197.00	161.00	401.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.96	2,921.47	6,116.43	
AOI50023300054 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS AMC	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	100.00	25,092.00	12,362.00	12,365.00	11,227.00	16,508.00	11,227.00	88,781.00	
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	8.00	50.00	100.00	7,145.20	10,388.41	9,079.78	9,769.73	13,706.48	4,509.82	54,599.42	
AOI50023300075 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SERVIDORES	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	102.00	100.00	17,714.00	21,288.00	15,607.00	16,742.00	37,004.00	15,628.00	123,983.00	
					EJECUTADO	20.00	15.00	22.00	22.00	20.00	22.00	121.00	100.00	5,543.97	7,378.20	13,934.85	13,866.08	17,232.19	16,124.15	74,079.44	
AOI50023300043 - EJECUCION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS.	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	70.00	90.00	70.00	75.00	70.00	450.00	70.00	13,842.00	11,166.00	9,976.00	9,921.00	13,117.00	11,143.00	69,165.00	
					EJECUTADO	62.00	50.00	51.00	0.00	114.00	38.00	315.00	70.00	10,725.58	5,247.68	7,613.58	10,189.39	16,114.25	10,225.51	60,115.99	
AOI50023300044 - ACTUALIZAR LA BASE CARTOGRAFICA CATASTRAL DE CERCADO DE LIMA	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	LOTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	140.00	160.00	120.00	120.00	780.00	100.00	13,996.00	7,827.00	8,826.00	8,926.00	10,207.00	7,827.00	57,609.00	
					EJECUTADO	140.00	143.00	127.00	115.00	212.00	90.00	827.00	100.00	7,139.07	7,758.26	24,024.35	11,270.48	10,410.29	5,089.29	65,691.74	
AOI50023300045 - CONTROL DE CALIDAD A LA BASE GRAFICA CATASTRAL DE CERCADO DE LIMA	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	LOTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	55.00	55.00	55.00	210.00	50.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	28,830.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	7.00	6.00	10.00	70.00	105.00	50.00	2,299.29	6,881.57	2,815.00	4,203.66	4,003.18	4,584.32	24,787.02	
AOI50023300046 - IMPLEMENTAR UNA BASE GRAFICA DE LOS DISTRITOS ESTANDARIZADA	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	DISTRITO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	0.00	17,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,200.00	
					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	

AOI50023300047 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS Y APLICATIVOS INFORMATICOS.	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	103.00	100.00	87,433.00	65,649.00	33,090.00	33,315.00	72,188.00	34,590.00	326,265.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	19.25	18.40	18.15	115.80		14,433.75	50,025.76	64,928.81	22,547.59	71,899.10	26,349.85	250,184.86
AOI50023300074 - INTEGRACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE LOS DISTRITOS Y LAS ENTIDADES - TI	GERENCIA DE CARTOGRAFIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	66.67	3,820.00	3,681.00	3,660.00	3,723.00	3,660.00	3,681.00	22,225.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		767.00	8,568.00	2,666.70	0.00	0.00	0.00	12,001.70
AOI50023300023 - IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	24,089.00	19,743.00	50,392.00	19,783.00	23,887.00	50,392.00	188,286.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,455.91	13,161.87	23,266.93	11,874.11	0.00	37,087.19	94,846.01
AOI50023300024 - SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROCESOS	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	746.00	745.00	0.00	0.00	0.00	1,491.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	5.00	2.00	0.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.32	0.00	10,587.32
AOI50023300025 - SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - HARDWARE Y SOFTWARE	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	745.00	1,491.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.32	0.00	10,587.32
AOI50023300026 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	13.00		2,297.97	3,356.59	2,280.09	2,306.18	2,306.18	2,544.72	15,091.73
AOI50023300076 - EJECUCION DE PROYECTOS CATASTRALES	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,459.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	4,453.00	3,059.00	20,148.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50023300077 - EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	16,908.00
					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
AOI50023300067 - ESCANEADO DE DOCUMENTOS ASA E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CATASTRAL (SISCAT Y SIT) /ARCHIVO	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	19.00	20.00	19.00	20.00	19.00	117.00	100.00	2,345.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	2,318.00	13,947.00
					EJECUTADO	200.00	221.00	0.00	290.00	196.00	172.00	1,079.00		0.00	780.00	2,825.00	1,248.81	400.96	5,800.00	11,054.77
AOI50023300068 - CERTIFICACIÓN DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	288.00	100.00	11,191.00	10,983.00	10,983.00	11,040.00	10,983.00	10,983.00	66,163.00
					EJECUTADO	40.00	27.00	0.00	107.00	60.00	79.00	313.00		7,280.26	9,666.00	17,817.23	5,625.40	3,125.40	11,320.69	54,834.98
AOI50023300069 - VISACIÓN DE PLANOS PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS (PARA PREDIOS URBANOS)	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	5,373.00	5,165.00	5,165.00	5,222.00	5,165.00	5,165.00	31,255.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
AOI50023300070 - CERTIFICACIÓN METROPOLITANA DE JURISDICCIÓN, ZONIFICACIÓN Y VIAS	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	792.00	100.00	13,191.00	12,983.00	12,983.00	13,040.00	12,983.00	12,983.00	78,163.00
					EJECUTADO	104.00	132.00	0.00	316.00	186.00	233.00	971.00		3,133.99	33,795.65	27,745.64	16,083.15	17,583.15	7,397.26	105,738.84
AOI50023300071 - CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	3,691.00	3,483.00	3,483.00	3,540.00	3,483.00	3,483.00	21,163.00
					EJECUTADO	59.00	83.00	0.00	179.00	185.00	16.00	522.00		2,301.65	10,198.48	5,196.89	10,576.87	10,576.87	9,716.83	48,567.59
AOI50023300072 - EXPEDICIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PREDIO	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	4,191.00	3,983.00	3,983.00	4,040.00	3,983.00	3,983.00	24,163.00
					EJECUTADO	180.00	183.00	0.00	353.00	196.00	150.00	1,062.00		2,259.28	3,997.00	2,855.99	3,122.29	3,122.29	4,700.48	20,057.33
AOI50023300061 - EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN CATASTRAL	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	100.00	4,115.00	3,818.00	3,818.00	3,822.00	3,818.00	3,818.00	23,209.00
					EJECUTADO	132.00	27.00	0.00	155.00	89.00	82.00	485.00		1,833.53	5,265.22	2,061.52	2,700.48	2,750.48	2,476.41	17,087.64
AOI50023300062 - EXPEDICIÓN DE HOJA INFORMACION CATASTRAL	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	6.67	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,773.00	2,318.00	2,321.00	14,366.00
					EJECUTADO	11.00	9.00	0.00	8.00	2.00	6.00	36.00		1,816.13	5,143.90	2,074.27	4,558.69	2,058.69	2,500.88	18,152.56
AOI50023300063 - EXPEDICIÓN DE PLANO INFORMÁTIVO DE COLINDANCIA	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	39.00	58.97	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,321.00	2,773.00	2,318.00	14,366.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	0.00	13.00	3.00	2.00	23.00		0.00	0.00	501.00	4,728.03	2,228.03	2,759.01	10,216.07
AOI50023300064 - EMISIÓN DE PRODUCTOS VARIOS	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,823.00	3,273.00	17,368.00
					EJECUTADO	52.00	5.00	0.00	19.00	25.00	30.00	131.00		1,411.20	0.00	1,708.70	1,879.03	1,879.03	4,118.28	10,996.24
AOI50023300065 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA GERENCIA DE CATASTRO	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	51,261.00	15,470.00	13,509.00	45,039.00	19,067.00	13,670.00	158,016.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	6.00		23,164.43	16,715.78	46,521.36	38,444.67	28,613.85	14,026.29	167,486.38
AOI50023300066 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS ASA	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	20,142.00	5,871.00	5,871.00	5,956.00	7,090.00	5,871.00	50,801.00
					EJECUTADO	9.00	4.00	0.00	11.00	47.00	42.00	113.00		4,327.12	2,295.45	17,643.94	10,813.21	12,537.58	2,851.95	50,469.25

AOI50023300055 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,600.00	4,533.00	4,533.00	4,533.00	4,533.00	4,533.00	27,265.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
AOI50023300056 - ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	100.00	3,366.00	2,483.00	3,158.00	2,540.00	3,158.00	2,483.00	17,188.00	
					EJECUTADO	920.00	938.00	0.00	2,962.00	1,901.00	1,652.00	8,373.00		6,153.40	9,052.91	5,770.84	5,907.17	5,907.17	4,000.00	36,791.49	
AOI50023300057 - EMISIÓN DE SOLICITUDES Y COBRO DE TASAS	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00	100.00	3,235.00	2,352.00	3,027.00	2,409.00	3,027.00	2,352.00	16,402.00	
					EJECUTADO	432.00	486.00	0.00	1,058.00	635.00	553.00	3,164.00		1,531.45	0.00	869.59	2,700.48	6,442.22	1,920.82	13,464.56	
AOI50023300058 - MANTENIMIENTO POR VERIFICACIÓN CATASTRAL INTEGRAL	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	106.00	106.00	107.00	106.00	107.00	106.00	638.00	100.00	15,917.00	9,069.00	10,099.00	10,693.00	11,945.00	9,069.00	66,792.00	
					EJECUTADO	493.00	202.00	0.00	186.00	274.00	308.00	1,463.00		1,703.06	2,824.79	7,830.23	1,966.23	8,068.39	2,430.42	24,823.12	
AOI50023300059 - MANTENIMIENTO DE OFICIO MEDIANTE TRABAJO DE GABINETE	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	690.00	60.14	10,263.00	9,086.00	9,091.00	9,086.00	15,714.00	10,585.00	63,825.00	
					EJECUTADO	106.00	93.00	0.00	144.00	46.00	26.00	415.00		2,844.79	1,049.21	8,938.92	5,205.76	9,967.80	2,412.83	30,419.31	
AOI50023300060 - EXPEDICIÓN DE PLANO CATASTRAL	GERENCIA DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	33.00	100.00	2,453.00	2,330.00	2,819.00	2,371.00	2,357.00	2,330.00	14,660.00	
					EJECUTADO	11.00	2.00	0.00	6.00	5.00	16.00	40.00		1,815.72	5,338.98	1,991.72	2,042.33	2,099.17	2,766.25	16,054.17	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:		76.5		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:				1,515,916.12
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA																					
AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.																					
AOI50023300029 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL, ALMACÉN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO, TESORERÍA, CON LA NORMATIVA DE GESTIÓN PÚBLICA VIGENTE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	10.00	11.00	12.00	10.00	11.00	66.00	96.97	122,894.00	65,936.00	72,767.00	79,283.00	80,436.00	66,863.00	488,179.00	
					EJECUTADO	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	64.00		39,864.54	47,513.49	60,219.28	47,423.99	60,259.87	61,333.12	316,614.29	
AOI50023300033 - CONVOCAR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ELABORAR LAS ACTAS.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	8,211.00	8,187.00	8,207.00	8,234.00	8,191.00	8,187.00	49,217.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	5.00	2.00	2.00	13.00		0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	48,000.00	
AOI50023300034 - ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2,557.00	2,389.00	2,393.00	2,389.00	2,410.00	2,389.00	14,527.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	4,711.29	1,797.88	3,450.13	8,528.03	3,273.50	21,760.83	
AOI50023300035 - PRESENTAR EL EXPEDIENTE DE ELIMINACIÓN ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,113.00	10,230.00	10,264.00	10,402.00	10,264.00	10,230.00	65,503.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.85	2,000.00	4,132.19	5,552.78	0.00	4,487.70	21,818.52	
AOI50023300036 - PROPONER LINEAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS.	SECRETARÍA GENERAL	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	9,337.00	7,198.00	7,259.00	7,414.00	11,111.00	7,198.00	49,517.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	0.00	7.00		4,496.23	0.00	4,188.53	6,182.22	10,694.53	7,383.48	32,944.99	
AOI50023300040 - RECEPCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	3,975.00	3,818.00	3,818.00	3,862.00	3,818.00	3,818.00	23,109.00	
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		2,616.38	3,500.00	0.00	6,371.68	200.48	6,967.15	19,655.69	
AOI50023300041 - DEFENSA JURÍDICA INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	5,842.00	5,818.00	5,852.00	5,818.00	5,840.00	5,818.00	34,988.00	
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		0.00	4,165.87	0.00	350.00	3,733.33	0.00	8,249.20	
AOI50023300042 - ASESORÍA LEGAL ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	13,340.00	10,445.00	10,445.00	10,452.00	12,004.00	10,445.00	67,131.00	
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		3,188.39	6,201.83	9,880.40	9,010.69	13,170.09	3,926.04	45,377.44	
AOI50023300078 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	17,583.00	14,931.00	14,931.00	15,178.00	20,825.00	14,931.00	98,379.00	
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		16,977.19	17,827.91	18,986.42	18,940.42	38,786.00	10,750.00	122,267.94	
AOI50023300079 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,946.00	4,403.00	4,356.00	4,347.00	9,327.00	9,327.00	37,706.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,613.61	5,146.99	3,576.22	7,089.47	7,460.14	12,651.20	39,537.63	
AOI50023300080 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALTA DIRECCIÓN	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	19,798.00	17,176.00	17,176.00	17,449.00	24,820.00	17,176.00	113,595.00	
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		25,669.50	29,067.74	19,466.85	17,776.85	27,418.01	21,891.22	141,290.17	
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.09:		90.6		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.09:				817,516.70
																			PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)		79.7
																			MEDIANA DEL AV% DEL POI		100.00
																			TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA		3,025,307.00
																			TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA		2,333,432.82
																			AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		48

- (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.

#### Tabla Resumen

Año: 2023

	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			2
Actividades Operativas (Ejecución física)	15		33