

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 27 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 055 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

UE: 001231 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																																
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUcida PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																																
AOI00123100055 - ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS / RECEPCIÓN DE ENTREGABLES	DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	6.00	3.00	6.00	1.00	1.00	3.00	2.00	4.00	0.00	3.00	35.00	100.00	45,627.55	237,452.03	232,852.03	428,248.47	230,266.16	2,555,828.71	52,450.44	429,196.03	1,729,196.03	3,321,116.99	1,342,410.16	3,164,162.23	13,768,806.83
						EJECUTADO	3.00	3.00	12.00	10.00	3.00	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	57.00	535,342.44	148,406.63	163,114.10	295,669.55	418,339.91	1,426,138.10	419,364.71	810,344.84	3,469,229.33	1,407,201.67	790,082.06	1,520,907.31	11,404,140.65
AOI00123100056 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	14,117.80	18,087.12	15,477.12	14,157.12	22,151.19	14,157.12	25,690.20	15,847.12	15,477.12	18,037.12	18,821.19	23,450.20	215,470.42	
						EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	5.00	2.00	2.00	0.00	18.00	15,299.36	15,763.35	14,067.92	19,560.36	27,737.38	34,767.04	19,385.25	12,576.29	13,933.87	14,206.62	33,501.56	27,535.97	248,334.97
AOI00123100057 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS	DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00	100.00	116,834.35	114,518.75	121,388.75	114,518.75	155,637.26	117,158.75	191,651.61	122,318.75	114,518.75	117,158.75	155,637.26	191,651.61	1,632,993.34	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	3.00	15.00	90,263.76	81,138.12	145,080.92	112,657.20	207,074.40	136,162.30	338,772.84	252,471.82	337,010.31	314,266.96	543,456.45	261,351.27	2,819,706.35
AOI00123100058 - ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS / RECEPCIÓN DE ENTREGABLES	DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	7.00	11.00	12.00	10.00	14.00	1.00	3.00	6.00	4.00	13.00	2.00	89.00	828,023.63	2,705,431.01	1,042,594.78	1,405,764.41	1,871,531.40	4,652,350.58	2,760,313.50	3,568,195.77	3,891,703.73	1,264,961.20	2,386,668.29	1,349,599.48	27,727,137.78	
						EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	4.00	9.00	7.00	5.00	5.00	13.00	14.00	15.00	12.00	100.00	191,030.42	1,034,151.93	301,509.91	330,475.75	2,187,463.41	313,763.28	1,372,610.04	1,014,204.38	394,487.95	750,593.65	1,545,826.89	981,478.32	10,417,595.93
AOI00123100059 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	5.00	7.00	4.00	7.00	2.00	7.00	4.00	11.00	1.00	10.00	68.00	91,548.20	96,408.14	89,408.14	97,944.14	131,409.49	92,408.14	169,716.39	94,944.14	87,408.14	87,408.14	136,345.49	165,116.39	1,340,064.94	
						EJECUTADO	3.00	19.00	11.00	9.00	8.00	10.00	2.00	4.00	3.00	1.00	5.00	7.00	82.00	83,947.44	102,850.98	94,015.19	100,245.73	112,473.77	96,852.25	134,462.71	87,459.50	80,631.25	80,291.59	108,876.68	134,657.58	1,216,764.67
AOI00123100060 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS	DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	5.00	6.00	4.00	5.00	0.00	3.00	4.00	1.00	2.00	2.00	39.00	583,918.30	570,007.92	572,407.92	568,007.92	812,416.73	567,007.92	1,033,861.53	576,407.92	568,007.92	564,007.92	811,016.73	1,025,861.53	8,252,930.26	
						EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	13.00	15.00	17.00	18.00	9.00	3.00	6.00	15.00	98.00	518,725.62	460,148.12	638,139.33	561,816.88	727,121.00	615,062.57	872,567.93	591,855.58	545,779.94	528,731.33	720,812.25	899,117.40	7,679,877.95
AOI00123100086 - EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS	SUBDIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	54,946.78	58,645.06	58,645.06	58,645.06	72,881.28	54,145.06	81,046.45	54,145.06	54,145.06	54,145.06	68,381.28	81,046.45	750,817.66	
						EJECUTADO	10.00	17.00	22.00	24.00	23.00	22.00	22.00	32.00	26.00	20.00	18.00	20.00	19.70	43,318.01	43,710.68	44,905.65	58,274.68	70,968.44	62,698.63	75,317.67	54,423.28	67,761.57	53,141.71	70,851.54	87,420.44	732,792.30
AOI00123100087 - PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	24,888.38	24,487.52	24,487.52	24,487.52	31,605.63	24,487.52	38,088.22	24,487.52	24,487.52	24,487.52	31,605.63	38,088.22	335,688.72	
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	21,659.00	21,312.34	21,311.57	21,312.34	27,544.72	30,312.34	43,729.83	33,312.34	25,125.48	29,970.85	70,894.07	79,099.75	425,584.63
AOI00123100104 - PROMOVER LA COORDINACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE FORMEN PARTE DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS	SUBDIRECCION DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	50.00	33,294.33	32,491.80	32,491.80	32,491.80	46,742.31	32,491.80	59,419.90	32,491.80	32,491.80	32,491.80	46,742.31	59,419.90	473,061.35	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	29,926.48	26,451.57	34,000.35	29,731.95	41,199.29	33,565.53	49,629.08	30,121.10	29,760.96	29,544.60	39,926.67	49,723.12	423,580.70
AOI00123100111 - GESTIONAR EL CONOCIMIENTO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (COMUNIDAD DE PRÁCTICA, CAFÉ DEL	SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	11,064.78	10,797.27	11,297.27	10,797.27	15,547.44	10,797.27	19,973.30	10,797.27	10,797.27	13,797.27	18,547.44	22,973.30	167,187.15	
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9,975.49	8,817.19	11,333.45	13,910.65	17,733.10	15,188.51	20,543.03	14,040.37	15,530.32	9,848.20	13,308.89	16,574.37	166,803.57

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
AOI00123100077 - ELABORAR METODOLOGIAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					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	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1,980.00	9,900.00	9,900.00	4,950.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	51,300.00		
AOI00123100078 - ABSOLVER CONSULTAS TECNICO- LEGALES SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	5.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	5.00	3.00	65.00	100.00	31,587.00	34,357.00	31,961.00	33,025.00	36,715.00	39,153.00	42,675.00	40,244.00	40,320.00	45,275.00	38,755.00	35,223.00	449,290.00						
					EJECUTADO	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	7.00	5.00	6.00	66.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00123100079 - ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EN LA EJECUCION DE LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	41.00	43.00	42.00	42.00	44.00	41.00	40.00	38.00	38.00	28.00	15.00	450.00	100.00	47,058.00	42,112.00	50,047.00	43,413.00	47,608.00	51,050.00	122,208.00	118,562.00	65,145.00	60,333.00	53,490.00	64,440.00	765,466.00					
					EJECUTADO	19.00	24.00	45.00	29.00	45.00	44.00	50.00	56.00	48.00	60.00	54.00	34.00	508.00		1,530.56	4,767.46	7,711.10	2,119.79	3,976.64	16,285.31	91,701.00	93,416.99	140,129.98	122,506.15	113,230.10	174,673.39	772,048.47					
												EJECUCION FISICA POR AEI.01.02:		100.0													EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02:		823,348.47								
AEI.01.03		PROMOCION DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSION EN EL PAIS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																																			

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00123100073 - GESTIONAR, PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	105,552.12	104,642.68	136,541.68	108,524.68	137,918.10	115,430.68	162,113.22	179,995.68	124,239.68	124,645.68	145,452.10	241,412.20	1,686,468.50	
					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		74,196.16	123,042.69	130,672.57	95,121.14	124,944.68	90,152.03	147,863.37	138,524.98	98,841.20	128,970.01	205,348.59	220,656.28	1,578,333.70	
AOI00123100074 - DISEÑAR, ELABORAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES, ENTRE OTROS MEDIOS DE PROMOCION, PARA DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	13,961.23	14,733.74	19,983.74	61,733.74	18,773.29	93,233.74	153,221.93	76,733.74	49,133.74	14,733.74	24,023.29	21,339.93	561,605.85	
					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		11,826.92	11,385.81	18,821.13	53,351.68	14,924.94	30,738.80	90,083.73	85,326.79	79,618.28	175,538.39	155,608.47	186,567.16	913,792.10	
AOI00123100075 - DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y LA CARTERA DE PROYECTOS EN OBRAS POR IMPUESTOS ARTICULADAMENTE ENTRE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y LAS EMPRESAS PRIVADAS	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	33.00	40.00	32.00	52.00	32.00	37.00	31.00	35.00	25.00	27.00	27.00	400.00	100.00	191,789.22	204,168.36	219,868.36	219,868.36	278,958.84	197,868.36	280,765.99	186,868.36	186,868.36	186,868.36	236,958.84	314,765.99	2,705,617.40
					EJECUTADO	67.00	62.00	71.00	55.00	48.00	70.00	53.00	68.00	52.00	74.00	59.00	44.00	723.00		154,644.23	186,954.10	213,571.49	261,854.77	412,376.24	195,291.13	295,278.41	222,329.40	274,960.79	277,401.92	407,695.80	588,651.52	3,491,009.80
AOI00123100076 - PROMOVER LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	100.00	20,558.98	20,376.99	20,376.99	20,376.99	23,608.63	20,376.99	26,715.54	20,376.99	20,376.99	10,376.99	13,608.63	16,715.54	233,846.25	
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	1.00	4.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	23.00		9,461.54	29,108.65	19,296.91	9,328.43	21,939.96	8,643.04	26,632.71	30,901.03	10,929.82	32,549.31	24,747.22	30,794.00	254,332.62

LA INVERSIÓN	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	NIVEL DE PRIORIDAD	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																						
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO							
AOI00123100081 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ORGANIZADAS	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	67,923.45	66,410.15	103,210.15	106,310.15	93,282.01	128,960.15	124,822.14	316,410.15	103,210.15	92,160.15	127,782.01	206,122.00	1,536,602.66								
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	0.00	8.00	2.00	2.00	2.00	25.00	61,357.40	89,140.42	133,195.83	165,744.40	154,203.66	213,752.72	576,362.49	299,362.73	497,622.41	446,678.17	592,546.62	570,264.32	3,800,231.17								
AOI00123100082 - ELABORAR EL PLAN INICIAL DE PROMOCIÓN POR PROYECTO	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	50,930.09	49,795.12	49,795.12	49,795.12	69,949.01	49,795.12	87,754.11	49,795.12	59,395.12	49,795.12	69,949.01	87,754.11	724,502.17									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	46,018.05	44,923.94	44,931.10	44,936.15	57,296.75	61,040.11	160,338.39	74,528.84	112,919.62	138,818.57	153,656.95	164,757.07	1,104,165.54									
AOI00123100108 - TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 18 O MENOS DÍAS	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	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								
					EJECUTADO	50.00	60.00	80.00	75.00	17.00	0.00	25.00	25.00	67.00	67.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
AOI00123100083 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS REUNIONES BILATERALES ORGANIZADAS	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	50,930.09	49,795.12	49,795.12	49,795.12	69,949.01	49,795.12	87,754.11	49,795.12	49,795.12	49,795.12	69,949.01	87,754.11	714,902.17									
					EJECUTADO	15.00	17.00	13.00	10.00	13.00	5.00	62.00	14.00	41.00	20.00	35.00	5.00	250.00	46,018.05	44,923.94	44,931.10	44,936.15	57,296.75	61,040.11	160,338.39	74,528.84	112,919.62	138,818.57	153,656.95	164,757.07	1,104,165.54								
AOI00123100089 - DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	23,000.00	4,000.00	0.00	39,000.00								
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	640.00	592.50	0.00	0.00	16,028.00	14,000.00	38,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	9,060.00	112,320.50								
AOI00123100090 - PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	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								
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	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								
AOI00123100091 - PARTICIPAR EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROVERSIAS	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	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								
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	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								
AOI00123100092 - PROMOVER LAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES, ATENDER CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE INVERSIONES OCDE Y LA RED INTERNACIONAL SUS PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,690.00	38,000.00	335,193.00	599,383.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	6,163.79	31,025.05	12,030.00	0.00	123,300.00	0.00	13,000.00	59,020.50	135,872.13	55,410.75	47,892.40	483,714.62								
AOI00123100093 - PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INHERENTES DEL PERÚ EN APEC	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.03:																			100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.01.03:																			12,842,065.99

AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00123100084 - INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE CLICs ÚNICOS DE LAS INTERACCIONES DE LOS USUARIOS CON EL BOLETIN INFORMATIVO EN 3%	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	610.00	416,810.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	114,896.00	142,616.00	
AOI00123100095 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN, SALDOS PENDIENTES DE PAGO DE LAS VENTAS A PLAZOS Y LAS	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00	2,592.49	2,516.64	2,516.64	2,516.64	3,863.47	2,516.64	5,033.29	2,516.64	2,516.64	2,516.64	3,863.47	5,033.26	38,002.46	
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00	4,232.28	4,120.28	4,120.28	4,120.28	4,879.18	6,820.28	45,040.56	1,420.28	4,106.10	6,820.28	4,880.37	5,478.00	93,338.17	

TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL TESORO PÚBLICO AOI00123100109 - ELABORAR LAS DISTRIBUCIONES DE RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y/O DE COFIDE Y ENVIAR AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA PARA SU APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN.	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	RESOLUCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	23.00	354,106.20	30,875,880.00	0.00	354,106.20	354,000.00	0.00	354,106.20	30,875,880.00	0.00	354,106.20	354,000.00	96,398.20	63,972,583.00
					EJECUTADO	1.00	8.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	5.00	1.00	4.00	2.00	0.00	30.00	2,188.97	57,681,100.07	2,028.97	2,028.97	30,194,984.80	369,528.97	4,057.94	45,816,634.08	2,008.72	389,856.17	9,520,614.82	377,868.57	144,362,901.05
AOI00123100110 - ATENDER DE SOLICITUDES SOBRE MODIFICACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SOLICITUDES DE ADENDAS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA A CARGO DE LA ENTIDAD D.LEG 674	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1,555.49	1,509.99	1,509.99	1,509.99	2,318.08	1,509.99	3,019.97	1,509.99	1,509.99	1,509.99	2,318.08	3,019.97	22,801.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	875.59	36,111.59	811.59	811.59	1,245.24	811.59	1,623.18	811.59	803.49	811.59	1,245.93	1,587.43	47,550.40
AOI00123100115 - ELABORAR, CONDUCCIR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00123100116 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES IDENTIFICADOS PARA MEDIR EL AVANCE DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO CON LA PÁGINA WEB	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00123100117 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL MARCO DEL D. LEG. 674	DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3,912.00	3,881.66	3,881.66	3,881.66	4,420.39	3,881.66	4,888.31	3,881.66	3,881.66	3,881.66	4,420.39	4,888.31	49,701.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	875.59	811.59	811.59	811.59	1,245.24	811.59	1,623.18	811.59	803.49	811.59	1,245.93	1,587.43	12,250.40	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 67.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 144,658,656.02

AEI.01.05 INFORMAR Y CAPACITAR EN MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, A NIVEL SECTORIAL DE FORMA DESCENTRALIZADA, DIRIGIDO A ENTIDADES PÚBLICAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
AOI00123100080 - CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	21.00	17.00	14.00	16.00	18.00	18.00	17.00	17.00	19.00	17.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00	94,800.00	0.00	0.00	184,000.00
					EJECUTADO	14.00	21.00	24.00	7.00	23.00	22.00	49.00	65.00	106.00	98.00	97.00	68.00	594.00	6,617.10	43,165.43	93,953.32	30,091.77	11,750.13	23,143.39	10,122.50	15,359.29	41,519.57	32,372.10	67,874.91	64,698.40

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 440,667.91

OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.59	22,190.26	22,190.26	13,190.26	16,410.26	13,190.26	28,207.06	22,190.26	22,190.26	13,190.26	16,410.26	19,206.97	223,937.96	
AOI00123100001 - ELABORAR O EVALUAR PROPUESTAS DE DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	16.00	6,245.72	6,021.72	24,021.72	6,021.72	27,226.93	22,062.52	12,185.76	14,089.72	50,089.72	27,139.72	41,592.31	12,276.54	248,974.10	
AOI00123100003 - ELABORAR O EVALUAR PROPUESTAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	14.00	11,599.20	11,183.20	11,183.20	11,183.20	30,335.73	21,530.40	22,630.70	23,045.20	23,045.20	11,495.20	17,442.86	37,799.29	232,473.38	
AOI00123100004 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6,691.85	6,451.84	6,451.85	6,451.85	9,886.00	6,709.85	13,056.17	6,631.85	6,631.85	6,631.85	10,063.19	13,153.43	98,811.58	
AOI00123100005 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	3.00	6.00	14,275.94	26,963.93	23,663.94	29,663.94	27,090.12	20,314.34	33,853.16	25,147.94	20,147.94	20,647.94	27,968.14	34,560.66	304,297.99	
AOI00123100006 - ASESORAR EN TEMAS JURIDICOS A LA ENTIDAD	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	31.00	26.00	47.00	31.00	48.00	43.00	40.00	64.00	72.00	99.00	87.00	82.00	670.00	84,798.12	133,770.62	110,795.65	126,862.72	165,817.38	125,493.66	186,358.37	173,450.19	1,111,636.62	117,432.26	157,592.94	200,803.35	2,694,811.88
AOI00123100007 - COADYUVAR AL PROCURADOR PÚBLICO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE PROINVERSIÓN ES PARTE	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DILIGENCIAS	Acumulado Anual	EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	5.00	2.00	3.00	6.00	5.00	2.00	0.00	3.00	3.00	34.00	25,134.28	24,884.87	20,838.61	25,181.57	30,119.79	26,921.22	47,209.46	59,346.73	167,350.62	24,849.09	56,779.22	45,253.21	553,868.67
AOI00123100054 - EFECTUAR SERVICIO RELACIONADO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	3.00	2.00	7.00	4.00	7.00	2.00	8.00	4.00	6.00	7.00	4.00	58.00	11,245.57	11,411.54	11,411.55	11,384.75	15,220.28	11,409.20	16,101.17	7,752.75	7,752.75	7,751.95	27,486.81	31,010.81	169,939.13	
AOI00123100099 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, POI Y CONVENIOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	8.00	5,799.60	5,991.60	5,991.60	5,991.60	8,567.86	5,815.20	11,315.35	5,747.60	5,747.60	5,747.60	8,721.43	11,399.64	85,636.68	
AOI00123100114 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TESORERIA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	16,872.90	15,106.99	15,785.01	24,411.61	30,348.19	24,657.14	53,475.04	35,442.17	28,897.06	30,099.25	45,853.91	45,548.74	366,498.01	
AOI00123100118 - EFECTUAR LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)	GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	EJECUTADO	18.00	21.00	22.00	25.00	20.00	19.00	10.00	13.00	20.00	18.00	23.00	31.00	240.00	22,572.24	27,434.14	22,406.24	22,395.33	23,179.39	17,006.24	24,731.61	21,421.72	25,078.24	61,561.02	37,317.27	50,866.76	355,970.20
AOI00123100047 - BRINDAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	80,594.72	244,079.52	131,013.20	129,079.95	168,474.84	548,483.41	333,139.32	162,867.97	547,762.19	253,976.74	1,606,681.05	889,412.52	5,095,565.43	
AOI00123100048 - GESTIONAR LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	OFICINA DE ADMINISTRACION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32,353.77	31,863.17	31,863.17	31,863.17	40,574.86	31,863.17	48,441.60	31,863.17	31,863.17	31,863.17	40,574.86	48,441.60	433,428.88	
AOI00123100050 - DESARROLLAR LABORES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	12.00	86,220.46	83,806.00	83,806.00	83,806.00	126,679.88	83,806.00	164,218.90	83,806.00	83,806.00	83,806.00	126,679.88	164,218.90	1,254,660.02	
AOI00123100051 - PROPONER POLITICAS DE MEJORA POLITICA NACIONAL DE PIP	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	42,329.90	58,825.33	42,366.55	42,522.15	55,881.75	39,113.75	68,110.40	35,443.31	35,219.29	45,269.79	100,192.16	130,767.52	696,041.90	
AOI00123100052 - EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15,892.35	15,541.86	23,541.86	23,541.86	29,765.43	41,174.61	27,471.05	23,541.86	23,541.86	23,541.86	47,398.18	27,471.05	322,423.83	
AOI00123100053 - EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	26,520.57	25,936.43	41,936.43	25,936.43	43,309.05	25,936.43	45,618.41	25,936.43	25,936.43	25,936.43	36,309.05	45,618.41	394,930.50	
AOI00123100041 - GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	35,317.07	19,871.07	19,871.07	19,871.07	29,290.80	19,871.07	34,969.64	19,871.07	19,871.07	19,871.07	33,130.80	49,969.64	321,775.44	

Y DE LAS COMUNICACIONES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	64,151.56	151,599.89	88,450.89	177,550.89	160,865.66	239,165.89	120,183.03	162,450.89	167,550.89	61,454.89	79,519.66	143,633.03	1,616,577.17
EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	35,679.53	30,416.99	73,830.14	60,521.79	56,456.10	52,504.90	47,733.39	52,928.77	61,553.25	77,035.46	100,592.40	112,809.47	762,062.19
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																				100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							2,154,906.24				

OEI.03 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES
AEI.03.01 INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00123100049 - EFECTUAR EL ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	171,340.22	189,253.55	424,603.55	234,603.55	861,002.63	1,078,763.55	618,514.12	338,103.55	1,993,103.55	990,530.55	918,471.24	1,526,596.22	9,344,886.28
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	67,491.59	73,297.98	111,164.72	181,694.20	216,723.22	477,575.87	360,721.73	214,656.58	1,149,839.59	172,151.59	1,192,519.51	703,171.05	4,921,007.63
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																				100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							4,921,007.63			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	185,464,898.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	245,366,842.14
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	92
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		1	7
Actividades Operativas (Ejecución física)		7	3
			82