

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 19 - CONTRALORIA GENERAL
PLIEGO : 019 - CONTRALORIA GENERAL
UE: 001698 - CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.04	II	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																			
AEI.04.01	II	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA EFECTIVA EN LA CONTRALORÍA.																			
AOI00169800006 - GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	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	100.00	
							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		
AOI00169800005 - CONDUCCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 002			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI00169800007 - GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00		
AOI00169800008 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA			ESCUELA NACIONAL DE CONTROL D400	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00		
AOI00169800009 - EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL			ESCUELA NACIONAL DE CONTROL D400	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																100.0					
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:																100.00					
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :																0.00					
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :																100.00					

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	5
Acciones Estratégicas				1	-	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	5
Actividades Operativas (Ejecución física)				5	0	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:
(1) 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.
(2) 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.	
(3) 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 entre enero a diciembre ya haya vencido.	
(4) 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 a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.	
(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.	
(6) 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."	
(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.	
(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.	
(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 19 - CONTRALORIA GENERAL
PLIEGO : 019 - CONTRALORIA GENERAL
UE: 000196 - CONTRALORIA GENERAL

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA INCONDUCTA FUNCIONAL Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS																			
AEI.01.01	I	PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL, BASADO EN SISTEMAS DE RIESGOS, INTEROPERABILIDAD Y ESTÁNDARES, PARA LA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL SNC.																			
AOI00019602365 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO			GERENCIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL C120	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	12.00	100.00
							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	
AOI00019602366 - PC-VERIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	75.00	100.00
							EJECUTADO	9602.00	9602.00	9602.00	9602.00	9602.00	9605.00	10000.00	10000.00	10000.00	9754.00	10398.00	5852.00	113,619.00	
AOI00019602367 - ELABORACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
							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	
AOI00019602368 - PC - FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE DDJJ - [DIRECTIVA 014-2023-CG/FIS			SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	6.00	1.00	1.00	23.00	
AOI00019602369 - REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS			SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	250.00	100.00
							EJECUTADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	58.00	27.00	30.00	31.00	4.00	299.00	300.00	1,024.00	
AOI00019602371 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO			GERENCIA DE CONTROL POLÍTICO INSTITUCIONAL Y ECONOMICO L301	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	12.00	100.00
							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	
AOI00019603601 - 18 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Media	REPORTE	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	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00019603602 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Media	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	12.00	100.00
							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	12.00	
AOI00019603595 - 12 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	PORCENTAJE	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	1.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00019603596 - 13 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL DE COLABORADORES DE LA CGR			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00019603597 - 14 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIVERSOS			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	55.00	
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	4.00	2.00	2.00	3.00		33.00
AOI00019603598 - 15 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS POR PARTE DE LA CGR			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		
AOI00019603599 - 16 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	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	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
AOI00019603600 - 17 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	REPORTE	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
							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	
AOI00019603589 - 6 EJECUCIÓN DE ORIENTACIÓN DE OFICIO - OAI CGR			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019603590 - 7 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	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
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603591 - 8 SEGUIMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LABORES DE CONTROL	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	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	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.17		
AOI00019603592 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00019603593 - 10 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	95.22
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	12.00	0.00	0.00	12.00	9.00	7.70		
AOI00019603594 - 11 SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00019603450 - 4 DETECCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES APARENTE Y/O POTENCIALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
AOI00019603584 - 1 EVALUACIÓN DE FONDO DE DENUNCIAS DEL AÑO	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	9.00	19.00	12.00	19.00	7.00	7.00		
AOI00019603585 - 2 EVALUACIÓN DE DENUNCIAS DE AÑOS ANTERIORES	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	2.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00019603586 - 3 EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR - OAI CGR	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	DOCUMENTO	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
AOI00019603587 - 4 EJECUCIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - OAI CGR	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00		
AOI00019603588 - 5 EJECUCIÓN DE VISITAS DE CONTROL - OAI CGR	ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA D200	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00019603443 - 5 CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS A ENTIDADES PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	40.00	40.00	40.00	472.00	100.00
					EJECUTADO	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	67.00	0.00	0.00	0.00	183.00	55.00	21.00		
AOI00019603444 - 6 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	NUMERO	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.17	0.00	0.00		
AOI00019603445 - 7 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	1.00	0.00	0.40	0.30		
AOI00019603446 - 8 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Media	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	12.00	100.00
					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		
AOI00019603447 - 1 REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	19.00	19.00	19.00	220.00	100.00
					EJECUTADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	58.00	27.00	30.00	15.00	20.00	299.00	300.00		
AOI00019603449 - 3 PC - FISCALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS QUE SUPERARON LA ETAPA DE EVALUACIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
AOI00019603413 - 5 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	VICECONTRALORÍA DE INTEGRIDAD Y CONTROL L110	Media	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	12.00	100.00
					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		
AOI00019603438 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL C120	Media	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	12.00	100.00
					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		
AOI00019603439 - 1 PC - ACREDITACIÓN DE RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE DECLARACIONES JURADAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00	100.00
					EJECUTADO	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	384.00	0.00	0.00	0.00	1644.00	277.00	221.00		
AOI00019603440 - 2 PC - C1.2.1 MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DECLARACIONES JURADAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	15.50	37.70	0.00		
AOI00019603441 - 3 ATENCIÓN DE CONSULTAS Y PEDIDOS DE INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIONES JURADAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	14.00	14.00	14.00	7.10	9.00	0.00		
AOI00019603442 - 4 SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL SNC	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	90.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	10.00	3.00	3.00	7.10	1.30	0.60		
AOI00019603469 - 1 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN / CONTROL INTERNO	GERENCIA DE CONTROL POLÍTICO INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO L301	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00019603470 - 2 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE CONTROL POLÍTICO INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO L301	Media	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	12.00	100.00
					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		
AOI00019603471 - 1 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS L303	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
AOI00019603472 - 2 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS L303	Media	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	12.00	100.00
					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		
AOI00019603473 - 1 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L304	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.33	0.34		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603474 - 2 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L304	Media	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	1.00	12.00	100.00		
					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	12.00			
AOI00019603452 - 6 PC - VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS VINCULADAS A DDJJ	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	22.00	22.00	6.00	3.00	5.00	4.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	22.00	22.00	6.00	3.00	5.00	4.00	100.00	
AOI00019603453 - 7 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS A EVALUACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN DE DDJJ	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00		
AOI00019603454 - 8 ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN DE DDJJ	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	20.00	17.00	2.00	0.00	3.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	20.00	17.00	2.00	0.00	3.00	100.00	
AOI00019603455 - 9 PC - C1.2.2. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y BIG DATA ANALÍTICA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	95.56	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	13.00	13.00	0.80	0.00	0.00	68.80		
AOI00019603456 - 10 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	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	2.00	2.00	14.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00			
AOI00019603457 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Media	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	1.00	1.00	12.00	100.00	
					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	12.00		
AOI00019602372 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO	GERENCIA DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS L303	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	1.00	1.00	12.00	100.00	
					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	12.00		
AOI00019602373 - ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO	GERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L304	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	1.00	1.00	12.00	100.00	
					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	12.00		
AOI00019603029 - 1 EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	VICECONTRALORÍA DE INTEGRIDAD Y CONTROL L110	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00			
AOI00019603030 - 2 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO	VICECONTRALORÍA DE INTEGRIDAD Y CONTROL L110	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	1.00	1.00	12.00	100.00	
					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	12.00		
AOI00019603031 - 3 ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS CONTRA EL PERSONAL EN ACTIVIDAD DEL OAI	VICECONTRALORÍA DE INTEGRIDAD Y CONTROL L110	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	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			
AOI00019603451 - 5 EVALUACIÓN DE DDJJ DE POSTULANTES Y/O CANDIDATOS (ENCARGOS)	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	100.00		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00				46.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																				95.3			
AEI.01.02 I SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EFECTIVOS																							
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00019603475 - 1 REVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN - EVALUACIÓN PRESUPUESTOS ADICIONALES			VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	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	75.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
AOI00019603476 - 2 REVISIÓN DE RECONSIDERACIÓN - EVALUACIÓN PRESUPUESTOS ADICIONALES - SUPERVISIÓN			VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	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		
							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				
AOI00019603477 - 3 EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS			VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	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	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.33	0.34	4.00			
AOI00019603478 - 4 SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE LAS UO DEPENDIENTES			VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	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	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.13	0.17	2.00			
AOI00019603479 - 5 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS			VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Alta	NUMERO	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		
							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				
AOI00019603480 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Alta	REPORTE	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	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.34	0.33	4.00			
AOI00019603218 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Media	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	1.00	12.00	100.00		
							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	12.00			
AOI00019603606 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE DATOS C121	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	0.00	0.00	1.00	1.00	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			
AOI00019603192 - 5 EMISIÓN DE REPORTE LEGAL DE NORMAS DIARIAS	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	355.00	100.00		
							EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	33.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	31.00	366.00			
AOI00019603202 - 6 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Alta	OPINIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00		
							EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.00	12.00	11.00	4.00	13.00	7.00	16.00	162.00			
AOI00019603203 - 7 PC - REVISIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN CON EL INFORME LEGAL CORRESPONDIENTE	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00		
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	20.00	20.00	20.00	1.00	0.00	0.00	99.00			
AOI00019603204 - 8 PC - EMISIÓN DE OPINIÓN JURÍDICA SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN TEMAS VINCULADOS CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00		
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	50.00	7.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00			
AOI00019603206 - 9 PC - EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE DEFENSA LEGAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA DE LA MATERIA	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00		
							EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	56.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00			
AOI00019603117 - 4 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO L527	Alta	NUMERO	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	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
AOI00019603118 - 5 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y PLANEAMIENTO L527	Media	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	1.00	12.00	100.00		
							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	12.00			
AOI00019603188 - 1 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER JURÍDICO EN TEMAS VINCULADOS CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA D710	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00					

4/48

ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200					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		
AOI00019603399 - 3 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	ÓRGANO INSTRUCTOR JUNIN E212	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603400 - 4 PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE UO, OCI, ADMINISTRADOS Y CIUDADANOS SOBRE EXPEDIENTES PAS	ÓRGANO INSTRUCTOR JUNIN E212	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	12.00	13.00	100.00	
AOI00019603401 - 5 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	ÓRGANO INSTRUCTOR JUNIN E212	Media	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019602946 - 2 PC-EFECTIVIDAD DE LOS INFORMES DE CONTROL ANALIZADOS (DEMANDAS Y DENUNCIAS).	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	15.00	0.00	10.00	
AOI00019602947 - 3 SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES (ESCRITOS)	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	100.00
					EJECUTADO	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	647.00	829.00	905.00	912.00	831.00	834.00	575.00	8,763.00	
AOI00019602948 - 4 PC-SENTENCIAS FIRME FAVORABLES (CIVILES, PENALES Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS)	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.00	30.00	17.00	20.00	25.00	37.00	26.00	295.00	
AOI00019602949 - 5 PC-EFECTIVIDAD DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS FORMULADAS	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	95.00	97.89
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	43.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	93.00	
AOI00019602951 - 6. ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN VINCULADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFOMES DE AUDITORÍA	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	73.00	31.00	55.00	87.00	55.00	49.00	116.00	821.00	
AOI00019602952 - 7. ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	1.00	1.00	20.00	7.00	1.00	7.00	68.00	
AOI00019602350 - PC- EMISIÓN DE INFORMES DE PRONUNCIAMIENTO ATENDIDOS EN EL PLAZO	ÓRGANO INSTRUCTOR JUNIN E212	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	16.00	16.00	16.00	100.00	
AOI00019602351 - PC- EMISIÓN DE INFORMES DE PRONUNCIAMIENTO ATENDIDOS EN EL PLAZO	ÓRGANO INSTRUCTOR AREQUIPA E213	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	11.00	15.00	20.00	8.00	2.00	100.00	
AOI00019602352 - PC- EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE SANCIÓN O DE NO A LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ATENDIDOS EN EL PLAZO	ÓRGANO SANCIONADOR - E220	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	
AOI00019603382 - 1 EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD O PROCEDENCIA, ADMINISTRADOS CON RESOLUCIÓN DE INICIO, IMPROCEDENCIA O INADMISIBILIDAD	ÓRGANO INSTRUCTOR JUNIN E212	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	245.00	100.00
					EJECUTADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	37.00	8.00	66.00	54.00	38.00	12.00	12.00	397.00	
AOI00019603383 - 2 EVALUACIÓN DEL INFORME DE PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SANCIÓN O DE NO HA LUGAR DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN	ÓRGANO INSTRUCTOR JUNIN E212	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	184.00	100.00
					EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	25.00	9.00	41.00	31.00	36.00	24.00	25.00	296.00	
AOI00019602945 - 1 SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES (AUDIENCIAS Y/O DILIGENCIAS)	PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	100.00
					EJECUTADO	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	245.00	317.00	311.00	373.00	332.00	331.00	227.00	3,346.00	
AOI00019602344 - PC- EMISIÓN DE INFORMES DE PRONUNCIAMIENTO ATENDIDOS EN EL PLAZO	ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE E211	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	
AOI00019602345 - 1 EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD O PROCEDENCIA, ADMINISTRADOS CON RESOLUCIÓN DE INICIO, IMPROCEDENCIA O INADMISIBILIDAD	ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE E211	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	354.00	100.00
					EJECUTADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	51.00	47.00	8.00	30.00	42.00	65.00	12.00	485.00	
AOI00019602346 - 2 EVALUACIÓN DEL INFORME DE PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SANCIÓN O DE NO HA LUGAR DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN	ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE E211	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	265.00	100.00
					EJECUTADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	38.00	30.00	20.00	75.00	21.00	26.00	18.00	413.00	
AOI00019602347 - 3 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE E211	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602348 - 4 PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE UO, OCI, ADMINISTRADOS Y CIUDADANOS SOBRE EXPEDIENTES PAS	ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE E211	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	23.00	100.00	
AOI00019602349 - 5 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	ÓRGANO INSTRUCTOR LAMBAYEQUE E211	Media	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019602338 - 1 EVALUACIÓN DEL INFORME DE PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE SANCIÓN O DE NO HA LUGAR DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN	ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	306.00	100.00
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	26.00	17.00	7.00	39.00	10.00	86.00	11.00	311.00	
AOI00019602339 - 2 EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD O PROCEDENCIA, ADMINISTRADOS CON RESOLUCIÓN DE INICIO, IMPROCEDENCIA O INADMISIBILIDAD	ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00	100.00
					EJECUTADO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	46.00	65.00	15.00	57.00	69.00	24.00	21.00	507.00	
AOI00019602340 - 3 PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE UO, OCI, ADMINISTRADOS Y CIUDADANOS SOBRE EXPEDIENTES PAS	ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	18.00	4.00	100.00	
AOI00019602341 - 4 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	13.00	7.00	7.00	100.00	
AOI00019602342 - 5 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					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	
AOI00019602343 - 6 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602332 - 8 PC-ARTICULACIÓN, PROMOCIÓN DE PREDICTIBILIDAD DE CRITERIOS DE LOS ORGANOS DEL PAS	OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.37	4.00	7.70	
AOI00019602333 - 9 PC - C1.7.1 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON SISTEMA DE EXPEDIENTE DIGITAL, FIRMA ELECTRÓNICA INTEGRADA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	89.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	18.00	2.80	1.60	0.00	2.20	2.30	1.80	93.70	
AOI00019602334 - 10 PC-ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE SANCIONES INSCRITAS Y VIGENTES EN EL ÁMBITO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL	OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	23.00	
AOI00019602335 - 11 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.34	4.00	7.67	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602336 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Media	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	100.00
						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	12.00	
AOI00019602337 - PC- EMISIÓN DE INFORMES DE PRONUNCIAMIENTO ATENDIDOS EN EL PLAZO		ÓRGANO INSTRUCTOR - E210	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
						EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	16.00	16.00	100.00	
AOI00019602325 - 1 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	DOCUMENTO	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	100.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	19.00	
AOI00019602326 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
						EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	13.00	10.00	3.00	2.00	100.00		
AOI00019602327 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
						EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	19.00	5.00	2.00	2.00	100.00		
AOI00019602328 - 4 EMITIR INFORMES DE PRONUNCIAMIENTO Y PROYECTOS DE RESOLUCION DE SANCIÓN O INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES AL EJERCICIO DEL CONTROL POR AUTORIDAD INSTRUCTORA		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	EXPEDIENTE	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	100.00
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	20.00		
AOI00019602329 - 5 EMITIR RESOLUCIÓN DE INICIO O ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR INFRACCIONES AL EJERCICIO DEL CONTROL POR AUTORIDAD INSTRUCTORA		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	RESOLUCION	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	100.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	24.00		
AOI00019602331 - 7 PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE UO, OCI, ADMINISTRADOS Y CIUDADANOS SOBRE EXPEDIENTES PAS		OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
						EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL01.03:																					100.0
OEI.02 I CONTRIBUIR A LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																					
AEI.02.01 I SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO EFICACES Y EFECTIVOS, DIRIGIDAS A PRODUCIR MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / 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 % ACUMULADO
AOI00019603241 - 2 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI				Muy Alta	PLAN	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	12.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00019603242 - 3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
							EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	0.05	0.05	6.00	12.60	7.60	0.72	91.02	
AOI00019603243 - 4 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI				Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	76.00	92.11
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	2.00	1.00	24.00	6.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00019603244 - 5 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI				Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00
							EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	0.00	12.00	0.00	0.00	48.00	
AOI00019603245 - 6 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)				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	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019603246 - 7 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	14.00	11.00	6.00	47.00	
AOI00019603247 - 8 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	100.00		
AOI00019603101 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS				Muy Alta	NUMERO	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	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00019603103 - 1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
							EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	7.00	10.00	9.90	3.42	99.32	
AOI00019603104 - 2 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)				Muy Alta	INFORME	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	12.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00019603105 - 3 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIVERSOS				Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00
							EJECUTADO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	47.00	48.00	34.00	30.00	43.00	21.00	11.00	444.00	
AOI00019603106 - 4 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI				Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00019603107 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI				Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	92.00	84.78
							EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	15.00	0.00	9.00	8.00	0.00	0.00	78.00	
AOI00019603108 - 6 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI				Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	ECONÓMICO Y FINANCIERO L320				EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00019603109 - 7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	37.00	4.00	2.00	3.10	1.44	96.54	
AOI00019603110 - 8 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00019603111 - 9 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	NUMERO	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019603112 - 10 PC - C1.4.3 AMPLIACIÓN DE PILOTOS EN AUDITORÍA FINANCIERA CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
AOI00019603113 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602743 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602744 - 1 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	7.00	7.00	3.00	0.00	29.00	4.00	76.00	
AOI00019602745 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	1.00	1.00	1.10	0.00	0.70	48.20	100.00	
AOI00019602746 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	10.00	1.60	15.40	100.00	
AOI00019602747 - 4 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00019602748 - 5 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	47.00	
AOI00019602749 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	86.00	62.79
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	54.00	
AOI00019602750 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	INFORME	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	1.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019602751 - 8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	3.20	8.20	10.20	18.00	7.40	3.45	95.45	
AOI00019602752 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	0.25	0.25	6.00	13.70	2.90	6.92	95.02	
AOI00019602753 - 10 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	15.00	
AOI00019602754 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	
AOI00019602755 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602756 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	62.40
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.40	62.40	
AOI00019602757 - 2 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00019602758 - 3 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	147.00	70.75
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	0.00	24.00	0.00	0.00	27.00	2.00	104.00	
AOI00019602759 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	77.78
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.00	
AOI00019602760 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	67.00	46.27
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	2.00	2.00	3.00	7.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00019602761 - 6 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	88.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	15.00	0.00	0.00	88.00	
AOI00019602762 - 7 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	18.00	9.00	6.00	9.60	3.07	95.67	
AOI00019602763 - 8 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	99.20
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	0.00	7.00	5.00	17.20	16.08	89.28	
AOI00019602764 - 9 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00019602765 - 10 CONDUCCIÓN DEL OJO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Media	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602766 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00019602767 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	76.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	0.00	0.00	76.00	
AOI00019602768 - 3 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	83.00	83.13
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	0.00	17.00	0.00	13.00	0.00	0.00	69.00	
AOI00019602769 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	0.20	1.00	
AOI00019602770 - 5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602771 - 6 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602772 - 7 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019602773 - 8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	95.79
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	17.00	1.00	9.00	4.19	8.93	4.09	86.21	
AOI00019602774 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	1.00	14.00	5.71	9.54	1.49	94.74	
AOI00019602775 - 10 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.19	0.01	7.00		
AOI00019602776 - 11 GESTIÓN DE CURSOS VIRTUALES DE CONTROL SOCIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	CURSO	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	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019602777 - 12 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00019602778 - 13 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00019602779 - 14 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602780 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00019602781 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602782 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602783 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00019602784 - 5 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019602785 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	7.00	2.00	0.00	1.00	31.00	
AOI00019602786 - 7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00	6.00	0.00	18.00	11.80	12.90	4.37	94.07	
AOI00019602787 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO7	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	22.00	1.00	11.00	10.75	6.03	4.25	97.03	
AOI00019602788 - 9 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	10.00	
AOI00019602789 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602790 - 1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	29.00	6.00	10.00	4.00	1.90	2.01	94.91	
AOI00019602791 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	18.00	100.00	
AOI00019602792 - 3 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00019602793 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	92.00	86.96
					EJECUTADO	9.00	7.00	0.00	11.00	0.00	6.00	21.00	3.00	0.00	22.00	1.00	0.00	80.00	

AOI00019602794 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	110.00	93.64
					EJECUTADO	3.00	6.00	6.00	31.00	0.00	5.00	4.00	10.00	27.00	11.00	0.00	0.00	103.00	
AOI00019602795 - 6 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019602796 - 7 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602797 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	22.00	1.00	9.00	12.00	8.10	4.70	98.80	
AOI00019602798 - 9 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	20.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00019602799 - 10 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019602800 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00019602801 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602802 - 1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	27.00	3.00	7.00	8.01	5.30	3.82	96.13	
AOI00019602803 - 2 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00019602804 - 3 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	71.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	24.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	71.00	
AOI00019602805 - 4 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	143.00	90.91
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	14.00	6.00	15.00	33.00	7.00	0.00	0.00	130.00	
AOI00019602806 - 5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	98.46
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	3.00	10.00	9.62	13.68	1.31	88.61	
AOI00019603143 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603144 - 2 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603145 - 3 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019603146 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	
AOI00019602696 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
AOI00019602697 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	1,458.00	100.00
					EJECUTADO	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	466.00	1330.00	339.00	438.00	312.00	175.00	0.00	5,375.00	
AOI00019602698 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	100.00
					EJECUTADO	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	87.00	0.00	255.00	0.00	0.00	36.00	0.00	798.00	
AOI00019602699 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	2.00	5.44	1.96	95.40	
AOI00019602700 - 1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	17.00	0.00	10.00	4.93	8.20	9.26	91.39	
AOI00019602701 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	98.04
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	7.04	98.04	
AOI00019602702 - 3 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	48.00	0.00	15.00	14.00	3.00	0.00	153.00	
AOI00019602703 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	7.00	43.00	93.02
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.60	19.50	1.90	40.00	
AOI00019602704 - 5 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
AOI00019602705 - 6 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	212.00	100.00
					EJECUTADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	21.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	212.00	

AOI00019602706 - 7 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	206.00	83.01
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	12.00	12.00	21.00	26.00	0.00	0.00	171.00	
AOI00019602707 - 8. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602708 - 9. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	1.00	11.00	11.05	7.15	7.60	99.80	
AOI00019602709 - 10. CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602710 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602711 - 2 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602712 - 3 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	0.00	10.00	
AOI00019602713 - 4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	99.04
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	1.00	3.00	9.97	15.40	9.77	89.14	
AOI00019602714 - 5 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	2.00	19.00	8.13	3.30	2.23	97.66	
AOI00019602715 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	5.00	0.00	13.00	0.00	38.00	
AOI00019602716 - 7 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	51.00	0.00	68.00	
AOI00019602717 - 8 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00019602718 - 9 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	
AOI00019602719 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602720 - 1 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	4.00	4.00	6.00	2.00	33.00	
AOI00019602721 - 2 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	94.29
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	7.00	7.00	6.00	0.00	12.00	0.00	66.00	
AOI00019602722 - 3 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00	51.11
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	23.00	
AOI00019602723 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019602724 - 5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00	6.00	8.00	9.60	14.20	10.50	3.93	93.23	
AOI00019602725 - 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	26.55	7.05	5.70	2.40	97.70	
AOI00019602726 - 7 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602727 - 8 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602728 - 9 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	76.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	9.00	0.00	19.00	0.00	0.00	78.00	
AOI00019602729 - 10 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00019602730 - 11 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	
AOI00019602731 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Media	NUMERO	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602732 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602733 - 2 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	

AOI00019602734 - 3 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
AOI00019602735 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	160.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	16.00	32.00	10.00	0.00	23.00	16.00	8.00	170.00	
AOI00019602736 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	172.00	80.23
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.00	4.00	11.00	24.00	0.00	0.00	23.00	138.00	
AOI00019602737 - 6 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00019602738 - 7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	98.34
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	2.20	2.20	6.63	14.77	16.00	6.71	88.51	
AOI00019602739 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	5.00	1.30	10.23	13.37	9.30	2.13	94.33	
AOI00019602740 - 9 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	7.00	
AOI00019602741 - 10 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	17.00	
AOI00019602742 - 11 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
AOI00019603069 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	95.24
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00019603070 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603071 - 3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	98.13
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	6.00	9.00	5.50	5.82	88.32	
AOI00019603072 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	86.90
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	0.00	10.00	0.00	0.00	73.00	
AOI00019603073 - 5 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	10.00	19.00	2.00	71.00	
AOI00019603074 - 6 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	INFORME	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00019603075 - 7 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	72.92
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	3.00	4.00	13.00	0.00	3.00	0.00	70.00	
AOI00019603076 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	36.00	1.00	6.00	4.00	1.70	8.77	99.47	
AOI00019603077 - 9 CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PORCENTAJE	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	83.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00019603078 - 10 OPERATIVO DE CONTROL SIMULTÁNEO SEGURIDAD CIUDADANA 2024	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603079 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	9.00	4.00	5.00	3.00	10.00	79.00	
AOI00019603080 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603081 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00019603082 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603083 - 3 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	2.00	0.00	15.00	8.00	0.00	88.00
AOI00019603084 - 4 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	63.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	34.00	12.00	25.00	25.00	0.00	16.00	129.00
AOI00019603085 - 5 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
AOI00019603086 - 6 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
AOI00019603087 - 7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	26.00	6.00	1.00	8.40	3.43	93.83
AOI00019603088 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	11.00	9.00	5.30	5.70	100.00
AOI00019603089 - 9 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	7.00	5.00	6.00	7.00	0.00	0.00	51.00
AOI00019603090 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Media	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	12.00
					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	12.00
AOI00019603091 - 1 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00
AOI00019603092 - 2 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	7.00	7.00	3.00	0.00	5.00	0.00	41.00
AOI00019603093 - 3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	22.00	9.00	3.80	1.12	98.92
AOI00019603094 - 4 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PLAN	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	2.00	13.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
AOI00019603095 - 5 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
AOI00019603096 - 6 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	52.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	52.00
AOI00019603097 - 7 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
AOI00019603098 - 8 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	INFORME	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00	8.00	0.00	4.00	1.00	28.00
AOI00019603099 - 9 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	25.00	9.00	3.00	5.70	1.96	93.66
AOI00019603100 - 10 VERIFICACIÓN Y CAUTELA DE ENCARGOS LEGALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00
AOI00019602956 - 10 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
AOI00019602957 - 11 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
AOI00019602958 - 12 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00
AOI00019602959 - 13 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Media	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	12.00
					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	12.00
AOI00019602960 - 1 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACION	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602961 - 2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	14.00	8.40	2.27	94.67	
AOI00019602962 - 3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.00	14.00	12.00	13.40	2.12	93.52	
AOI00019602963 - 4 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	74.20
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	2.20	0.00	74.20	
AOI00019602964 - 5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602965 - 6 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00019602966 - 7 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	127.00	96.85
					EJECUTADO	0.00	8.00	14.00	23.00	5.00	1.00	8.00	8.00	30.00	0.00	26.00	0.00	123.00	
AOI00019602967 - 8 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019602968 - 9 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.00	3.60	
AOI00019602969 - 10 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019602970 - 11 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	78.57
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	0.00	14.00	0.00	0.00	66.00	
AOI00019602971 - 12 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.50	0.50	10.00	
AOI00019602972 - 13 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602973 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00019602974 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	63.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	15.00	63.00	
AOI00019602975 - 3 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	5.00	11.00	22.00	2.00	0.00	86.00	
AOI00019602976 - 4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	14.00	8.89	9.74	10.24	94.87	
AOI00019602977 - 5 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00019602978 - 6 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602979 - 7 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602980 - 8 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019602981 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	14.00	10.63	7.40	5.60	95.63	
AOI00019602982 - 10 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	57.14
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019602983 - 11 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019602984 - 12 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					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	
AOI00019602985 - 13 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602986 - 1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	12.00	12.00	9.00	7.98	2.69	96.67	
AOI00019602987 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	44.00	
AOI00019602988 - 3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	15.81	1.05	93.86	

AOI00019602989 - 4 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602990 - 5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602991 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	1.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00019602992 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00019602993 - 8 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	7.00	
AOI00019602994 - 9 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	66.00	16.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00019602995 - 10 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	1.40	16.00	
AOI00019602996 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019602997 - 12. CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602998 - 1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC L485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.50	2.00	11.90	16.20	13.57	3.96	97.13	
AOI00019602999 - 2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC L485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	3.36	22.52	9.12	9.70	4.40	0.67	96.77	
AOI00019603414 - 2 SUPERVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD	GERENCIA DE PREVENCIÓN Y AUDITORIA DE DESEMPEÑO C601	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.50	0.00	0.50	2.00	
AOI00019603415 - 3 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PREVENCIÓN Y AUDITORIA DE DESEMPEÑO C601	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603416 - 1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603417 - 2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL.	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	63.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
AOI00019603418 - 3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI)	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	99.00	
AOI00019603419 - 4 EJECUCIÓN DE LAS CONFERENCIAS ANUALES INTERNACIONALES POR LA INTEGRIDAD - CONFERENCIA	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	NUMERO	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	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	
AOI00019603420 - 5 C1.3.1. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN CON INTEROPERABILIDAD CONSIDERANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	95.70
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	11.00	0.00	1.00	1.00	0.70	95.70	
AOI00019603421 - 6 EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LOS PRODUCTOS PREVI	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	800.00	100.00
					EJECUTADO	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	27.00	41.00	27.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	
AOI00019603422 - 7 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603423 - 8 EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LOS PRODUCTOS PREVI	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	800.00	100.00
					EJECUTADO	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	78.00	37.00	39.00	42.00	42.00	2.00	3,000.00	
AOI00019603424 - 9 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603425 - 1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	8.00	2.00	1.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00019603426 - 2 VALIDACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					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	
AOI00019603427 - 3 . SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	8.00	11.00	3.00	10.00	8.00	11.80	96.80	
AOI00019603428 - 4. PC - C1.4.1. DISEÑO METODOLÓGICO Y PILOTO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO, Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES METODOLÓGICAS, EN AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	90.40
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	0.00	9.00	11.00	5.00	5.00	2.40	90.40	
AOI00019602679 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	11.00	1.00	1.00	11.90	1.00	87.90	

AOI00019602680 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	
AOI00019602681 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	13,941.00	100.00
					EJECUTADO	2413.00	2413.00	2413.00	2413.00	2413.00	2416.00	6197.00	526.00	2245.00	2758.00	0.00	0.00	26,207.00	
AOI00019602682 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	218.00	218.00	218.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	2,625.00	100.00
					EJECUTADO	1425.00	1425.00	1425.00	1425.00	1425.00	1430.00	0.00	0.00	1962.00	0.00	0.00	229.00	10,746.00	
AOI00019602683 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	16.00	0.00	6.00	12.12	2.38	93.50	
AOI00019602684 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	24.00	
AOI00019602685 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	782.00	782.00	9,374.00	100.00
					EJECUTADO	1862.00	1862.00	1862.00	1862.00	1862.00	1864.00	10322.00	145.00	3846.00	3988.00	362.00	0.00	29,837.00	
AOI00019602686 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00
					EJECUTADO	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	231.00	2.00	0.00	261.00	0.00	139.00	0.00	1,783.00	
AOI00019602687 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	16.00	16.00	6.00	5.23	7.37	2.20	94.80	
AOI00019602688 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00019602689 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	2,168.00	100.00
					EJECUTADO	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	456.00	581.00	215.00	472.00	108.00	102.00	7,046.00	
AOI00019602690 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	62.00	62.00	62.00	735.00	100.00
					EJECUTADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	77.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	925.00	
AOI00019602691 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	34.00	4.00	0.00	4.00	6.00	10.00	100.00	
AOI00019602692 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00019602693 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	287.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	3,455.00	100.00
					EJECUTADO	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	468.00	673.00	1.00	186.00	0.00	281.00	0.00	3,929.00	
AOI00019602694 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	100.00
					EJECUTADO	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	319.00	1.00	0.00	264.00	0.00	0.00	127.00	2,281.00	
AOI00019602695 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	13.00	0.13	5.00	14.00	0.00	87.13	
AOI00019602446 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	148.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	15.00	14.00	14.00	14.00	30.00	33.00	213.00	
AOI00019602447 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	278.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	31.00	34.00	36.00	27.00	33.00	44.00	28.00	378.00	
AOI00019602448 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	79.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	16.00	4.00	8.00	7.00	8.00	22.00	45.00	175.00	
AOI00019602453 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	102.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	11.00	10.00	10.00	10.00	23.00	26.00	158.00	
AOI00019602454 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	49.00	49.00	49.00	49.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	596.00	100.00
					EJECUTADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	57.00	67.00	58.00	72.00	73.00	42.00	38.00	682.00	
AOI00019602455 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TACNA L475	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	89.00	100.00
					EJECUTADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	23.00	10.00	9.00	9.00	9.00	50.00	42.00	242.00	
AOI00019602460 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	24.00	6.00	7.00	29.00	40.00	31.00	223.00	
AOI00019602461 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	476.00	100.00
					EJECUTADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	48.00	96.00	86.00	65.00	73.00	76.00	81.00	740.00	
AOI00019602462 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PUNO L455	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	100.00
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53.00	33.00	33.00	30.00	25.00	61.00	65.00	550.00	
AOI00019602467 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	97.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	26.00	56.00	2.00	17.00	17.00	38.00	76.00	342.00	
AOI00019602468 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	870.00	100.00
					EJECUTADO	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	86.00	128.00	94.00	130.00	143.00	100.00	1,125.00	
AOI00019602469 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	186.00	100.00
					EJECUTADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	52.00	28.00	44.00	21.00	20.00	103.00	94.00	602.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602470 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	13.00	
AOI00019602475 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	121.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	17.00	14.00	13.00	23.00	21.00	30.00	252.00	
AOI00019602476 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	19.00	19.00	18.00	560.00	100.00
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	54.00	79.00	71.00	55.00	54.00	49.00	23.00	635.00	
AOI00019602477 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	14.00	14.00	13.00	250.00	100.00
					EJECUTADO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	44.00	25.00	13.00	31.00	28.00	56.00	50.00	457.00	
AOI00019602872 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602873 - 1 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00019602874 - 2 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019602875 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	
AOI00019602876 - 4 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00019602877 - 5 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	68.00	
AOI00019602878 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	88.00	76.14
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	2.00	5.00	18.00	5.00	0.00	0.00	67.00	
AOI00019602879 - 7 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	87.70
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	5.00	0.70	87.70	
AOI00019602880 - 8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	0.00	0.00	17.00	6.00	14.20	6.97	95.17	
AOI00019602881 - 9 TALLERES INFORMATIVO EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100.00
					EJECUTADO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
AOI00019602882 - 10 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	19.00	0.00	12.00	14.00	8.60	2.06	97.66	
AOI00019602883 - 11 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	INFORME	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00019602884 - 12 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019602885 - 13 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	
AOI00019602886 - 14 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602887 - 1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	2.59	18.79	11.22	10.50	9.16	99.26	
AOI00019602888 - 2 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	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
					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	
AOI00019602889 - 3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	3.00	3.50	7.10	4.60	24.70	5.90	91.80	
AOI00019602890 - 4 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602891 - 5 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	55.90
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	1.90	0.00	0.00	55.90	
AOI00019602892 - 6 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	PLAN	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	2.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
AOI00019602893 - 7 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	52.00	71.15
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	8.00	3.00	0.00	13.00	0.00	0.00	37.00	
AOI00019602894 - 8 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	8.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	82.00	79.27
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	0.00	6.00	18.00	3.00	0.00	65.00	
AOI00019602895 - 9 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAMELICA L446	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 17/48

AOI00019602924 - 12 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019602925 - 13 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Media	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019602926 - 1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	1.00	3.00	10.00	13.00	16.30	5.26	92.56	
AOI00019602927 - 2 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	22.00	1.00	10.00	8.00	10.20	3.17	96.37	
AOI00019602928 - 3 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019602929 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	126.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	21.00	12.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019602930 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	161.00	89.44
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00	16.00	11.00	27.00	0.00	3.00	144.00	
AOI00019602931 - 6 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	
AOI00019602932 - 7 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
AOI00019602933 - 8 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
AOI00019602934 - 9 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	14.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	36.00	
AOI00019602935 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Media	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019602478 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	2.00	1.00	2.00	4.00	1.00	21.00	
AOI00019602483 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	17.00	11.00	10.00	10.00	12.00	7.00	99.00	
AOI00019602484 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	25.00	25.00	25.00	201.00	100.00
					EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	34.00	16.00	26.00	25.00	14.00	214.00	
AOI00019602485 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	12.00	11.00	11.00	107.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	27.00	20.00	17.00	1.00	36.00	20.00	12.00	243.00	
AOI00019602490 - SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	29.00	29.00	28.00	460.00	100.00
					EJECUTADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	47.00	46.00	46.00	46.00	46.00	59.00	37.00	552.00	
AOI00019602491 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	143.00	100.00
					EJECUTADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	49.00	29.00	29.00	28.00	28.00	20.00	22.00	430.00	
AOI00019602492 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA L401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.50	0.50	49.00	2.00	2.68	4.00	1.81	95.49	
AOI00019602493 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	73.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	8.00	7.00	6.00	12.00	27.00	131.00	
AOI00019602494 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	40.00	39.00	39.00	414.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	34.00	37.00	60.00	60.00	44.00	22.00	473.00	
AOI00019602495 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	93.00	100.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	20.00	20.00	20.00	6.00	21.00	6.00	217.00	
AOI00019602500 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCANELICA L446	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	25.00	47.00	49.00	22.00	15.00	19.00	43.00	330.00	
AOI00019602501 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCANELICA L446	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	366.00	100.00
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	39.00	38.00	57.00	45.00	35.00	36.00	28.00	453.00	
AOI00019602502 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCANELICA L446	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	279.00	100.00
					EJECUTADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	49.00	40.00	67.00	45.00	56.00	62.00	64.00	623.00	
AOI00019602505 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	5.00	18.00	11.00	15.00	32.00	24.00	184.00	
AOI00019602506 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	326.00	100.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	33.00	41.00	63.00	29.00	39.00	32.00	19.00	406.00	
AOI00019602507 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	19.00	19.00	19.00	220.00	100.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	41.00	20.00	40.00	40.00	41.00	57.00	23.00	462.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602512 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	96.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	8.00	30.00	23.00	43.00	22.00	38.00	
AOI00019602513 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	47.00	47.00	47.00	47.00	46.00	288.00	100.00
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	27.00	26.00	20.00	36.00	42.00	47.00	41.00	
AOI00019602514 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	333.00	100.00
					EJECUTADO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	63.00	51.00	47.00	49.00	44.00	33.00	209.00	
AOI00019602519 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	8.00	7.00	166.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	29.00	22.00	15.00	20.00	23.00	31.00	97.00	
AOI00019602520 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	33.00	33.00	388.00	100.00
					EJECUTADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	41.00	48.00	41.00	44.00	38.00	40.00	31.00	
AOI00019602521 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	12.00	12.00	297.00	100.00
					EJECUTADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	48.00	29.00	38.00	51.00	54.00	102.00	50.00	
AOI00019602522 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019602527 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	3.00	8.00	7.00	3.00	21.00	11.00	
AOI00019602528 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	22.00	21.00	384.00	100.00
					EJECUTADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	37.00	24.00	38.00	43.00	62.00	53.00	45.00	
AOI00019602529 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	31.00	30.00	262.00	100.00
					EJECUTADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	45.00	12.00	49.00	35.00	14.00	19.00	15.00	
AOI00019602530 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	12.00	
AOI00019602535 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	1.00	1.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	12.00	9.00	11.00	15.00	18.00	
AOI00019602536 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	31.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	382.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	18.00	43.00	49.00	55.00	50.00	44.00	
AOI00019602537 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	226.00	100.00
					EJECUTADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	42.00	26.00	42.00	38.00	38.00	40.00	35.00	
AOI00019602542 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	104.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	4.00	10.00	15.00	25.00	32.00	17.00	
AOI00019602543 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	26.00	26.00	26.00	25.00	25.00	477.00	100.00
					EJECUTADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	59.00	57.00	45.00	77.00	39.00	18.00	
AOI00019602544 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	47.00	46.00	400.00	100.00
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	62.00	26.00	32.00	36.00	26.00	52.00	86.00	
AOI00019602545 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	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	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	0.00	3.00	0.00	
AOI00019602550 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	7.00	7.00	138.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	15.00	2.00	7.00	20.00	46.00	19.00	
AOI00019602551 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	68.00	68.00	68.00	808.00	100.00
					EJECUTADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	92.00	70.00	79.00	64.00	95.00	79.00	42.00	
AOI00019602552 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00
					EJECUTADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	46.00	24.00	23.00	21.00	25.00	34.00	59.00	
AOI00019602556 - SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	5.00	5.00	208.00	100.00
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	18.00	15.00	15.00	20.00	17.00	13.00	
AOI00019602558 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	5.00	97.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	8.00	4.00	13.00	19.00	28.00	22.00	
AOI00019602559 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CALLAO C824	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	7.00	7.00	7.00	5.00	7.00	
AOI00019602560 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	43.00	43.00	731.00	100.00
					EJECUTADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	72.00	82.00	74.00	74.00	99.00	96.00	46.00	
AOI00019602561 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00	100.00
					EJECUTADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	43.00	16.00	32.00	24.00	28.00	59.00	27.00	
AOI00019602566 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	15.00	21.00	10.00	6.00	5.00	13.00	16.00	
AOI00019602567 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	30.00	29.00	383.00	100.00
					EJECUTADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	40.00	35.00	41.00	53.00	32.00	25.00	30.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602568 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	129.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	33.00	18.00	10.00	16.00	15.00	7.00	8.00	252.00	
AOI00019602573 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00	1.00	67.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00	14.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	179.00	
AOI00019602574 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	16.00	15.00	15.00	469.00	100.00
					EJECUTADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	46.00	46.00	60.00	64.00	63.00	28.00	20.00	547.00	
AOI00019602575 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	119.00	100.00
					EJECUTADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	24.00	24.00	23.00	23.00	28.00	24.00	338.00	
AOI00019602580 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.00	22.00	100.00	
AOI00019602581 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	12.00	12.00	12.00	486.00	100.00
					EJECUTADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	53.00	49.00	82.00	81.00	62.00	89.00	59.00	715.00	
AOI00019602582 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	164.00	100.00
					EJECUTADO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	43.00	16.00	29.00	25.00	41.00	32.00	48.00	444.00	
AOI00019602583 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	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	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00019602588 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	17.00	16.00	10.00	7.00	12.00	17.00	22.00	171.00	
AOI00019602589 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	13.00	13.00	12.00	209.00	100.00
					EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	25.00	25.00	24.00	27.00	21.00	9.00	4.00	240.00	
AOI00019602590 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	99.00	100.00
					EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	26.00	10.00	10.00	9.00	9.00	11.00	8.00	188.00	
AOI00019602591 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	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	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	8.00	
AOI00019602596 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	126.00	100.00
					EJECUTADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	13.00	13.00	11.00	17.00	54.00	0.00	222.00	
AOI00019602597 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	79.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	4.00	4.00	7.00	8.00	16.00	17.00	114.00	
AOI00019602598 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56.00	56.00	56.00	56.00	57.00	57.00	33.00	33.00	33.00	32.00	32.00	32.00	533.00	100.00
					EJECUTADO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	61.00	53.00	54.00	50.00	83.00	102.00	46.00	739.00	
AOI00019602599 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	360.00	100.00
					EJECUTADO	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.00	33.00	34.00	60.00	114.00	92.00	56.00	732.00	
AOI00019602604 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	13.00	13.00	12.00	502.00	100.00
					EJECUTADO	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	49.00	50.00	54.00	52.00	35.00	56.00	29.00	560.00	
AOI00019602605 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	3.00	3.00	2.00	242.00	100.00
					EJECUTADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	34.00	13.00	16.00	16.00	20.00	57.00	62.00	373.00	
AOI00019602606 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	15.00	20.00	6.00	0.00	10.00	0.00	101.00	
AOI00019602607 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,214.00	100.00
					EJECUTADO	1757.00	1757.00	1757.00	1757.00	1757.00	1758.00	2926.00	2926.00	1819.00	1270.00	405.00	0.00	19,889.00	
AOI00019602608 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	100.00
					EJECUTADO	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	503.00	23.00	24.00	544.00	0.00	19.00	0.00	3,618.00	
AOI00019602609 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LIMA PROVINCIAS C823	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	25.00	5.00	0.67	2.34	89.01	
AOI00019602610 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	16.00	30.00	11.00	0.00	3.00	0.00	117.00	
AOI00019602611 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,214.00	100.00
					EJECUTADO	3322.00	3322.00	3322.00	3322.00	3322.00	3322.00	8133.00	1980.00	4969.00	0.00	8520.00	0.00	43,534.00	
AOI00019602612 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	100.00
					EJECUTADO	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	1.00	3.00	325.00	0.00	0.00	198.00	3,983.00	
AOI00019602613 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH L425	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	15.00	15.50	3.00	5.40	0.90	94.80	
AOI00019602614 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	10.00	5.00	0.00	3.00	0.00	38.00	
AOI00019602936 - 1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602937 - 2 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	

AOI00019602938 - 3 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	146.00	97.26
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	38.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	142.00	
AOI00019602939 - 4 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602941 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	129.00	86.82
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	9.00	18.00	20.00	0.00	0.00	112.00	
AOI00019602943 - 6 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	40.00	22.00	9.00	15.00	16.00	19.00	161.00	
AOI00019602944 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00019602950 - 8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.70	1.31	92.01	
AOI00019602953 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	19.00	9.80	3.03	97.83	
AOI00019602675 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	20.00	1.00	0.00	6.00	2.60	91.60	
AOI00019602676 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	23.00	53.00	8.00	34.00	20.00	0.00	210.00	
AOI00019602677 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	36,432.00	100.00
					EJECUTADO	6134.00	6134.00	6134.00	6134.00	6134.00	6139.00	18995.00	4345.00	6968.00	7254.00	2750.00	0.00	77,121.00	
AOI00019602678 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO L480	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	100.00
					EJECUTADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	532.00	0.00	509.00	0.00	0.00	71.00	3,212.00	
AOI00019603000 - 3 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	62.50
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00019603001 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	NUMERO	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	83.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00019603002 - 5 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	96.60
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	5.60	96.60	
AOI00019603003 - 6 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603004 - 7 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00019603005 - 8 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	68.00	94.12
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	64.00	
AOI00019603006 - 9 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00	80.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	1.00	7.00	3.00	6.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00019603007 - 10 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00019603008 - 11 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	11.00	
AOI00019603009 - 12 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Muy Alta	INFORME	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	12.00	91.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	
AOI00019603010 - 14 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURIMAC L485	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603011 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	7.00	100.00	
AOI00019603012 - 2 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019603013 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	28.00	100.00	
AOI00019603014 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00019603015 - 5 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019603016 - 6 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	9.00	2.00	0.00	0.00	28.00	

AOI00019603017 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.35	0.00	0.25	0.30	0.10	0.35	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019603018 - 8 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019603019 - 9 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	11.00	6.00	0.00	10.00	17.82	4.49	95.31	
AOI00019603020 - 10 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	21.00	11.00	4.79	3.08	97.87	
AOI00019603021 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00019603022 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602385 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	25.00	5.00	7.00	100.00	
AOI00019602386 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	2.00	3.00	3.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	4.00	8.00	6.00	5.00	13.00	46.00	137.00	
AOI00019602387 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	398.00	100.00
					EJECUTADO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	42.00	49.00	34.00	37.00	27.00	30.00	525.00	
AOI00019602388 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00	6.00	5.00	3.00	6.00	17.00	12.00	90.00	
AOI00019602389 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	20.00	
AOI00019602390 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO L320	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	40.00	6.00	3.00	2.00	0.00	100.00	
AOI00019602391 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	3.00	2.00	5.00	3.00	4.00	20.00	82.00	
AOI00019602392 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	18.00	18.00	18.00	367.00	100.00
					EJECUTADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	40.00	41.00	30.00	24.00	39.00	40.00	22.00	426.00	
AOI00019602393 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	13.00	12.00	6.00	7.00	8.00	4.00	114.00	
AOI00019602394 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	23.00	1.00	0.00	14.00	1.59	88.59	
AOI00019602395 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	2.00	1.00	2.00	7.00	7.00	13.00	63.00	
AOI00019602396 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	49.00	48.00	48.00	800.00	100.00
					EJECUTADO	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	68.00	79.00	67.00	67.00	77.00	25.00	857.00	
AOI00019602397 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	18.00	6.00	1.00	5.00	6.00	9.00	25.00	110.00	
AOI00019602398 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	10.00	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00019602399 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	38.02	1.38	9.10	3.10	1.00	1.70	96.30	
AOI00019602400 - EVALUACIÓN PRESUPUESTOS ADICIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL PREVIO DE ADICIONALES DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA L556	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	23.00	
AOI00019602401 - EVALUACIÓN PRESUPUESTOS ADICIONALES - SUPERVISIÓN	SUBGERENCIA DE CONTROL PREVIO DE ADICIONALES DE OBRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	8.00	8.00	8.00	11.00	11.00	11.00	96.00	4.17

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Y SUPERVISIÓN DE OBRA L556					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00019602402 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	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	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00019602403 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	1.00	2.00	14.00	8.00	61.00	
AOI00019602404 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	576.00	100.00
					EJECUTADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	47.00	47.00	41.00	55.00	57.00	70.00	88.00	635.00	
AOI00019602405 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	86.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	108.00	1,139.00	94.64
					EJECUTADO	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	90.00	88.00	120.00	109.00	124.00	106.00	11.00	1,078.00	
AOI00019602406 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	3.00	7.00	5.00	11.00	10.00	5.00	93.00	
AOI00019602407 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	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	
AOI00019602408 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	39.00	2.00	1.00	1.30	13.20	1.50	100.00	
AOI00019602409 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	7.00	71.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	
AOI00019602410 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	41.00	41.00	41.00	16.00	15.00	15.00	224.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	4.00	29.00	36.00	34.00	34.00	38.00	236.00	
AOI00019602411 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	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	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019602412 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	3.00	26.00	88.46
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	23.00	
AOI00019602413 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	24.00	8.00	2.00	6.00	9.00	10.00	84.00	
AOI00019602414 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	126.00	110.00	102.00	487.00	69.40
					EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	9.00	38.00	29.00	29.00	22.00	37.00	338.00	
AOI00019602415 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	154.00	154.00	154.00	1,209.00	100.00
					EJECUTADO	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	167.00	74.00	62.00	60.00	80.00	76.00	59.00	1,398.00	
AOI00019602416 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	46.00	46.00	47.00	220.00	100.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	34.00	21.00	16.00	25.00	20.00	17.00	94.00	377.00	
AOI00019602417 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	8.00	8.00	8.00	447.00	100.00
					EJECUTADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	48.00	43.00	45.00	33.00	51.00	32.00	34.00	516.00	
AOI00019602418 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	6.00	10.00	4.00	8.00	16.00	11.00	113.00	
AOI00019602419 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	40.00	3.00	1.10	2.40	6.30	0.00	94.80	
AOI00019602420 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	16.00	16.00	6.10	3.30	97.40	

AOI00019602421 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	8.00	5.00		42.00
AOI00019602422 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	14.00	14.00	14.00	290.00	100.00
					EJECUTADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	31.00	36.00	25.00	28.00	45.00	35.00	25.00	360.00	
AOI00019602423 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	64.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	13.00	6.00	13.00	10.00	9.00	5.00	95.00	
AOI00019602424 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	2.80	10.50	19.20	2.60	93.10	
AOI00019602425 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	2.00	1.00	1.00	18.00	0.00	
AOI00019602426 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	5.00	4.00	4.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	2.00	7.00	22.00	16.00	99.00	
AOI00019602427 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	40.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	386.00	100.00
					EJECUTADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	17.00	48.00	65.00	45.00	43.00	50.00	468.00	
AOI00019602428 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	71.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	11.00	7.00	9.00	117.00	
AOI00019602429 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	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	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019602430 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	35.00	35.00	34.00	123.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	12.00	4.00	9.00	10.00	17.00	10.00	123.00	
AOI00019602431 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	178.00	100.00
					EJECUTADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	22.00	20.00	18.00	10.00	23.00	16.00	9.00	213.00	
AOI00019602432 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MADRE DE DIOS L482	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	81.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	10.00	11.00	7.00	8.00	24.00	5.00	156.00	
AOI00019602437 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC L485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11.00	11.00	61.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	6.00	7.00	9.00	77.00	54.00	27.00	247.00	
AOI00019602438 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC L485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	23.00	22.00	22.00	391.00	100.00
					EJECUTADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	36.00	33.00	49.00	40.00	35.00	39.00	28.00	425.00	
AOI00019602439 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC L485	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	236.00	100.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	43.00	8.00	30.00	81.00	8.00	11.00	31.00	412.00	
AOI00019602440 - SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL APURÍMAC L485	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00019602445 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA L476	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	3.00	2.00	12.00	8.00	4.00	14.00	86.00	
AOI00019602353 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPIS	GERENCIA DE PREVENCIÓN Y AUDITORÍA DE DESEMPEÑO C601	Muy Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602356 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	32.00	5.00	17.00	0.00	9.00	8.00	117.00	
AOI00019602357 - EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD C370	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	1.00	0.00	15.00	21.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602364 - 1 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO	GERENCIA DE PREVENCIÓN Y AUDITORÍA DE DESEMPEÑO C601	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602374 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	79.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	4.00	6.00	6.00	7.00	11.00	15.00	117.00	
AOI00019602375 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	308.00	100.00
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	36.00	28.00	32.00	38.00	42.00	25.00	23.00	399.00	
AOI00019602376 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	115.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	15.00	13.00	11.00	15.00	23.00	18.00	15.00	165.00	
AOI00019602377 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA L340	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	0.00	1.00	7.00	5.00	3.00	100.00	
AOI00019602378 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	4.00	1.00	3.00	6.00	5.00	20.00	74.00	

AOI00019602379 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	
AOI00019602380 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	28.00	97.00	97.00	97.00	64.00	65.00	65.00	638.00	100.00
					EJECUTADO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	81.00	69.00	44.00	50.00	44.00	55.00	26.00	759.00	
AOI00019602381 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL L352	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	23.00	0.00	0.00	14.00	0.79	86.79	
AOI00019602383 - CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	10.00	10.00	11.00	275.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	28.00	32.00	32.00	27.00	19.00	15.00	310.00	
AOI00019602384 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	51.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	2.00	5.00	7.00	8.00	72.00	
AOI00019602615 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,890.00	1,890.00	22,670.00	100.00
					EJECUTADO	3143.00	3143.00	3143.00	3143.00	3143.00	3144.00	7263.00	1781.00	4727.00	0.00	2569.00	0.00	35,199.00	
AOI00019602616 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,050.00	100.00
					EJECUTADO	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	194.00	9.00	9.00	78.00	0.00	41.00	0.00	1,291.00	
AOI00019602617 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA L445	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	4.00	3.90	10.00	10.10	100.00	
AOI00019602618 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	12.00	0.00	5.00	3.00	0.00	80.00	
AOI00019602619 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	889.00	889.00	889.00	889.00	889.00	889.00	889.00	10,663.00	100.00
					EJECUTADO	3312.00	3312.00	3312.00	3312.00	3312.00	3317.00	7907.00	578.00	4407.00	1897.00	786.00	0.00	35,452.00	
AOI00019602620 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,050.00	100.00
					EJECUTADO	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	256.00	3.00	0.00	174.00	0.00	27.00	0.00	1,720.00	
AOI00019602621 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LORETO L440	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	0.00	1.00	8.00	3.20	91.20	
AOI00019602622 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	32.94
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00019602623 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	7,445.00	100.00
					EJECUTADO	1732.00	1732.00	1732.00	1732.00	1732.00	1734.00	5454.00	2239.00	1636.00	5021.00	262.00	0.00	25,006.00	
AOI00019602624 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	100.00
					EJECUTADO	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	208.00	0.00	69.00	0.00	2,689.00	
AOI00019602625 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE L430	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	0.00	1.00	4.83	12.12	0.50	90.45	
AOI00019602626 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	38.82
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
AOI00019602627 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	237.00	237.00	237.00	237.00	2,836.00	100.00
					EJECUTADO	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	572.00	1943.00	1400.00	650.00	430.00	1016.00	0.00	8,846.00	
AOI00019602628 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	525.00	100.00
					EJECUTADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	85.00	0.00	56.00	0.00	759.00	
AOI00019602629 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES L422	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	40.00	1.00	0.00	0.88	4.10	0.21	88.19	
AOI00019602630 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	0.00	13.00	0.00	25.00	12.00	0.00	90.00	
AOI00019602631 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	43,852.00	100.00
					EJECUTADO	10434.00	10434.00	10434.00	10434.00	10434.00	10436.00	14523.00	7909.00	8966.00	12741.00	1452.00	0.00	108,197.00	
AOI00019602632 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	132.00	132.00	132.00	1,575.00	100.00
					EJECUTADO	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	308.00	0.00	0.00	385.00	0.00	65.00	0.00	2,283.00	
AOI00019602633 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA L420	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	45.00	0.00	4.00	2.00	4.00	1.53	98.53	
AOI00019602634 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	0.00	16.00	0.00	0.00	101.00	
AOI00019602635 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	984.00	984.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	11,818.00	100.00
					EJECUTADO	1934.00	1934.00	1934.00	1934.00	1934.00	1938.00	2177.00	1225.00	2757.00	2924.00	1595.00	0.00	22,286.00	
AOI00019602636 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	100.00
					EJECUTADO	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	138.00	1.00	239.00	0.00	14.00	0.00	3,302.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602637 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	44.00	1.00	0.00	1.76	1.39	0.73		90.88
AOI00019602638 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00	100.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	9.00	7.00	16.00	6.00	0.00	4.00		68.00
AOI00019602639 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	612.00	612.00	7,334.00	100.00
					EJECUTADO	1669.00	1669.00	1669.00	1669.00	1669.00	1673.00	2728.00	873.00	964.00	196.00	0.00	136.00	14,915.00	
AOI00019602640 - ENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	2,310.00	100.00
					EJECUTADO	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	477.00	1.00	0.00	173.00	0.00	56.00	0.00	3,077.00	
AOI00019602641 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	46.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.27	95.27	
AOI00019602642 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	0.00	18.00	7.00	5.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00019602643 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,991.00	1,991.00	23,883.00	100.00
					EJECUTADO	8164.00	8164.00	8164.00	8164.00	8164.00	8166.00	0.00	21042.00	0.00	15928.00	0.00	4889.00	90,845.00	
AOI00019602644 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	525.00	100.00
					EJECUTADO	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	136.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	9.00	901.00	
AOI00019602645 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	24.00	0.00	9.00	7.00	2.00	91.00	
AOI00019602646 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	8.00	10.00	0.00	4.00	0.00	37.00	
AOI00019602647 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	244.00	244.00	244.00	244.00	2,920.00	100.00
					EJECUTADO	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	329.00	196.00	164.00	40.00	45.00	0.00	3,612.00	
AOI00019602648 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	62.00	62.00	62.00	735.00	100.00
					EJECUTADO	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	354.00	54.00	0.00	215.00	0.00	0.00	25.00	2,393.00	
AOI00019602649 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	6.00	3.00	0.00	10.00	1.70	93.70	
AOI00019602650 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	24.00	20.00	0.00	10.00	14.00	0.00	116.00	
AOI00019602651 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	30,751.00	100.00
					EJECUTADO	5385.00	5385.00	5385.00	5385.00	5385.00	5388.00	23705.00	4242.00	9339.00	9526.00	3391.00	0.00	82,516.00	
AOI00019602652 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	100.00
					EJECUTADO	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	499.00	0.00	0.00	347.00	0.00	255.00	8.00	3,599.00	
AOI00019602653 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	18.00	18.00	3.00	0.00	6.90	1.00	88.90	
AOI00019602654 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	24.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00019602655 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	671.00	8,052.00	100.00
					EJECUTADO	1123.00	1123.00	1123.00	1123.00	1123.00	1123.00	5273.00	537.00	1877.00	1435.00	1115.00	0.00	16,975.00	
AOI00019602656 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	132.00	132.00	132.00	1,575.00	100.00
					EJECUTADO	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	16.00	1.00	499.00	2.00	191.00	0.00	6,949.00	
AOI00019602657 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	29.40	4.14	0.06	96.60	
AOI00019602658 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	2.00	5.00	14.00	0.00	2.00	0.00	55.00	
AOI00019602659 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	5,184.00	100.00
					EJECUTADO	1124.00	1124.00	1124.00	1124.00	1124.00	1128.00	1032.00	657.00	1032.00	883.00	439.00	0.00	10,791.00	
AOI00019602660 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	132.00	132.00	132.00	1,575.00	100.00
					EJECUTADO	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	728.00	3.00	496.00	0.00	0.00	86.00	0.00	4,938.00	
AOI00019602661 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO L465	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	0.00	32.00	4.50	96.50	
AOI00019602662 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA L446	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	71.76
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9.00	22.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
AOI00019602663 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUANCAVELICA L446	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	10,152.00	100.00
					EJECUTADO	3432.00	3432.00	3432.00	3432.00	3432.00	3436.00	12095.00	2004.00	3808.00	3647.00	1985.00	0.00	44,135.00	
AOI00019602664 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	16.00	22.00	0.00	55.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602665 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	9,960.00	100.00
					EJECUTADO	1983.00	1983.00	1983.00	1983.00	1983.00	1986.00	1400.00	1230.00	830.00	1000.00	200.00	16,561.00	
AOI00019602666 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	100.00
					EJECUTADO	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	210.00	7.00	0.00	0.00	38.00	0.00	1,322.00	
AOI00019602667 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL UCAYALI L466	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	24.00	0.00	11.00	11.00	99.70	
AOI00019602668 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	20.00	0.00	25.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00019602669 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	3,463.00	100.00
					EJECUTADO	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	411.00	0.00	2053.00	1343.00	1237.00	200.00	7,279.00	
AOI00019602670 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	62.00	62.00	735.00	100.00
					EJECUTADO	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	117.00	107.00	6.00	168.00	5.00	16.00	979.00	
AOI00019602671 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PASCO L467	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	44.00	0.00	7.00	0.00	1.00	94.20	
AOI00019602672 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDIENCIA PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	4.00	19.00	53.00	
AOI00019602673 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	1,287.00	15,434.00	100.00
					EJECUTADO	5592.00	5592.00	5592.00	5592.00	5592.00	5595.00	17760.00	0.00	6505.00	8096.00	3917.00	69,833.00	
AOI00019602674 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AREQUIPA L470	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	2,310.00	100.00
					EJECUTADO	794.00	794.00	794.00	794.00	794.00	795.00	0.00	0.00	620.00	2.00	98.00	5,485.00	
AOI00019603248 - 9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603249 - 10 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.13	3.27	21.00	5.80	10.20	97.02	
AOI00019603250 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	NUMERO	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019603251 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Media	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019603252 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603253 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	
AOI00019603254 - 3 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	23.00	
AOI00019603255 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00019603212 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	91.30
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	21.00	
AOI00019603213 - 8 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	20.00	0.00	0.00	0.00	128.00	
AOI00019603214 - 9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603215 - 10 INFORME SEMESTRAL PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SOBRE LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL Y SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PLAN	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	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI00019603216 - 11 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	REPORTE	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	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019603217 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Media	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019603226 - 1 OPERATIVO DE VISITA DE CONTROL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN L351	Muy Alta	INMUEBLE	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	100.00
					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	
AOI00019603147 - 5 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603148 - 6 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIVERSOS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	800.00	100.00
					EJECUTADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	196.00	128.00	104.00	97.00	168.00	93.00	1,506.00	
AOI00019603149 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	
AOI00019603150 - 8 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	450.00	88.22
					EJECUTADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	47.00	0.00	87.00	12.00	19.00	2.00	0.00	397.00	
AOI00019603151 - 9 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	76.00	67.11
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	1.00	0.00	4.00	11.00	0.00	0.00	51.00	
AOI00019603152 - 10 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	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
					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	
AOI00019603153 - 11 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	98.82
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	7.00	5.00	8.70	7.24	88.94	
AOI00019603154 - 12 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	10.00	8.00	10.60	5.39	96.99	
AOI00019603155 - 13 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO L330	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603156 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PORCENTAJE	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00019603158 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	12.00	0.00	0.00	11.00	2.00	0.00	48.00	
AOI00019603159 - 3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	2.00	4.60	3.70	7.10	12.40	5.74	90.54	
AOI00019603162 - 4 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00019603164 - 5 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
AOI00019603166 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00	69.64
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	1.00	2.00	8.00	6.00	0.00	0.00	39.00	
AOI00019603172 - 7 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603173 - 8 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603175 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	1.00	10.00	11.60	18.50	0.69	99.79	
AOI00019603176 - 10 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	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	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019603177 - 11 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					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	
AOI00019603178 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES L331	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603179 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO L336	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603604 - 5. EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					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	
AOI00019602807 - 6 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	100.00	98.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	1.00	98.00	
AOI00019602808 - 7 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00019602809 - 8 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	NUMERO	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00019602810 - 9 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019602811 - 10 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	20.00	0.00	100.00	
AOI00019602812 - 11 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	2.00	
AOI00019602813 - 12 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Muy Alta	NUMERO	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
					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	
AOI00019602814 - 13 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602815 - 14 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD L495	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602816 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
AOI00019602817 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602818 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602819 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	36.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	108.00	
AOI00019602820 - 5 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	31.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	55.00	
AOI00019602821 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	138.00	77.54
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	8.00	24.00	22.00	9.00	0.00	0.00	107.00	
AOI00019602822 - 7 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
AOI00019602823 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	1.00	13.00	7.00	5.70	1.69	98.39	
AOI00019602824 - 9 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	0.00	14.00	8.00	6.70	2.17	93.87	
AOI00019602825 - 10 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	7.00	
AOI00019602826 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CAJAMARCA L435	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019602828 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00019602829 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00019602830 - 3 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	89.00	40.45
					EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	7.00	3.00	2.00	1.00	6.00	4.00	7.00	1.00	1.00	36.00	
AOI00019602831 - 4 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	91.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	91.00	
AOI00019602832 - 5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602833 - 6 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00019602834 - 7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	3.00	14.00	11.90	7.19	94.09	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019602835 - 8 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	1.00	13.00	7.00	5.30	0.96		97.26
AOI00019602836 - 9 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	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	
					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		2.00
AOI00019602837 - 10 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Muy Alta	NUMERO	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	12.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00		12.00
AOI00019602838 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AMAZONAS L452	Media	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	12.00	100.00	
					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		12.00
AOI00019602839 - 1 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.00
AOI00019602840 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00		100.00
AOI00019602841 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00		100.00
AOI00019602842 - 4 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00
AOI00019602843 - 5 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	18.00	6.00	0.00	10.00	11.00	0.00		84.00
AOI00019602844 - 6 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00
AOI00019602845 - 7 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00	10.00	25.00	0.00	2.00		79.00
AOI00019602846 - 8 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	11.00	25.70	6.26	91.96	
AOI00019602847 - 9 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	11.00	9.00	7.00	5.33	94.33	
AOI00019602848 - 10 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00		7.00
AOI00019602849 - 11 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Muy Alta	NUMERO	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	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019602850 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL SAN MARTIN L450	Media	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	12.00	100.00	
					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		12.00
AOI00019602851 - 1 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		11.00
AOI00019602852 - 2 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	2.00	13.00	16.00	0.00	14.00	15.00	10.00	10.00	10.00	125.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	25.00	27.00	40.00	56.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218.00
AOI00019602853 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00		100.00
AOI00019602854 - 4 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	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	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	5.00	3.00	1.00		23.00
AOI00019602855 - 5 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	193.00	73.58	
					EJECUTADO	0.00	1.00	18.00	13.00	23.00	5.00	4.00	11.00	55.00	12.00	0.00	0.00		142.00
AOI00019602856 - 6 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00		100.00
AOI00019602857 - 7 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	4.00	14.00	0.00	32.80	1.62		98.42
AOI00019602858 - 8 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	0.00	7.00	20.00	4.80	9.93		91.73
AOI00019602859 - 9 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		31.00
AOI00019602860 - 10 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Muy Alta	NUMERO	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	12.00	91.67	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00
AOI00019602861 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN L460	Media	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	12.00	100.00	
					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		12.00
AOI00019602862 - 1 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN / MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00	100.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.00

AOI00019602863 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602864 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019602865 - 4 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019602866 - 5 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	112.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
AOI00019602867 - 6 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.09	6.51	7.00	5.60	15.70	10.68	90.58	
AOI00019602868 - 7 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.18	6.72	11.60	4.98	92.48	
AOI00019602869 - 8 -EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00019602870 - 9 -REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	78.03
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	0.00	0.00	29.00	17.00	0.00	2.00	103.00	
AOI00019602871 - 10 -SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL AYACUCHO L490	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019603256 - 5 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	22.00	
AOI00019603257 - 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	4.10	12.60	18.50	9.00	3.44	99.64	
AOI00019603258 - 7 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
AOI00019603259 - 8 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.04	5.06	4.00	2.10	8.70	5.87	94.77	
AOI00019603260 - 9 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES L353	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603261 - 1 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	136.00	100.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	136.00	
AOI00019603262 - 2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	95.97
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.43	1.67	7.00	2.80	8.30	4.17	86.37	
AOI00019603263 - 3 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	4.00	0.00	12.00	
AOI00019603264 - 4 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00019603265 - 5 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.50	7.10	8.00	9.70	1.72	97.02	
AOI00019603266 - 6 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	0.00	2.00	3.00	23.00	
AOI00019603267 - 7 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00	49.50
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	2.00	16.00	0.00	22.00	0.00	99.00	
AOI00019603268 - 8 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603269 - 9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603270 - 10 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	15.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019603271 - 11 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
AOI00019603272 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD L316	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603273 - 1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	17.00	5.00	5.00	100.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603274 - 2 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	17.00	5.00	5.00	100.00	
AOI00019603275 - 3 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00019603276 - 4 SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019603277 - 5 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.34	0.33	4.00	
AOI00019603278 - 6 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS C920	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603279 - 1 ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO DE CONTROL	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.40	5.40	
AOI00019603280 - 2 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	10.00	9.00	8.00	100.00	
AOI00019603281 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	10.00	8.00	9.00	100.00	
AOI00019603282 - 4 SUPERVISIÓN DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL DE LA UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	620.00	100.00
					EJECUTADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	44.00	0.00	120.00	53.00	63.00	77.00	77.00	639.00	
AOI00019603283 - 5 PC - C3.3.1 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE MEGAPROYECTOS APLICANDO ANALÍTICA DE DATOS	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	61.00	60.98
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	
AOI00019603284 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.66	0.43	4.09	
AOI00019603285 - 7 COMISIONES AL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTROS	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Muy Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
AOI00019603286 - 8 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS L334	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603287 - 1 FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA AUTENTICIDAD DE LAS PRUEBAS	SUBGERENCIA DE CONTROL PREVIO DE ADICIONALES DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA L556	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
AOI00019603288 - 2 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL PREVIO DE ADICIONALES DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA L556	Muy Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	0.50	4.00	
AOI00019603289 - 3 CONDUCCIÓN DEL ODO	SUBGERENCIA DE CONTROL PREVIO DE ADICIONALES DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA L556	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603193 - 2 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	5.00	5.00	15.00	4.20	6.30	1.49	92.99	
AOI00019603194 - 3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	2.00	13.00	10.95	8.80	1.71	98.46	
AOI00019603195 - 4 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	32.00	
AOI00019603196 - 5 SUPERVISIÓN TÉCNICA A OCI Y SOA (CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO)	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

		CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336																			
						EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00019603197 - 6 EVALUACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE OCI Y SOA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROGRAMADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	74.00	
AOI00019603198 - 7 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
						EJECUTADO		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	19.30	0.70	5.00	98.00	
AOI00019603199 - 8 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO		2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00		
						EJECUTADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	1.00	10.00	3.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00019603200 - 9 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Muy Alta	REPORTE	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	4.00		
						EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603201 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO L336	Media	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	12.00		
						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	12.00	
AOI00019603205 - 1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00		
						EJECUTADO		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	25.00	1.70	7.60	19.00	1.60	2.41	99.31	
AOI00019603207 - 2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00		
						EJECUTADO		11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	1.00	1.00	1.90	0.70	8.60	5.63	86.83	
AOI00019603208 - 3 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00		
						EJECUTADO		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	14.20	9.00	3.80	100.00	
AOI00019603209 - 4 APROBACIÓN DE FORMULACIÓN/MODIFICACIÓN DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual		PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00		
						EJECUTADO		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00019603210 - 5 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAC DE OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual		PROGRAMADO		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						EJECUTADO		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00019603211 - 6 REVISIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIOS DE CONTROL DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE L332	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	52.00		
						EJECUTADO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	2.00	10.00	1.00	0.00	0.00	37.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																				96.0	
AEI.02.03 I GESTIÓN DEL DESPLIEGUE DEL CONTROL INTERNO EFICAZ EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00019603603 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Media	REPORTE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
								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
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																				100.0	
AEI.02.04 I GESTIÓN INTEGRAL DE RECOMENDACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00019603227 - 1 PC- EVALUACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD L157	Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO		7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	92.00	
								EJECUTADO		21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	20.00	17.00	22.00	20.00	17.00	240.00
AOI00019603228 - 2 PC- REVISIÓN DE OFICIO DE INFORMES DE CONTROL			SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD L157	Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	16.00	
								EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
AOI00019603229 - 3 PC- ELABORACIÓN DE NORMATIVA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD L157	Alta	NORMA APROBADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI00019603230 - 4 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD L157	Alta	REPORTE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
								EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
AOI00019603231 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD L157	Media	REPORTE	Acumulado Anual		PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
								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
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																				100.0	
OEI.04 II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																					

AEI.04.01		II IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA EFECTIVA EN LA CONTRALORÍA.																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00019603483 - 1 FISCALIZACIÓN POSTERIOR ALEATORIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA CGR		SECRETARÍA GENERAL D300	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	100.00	
						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	2.00		
AOI00019603484 - 2 ATENCIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS -RESOLUCION		SECRETARÍA GENERAL D300	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	
						EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	4.00	7.00	0.00	5.00	5.00	56.00		
AOI00019603485 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SEDE CENTRAL (TRANSPARENCIA)		SECRETARÍA GENERAL D300	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
						EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00		
AOI00019603486 - 4 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL		SECRETARÍA GENERAL D300	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
						EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00		
AOI00019603487 - 5 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO		SECRETARÍA GENERAL D300	Alta	REPORTE	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	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.67	0.33	4.00		
AOI00019603488 - 6 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		SECRETARÍA GENERAL D300	Media	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	12.00	100.00	
						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	12.00		
AOI00019603309 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Media	REPORTE	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	100.00	
						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		
AOI00019603303 - 5 ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA TESIS/TIA		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	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	100.00	
						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		
AOI00019603304 - 6 ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	100.00	
						EJECUTADO	2340.00	2340.00	2340.00	2340.00	2340.00	2343.00	11721.00	11128.00	12815.00	5308.00	903.00	259.00	56,177.00		
AOI00019603305 - 7 PC - CZ.6.1. SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN LÍNEA		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	87.93	
						EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	3.00	0.55	9.00	1.00		61.55
AOI00019603306 - 8 PC-CULMINACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DE MCG Y SEP		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Muy Alta	PORCENTAJE	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	1.00	5.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.96	0.00	8.96		
AOI00019603307 - 9 IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Alta	REPORTE	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	100.00	
						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		
AOI00019603308 - 10 INCORPORACIÓN DE DOCENTES PARA MCG Y SEP		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	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	100.00	
						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		
AOI00019603297 - 8 PC - CZ.1.1. CURSOS Y PROGRAMAS EN TEMAS PRIORIZADOS, IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y ELABORACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	60.00	
						EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00		
AOI00019603298 - 9 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Media	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	12.00	100.00	
						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	12.00		
AOI00019603299 - 1 PC-ACTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS MCG Y SEP		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	110.00	100.00	
						EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	9.00	27.00	22.00	13.00	8.00	0.00	165.00		
AOI00019603300 - 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MCG Y SEP		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Alta	NUMERO	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	12.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00		
AOI00019603301 - 3 ADMISIÓN A LA MCG Y SEP		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Alta	PROCESO	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	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00019603302 - 4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE MCG Y SEP		SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO D403	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	
						EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	25.00	20.00	31.00	20.00	36.00	12.00	230.00		
AOI00019603291 - 2 VIRTUALIZACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN DE CURSOS E-LEARNING (VIRTUAL AUTOINSTRUCTIVO)		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	0.00	21.00		
AOI00019603292 - 3 PC - EJECUCIÓN DE CURSOS Y/O PROGRAMAS EN CONTROL GUBERNAMENTAL, GESTIÓN PÚBLICA Y/O FORMACIÓN COMPLEMENTARIA		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00	400.00	100.00	
						EJECUTADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	17.00	30.00	80.00	83.00	60.00	67.00	541.00		
AOI00019603293 - 4 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	100.00	
						EJECUTADO	2183.00	2183.00	2183.00	2183.00	2183.00	2185.00	551.00	3535.00	2594.00	3784.00	2146.00	2237.00	27,947.00		
AOI00019603294 - 5 GESTIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		
AOI00019603295 - 6 CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS O TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS Y/O HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A LOS DOCENTES DE LOS CURSOS Y PROGRAMAS		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	DOCENTE CAPACITADO	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	10.00	120.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	87.00	19.00	35.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	172.00		
AOI00019603296 - 7 ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REGULARES, A MEDIDA Y EXTRACURRICULARES		SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00	
						EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	16.00	14.00	24.00	33.00	23.00	31.00	5.00	201.00		
AOI00019603576 - 4 IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	REPORTE	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	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
AOI00019603577 - 5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SEDE CENTRAL (TRANSPARENCIA)		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00	
						EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	23.00	100.00		
AOI00019603578 - 6 PC - REPORTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, CUMPLIENDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS QUE LA DIRECTIVA DISPONE.		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00	
						EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		
AOI00019603579 - 7 SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS EN EL MARCO DE LA IOARR - CÓDIGO ÚNICO N 2548113		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	REPORTE	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	100.00	
						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	12.00		
AOI00019603583 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Media	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	12.00	100.00	
						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	12.00		

AOI00019603290 - 1 PC - CURSOS DISEÑADOS / REDISEÑADOS EN LAS LINEAS TEMÁTICAS ESTABLECIDAS	SUBDIRECCIÓN ACADEMICA D401	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	260.00	100.00
					EJECUTADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	42.00	53.00	50.00	53.00	35.00	0.00	426.00	
AOI00019603570 - 8 PC - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IGUALES O MENORES A 8 UIT	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	1.00	13.00	0.00	62.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	
AOI00019603571 - 9 PC - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	1.00	13.00	0.00	60.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	
AOI00019603572 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603573 - 1 PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA Y RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	NUMERO	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	100.00
					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	
AOI00019603574 - 2 SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES, ABASTECIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y LA GESTIÓN DOCUMENTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	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	100.00
					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	
AOI00019603575 - 3 PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	NUMERO	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	100.00
					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	
AOI00019603555 - 2 SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y DE LAS CONTRATACIONES IGUALES O MENORES A LAS 8 UITs.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	REPORTE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00019603556 - 3 SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019603557 - 4 ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603558 - 5 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES -MUEBLES E INMUEBLES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00019603568 - 6 CIERRE DE BRECHAS DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	NUMERO	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
					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	
AOI00019603569 - 7 PC - EJECCIÓN DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	1.00	39.00	0.00	29.00	9.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00	
AOI00019603549 - 11 PC - DERIVACIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS EN MESA DE PARTES (NO INCLUYE LOS INFORMES DE CONTROL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y ESPECÍFICOS).	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	97.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	
AOI00019603550 - 12 PC - SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (PCDA)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	97.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	
AOI00019603551 - 13 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (PCDA)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	PORCENTAJE	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	1.00	
AOI00019603552 - 14 PC - C1.9.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL EN LA CGR	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	69.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	2.00	18.00	0.00	2.00	0.00	2.00	75.00	
AOI00019603553 - 15 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603554 - 1 ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y DISTRIBUCION DE BIENES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO D530	Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603543 - 5 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS (PRÉSTAMO) DE LAS/LOS USUARIAS/OS INTERNAS/OS Y EXTERNAS/OS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	100.00
					EJECUTADO	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	463.00	645.00	369.00	405.00	133.00	0.00	560.00	4,875.00	
AOI00019603544 - 6 DEPURAR, TRANSFERIR Y ELIMINAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	116.00	116.00	116.00	116.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,400.00	100.00
					EJECUTADO	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	213.00	68.00	822.00	475.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	
AOI00019603545 - 7 RECEPCIÓN FÍSICA, ELECTRÓNICA Y DIGITAL; ASI COMO EL ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA A MESA DE PARTES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	74.97
					EJECUTADO	19056.00	19056.00	19056.00	19056.00	19056.00	19059.00	19524.00	19450.00	19194.00	19400.00	0.00	33002.00	224,909.00	
AOI00019603546 - 8 RECIBIR, VERIFICAR Y ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS DE LA CGR PARA SU DISTRIBUCIÓN (MENSAJERÍA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00	100.00
					EJECUTADO	3217.00	3217.00	3217.00	3217.00	3217.00	3219.00	3175.00	1851.00	1072.00	2046.00	0.00	3376.00	30,824.00	
AOI00019603547 - 9 VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA, FOLIACIÓN Y LOS ANEXOS O APÉNDICES, ENTRE OTROS, DE LOS INFORMES DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y ESPECÍFICO, SE ENCUENTREN CONFORMES CON LA NORMATIVA PERTINENTE.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00
					EJECUTADO	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	202.00	96.00	64.00	103.00	181.00	0.00	455.00	2,106.00	
AOI00019603548 - 10 ADMINISTRAR Y EVALUAR DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES Y EL SISTEMA DE ARCHIVO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	INFORME	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603518 - 7 ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LAS SOAS, AUDITORES Y EXPERTOS POR EL SISTEMA	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	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	100.00
					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	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603519 - 8 PC-META FINANCIERA LOGRADA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA UE002 RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	93.33			
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	5.00	3.00	5.00	5.00	30.00	8.00		84.00		
AOI00019603534 - 1 GESTION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS QUE PERMITA CONTAR CON LA GENERACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES CON VALOR LEGAL.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,666.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	1,416,667.00	17,000,000.00	100.00			
					EJECUTADO	1551769.00	1551769.00	1551769.00	1551769.00	1551769.00	1551772.00	1514867.00	1640156.00	1232715.00	856434.00	0.00	3084644.00		17,639,433.00		
AOI00019603538 - 2 CUSTODIAR Y ALMACENAR Y CONSERVAR LAS MICROFORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MICROARCHIVO (IMÁGENES).	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,541,666.00	1,541,666.00	1,541,666.00	1,541,666.00	1,541,667.00	1,541,667.00	1,541,667.00	1,541,667.00	1,541,667.00	1,541,667.00	1,541,667.00	18,500,000.00	100.00			
					EJECUTADO	1664075.00	1664075.00	1664075.00	1664075.00	1664075.00	1664077.00	1521464.00	1603159.00	2179865.00	3207524.00	0.00	2086721.00		20,583,185.00		
AOI00019603541 - 3 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	20,000.00	100.00			
					EJECUTADO	2247.00	2247.00	2247.00	2247.00	2247.00	2248.00	2261.00	808.00	678.00	2471.00	0.00	2641.00		22,342.00		
AOI00019603542 - 4 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROPUESTOS PARA TRANSFERENCIA POR LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ARCHIVOS PERIFÉRICOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA D320	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,834.00	25,834.00	25,834.00	310,000.00	87.56			
					EJECUTADO	34665.00	34665.00	34665.00	34665.00	34665.00	34668.00	17972.00	11133.00	10159.00	5874.00	0.00	18309.00		271,440.00		
AOI00019603512 - 1 GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	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	4.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00				
AOI00019603513 - 2 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	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	12.00	100.00			
					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				
AOI00019603514 - 3 CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y DESIGNACIÓN DE SOAS	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	250.00	100.00			
					EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	27.00	0.00	45.00	0.00	22.00	54.00	263.00				
AOI00019603515 - 4 ELABORACION, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONFORMIDAD DE INFORMES DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA, ASI COMO LA ATENCION DE SOLICITUDES DE CONTRATACION DIRECTA Y AMPLIACION DEL PERIODO	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	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	4.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00				
AOI00019603516 - 5 PC-APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICO/DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO BID 3	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00			
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00				
AOI00019603517 - 6 PC - PRIORIZACION DE ENTIDADES PARA LA CUENTA GENERAL INCLUIDAS EN UN CPM	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00	100.00			
					EJECUTADO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	47.00	0.00	34.00	0.00	16.00	42.00	349.00				
AOI00019603495 - 7 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Media	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	12.00	100.00			
					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				
AOI00019603496 - 1 PC - GESTION DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA	SUBGERENCIA DE CONTRATACIONES ESTRATÉGICAS D501	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00			
					EJECUTADO	5.00	10.00	55.00	13.00	10.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	100.00				
AOI00019603498 - 2 PC- GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATOS BID	SUBGERENCIA DE CONTRATACIONES ESTRATÉGICAS D501	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	85.56			
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	15.00	21.00	0.00	5.00	77.00				
AOI00019603505 - 3 PC-FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	SUBGERENCIA DE CONTRATACIONES ESTRATÉGICAS D501	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00			
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	16.00	2.00	2.00	10.00	100.00				
AOI00019603507 - 4 PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS-CMN	SUBGERENCIA DE CONTRATACIONES ESTRATÉGICAS D501	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	2.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
AOI00019603509 - 5 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTRATACIONES ESTRATÉGICAS D501	Media	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	12.00	100.00			
					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				
AOI00019603489 - 1 SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS INTERNOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	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	12.00	100.00			
					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				
AOI00019603490 - 2 PC - META FINANCIERA EJECUTADA DE LOS PROYECTOS INTERNOS (BID)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.34	2.34	3.00	3.80	6.85	6.67	15.00	20.00	10.00	10.00	5.00	90.00	100.00			
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	1.00	2.00	40.00	2.00	7.33	94.26				
AOI00019603491 - 3 PC-METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL AÑO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00	95.49			
					EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	17.00	1.00	5.00	1.00	0.52	56.34				
AOI00019603492 - 4 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	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	4.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.66	4.00				
AOI00019603493 - 5 PC - C4.1.1. MEJORAMIENTO DE 16 EDIFICACIONES DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL (3 EDIFICACIONES MEJORADAS Y 13 NUEVAS EDIFICACIONES)	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	80.39			
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00	1.00	2.00	0.00	0.52	43.41				
AOI00019603494 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE INVERSIONES C322	Alta	REPORTE	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	4.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.66	4.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																		97.0			
AEI.04.02 II MODELO DE GESTIÓN DESCONCENTRADO OPTIMIZADO Y ARTICULADO A NIVEL DEL SNC.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / 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 % ACUMULADO
AOI00019603482 - 8 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100		Media	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	12.00	100.00
							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	12.00	
AOI00019603219 - 1 PC - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y EMISIÓN DE OPINIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO EN TEMAS VINCULADOS AL CONTROL GUBERNAMENTAL		SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312		Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	36.00	2.00	10.00	4.00	0.00	10.00	100.00	

AOI00019603220 - 2 PC - FORMULACIÓN DE OPINIÓN JURÍDICA SOBRE PROYECTOS DE LEY EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN EL ÁMBITO DEL SNC			SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00		
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	44.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	96.00			
AOI00019603221 - 3 PC - FORMULACIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS RESPECTO DE DOCUMENTO(S) NORMATIVO(S) EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL			SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	100.00		
							EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	11.00	5.00	6.00	2.00	4.00	0.00	57.00			
AOI00019603222 - 4 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SEDE CENTRAL (TRANSPARENCIA)			SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00		
							EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00			
AOI00019603223 - 5 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL			SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00		
							EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00			
AOI00019603224 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312	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	12.00	100.00		
							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	12.00			
AOI00019603225 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL C312	Media	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	12.00	100.00		
							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	12.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																					100.0		
AEI.04.03 II COMUNICACIÓN CORPORATIVA EFECTIVA SOBRE LA LABOR DEL SNC.																							
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00019603335 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	Media	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	100.00		
						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		12.00	
AOI00019603336 - 1 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	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	100.00		
						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		12.00	
AOI00019603337 - 2 ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN - EVENTO CAII 2024		GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	Alta	NUMERO	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	0.00	1.00	2.00	50.00		
						EJECUTADO	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		1.00	
AOI00019603338 - 3 ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y REPORTE DE VIAJES DE SUPERVISIÓN DEL DESPACHO CONTRALOR		GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00		
						EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	
AOI00019603339 - 4 PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	100.00		
						EJECUTADO	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		1.00	
AOI00019603340 - 5 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA C401	Alta	PROCEDIMIENTOS	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	0.00	1.00	2.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00			
AOI00019603397 - 14 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Media	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	100.00		
						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		12.00	
AOI00019603391 - 8 ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	100.00		
						EJECUTADO	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		1.00	
AOI00019603392 - 9 PC - SUPERVISIÓN DE INFORMES DE CONTROL PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	93.00	100.00		
						EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	43.00	2.00	0.00	0.00	1.27		99.27			
AOI00019603393 - 10 GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL (SPIC Y BUSCADOR)		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	50,000.00	100.00			
						EJECUTADO	5775.00	5775.00	5775.00	5775.00	5775.00	5776.00	7877.00	5121.00	5356.00	3793.00	5741.00	5872.00			68,411.00		
AOI00019603394 - 11 REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS O PRODUCTOS INSTITUCIONALES		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		7.00			
AOI00019603395 - 12 PC - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS A CIUDADANOS		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00		
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00		26.00			
AOI00019603396 - 13 PC- EVOLUCION DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	100.00			
						EJECUTADO	1344.00	1344.00	1344.00	1344.00	1344.00	1349.00	818.00	657.00	697.00	763.00	507.00	577.00			12,088.00		
AOI00019603385 - 2 GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE PLATAFORMAS INFORMATIVAS DE SERVICIOS		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	NUMERO	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	0.00	1.00	2.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		10.00			
AOI00019603386 - 3 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES C402	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00			
						EJECUTADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	211.00	134.00	335.00	459.00	330.00	306.00	196.00			3,001.00		

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 38/48

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 39/48

ACTIVIDAD OPERATIVA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00019603522 - 1 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN D600	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	12.00	100.00	
					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		
AOI00019603523 - 2 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN D600	Media	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	12.00	100.00	
					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		
AOI00019603524 - 1 PC - NUEVOS SISTEMAS DE LÍNEA Y ADMINISTRATIVOS PUESTOS EN PRODUCCIÓN.	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	8.00	17.00	6.00	5.00		88.00
AOI00019603525 - 2 PC - MEJORAS FUNCIONALES IMPLEMENTADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	75.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	14.00	13.00	0.00	0.00		83.00
AOI00019603526 - 3 PC - INCIDENCIAS ATENDIDAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	75.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	14.00	13.00	0.00	0.00		83.00
AOI00019603527 - 4 PC - C1.8.1. SISTEMA INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	90.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	16.30	5.70	0.00	0.00		90.00
AOI00019603566 - 8 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PASE A CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN DE MEJORAS E INCIDENTES DE SISTEMAS	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	20.00	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00		96.00
AOI00019603567 - 9 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Media	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	12.00	100.00	
					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		12.00
AOI00019603560 - 2 DISEÑO DEL NUEVO MODELO DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.10	0.10		1.00
AOI00019603561 - 3 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	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	
					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
AOI00019603562 - 4 PC - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	28.80	0.00	0.00		99.80
AOI00019603563 - 5 PC - REQUERIMIENTOS DE ACCESOS INFORMÁTICOS ATENDIDOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	92.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	20.00	0.00	0.00		92.00
AOI00019603564 - 6 PC - C3.1.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	3.00	3.00	4.60	5.40	3.57	0.00		59.57
AOI00019603565 - 7 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS DE SISTEMAS O MÓDULOS DE LA CGR	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	Alta	SOLICITUD	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	12.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00		16.00
AOI00019603535 - 5 PC - ATENCIÓN EN BRINDAR EL ACCESO Y PERMISOS DE SEGURIDAD A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	91.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	10.00	10.00	28.00	0.00	0.00	0.00		91.00
AOI00019603536 - 6 PC - EJECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00	5.00		100.00
AOI00019603537 - 7 PC - OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA QUE SOPORTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	86.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	18.00	19.00	0.00	0.00	0.00		86.00
AOI00019603539 - 8 EJECCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Alta	REPORTE	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	4.00	100.00	
					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
AOI00019603540 - 9 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Media	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	12.00	100.00	
					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		12.00
AOI00019603559 - 1 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL D603	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00
AOI00019603528 - 5 PC - C3.2.1. MEJORAMIENTO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS QUE BRINDAN SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	30.50	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	4.00	4.50	0.00	0.25	0.25		31.00
AOI00019603529 - 6 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN D610	Media	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	12.00	100.00	
					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		12.00
AOI00019603530 - 1 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1.00	6.50	26.92
					EJECUTADO	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	
AOI00019603531 - 2 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES Y COMUNICACIONES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA D602	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.17	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.13	0.00	0.10	0.10	1.00	
AOI00019603532 - 3 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y SERVICIOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00

AOI00019603533 - 4 PC - C3.5/3.6/4.2/1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
						EJECUTADO		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	18.00	1.00	1.00	8.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:																						96.5
AEI.04.06 II RELACIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL FORTALECIDAS CON ENTIDADES, ORGANISMOS MULTILATERALES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE EFS.																						
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI00019603320 - 1 GESTIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	INFORME	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	100.00
							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	12.00	
AOI00019603321 - 2 GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	INFORME	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	100.00
							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	12.00	
AOI00019603322 - 3 PC - GESTIÓN DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONES PRIVADAS INGRESADAS EN EL AÑO			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	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	100.00
							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	12.00	
AOI00019603323 - 4 PC - GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN Y FUNCIONARIOS EN EVENTOS, REUNIONES Y GRUPOS DE TRABAJO			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
							EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	17.00	15.00	16.00	20.00	17.00	12.00	5.00	172.00		
AOI00019603324 - 5 PC - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL VIGENTES PRIORIZADOS			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AOI00019603325 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	REPORTE	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	0.00	1.00	4.00	100.00
							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		
AOI00019603319 - 7 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Media	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	100.00
							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	12.00		
AOI00019603313 - 1 GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO, COORDINACIÓN PARLAMENTARIA (AGENDA PARLAMENTARIA)			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Alta	INFORME	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	100.00
							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	12.00		
AOI00019603314 - 2 GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Alta	INFORME	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	100.00
							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	12.00		
AOI00019603315 - 3 PC - APROBACIÓN DE PROYECTOS DE LEY CGR APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Alta	PROYECTO	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	0.00	1.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00019603316 - 4 PC - GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO EL ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	14.00	14.00	14.00	20.00	0.00	0.00	100.00		
AOI00019603317 - 5 PC - ORGANIZACIÓN DE CHARLAS DE DIFUSIÓN E INDUCCIÓN A CONGRESISTAS Y/O ASESORES EN HERRAMIENTAS DE CONTROL, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTROS.			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Alta	CHARLA	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	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00		
AOI00019603318 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA C380	Alta	REPORTE	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	100.00	
							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		
AOI00019603332 - 5 DESARROLLO DE INICIATIVAS INTERNACIONALES			SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Alta	NUMERO	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	0.00	1.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00019603333 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES			SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Alta	REPORTE	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	0.00	1.00	4.00	100.00
							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		
AOI00019603334 - 7 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Media	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	100.00
							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	12.00		
AOI00019603310 - 1 GESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL			GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES C381	Alta	REPORTE	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	0.00	1.00	2.00	100.00
							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	2.00		
AOI00019603311 - 2 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN			GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES C381	Alta	INFORME	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	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI00019603312 - 3 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES C381	Media	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	100.00
							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	12.00		
AOI00019603326 - 7 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00019603327 - 8 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA			SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL C382	Media	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	100.00
							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	12.00		

AOI00019603328 - 1 GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL		SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	140.00	100.00	
						EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	15.00	9.00	9.00	11.00	10.00	11.00	20.00	140.00		
AOI00019603329 - 2 PC - GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES, CON ENTIDADES HOMOLOGAS U ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA COLABORADORES DE LA CONTRALORÍA		SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	
						EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	14.00	10.00	7.00	17.00	3.00	1.00	1.00	98.00		
AOI00019603330 - 3 PC - GESTIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES HOMOLOGAS U ORGANISMOS INTERNACIONALES O COOPERACIÓN TÉCNICA, Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE		SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Alta	CONVENIO	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	1.00	5.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00		
AOI00019603331 - 4 PC - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES (VIRTUALES O PRESENCIALES)		SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES D800	Alta	NUMERO	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	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:																				100.00	
AEI.04.07 II FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE MANERA EFECTIVA EN LA CONTRALORÍA.																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00019602358 - AUDITORÍA DE DESEMPEÑO		SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	30.00	
AOI00019602359 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO -ORIENTACIONES DE OFICO		SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00	100.00
							EJECUTADO	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	371.00	984.00	0.00	4.00	3.00	2.00	563.00	3,762.00	
AOI00019602360 - GESTIÓN DEL PROGRAMA		SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	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
							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	
AOI00019602361 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - AUDITORES JUVENILES		SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,937.00	35,200.00	100.00
							EJECUTADO	6887.00	6887.00	6887.00	6887.00	6887.00	6889.00	9561.00	6600.00	9936.00	9602.00	0.00	4642.00	81,665.00	
AOI00019602362 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL		SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	512.00	6,100.00	100.00
							EJECUTADO	1473.00	1473.00	1473.00	1473.00	1473.00	1475.00	953.00	4.00	1685.00	6.00	0.00	321.00	11,809.00	
AOI00019602363 - GENERACIÓN DE ALERTAS SOBRE POSIBLES INCONDUCTAS FUNCIONALES - RECEPCIÓN DE DENUNCIAS		SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	NUMERO	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	12.00	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	
AOI00019603580 - 8 PC - REMISIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS COLABORADORES OBLIGADOS EN LA CGR		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
							EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	15.00	1.00	4.00	85.00	
AOI00019603581 - 9 ORDENAMIENTO DE RENDICIONES DE CUENTA DE VIÁTICOS PARA LA REMISIÓN AL ARCHIVO CENTRAL		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	100.00
							EJECUTADO	1060.00	1060.00	1060.00	1060.00	1060.00	1062.00	1607.00	1262.00	1298.00	1172.00	1235.00	1252.00	14,188.00	
AOI00019603582 - 10 ORDENAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO REMITIDOS AL ARCHIVO CENTRAL		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN C200	Alta	NUMERO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	100.00
							EJECUTADO	5774.00	5774.00	5774.00	5774.00	5774.00	5776.00	4267.00	4119.00	4413.00	2315.00	4183.00	3768.00	57,711.00	
AOI00019603605 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		SUBGERENCIA DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO L200	Media	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	12.00	100.00
							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	12.00	
AOI00019603182 - 1 ATENCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER JURIDICO SOLICITADOS O TRASLADADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN, OJO DE LA CGR U OCI		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL D700	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00
							EJECUTADO	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	68.00	52.00	51.00	52.00	68.00	40.00	46.00	707.00	
AOI00019603183 - 2 SUPERVISIÓN, FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN JURÍDICA DE PROYECTOS DE LEY, PROPUESTAS O TRASLADADOS POR LOS OJO DE LA CGR O CONGRESO		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL D700	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
							EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	19.00	8.00	3.00	12.00	27.00	25.00	13.00	177.00	
AOI00019603184 - 3 SUPERVISIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, RECURSOS IMPUGNATIVOS, INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE OTROS, A SER SUSCRITOS POR LA ALTA DIRECCIÓN		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL D700	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00	400.00	100.00
							EJECUTADO	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	68.00	64.00	104.00	78.00	68.00	52.00	52.00	806.00	
AOI00019603185 - 4 DIRECCIÓN DE LA FORMULACIÓN Y LA EMISIÓN DE OPINIÓN JURÍDICA DE PROYECTOS NORMATIVOS, PROPUESTOS POR LOS OJO DE LA CGR		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL D700	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	15.00	10.00	8.00	7.00	8.00	6.00	98.00	
AOI00019603186 - 5 SUPERVISIÓN, VALIDACIÓN, APROBACIÓN O ELEVACIÓN PARA APROBACIÓN, DE LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL SNC		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL D700	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	1.00	31.00	
AOI00019603187 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL D700	Media	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	12.00	100.00
							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	12.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603169 - 7 PC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL EN EL MARCO DE LA LEY N 31358	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	16.00	3.00	3.00	3.00	52.60	15.00	1.60	159.20	
AOI00019603170 - 8 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	32.00	12.00	41.10	172.10	
AOI00019603171 - 9 ELABORACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN ESPECIFICA PARA ATENCIÓN DE ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603174 - 10 EVALUACIÓN DE PROYECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE LA LEY N 31358 A PARTIR DE UN FLUJO DE CAJA	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	3.00		
AOI00019603180 - 11 EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: INFORME SEMESTRAL Y ANUAL E INFORME DE ESPECIFICACIONES DEL CUADERNO DIGITAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00019603181 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Media	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	12.00	100.00
					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		
AOI00019603160 - 1 PC - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.50	1.60	11.00	7.90	9.80	6.40	92.20	
AOI00019603161 - 2 PC - SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	15.00	10.00	16.40	10.30	7.00	4.60	97.30	
AOI00019603163 - 3 PC - C1.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - INFOINVERSIONES	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	83.10
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	6.90	4.00	2.10	6.60	0.50	83.10	
AOI00019603165 - 4 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603167 - 5 PC-1.4.4. DISEÑO DE MANUAL DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.99	0.01	100.00	
AOI00019603168 - 6 ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA REACTIVACIÓN, EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE OBRAS PARALIZADAS	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019603138 - 7 EVALUACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.20	2.00	
AOI00019603139 - 8 CIERRE DE BRECHAS DE PROCESOS MISIONALES	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	1.00	25.00	
AOI00019603140 - 9 ELABORACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603141 - 10 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	DOCUMENTO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00019603142 - 11 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603157 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNC L590	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	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	
AOI00019603132 - 1 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CGR	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	24.00	
AOI00019603133 - 2 PC - MEJORA DE PROCESOS INSITUCIONALES	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00019603134 - 3 PC - C2.5.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.50	36.00	
AOI00019603135 - 4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00019603136 - 5 ACTUALIZACIÓN DEL ROF	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603137 - 6 PC - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE	SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN C321	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.48	0.20	0.02	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603520 - 9 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	Alta	NUMERO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019603521 - 10 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS D500	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603128 - 9 ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN (CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, LEY DE TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603129 - 10 PC - INCORPORACIÓN DE OCI A LA CGR (OCI INCORPORADO /INICIO DE PROCESO DE INCORPORACIÓN)	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	342.00	100.00
					EJECUTADO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	
AOI00019603130 - 11 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603131 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603122 - 3 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2025 - 2031	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Alta	PLAN	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	0.00	1.00	95.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.95	
AOI00019603123 - 4 EVALUACIÓN EX POST DE INVERSIONES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	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	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603124 - 5 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LA CGR	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Muy Alta	DOCUMENTO	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	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00019603125 - 6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y/O DE RECURSOS (SOA Y OCI) Y CONTROL CONCURRENTE	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	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	100.00
					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	
AOI00019603126 - 7 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR E INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Alta	DOCUMENTO	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	
AOI00019603127 - 8 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Alta	REPORTE	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	100.00
					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	
AOI00019603067 - 5 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	Muy Alta	NUMERO	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603068 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603102 - 12 CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603119 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	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	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	
AOI00019603120 - 1 -PC - PROGRAMACIÓN DEL PAC DE LOS OCI	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.80	
AOI00019603121 - 2 PC-EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA CGR	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES L520	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	5.00	6.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00	22.00	95.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	8.00	7.00	6.00	10.00	6.00	6.17	6.37	19.46	12.00	95.00	
AOI00019603434 - 5 BID - C1.1.1. FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITORES CIUDADANOS PARA EL CONTROL SOCIAL	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	87.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	
AOI00019603435 - 6 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	NUMERO	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019603436 - 7 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN	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	12.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600					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	100.00
AOI00019603064 - 2 PC - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	15.00	9.00	9.00	10.00	4.70	
AOI00019603065 - 3 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	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	12.00	100.00
					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	
AOI00019603066 - 4 PC - EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	13.00	6.00	10.00	11.00	6.10	
AOI00019603466 - 9 DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	21.00
AOI00019603467 - 10 DETERMINACIÓN DE MUESTRAS DE DIVERSAS UNIDADES DE ANÁLISIS EN EL MARCO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y AFINES	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	PORCENTAJE	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	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019603430 - 1 SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	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	100.00
					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	
AOI00019603431 - 2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CPC DE OLACEFS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	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	100.00
					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	
AOI00019603432 - 3 EJECUCIÓN DE VIGILANCIAS CIUDADANAS DE MENTORES DE CONTROL SOCIAL	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019603433 - 4 PC - EJECUCIÓN DE VEEDURÍAS ESCOLARES	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL C600	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	100.00
					EJECUTADO	6887.00	6887.00	6887.00	6887.00	6887.00	6889.00	9561.00	6600.00	9936.00	9602.00	0.00	4642.00	
AOI00019603460 - 3 PC - ELABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.50	0.10	0.10	0.00	
AOI00019603461 - 4 PC- DETECCIÓN DE ALERTAS DE CONTROL MASIVAS	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	100.00
					EJECUTADO	2570.00	2570.00	2570.00	2570.00	2570.00	2572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019603462 - 5 GESTIÓN DE ACCESO Y/O ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y/O A DATOS NO ESTRUCTURADOS PROVENIENTES ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS ACTUALIZADAS	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	23.60	10.10	1.30	
AOI00019603463 - 6 GESTIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	REPORTE	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	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	
AOI00019603464 - 7 PC- ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN MASIVA Y AFINES PARA FINES DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	10.00	
AOI00019603465 - 8 ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA O ASISTENCIA TÉCNICA EN RELACIÓN A PRODUCTOS DEL OBSERVATORIO ATENDIDOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	11.00	
AOI00019603060 - 6 PC - C2.3.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RRRH	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	23.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00019603061 - 7 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	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	100.00
					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	
AOI00019603062 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Media	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	100.00
					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	
AOI00019603063 - 1 PC - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES D511	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	13.00	8.00	11.00	8.00	5.60	
AOI00019603458 - 1 ANÁLISIS MASIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	20.00	3.00	4.00	
AOI00019603459 - 2 DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE ALERTAS MASIVAS DE CONTROL EN EL MARCO DEL SISCO	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	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	
AOI00019603054 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	SUBGERENCIA DE POLÍTICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Media	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	100.00
					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	
AOI00019603055 - 1 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
AOI00019603056 - 2 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SEDE CENTRAL (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00019603057 - 3 PC - ACTOS DE DESIGNACIÓN Y CONCLUSIÓN DE ENCARGO DE JEFES DE OCI ATENDIDOS EN 10 DÍAS ÚTILES	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	9.00	8.00	9.00	8.00	100.00	
AOI00019603058 - 4 PC - VACACIONES DE COLABORADORES GOZADAS DENTRO DEL PLAZO	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	31.00	8.00	3.00	1.00	1.00	100.00	
AOI00019603059 - 5 PC - REGISTRO DE PERSONAL CONSULTADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES - RNSSC.	SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES D510	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	
AOI00019603048 - 6 PC - C2.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	19.00	6.00	3.00	5.00	11.00	100.00	
AOI00019603049 - 7 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	15.00	17.00	17.00	14.00	2.00	4.00	0.00	99.00	
AOI00019603050 - 8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO - POLDEH	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	19.00	10.00	3.00	9.00	3.70	94.70	
AOI00019603051 - 9 PC - EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	85.00	
AOI00019603052 - 10 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603053 - 11 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00019603042 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Media	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603043 - 1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SEDE CENTRAL (TRANSPARENCIA)	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603044 - 2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN GENERAL	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	13.00	7.00	7.00	100.00	
AOI00019603045 - 3 PC- SELECCIÓN DE PERSONAL VÍA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00
					EJECUTADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	
AOI00019603046 - 4 PC - C2.1.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00	98.89
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	
AOI00019603047 - 5 PC - C2.2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO D517	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	84.50
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.50	84.50	
AOI00019603036 - 2 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
AOI00019603037 - 3 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	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	12.00	100.00
					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	12.00	
AOI00019603038 - 4 ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA STPAD Y DE REPORTES, DERIVADOS POR LOS ÓRGANOS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y UNIDADES EJECUTORAS	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	500.00	100.00
					EJECUTADO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	76.00	149.00	50.00	60.00	65.00	37.00	749.00	
AOI00019603039 - 5 ATENCIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS)-INFORME DE ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ORGANOS INSTRUCTORES Y SANCIONADORES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	12.00	39.00	8.00	30.00	13.00	12.00	159.00	
AOI00019603040 - 6 EJECUCIÓN DE OTROS ENCARGOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	102.00	98.04
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	9.00	10.00	13.00	2.00	100.00	
AOI00019603041 - 7 IMPLEMENTACION DEL SELLO DE IGUALDAD DE GENERO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	Muy Alta	NUMERO	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	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00019602370 - PC- DETECCIÓN DE ALERTAS DE CONTROL MASIVAS	SUBGERENCIA DEL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN C602	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00
					EJECUTADO	2570.00	2570.00	2570.00	2570.00	2570.00	2572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,422.00	
AOI00019602382 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA L315	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	2.00	2.00	0.00	7.00	14.00	49.00	
AOI00019603032 - GESTION DEL PROGRAMA	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	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	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	1.00	
AOI00019603033 - CONTROL CONCURRENTE	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	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	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	
AOI00019603034 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO D550	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	0.00

app.ceplan.gob.pe/POI2024/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 47/48

TABLA RESÚMEN							
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	1,192
Acciones Estratégicas		2	13	-	15	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	1,192
Actividades Operativas (Ejecución física)	63	61	1068	0	1,192	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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 entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) 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 a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla “S.P.” significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) 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.”.

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.