

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 29 de abril de 2022

SECTOR : 10 - EDUCACION  
 PLIEGO : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
 UE : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												%AVANCE ANUAL	FINCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		ANUAL/ACUMULADO.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
<b>OEI.01.MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL</b> <b>AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS</b>																																							
AOI00127600129 - ATENCION Y ASISTENCIA CON TECNOLOGIAS INFORMATICAS A LOS EVENTOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	114	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8		0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600131 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INTERNO Y EXTERNO.	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	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	1.00	1.00	1.00	9.00	111	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	6.00			
				EJEC.		0.00	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	1.00	1.00	1.00	10		200.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3427.80	3220.00	6000.00	3000.00	0.00	663			
AOI00127600059 - ATENCION DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5.00						26.00	188	17,000.00	40,000.00	62,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	47,000.00	71,000.00	29,000.00	110,439.15	23,597.00	31,44			
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00	28.00						49		0.00	10000.00	5766.66	4000.00	8466.66	0.00	8210.47	7000.00	15000.00	58060.67	500.00	3699			
AOI00127600146 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						23.00	96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00			
				EJEC.		2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00							22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
AOI00127600172 - APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00							18.00	94	93,957.59	93,957.59	93,957.59	185,414.59	185,414.59	215,414.59	235,606.91	264,583.08	243,008.08	243,008.08	146,649.91	358.81			
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00								17		0.00	2500.00	189613.24	0.00	187295.04	96006.62	95685.14	80013.85	103561.93	195760.32	445241.42	30460		
<b>AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGUN DEMANDA DE LOS USUARIOS</b>												<b>EJECUCION FISICA POR AEI.01.01:</b>												<b>EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01</b>															
AOI00127600147 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTROMECANICA - COAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00						32.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,005.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	10,995.00	15.00			
				EJEC.		2.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00						34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,989.00	7912.00	0.00	30.00			
AOI00127600191 - CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CVH	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
				EJEC.		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS</b>												<b>EJECUCION FISICA POR AEI.01.02:</b>												<b>EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01</b>															
AOI00127600022 - PROGRAMACION DE INSUMOS , PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCION-COAR LIMA	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00						360,000.00	0	0.00	0.00	224,960.00	5,000.00	0.00	358,500.00	301,400.00	321,000.00	321,400.00	303,000.00	314,022.00	377.50			
				EJEC.		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		0.00	2500.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00127600034 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00					7.00	86	12,000.00	12,000.00	22,000.00	26,000.00	26,000.00	20,000.00	26,000.00	32,000.00	32,500.00	83,860.00	28,500.00	66.76				
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00						6		0.00	2000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	7806.66	6505.00	28501.19	68097.53	0.00	3901			
AOI00127600042 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE A&B	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		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	92	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	1.00				
				EJEC.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00						11		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1222.48	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00127600047 - PROGRAMACION DE INSUMOS , PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCION-OTROS CLIENTES	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.		3,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						47,000.00	87	1,414.56	16,453.12	0.00	150,000.00	180,000.00	71,500.00	180,000.00	157,522.32	200,000.00	259,458.00	60,000.00	249.96			
				EJEC.		2964.00	1894.00	1560.00	2761.00	2320.00	2798.00	4523.00	5263.00	3691.00	4912.00	3013.00	5120.00							40,819		550.00	11490.06	43034.12	102626.67	141173.84	106656.84	181703.93	157653.09	240782.88	458882.01	90003.52	38371		
AOI00127600048 - IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						12.00	75	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3.20				
				EJEC.		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							9		0.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00127600050 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.		4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00					23.00	91	2,000.00	14,913.00	13,000.00	13,000.00	21,500.00	36,364.00	50,000.00	25,000.00	44,460.00	48,580.00	13,000.00	137.99				
				EJEC.		0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00							21		0.00	1100.00	0.00	0.00	4784.46	7075.00	25000.00	20000.00	21100.48	90690.00	17050.20	6100		
AOI00127600056 - IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RESTAURANTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00	0	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00127600145 - IMPLEMENTACION DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y UTENSILIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00						5.00	180	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	16,000.00	0.00	7.20		
				EJEC.		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00					9		0.00	0.00	0.00	666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29890.00	0.00	649			
AOI00127600148 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		4.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							45.00	104	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	75,000.00	80,000.00	55,000.00	87.00		





PROG.	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	4000.00	200.00	200.00		
AOI00127600091 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	25.00	2,500.00	0.00	10,200.00	16,200.00	10,200.00	12,290.00	10,200.00	15,200.00	10,200.00	17,200.00	20,150.00	909.57	
				EJEC.	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	25	1000.00	2500.00	944.00	284.00	0.00	809.78	7142.06	398.54	10608.30	2212.00	2200.00	33393	
AOI00127600092 - SECRETARIA TECNICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	800	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	4000.00	8000.00	0.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	8000.00	4000.00	0.00	800	
AOI00127600104 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EN FORMA OPORTUNA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	482,209.00	443,194.00	424,194.00	706,586.00	803,485.00	809,588.00	867,807.00	722,780.00	735,692.00	695,203.00	711,361.00	909.57	
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84	360182.24	323887.89	327439.82	288531.92	360282.81	260613.38	426092.86	337466.02	330112.41	320682.91	435049.12	33393	
AOI00127600127 - CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600119 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS.	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	134.00	0.00	5,600.00	6,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	10,600.00	13,000.00	5,600.00	16.20	
				EJEC.	7.00	7.00	12.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	136	0.00	0.00	0.00	2750.00	5500.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	10000.00	0.00	1000	
AOI00127600183 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	19.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	50	
				EJEC.	7.00	7.00	19.00	15.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600060 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	7,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	4.50	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	2000.00	2000.00	3500.00	3500.00	2840.00	2000.00	4450.00	3835.47	1294.00	0.00	593	
AOI00127600063 - ANALISIS Y CONCILIACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	7.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00	5526.72	400	
AOI00127600064 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORÍA Y DECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PDT 626.	Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600066 - PROGRAMACION DE GIROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTO DEVENIDOS DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	10.50	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	7000.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	7000.00	7000.00	7000.00	3500.00	10.50	
AOI00127600135 - IMPLEMENTACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MULTIMEDIA Y ACCESORIOS.	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	270.00	2,470.00	0.00	725.00	2,200.00	28,405.00	0.00	39,424.00	3,250.00	12.50	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	4.00	0.00	200	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	9823.71	11797.00	35235.95	18639.00	2158	
AOI00127600136 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ESCRITORIO E IMPRESORAS.	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16063.00	0.00	22600.69	508.00	3340	
AOI00127600137 - IMPLEMENTACION, INTEGRACION Y SISTEMATIZACION DE LOS SOFTWARE DEL CVH	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	14,000.00	11,000.00	8,730.00	11.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11	0.00	2250.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	6495.00	3031.00	1268.10	741
AOI00127600049 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	24.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	146.00	100.00	100.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10	
				EJEC.	7.00	7.00	24.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	149	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240	
AOI00127600117 - ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE DIRECTORIO.	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600118 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	26.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	126.00	750.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6.25	
				EJEC.	4.00	4.00	26.00	13.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	131	750.00	0.00	0.00	48.00	0.00	161.00	5440.03	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600007 - GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	0.00	8000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4979.00	4500.00	4500.00	4500.00	900	
AOI00127600008 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	20.00	2,500.00	19,000.00	2,500.00	18,500.00	16,653.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4.00	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	20	1200.00	0.00	0.00	10.40	0.00	8.00	15040.52	14000.00	7054.00	4200.00	0.00	890	
AOI00127600138 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600139 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL																												





EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	3658.00	9038.00	6112.00	0.00	646.02	0.00	18439.60	0.00	973
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------	------	---------	---------	---------	------	--------	------	----------	------	-----

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:

140.5

98.2

EJECUC

EJECUCIÓN FINANCIERA TO

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar Guardar

