

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

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

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel    Imprimir



OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO										
<b>OEL01 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67	0.00	6,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
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	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				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	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	3,250.00	6,327.00
AOI00127600172 - APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	0.00	130,000.00	278,900.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	808,900.00
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	37,650.00	155,405.42	3,160.00	185,096.42	6,300.00	0.00	0.00	0.00	387,611.84	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROG.	EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	78.00	35.90	0.00	62,051.12	79,163.35	83,377.45	68,320.00	59,223.40	352,135.32
Muy Alta		1.00	2.00	1.00	4.00	7.00	13.00	28.00				0.00	27,700.00	16,711.91	27,388.34	16,900.00	32,366.66	121,066.91
AOI00127600146 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA - CONVENCIONES		2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00			100.00	0.00	17,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25,000.00
Muy Alta		2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	14.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI01.02 INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			100.00	0.00	7,865.30	3,635.80	7,865.30	3,635.80	7,865.30	30,867.50
Muy Alta		3.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	19.00				0.00	38,360.00	0.00	0.00	25,792.13	0.00	64,152.13
AOI01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			100.00	0.00	10,300.00	10,600.00	22,000.00	30,300.00	20,300.00	93,500.00
Muy Alta		5.00	4.00	4.00	5.00	7.00	6.00	31.00			100.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	27,719.60	0.00	42,719.60
AOI00127600022 - PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN-COAR LIMA		0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	105,000.00			100.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	422,000.00	322,000.00	866,000.00
Muy Alta		0.00	0.00	16,200.00	49,338.00	54,864.00	28,138.00	148,540.00				0.00	0.00	0.00	107,765.00	424,000.00	287,086.48	818,851.48
AOI00127600034 - CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			50.00	0.00	6,000.00	25,000.00	25,400.00	25,128.00	62,153.00	143,681.00
Muy Alta		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00
AOI00127600042 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE AEB		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00			100.00	4,400.00	159,542.00	255,400.00	55,400.00	105,400.00	155,400.00	735,542.00
Muy Alta		3,828.00	3,605.00	3,200.00	2,396.00	2,913.00	2,810.00	18,752.00			100.00	4,400.00	104,563.75	273,424.19	26,940.44	99,710.22	89,170.92	598,209.52
AOI00127600048 - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Muy Alta		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600050 - ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00			87.50	0.00	18,317.00	19,125.00	16,117.00	16,117.00	16,117.00	85,793.00
Muy Alta		2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,808.42	48,808.42
AOI00127600145 - IMPLEMENTACIÓN DE		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	10,319.00	0.00	0.00	0.00	10,319.00
Muy Alta		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





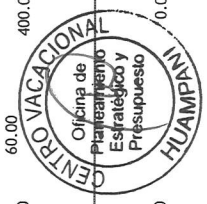




EXPEDIENTES DE GASTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	117,000.00	0.00	61,408.00	0.00	178,408.00
AOI00127600193 - DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS DE TRIBUTOS Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y SENTENCIA JUDICIALES EN COSA JUZGADA, OPORTUNAMENTE.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	117,000.00	0.00	61,408.00	0.00	178,408.00
AOI00127600187 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN PLAZOS ESTABLECIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	9,000.00	12,128.15	9,000.00	9,000.00	39,128.15
AOI00127600191 - VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNAT VIA WEB (COA, DATI, LIBROS ELECTRÓNICOS, PDT 621)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	400.00	14,000.00	10,100.00	9,000.00	46,500.00
AOI00127600007 - GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	528.00	7,763.85	528.00	528.00	10,403.85
AOI00127600008 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.00	0.00	10,688.03	0.00	6,287.14	0.00	36,975.17
AOI00127600138 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	24.00	0.00	2,002.98	0.00	0.00	0.00	2,002.98
AOI00127600139 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	33.00	0.00	1,074.16	3,000.00	1,500.00	1,500.00	8,574.16
AOI00127600125 - GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	512.98	1,176.28	500.00	5,661.86	8,351.12
AOI00127600126 - ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	541.74	0.00	0.00	0.00	541.74
AOI00127600185 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE INVERSIONES	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600186 - SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LAS INVERSIONES	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600154 - OPERACIÓN Y	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	7,452.00	4,904.00	7,452.00	15,252.00	52,512.00
						0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3,000.00	1,500.00	24,380.90	10,600.00	62,400.90

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00127600167 - MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	12,013.64	16,728.17	6,500.00	5,500.00	5,500.00	46,241.81	
AOI00127600168 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OAF; (REUNIONES Y COORDINACIONES)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	600.00	76,328.32	7,500.00	7,500.00	0.00	31,560.00	123,488.32
AOI00127600169 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600170 - ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	258.19
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	7.00	7.00	10.00	45.00	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600117 - ELABORACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE DIRECTORIO.	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	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	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600119 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS 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	7.00	7.00	7.00	42.00	100.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
AOI00127600183 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	40.00	60.00	400.00	0.00	104.00	28.00	86.00	70.80	688.80	
AOI00127600194 - IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA ETAPA DEL SGGSI - FASE DE ACTUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA (SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE MEJoras Y/O MEDIDAS	Alta	INFORME	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	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	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





REPORTE SEGUIMIENTO POI

CUADRO DE NECESIDADES																			
AO100127600060 - 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	6.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	3,600.00	
AO100127600063 - ANALISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	3,239.22	13,239.22
AO100127600064 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORÍA Y DECLARACIÓN A LA SUNAT DEL PDT 626 A LA SUNAT.	Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100127600066 - PROGRAMACION DE GIROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTO DEVENIDOS DE LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS.	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	7,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	17,500.00
AO100127600068 - ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (APERTURA, RENDICIÓN Y REEMBOLSO).	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	250.00	0.00	0.00	400.00	0.00	650.00
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	8.00	400.00	0.00	0.00	185.00	266.18	0.00	851.18
AO100127600178 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA (SEGUIMIENTO CUENTAS POR COBRAR Y CONTROL CARTAS FIANZAS)	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100127600001 - GESTION PLANIFICACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	11.00	0.00	5,544.09	3,530.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	19,574.09
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	11.00	600.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,035.00	26,135.00
AO100127600002 - GESTION DE PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	18.00	0.00	366.21	30.00	5,000.00	0.00	4,500.00	9,896.21
				EJEC.	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00	6,500.00	15,201.00
AO100127600144 - GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	4,486.48	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,486.48
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:				
AO100127600155 - GESTION ADMINISTRATIVA Y PAGO OPORTUNO DE LOS RECIBOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00	0.00	49,767.77	59,710.19	44,965.91	69,965.91	79,965.91	304,375.69
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	46.15	4,000.00	39,935.00	46,250.50	39,453.60	64,397.71	116,891.50	310,928.31
AO100127600044 - CONTROL Y	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	22.00	100.00	0.00	10,140.00	7,500.00	17,500.00	27,500.00	15,500.00	78,140.00





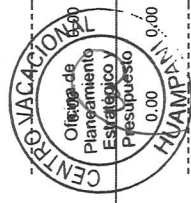
EJEC.

SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTICO (INTERNET, PLATAFORMA DE CORREO G SUITE, TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL, HOSTING Y DOMINIO, TELEFONÍA IP FORTINET, SISTEMA DE FACTURACION)	0.00	6.00	4.00	4.00	5.00	23.00	0.00	9,272.25	4,272.25	13,340.37	29,942.35	15,258.91	72,086.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	-------	------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

AOI00127600196 - CONSTRUCCION DE POZO TUBULARIEN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI-2520668	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROG.	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
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:				
					73.1				383,014.44				

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

AOI00127600175 - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					100.00				64,320.00				
AOI00127600096 - ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	30.00	59.00	1.69	11,181.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					50.8				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 0.00				



AEI.02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600160 - INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00	45,630.95
				EJEC.	600.00	504.00	399.00	159.00	274.00	187.00	2,123.00	100.00	66,732.43
					76.33				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 0.00				
AOI00127600161 - ESTABLECER PUBLICACIONES DIGITALES PROMOCIONALES	Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	900.00	76.33	15,000.00
				EJEC.	159.00	177.00	149.00	61.00	87.00	54.00	687.00	100.00	14,000.00
					77.4				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 0.00				
AOI00127600162 - POSICIONAMIENTO DE LA MARCA HUAMPANI	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	35,012.42
				EJEC.	528983.00	526829.00	360904.00	453836.00	315319.00	134399.00	-	100.00	2,950.00
					33.33				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 83,682.43				

AEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600179 - MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA SOA Y OCI	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	33,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00
					83.33				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 0.00				
AOI00127600009 - IMPLEMENTACIÓN DEL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	1,013.69
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	83.33	0.00
					50.8				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 0.00				

AOI00127600120 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL OCI	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	893.40	11,446.40	13,102.55	12,697.14	11,372.60	49,512.09
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,372.60	11,372.60	11,372.60	11,372.60	45,490.40
AOI00127600121 - SERVICIOS RELACIONADOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	48.74	6,582.69	5,186.30	5,209.68	5,186.30	22,213.71
				EJEC.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	20,745.20
AOI00127600122 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	142.43	9,186.30	9,592.91	17,259.85	13,186.50	49,367.99
				EJEC.	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.30	9,186.30	9,186.30	9,186.30	36,745.20
AOI00127600123 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.84	20,872.60	13,744.44	20,982.33	20,971.17
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.60	12,872.60	12,872.60	12,872.60	51,490.40

OEI.03 MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES																		
AEI.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																		
AOI00127600177 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	35,000.00	1,400.00	39,580.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.76	6,999.76	
AOI00127600176 - EJECUCION PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,579.74	0.00	0.00	795.00	0.00	2,374.74	
				EJEC.	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	



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	84.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,426,193.25
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,308,486.76
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	94
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 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.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Se concluyo con la revisión y seguimiento de las actividades operativas del I Semestre del año 2022 del Centro Vacacional Huampani

Ultima actualización

Editar

Guardar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
*[Firma]*  
C.P.C. *María Antonia Contreras De la Cruz*  
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO  
ES TRÁTEGO Y PRESUPUESTO