

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física

[Click Aquí](#)

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 1 de abril de 21

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 ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL																																
AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS																																
AOI00127600059 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	180.00	67.22	13,500.00	2,500.00	18,526.00	27,876.29	44,791.37	33,721.30	65,689.56	24,100.00	55,864.33	30,973.40	36,157.36	159,520.18	513,219.79
						EJECUTADO	3.00	10.00	2.00	7.00	7.00	4.00	10.00	9.00	10.00	15.00	18.00	26.00		121.00	13,500.00	2,500.00	18,526.00	27,876.29	44,791.37	33,721.30	65,689.56	24,100.00	55,864.33	30,973.40	36,157.36	138,221.98
AOI00127600129 - ATENCIÓN Y ASISTENCIA CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS A LOS EVENTOS	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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	12.00	100.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	5,100.00	7,700.00	42,000.00
						EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00		24.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	5,100.00	5,100.00	39,400.00
AOI00127600131 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INTERNO Y EXTERNO.	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOI00127600172 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	95,048.21	2,500.00	95,048.21	186,496.42	139,748.21	98,148.21	102,724.24	93,282.08	124,852.31	112,900.26	348,081.29	1,398,829.44	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		15.00	0.00	95,048.21	2,500.00	95,048.21	186,496.42	139,699.21	98,148.21	102,724.24	93,282.08	124,852.31	112,900.26	234,339.06	1,285,038.21
AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	66.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												1,816,359.80		

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00127600147 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ELECTROMECÁNICA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	53,699.87	0.00	0.00	28.00	8,400.00	0.00	88,127.87	
						EJECUTADO	2.00	4.00	0.00	5.00	5.00	4.00	8.00	15.00	17.00	27.00	4.00		5.00	96.00	0.00	0.00	0.00	17,464.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	28.00	8,400.00	117,843.57





OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI0012760074 - ATENCION DEL SERVICIO DE RECEPCION	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	Muy Alta	PASAJEROS/DIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	229,000.00	3,800.00	1,000.00	18,750.00	1,098.00	9,600.00	0.00	14,609.28	2,500.00	0.00	2,556.00	2,500.00	5,000.00	61,413.28	
					EJECUTADO	5144.00	4863.00	1316.00	6654.00	6718.00	4382.00	3752.00	4652.00	31014.00	32106.00	34092.00	16368.00	151,061.00	3,800.00	1,000.00	18,750.00	1,098.00	9,600.00	0.00	14,609.28	2,500.00	0.00	2,556.00	2,500.00	5,000.00	61,413.28	
AOI00127600149 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO HOTELERO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	57.00	30,268.00	30,268.00	30,268.00	30,268.00	30,268.00	30,268.00	30,268.00	30,268.00	40,359.27	44,006.10	20,648.03	28,332.10	16,110.00	21,599.00	352,662.50
					EJECUTADO	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	8.00	6.00	6.00	10.00	4.00	5.00	62.00	34,558.84	3,500.00	50,000.00	16,414.00	23,000.00	11,860.00	40,359.27	44,006.10	20,648.03	28,332.10	16,110.00	21,599.00	310,387.34	
AOI00127600159 - EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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		
AOI00127600184 - GESTION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	INFORME	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	5.00	51.00	2,500.00	3,300.00	0.00	20,273.43	7,506.00	4,871.00	10,304.00	3,510.00	9,407.60	4,678.20	18,530.00	13,257.77	98,138.00	
					EJECUTADO	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	5.00	9.00	5.00	5.00	62.00	2,500.00	3,300.00	0.00	20,273.43	7,506.00	4,871.00	10,304.00	3,510.00	9,407.60	4,678.20	18,530.00	10,278.00	95,158.23	
EJECUCION FISICA POR AEI.01.04:												76.8	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.04:												1,420,609.62							

AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00127600076 - ATENCION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	Muy Alta	PASAJEROS/DIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,750.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	34,973.26	0.00	18,250.00	1,831.20	3,291.70	4,100.00	4,042.00	7,500.00	82,088.16		
					EJECUTADO	5316.00	4519.00	1175.00	2077.00	1337.00	1166.00	2546.00	4592.00	2389.00	2569.00	2199.00	3328.00	33,213.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	34,973.26	0.00	18,250.00	1,831.20	3,291.70	4,100.00	4,042.00	7,500.00	82,088.16	
AOI00127600150 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	47,000.00	26,000.00	26,000.00	26,400.00	13,200.00	0.00	13,200.00	18,400.00	120,017.20	368,217.20		
					EJECUTADO	3.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	53.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	26,400.00	0.00	26,400.00	13,200.00	0.00	13,200.00	18,400.00	220,017.20	333,617.20		
AOI00127600151 - OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	16.00	2,000.00	6,947.00	6,947.00	6,947.00	6,947.00	6,947.00	38,666.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	500.00	82,666.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	7.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1,330.04	660.80	0.00	38,666.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	500.00	47,921.84	
AOI00127600152 - FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECCION	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	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	24.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	80.00	0.00	19,500.00	13,000.00	66,580.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	4,000.00	80.00	0.00	19,500.00	13,000.00	37,372.00			
AOI00127600173 - APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Muy Alta	ACCION	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	11.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	9,600.00	0.00	0.00	1,500.00	33,300.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	14.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	9,600.00	0.00	0.00	1,500.00	33,300.00		
AOI00127600182 - RECOLECCION Y ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCION FISICA POR AEI.01.05:												97.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.05:												534,299.20							

AEI.01.06 PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00127600153 - CONSERVACION Y MONITOREO DE LOS ANIMALES EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA EXPOSICION AL PUBLICO	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ANIMAL ATENDIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,700.00	0.00	18,178.60	5,491.90	12,554.05	8,862.00	54,786.55		
					EJECUTADO	114.00	116.00	0.00	107.00	97.00	97.00	119.00	125.00	131.00	132.00	131.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	12,812.00	0.00	1,700.00	0.00	18,178.60	5,491.90	12,554.05	2,550.00	54,786.55	
EJECUCION FISICA POR AEI.01.06:												85.3	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.06:												54,786.55							

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						19.00	100.00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO												
AOI00127600001 - GESTION PLANIFICACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	19.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,980.00	11,000.00	0.00	0.00	4,500.00	9,500.00	5,000.00	12,765.57	54,745.57	
					EJECUTADO	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	6.00	2.00	1.00	3.00	6.00	33.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,980.00	11,000.00	0.00	0.00	4,500.00	9,500.00	5,000.00	10,000.00	51,980.00
AOI00127600002 - GESTION DE PRESUPUESTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	5.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	35.00		0.00	550.00	4,888.00	8,558.00	14,000.00	5,888.00	8,321.00	0.00	0.00	279.44	0.00	3,101.99	45,586.43
					EJECUTADO	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	2.00	3.00	4.00	5.00	43.00	100.00	0.00	550.00	4,888.00	8,558.00	14,000.00	5,888.00	8,321.60	0.00	0.00	279.44	0.00	3,101.99	45,587.03
AOI00127600007 - GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACTA	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600008 - GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	20.00		0.00	400.00	0.00	12,742.20	27,016.11	25,565.90	2,880.40	790.90	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	98,395.51
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	20.00	100.00	0.00	400.00	0.00	12,742.20	27,016.11	25,565.90	2,880.40	790.90	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,337.46	97,732.97
AOI00127600049 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600060 - VERIFICACIÓN, CONTROL, CONCILIACIÓN, REGISTRO Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS.	UNIDAD DE TESORERÍA	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		0.00	1,602.50	0.00	1,620.00	0.00	2,184.00	0.00	1,087.50	0.00	2,400.00	7,000.00	5,000.00	20,894.00	
					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	100.00	0.00	1,602.50	0.00	1,620.00	0.00	2,184.00	0.00	1,087.50	0.00	2,400.00	7,000.00	3,500.00	19,394.00	
AOI00127600191 - VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNAT VÍA WEB (DAOT, LIBROS ELECTRÓNICOS, PDT 621)	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	96.00	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
AOI00127600192 - EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	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	12.00		4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	4,214.00	48,214.00
					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	100.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	48,000.00
AOI00127600193 - DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS DE TRIBUTOS Y SENTENCIA JUDICIALES EN COSA JUZGADA	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	238,261.75	84,387.22	0.00	84,382.42	0.00	0.00	84,382.42	0.00	0.00	84,383.19	1,000.00	576,797.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	238,261.75	84,387.22	0.00	84,382.42	0.00	0.00	84,382.42	0.00	0.00	84,382.42	0.00	575,796.23
AOI00127600170 - ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	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	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.05	105.05
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00127600174 - APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Alta	ACCION	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	2.00	5.00		0.00	1,550.00	73,321.00	0.00	35,722.30	175.00	11,078.12	420.80	2,473.26	500.00	977.04	44,844.00	171,061.52
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	17.00	100.00	0.00	1,550.00	73,321.00	0.00	35,722.30	175.00	11,078.12	420.80	2,473.26	500.00	977.04	44,844.00	171,061.52
AOI00127600178 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA (SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR,	UNIDAD DE TESORERÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	13,000.00
					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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00





AOI00127600137 - IMPLEMENTACION, INTEGRACION Y SISTEMATIZACION DE LOS SOFTWARE DEL CVH	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	34,150.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	34,150.00	
AOI00127600114 - FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES	UNIDAD DE LOGISTICA	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	12.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,502.50	7,000.00	7,000.00	0.00	21,544.99	50,571.00	32,000.00	31,770.00	30,435.68	213,824.17	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	7,000.00	5,414.17	3,087.29	20,413.74	12,044.99	31,217.08	21,544.99	50,571.00	32,000.00	31,770.00	52,546.36	267,609.62
AOI00127600117 - ELABORACION Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE DIRECTORIO.	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600118 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	0.00	2,000.00	3,000.00	8,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	4,955.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00	54,955.00		
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	9.00	7.00	7.00	7.00	87.00	100.00	0.00	2,000.00	3,000.00	8,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	4,954.56	4,000.00	4,000.00	13,000.00	54,954.56	
AOI00127600119 - ELABORACION Y REVISION DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS.	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	83.00	5,000.00	0.00	1,200.00	328.20	228.00	1,626.00	3,533.26	2,168.90	0.00	0.00	0.00	1,273.64	15,358.00		
					EJECUTADO	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	82.00	98.80	5,000.00	0.00	1,200.00	328.20	228.00	1,626.00	3,533.26	2,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.36	
AOI00127600125 - GESTION DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS	UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	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	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600126 - ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.34	727.34	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
AOI00127600094 - EVALUACION, SEGUROS, TASACION Y REEVALUACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD DE LOGISTICA	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	12.00	83.33	0.00	0.00	0.00	5,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,940.27	75,442.77
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	5,414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,940.27	75,354.44	
AOI00127600095 - CONCILIACION, INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	UNIDAD DE LOGISTICA	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	12.00	9,948.40	9,948.40	9,948.42	15,450.92	9,948.42	9,948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,192.98	
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	5,414.17	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	989.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	18,003.17	
AOI00127600097 - EJECUCION Y CONCILIACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN CENTRAL	UNIDAD DE LOGISTICA	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	12.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,002.50	4,500.00	4,500.00	9,500.00	6,500.00	9,249.69	8,000.00	9,000.00	8,000.00	82,752.19		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	4,500.00	5,414.17	5,000.00	6,000.00	4,500.00	9,500.00	6,500.00	9,249.69	8,000.00	9,000.00	8,000.00	75,663.86	
AOI00127600101 - SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	UNIDAD DE LOGISTICA	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	12.00	0.00	3,800.00	5,414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.22	18,528.39	
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	9.00	41.00	100.00	0.00	3,800.00	5,414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.22	18,528.39	
AOI00127600104 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EN FORMA OPORTUNA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	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	84.00	387,233.00	387,233.00	446,217.00	387,233.00	386,685.00	387,233.00	623,912.37	463,455.49	280,185.00	280,185.00	279,939.00	206,610.97	4,516,121.83		
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	322,538.76	257,577.01	358,045.46	296,483.85	375,316.25	413,991.25	321,691.37	350,198.59	314,873.11	345,873.45	449,623.60	4,287,249.10		
AOI00127600113 - FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	UNIDAD DE LOGISTICA	Alta	PROCEDIMIENTOS	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	9,002.50	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,502.50		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	1.00	0.00	7.00	36.00	100.00	0.00	0.00	5,414.17	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,214.17	
AOI00127600063 - ANALISIS Y CONCILIACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT.	UNIDAD DE TESORERIA	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	2,981.29	3,500.00	3,500.00	7,000.00	25,481.29		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	22,500.00		
AOI00127600064 - DECLARACION DEL PDT 626 AGENTES DE RETENCION Y	UNIDAD DE TESORERIA	Alta	DECLARACION	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	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		









RIESGO DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA	0177 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23,055.00	10,468.10	0.00	64,296.92	62,287.78	0.00	0.00	10,995.76	24,836.00	195,939.56	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	10.00													295,818.65

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 341,694.13



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	20,402,439.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	19,726,290.51
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	87
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)  
- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA 1

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	5	6
Actividades Operativas (Ejecución física)	10	9	68