

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 16 de agosto de 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 UE: 000897 - REGION PIURA-COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO

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 AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COBERTURA; ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																					
AEI.04.02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES.																					
AOI00089700010 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS HEE DE EBR	DIRECCION ACADEMICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		89,976.00	66,087.00	78,751.00	71,418.00	75,199.00	81,365.00	462,796.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	89,975.01	66,086.29	78,751.00	71,418.00	75,198.97	81,364.96	462,794.23
AOI00089700011 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS HEE DE EBR	DIRECCION ACADEMICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	3,407.00	
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	3,407.00
AOI00089700012 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE HEE DE EBR CON CONDICION ADECUADA PAR SU FUNCIONAMIENTO	DIRECCION ACADEMICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	3,267.00	9,530.00	8,625.00	2,040.00	1,520.00	24,982.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	3,266.50	9,530.00	8,624.20	2,040.00	1,520.00	24,980.70
AOI00089700013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE HEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	DIRECCION MILITAR	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	-		0.00	483.00	3,575.00	1,964.00	1,230.00	0.00	7,252.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	483.00	3,574.75	1,963.50	1,230.00	0.00	7,251.25
EJECUCION FISICA POR AEI.04.02:												100.0		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.02:						498,433.18	
OEI.09 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL																					
AEI.09.08 GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y DE DEFENSA REGIONAL, AGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS																					
AOI00089700014 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA-PYPPTO	DIRECCION OPERATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		11,901.00	11,308.00	11,101.00	11,389.00	13,125.00	14,052.00	72,876.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	11,900.53	11,307.53	11,100.53	11,388.03	13,124.33	14,051.79	72,872.74
AOI00089700020 - ACCIONES DE CONDUCCION	DIRECCION OPERATIVA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-		0.00	104.00	0.00	114.00	0.00	0.00	218.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	103.50	0.00	113.05	0.00	0.00	216.55



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00089700021 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DIRECCIÓN OPERATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	254,605.00	263,120.00	629,245.00	363,799.00	772,005.00	481,622.00	2,764,396.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		254,604.49	263,118.78	629,241.23	363,797.94	772,004.23	481,619.93	2,764,386.60	
AOI00089700022 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	DIRECCIÓN OPERATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,214.00	5,021.00	4,814.00	4,950.00	5,761.00	5,266.00	31,026.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,213.77	5,020.77	4,813.77	4,948.92	5,760.44	5,265.81	31,023.48	
AOI00089700023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA - RH	DIRECCIÓN OPERATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,714.00	5,156.00	4,914.00	5,079.00	8,107.00	9,532.00	38,502.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,713.92	5,155.42	4,913.92	5,078.47	8,106.87	9,531.38	38,499.98	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.08:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.08:							2,906,999.35

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,405,455.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,405,432.53
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	9
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.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' 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 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.; 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 AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%	
Acciones Estratégicas				2
Actividades Operativas (Ejecución física)				9

