

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO



REPORTE DE SEGUIMIENTO POI AÑO 2024


AOI50030900042 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISION DE NOTAS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	35.00	57.14
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	20.00	
AOI50030900043 - CONCILIACION DEL MARCO LEGAL ANUAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	
AOI50030900023 - APROBAR Y SUPERVISAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	GERENCIA GENERAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	
AOI50030900018 - ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	
AOI50030900019 - REALIZAR PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	
AOI50030900020 - ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DE TRABAJADORES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	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	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI50030900066 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	86.00
					EJECUTADO	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	43.00	
AOI50030900014 - SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIO	OFICINA DE SISTEMAS	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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI50030900037 - ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL A LOS ORGANOS RECTORES DEL MEF	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	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	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	
AOI50030900012 - ELABORACION DE INFORMES QUINCENALES Y SEMESTRALES DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS TRANSFERIDOS.	OFICINA DE TESORERIA	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	100.00
					EJECUTADO	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	
AOI50030900013 - PRESENTACION MENSUAL DEL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	OFICINA DE TESORERIA	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	1.00	11.00	
AOI50030900077 - PREVER, PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EVALUAR CONTROLAR Y MODERNIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA SU CARGO.	OFICINA DE TESORERIA	Alta	ACCION	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	4.00	100.00
					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	6.00	
AOI50030900015 - ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE FOTOCHECK UNIFORME Y DISTINTIVO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Medio	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
					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	
AOI50030900016 - REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	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	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	336.00	
AOI50030900017 - EFECTUAR LA PROGRAMACION ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL Y CONTROLAR SU EJECUCION	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Medio	DOCUMENTO	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	19.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	5.00	3.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	53.00	
AOI50030900011 - REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES PENALES CIVILES Y OTROS DESDE EL INICIO HASTA SU CULMINACION	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	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	22.00	
AOI50030900005 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y ESPECIALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS AL SITTI Y EL PMUS	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	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	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	
AOI50030900066 - SUPERVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE ELABOREN EN LAS SUBGERENCIAS BAJO SU CARGO	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	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	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	
AOI50030900078 - ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y ELIMINACION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS EN INTERSECCIONES EN EL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO.	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ESTUDIO	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	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	
AOI50030900079 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION AL CICLISTA Y PEATON TRUJILLANO PROCIPEIT	GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	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	11.00	100.00
					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	17.00	
AOI50030900009 - PRESENTACION MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL Y ANUAL DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD	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	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	

EJECUCION FISICA POR AEL06.03:									
EJECUCION FISICA PROMEDIO TOTAL:									
75.04									
EJECUCION FISICA PROMEDIO POR OBI TIPO I:									
75.04									
EJECUCION FISICA PROMEDIO POR OBI TIPO II:									
0.00									

TABLA RESUMEN				
Año: 2024	[75%-95%>	AO CON INFORMACION INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO	65
Acciones Estratégicas	1	0	1	65
Actividades Operativas (Ejecucion fisica)	18	40	65	0

NOTAS:

- 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.
- 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 AGREGACION**:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero hasta el mes que deba tener seguimiento, a la fecha en el que se esté consultando el reporte. Por ejemplo, si consultamos el 23 de julio, los meses de enero a junio deben contener el registro de seguimiento.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el valor del último mes cuyo plazo mensual de seguimiento ha vencido.



c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(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.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo 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.

