viernes, 10 de febrero de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UE: 000758 - REGION AREQUIPA-TRABAJO

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA																		
AEI.08.12 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL ADECUADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA																		
AOI00075800162 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	54.55
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00075800156 - PREVISIÓN SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	Alta	PLANILLA	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	100.00
				EJEC.	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	
AOI00075800124 - PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00	78.64
				EJEC.	158.00	179.00	228.00	122.00	141.00	107.00	156.00	132.00	239.00	231.00	223.00	160.00	2,076.00	
AOI00075800143 - COMUNICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	47.92
				EJEC.	1.00	4.00	7.00	5.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	23.00	
AOI00075800120 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DESCENTE Y PRODUCTIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00
				EJEC.	522.00	389.00	94.00	117.00	157.00	148.00	151.00	137.00	213.00	166.00	181.00	0.00	2,275.00	
AOI00075800146 - NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE DILIGENCIAS ENMARCADAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	88.77
				EJEC.	840.00	850.00	930.00	920.00	940.00	930.00	820.00	800.00	820.00	870.00	650.00	750.00	10,120.00	

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.08.12 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL ADECUADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA														
AOI00075800162 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PROG.	0.00	0.00	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	2,495.30	24,953.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	4,750.00	3,738.24	3,738.24	0.00	11,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.69
AOI00075800156 - PREVISIÓN SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	PROG.	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,799.00	59,798.00	59,798.00	717,586.00
	EJEC.	77,004.07	59,995.20	52,600.60	52,600.60	52,600.72	52,600.48	69,100.60	51,755.90	53,600.24	53,984.88	52,801.65	85,201.65	713,846.59
AOI00075800124 - PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	PROG.	8,479.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	12,145.00	12,145.00	12,145.00	12,147.00	12,152.00	12,157.00	123,765.00
	EJEC.	5,658.03	5,605.93	7,792.87	5,980.46	7,530.93	12,383.33	8,070.53	8,724.53	9,700.53	8,161.53	4,874.53	8,946.53	93,429.73
AOI00075800143 - COMUNICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00	0.00	0.00	64,583.00
	EJEC.	500.00	500.00	1,000.00	500.00	33,532.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,032.00
AOI00075800120 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DESCENTE Y PRODUCTIVO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES	PROG.	20,600.00	20,600.00	20,600.00	21,100.00	20,600.00	20,600.00	21,200.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	21,100.00	21,673.00	249,873.00
	EJEC.	5,018.00	7,190.40	10,702.99	26,084.67	1,561.96	8,740.17	9,343.00	9,450.00	6,608.20	6,518.20	2,392.57	0.00	93,610.16
AOI00075800146 - NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE DILIGENCIAS ENMARCADAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA	PROG.	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	6,080.26	6,080.00	6,080.00	72,969.26
	EJEC.	100.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	24,100.00

PRESUPUESTO V°B° G.R.T.P.E. AREQUIPA

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00075800157 - PROMOVER EL DIALOGO Y LA CONCERTACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIBAS DE LOS TRABAJADORES,. EMPLEADORES, Y SECTORES DE SOCIEDAD	Muy Alta	ORIENTACION	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	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,143.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	10,144.00	10,144.00	10,144.00	77,004.00
				EJEC.	1.00	9.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	6.00	8.00	4.00	5.00	0.00	45.00		0.00	0.00	1,500.00	550.00	4,372.43	4,129.01	9,879.00	5,936.84	34,624.22	8,214.75	40,119.61	47,095.99	156,421.85
AOI00075800125 - ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	8,281.00	6,981.00	8,281.00	6,981.00	8,281.00	6,981.00	8,443.00	6,981.00	13,280.00	8,981.00	6,981.00	7,731.00	98,183.00
				EJEC.	45.00	35.00	28.00	28.00	35.00	38.00	32.00	30.00	46.00	53.00	420.00	142.00	932.00		0.00	2,580.00	7,344.94	5,019.52	648.80	613.00	5,364.00	5,787.50	5,170.30	9,499.70	4,344.00	697.80	47,069.56
AOI00075800123 - INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	71.94	37,502.00	37,502.00	37,502.00	37,502.00	37,502.00	37,502.00	37,502.00	41,742.00	41,743.00	41,743.00	41,843.00	41,033.00	470,618.00
				EJEC.	78.00	71.00	73.00	70.00	73.00	64.00	47.00	27.00	15.00	0.00	0.00	0.00	518.00		24,856.72	25,594.59	30,846.18	29,544.76	24,724.14	39,184.89	19,927.55	37,660.83	26,603.87	22,576.16	21,590.06	30,979.09	334,088.84
AOI00075800126 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES-RTCC	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	830.00	100.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	26,885.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	182.00	166.00	751.00	341.00	1,471.00		0.00	0.00	2,965.00	5,309.16	2,007.00	4,909.00	0.00	0.00	900.00	0.00	2,889.00	7,200.00	26,179.16
AOI00075800163 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	82.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.80	7,717.80	14,235.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	82.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.80	11,117.80	17,635.60
AOI00075800151 - INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN BASE AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR)	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	200.00	4,145.00	164.00	165.00	165.00	165.00	6,000.00
				EJEC.	1.00	4.00	7.00	5.00	6.00	8.00	3.00	6.00	5.00	7.00	7.00	8.00	67.00		0.00	0.00	166.00	166.00	263.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,595.00
AOI00075800158 - PROMOVER EL DIALOGO Y LA CONCERTACION CON LAS ORGANI, ZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS TRABAJADORES,. EMPLEADORES Y SECTORES DE LA SOCIEDAD	Muy Alta	ORIENTACION	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	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	800.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,000.00
SECTORIALES EN LA ZONA MAJES EL PEDREGAL				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	17.00		0.00	0.00	600.00	400.00	263.00	1,000.00	1,000.00	600.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	18,863.00
AOI00075800161 - IMPONER SANCIONES Y MULTAS A EMPRESAS QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA LABORAL	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	56.00	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	0.00	0.00	67,164.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9.00	8.00	8.00	5.00	5.00	0.00	0.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	11,300.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	41,500.00
AOI00075800159 - PROMOVER EL DIALOGO Y LA CONCERTACION CON LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS TRABAJADORES,. EMPLEADORES Y SECTORES DE LA SOCIEDAD	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	12.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,928.00	19,928.00	19,928.00	19,928.00	19,928.00	19,928.00	19,928.00	146,996.00
SECTORIALES EN LA ZONA CAMANA				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	15.00		0.00	0.00	8,314.97	300.00	264.00	1,000.00	1,000.00	246.08	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,125.05
AOI00075800160 - PROMOVER EL DIALOGO Y LA CONCERTACION CON LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADORES Y SECTORES DE LA SOCIEDAD	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	12.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	800.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,000.00
SECTORIALES EN LA ZONA MOLLENDO				EJEC.	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		0.00	0.00	600.00	300.00	263.00	1,000.00	1,000.00	200.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	14,363.00
AOI00075800150 - DIFUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA ENTIDAD Y ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL	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	12.00	100.00	668.90	668.90	668.90	668.90	668.90	668.90	968.90	668.90	870.00	968.90	968.90	669.00	9,128.00
				EJEC.	14.00	12.00	12.00	3.00	6.00	4.00	3.00	4.00	8.00	6.00	6.00	5.00	83.00		0.00	0.00	800.00	400.00	263.00	1,000.00	982.67	983.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,428.67

PRESUPUESTO - G.R.T.P.E. AREQUIPA - V°B°

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00075800152 - ASESORAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL LA ALTA DIRECCIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	3,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	7.00	3.00	5.00	6.00	26.00		0.00	1,438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,966.39
AOI00075800141 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,150.00	100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
				EJEC.	30.00	96.00	178.00	96.00	126.00	127.00	77.00	119.00	133.00	100.00	133.00	163.00	1,378.00		1,000.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	61,000.00
AOI00075800142 - SOPORTE TÉCNICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	99.72	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
				EJEC.	48.00	43.00	56.00	52.00	55.00	50.00	76.00	48.00	78.00	68.00	86.00	58.00	718.00		1,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	41,000.00
AOI00075800144 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	86.50	60,205.00	60,205.00	60,205.00	60,205.74	62,705.00	64,206.00	60,205.00	64,706.00	60,205.00	68,256.00	65,514.00	60,206.00	746,823.74
				EJEC.	49.00	50.00	49.00	31.00	47.00	42.00	66.00	37.00	37.00	37.00	43.00	31.00	519.00		9,387.00	128,774.31	88,138.38	46,042.26	107,679.88	53,433.64	104,205.85	147,808.00	77,915.69	51,665.35	78,500.00	173,328.84	1,066,879.20
AOI00075800121 - ANALISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA DEL MERCADO DE LABORAL DE LA REGIÓN AREQUIPA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	42.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		0.00	500.00	0.00	2,000.00	667.00	5,171.00	2,178.95	4,714.20	0.00	0.00	0.00	2,387.20	17,618.35
AOI00075800122 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Alta	ATENCION	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	100.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,090.00	1,100.00	12,990.00
				EJEC.	5.00	5.00	3.00	10.00	32.00	12.00	10.00	7.00	10.00	10.00	12.00	8.00	124.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	667.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,167.00
AOI00075800145 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	100.00	22,575.27	22,575.27	22,575.27	22,575.27	22,575.27	22,575.27	31,014.27	22,575.27	22,575.27	22,575.27	22,575.27	22,575.27	279,342.24
				EJEC.	81.00	109.00	94.00	100.00	150.00	112.00	90.00	124.00	100.00	106.00	123.00	150.00	1,339.00		2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,000.00
AOI00075800135 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	56.25	110,593.00	110,593.00	110,594.00	110,593.00	110,594.00	110,593.00	110,594.00	110,592.00	110,594.00	110,592.00	110,593.00	110,592.76	1,327,117.76
				EJEC.	10.00	40.00	30.00	50.00	30.00	40.00	45.00	50.00	20.00	30.00	30.00	30.00	405.00		57,460.99	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	82,000.00	72,000.00	86,000.00	53,600.24	62,984.88	76,412.70	68,475.44	846,934.25
AOI00075800136 - RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	1,000.00	12,000.00	98.84	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
				EJEC.	303.00	389.00	554.00	406.00	1030.00	1225.00	990.00	703.00	1042.00	1737.00	1751.00	1731.00	11,861.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
AOI00075800137 - CONDUCCIÓN LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	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	3,200.00	3,200.00	38,400.00
				EJEC.	20.00	40.00	53.00	47.00	46.00	44.00	46.00	40.00	46.00	44.00	48.00	53.00	527.00		1,500.00	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	3,200.00	36,700.00
AOI00075800138 - UMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS FINANCIEROS	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,150.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
				EJEC.	42.00	168.00	188.00	132.00	189.00	151.00	140.00	172.00	183.00	143.00	180.00	229.00	1,917.00		1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
AOI00075800139 - GESTIÓN, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE INSUMOS, BIENES, EQUIPOS Y MOBILIARIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00
				EJEC.	50.00	47.00	87.00	64.00	67.00	57.00	76.00	61.00	63.00	55.00	59.00	68.00	754.00		1,000.00	3,000.00	4,700.00	4,700.00	3,000.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,000.00	4,000.00	47,900.00
AOI00075800140 - REUNIR, CONSERVAR Y ADMINISTRAR EL ACERVO DOCUMENTAL PRODUCIDO POR LA INSTITUCIÓN	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	89.38	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
				EJEC.	14.00	34.00	35.00	31.00	42.00	30.00	30.00	27.00	42.00	40.00	59.00	45.00	429.00		1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,198.00	3,000.00	3,183.61	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,381.61

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.08.12: 90.1 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.12: 3,975,681.70

AEI.08.13 INTERMEDIACIÓN EN CONFLICTOS LABORARES EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS TRABAJADORES DEL RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD LABORAL PRIVADA Y EMPLEADORES

AOI00075800119 - CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	23,638.00	23,588.00	23,638.00	23,588.00	23,588.00	23,699.00	201,139.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	4.00	20.00		5,693.35	5,293.35	5,293.35	9,194.89	5,763.29	9,012.26	18,913.79	11,162.40	14,866.07	12,642.10	38,829.80	36,613.50	173,278.15

V° B° — PRESUPUESTO — G.R.T.P.E. AREQUIPA

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00075800127 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	419.00	416.00	419.00	5,000.00	100.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	36,542.00	49,276.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00	47,646.00	500,541.00
				EJEC.	976.00	781.00	777.00	615.00	815.00	1233.00	612.00	658.00	412.00	476.00	420.00	340.00	8,115.00		24,284.34	28,846.02	25,333.79	30,486.25	30,263.89	36,447.15	34,529.32	46,263.29	33,233.29	29,257.29	35,684.31	50,790.02	405,418.96
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.13:		50.4											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.13:		578,697.11

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	5,629,896.60
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,554,378.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	32
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramacion.

(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 algun 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 generacion del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último dia 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 FISICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

PRESUPUESTO V°B° G.R.T.P.E. AREQUIPA