

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 300794 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC: Todos

Porcentaje de Avances Truncados al 100%

Exportar Excel

Imprimir

Table with columns: OBJETIVO, ACCION, ESTRATEGICA, OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene-Dec, AVANCE ACUMULADO ANUAL, FINANCIERO. Includes sub-headers for FISICO and FINANCIERO.

AEI.01.02 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL PERMANENTE DIRIGIDA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.

Table with columns: OBJETIVO, ACCION, ESTRATEGICA, OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene-Dec, AVANCE ACUMULADO ANUAL, FINANCIERO. Includes sub-headers for FISICO and FINANCIERO.

OEI.03 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO AEI.03.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, EJE, and months (Ene to Dic). Includes sub-sections for 'FISICO' and 'FINANCIERO'.

AEI.03.02 PROGRAMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO.

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, EJE, and months (Ene to Dic). Includes sub-sections for 'FISICO' and 'FINANCIERO'.

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y RENTABLES EN EL DISTRITO AEI.04.02 CAPACIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL FORTALECIDA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO.

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, EJE, and months (Ene to Dic). Includes sub-sections for 'FISICO' and 'FINANCIERO'.



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIAL	PROGRAMADOR	PROYECTO	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES	Muy Alta			52,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES	Muy Alta			52,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Física por Abicla.02: 306.261,32

Ejecución Física por Abicla.02: 100,0

AEI.04.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO	FISICO												FINANCIERO											
Accion Estratégica de Costo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AVANCE ANUAL	100,00												42.857,10											
AVANCE ACUMULADO	100,00												42.857,10											
Ejecución Física por Abicla.03: 100,0																								

AEI.04.04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESTRATEGICO	FISICO												FINANCIERO											
Accion Estratégica de Costo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AVANCE ANUAL	87,50												184.848,72											
AVANCE ACUMULADO	100,00												42.830,00											
Ejecución Física por Abicla.04: 93,8																								

OEI.05 PROMOVER LA ECOLOGÍA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.05.01 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

OBJETIVO ESTRATEGICO	FISICO												FINANCIERO											
Accion Estratégica de Costo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AVANCE ANUAL	75,00												5.754,00											
AVANCE ACUMULADO	100,00												83.375,47											
Ejecución Física por Abicla.05: 93,8																								



GESTION DE RIEGO DE... EJE.07.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO. AEI.07.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION, NIVEL DE UNIDAD, TIPO DE PROG./ EJE., and months from Ene to Dic. Includes sub-sections for FISICO and FINANCIERO.

OEI.08 FORTALECER LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL DISTRITO. AEI.08.02 ACCIONES OPORTUNAS PARA CONSERVAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL DISTRITO.

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION, NIVEL DE UNIDAD, TIPO DE PROG./ EJE., and months from Ene to Dic. Includes sub-sections for FISICO and FINANCIERO.

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION, NIVEL DE UNIDAD, TIPO DE PROG./ EJE., and months from Ene to Dic. Includes sub-sections for FISICO and FINANCIERO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE PRIORITY	NIVEL DE UNIDAD	TIPO DE MEDIDA	Ejecución Física por Mes												Ejecución Física por Año												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
AD000740005	DIRECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD	Alta	Alta	PROG./EJE.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00						
					Ejecución Financiera por Mes																								
					Ejecución Financiera por Año																								
AD000740006	DIRECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INSTITUCIÓN	Alta	Alta	PROG./EJE.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00					
					Ejecución Financiera por Mes																								
					Ejecución Financiera por Año																								

AEI.09.02 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL RECURSO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORITY	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ejecución Física por Mes												Ejecución Física por Año	FINANCIERO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							Ejecución Física por Mes													
							Ejecución Financiera por Mes													
							Ejecución Financiera por Año													

OBJETIVO ESTRATEGICO		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	Ejecución Física por Mes												%	FINANCIERO	
ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AD000740015	PLANIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DE PERSONAL				1.00	1.00	1.00	100.00	Ejecución Física por Mes												100.00	161,545.73
					Ejecución Financiera por Mes													158,545.73				
					Ejecución Financiera por Año													379,451.48				
AD000740016	ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS Y MIEMBROS DE LA MUNICIPALIDAD				1.00	1.00	1.00	100.00	Ejecución Física por Mes												100.00	662,591.81
					Ejecución Financiera por Mes													662,591.81				
					Ejecución Financiera por Año													1,400,604.22				

AEI.09.04 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORITY	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ejecución Física por Mes												%	FINANCIERO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							Ejecución Física por Mes													
							Ejecución Financiera por Mes													
							Ejecución Financiera por Año													

AEI.09.05 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORITY	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ejecución Física por Mes												%	FINANCIERO
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							Ejecución Física por Mes													
							Ejecución Financiera por Mes													
							Ejecución Financiera por Año													



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with columns for Objetivo Estratégico, Centro de Costo, Nivel de Prioridad, Unidad Medida, Tipo de Agregación, Progreso, and Ejecución. Includes data for programs like 'GUBERNACIÓN DE LA CIUDADANA' and 'SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADA EN EL DISTRITO'.

Summary table with columns for Objetivo Estratégico, Centro de Costo, Nivel de Prioridad, Unidad Medida, Tipo de Agregación, Progreso, and Ejecución. Includes a sub-section for 'SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADA EN EL DISTRITO'.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Ejecucion Fisica												Ejecucion Financiera															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ACERBAM/400130 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA SIERRA DE CORDOBA	Oficina de Seguridad Ciudadana	Alta	Programa	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	3.00	4.00	2.00	8.00	4.00	5.00	5.00	2.00	8.00	6.00	48.00	100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	8,200.00	9,770.00	7,200.00	22,110.00	5,200.00	6,500.00	8,395.01	12,400.00	22,239.00	104,414.00	
ACERBAM/400131 - SEGURIDAD CIUDADANA	Oficina de Seguridad Ciudadana	Alta	Programa	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	0.00	3.00	4.00	2.00	8.00	4.00	5.00	5.00	2.00	8.00	6.00	48.00	100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	8,200.00	9,770.00	7,200.00	22,110.00	5,200.00	6,500.00	8,395.01	12,400.00	22,239.00	104,414.00	
ACERBAM/400132 - SEGURIDAD CIUDADANA	Oficina de Seguridad Ciudadana	Alta	Programa	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	18.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00	100.00	0.00	16,908.00	21,833.00	14,643.38	9,733.00	1,400.00	26,299.60	38,667.80	17,173.80	8,000.01	2,894.21	24,822.36	105,737.55
ACERBAM/400133 - SEGURIDAD CIUDADANA	Oficina de Seguridad Ciudadana	Alta	Programa	Acumulado Anual	EJECUTADO	30.00	18.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00	100.00	0.00	16,908.00	21,833.00	14,643.38	9,733.00	1,400.00	26,299.60	38,667.80	17,173.80	8,000.01	2,894.21	24,822.36	105,737.55	

EJECUCION FISICA POR ASESORIA: 100.0
 EJECUCION FINANCIERA POR ASESORIA: 289,685.55

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%): 96.5
 MEDIANA DEL AÑO DEL POI: 100.00
 TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA: 23,882,690.57
 TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA: 25,195,661.94
 AD CON INFORMACION COMPLETA: 130
 AD CON INFORMACION INCOMPLETA: 0

(I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metae fisicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "aprobado", tanto en seguimiento como en programación.
 (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 AGREGACION:
 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 AGREGACION:
 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 vacíos 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 EJECUCION FISICA POR AO son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en "S.I."
 b) No entra en el promedio las AO con "S.I."
 (VI) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCION FISICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0% - 75% >	[75% - 95% >	>95%
Acciones Estratégicas	6	18	18
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	7	117

ALERTAS IDENTIFICADAS

B I U G A

