

# INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora

000897 - REGIÓN PIURA - COLEGIO MILITAR PEDRO  
RUIZ GALLO

Fecha: 10 Setiembre 2021



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La Institución Educativa Pública Militar "Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo", Unidad Ejecutora (UE) 301, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, con la participación de las demás unidades orgánicas, formuló el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°001-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 04.01.2021, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 320-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR del 20.05.2021.

Su misión es "Impartir educación en el 3ero, 4to y 5to año de secundaria a jóvenes previamente seleccionados, en nociones de la vida militar bajo un sistema de internado y de conformidad con las leyes y disposiciones del Ministerio de Educación, que en coordinación con el Ministerio de Defensa norman la difusión, aplicación, supervisión y evaluación de todos los aspectos referentes a la enseñanza-aprendizaje. La complementación de la educación secundaria y la instrucción militar fortalecen el amor a la patria e inculcan en la juventud valores morales y éticos, que le permitirán enfrentar con éxito los retos de la vida".

Conforme a las disposiciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) mensualmente se ha registrado en el Aplicativo CEPLAN el seguimiento físico y financiero, de acuerdo a una Presupuesto Institucional de Apertura de Cinco millones novecientos noventa y ocho mil novecientos diecinueve y 00/100 nuevos soles (S/ 5,998,919.00), por toda Fuente de Financiamiento.

Se han realizado las modificaciones presupuestales de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas, además de aquellas que son dispuestas por el pliego. Las modificaciones presupuestales realizadas por nuestra entidad han sido con el propósito de responder a las necesidades presentadas, especialmente por la pandemia que vivimos actualmente.

## 2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

### 2.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Las modificaciones presupuestales internas realizadas a lo largo de este Primer Semestre obedecieron a las necesidades presentadas por cada unidad orgánica de nuestra UE, principalmente porque las partidas que correspondían a la partida 2.3.1.1.1.1. Alimentos no iban a ser ejecutadas, en razón que durante el presente año los alumnos-cadetes no ingresaron al internado y reciben sus clases de manera virtual.

Y, las modificaciones presupuestales que originaron una disminución de nuestro presupuesto, son las que dispuso el Gobierno Regional en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



### Tabla 1.- Modificaciones

Realizadas las modificaciones presupuestales durante el I Semestre se observa una disminución de nuestro presupuesto de Ciento veintitres mil doscientos cuarenta y seis y 00/100 nuevos soles (S/.123.246.00).

La mayor modificación presupuestal fue la que se realizó en el CC Dirección Militar, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en razón de que los alumnos-cadetes no se encuentran internados y reciben sus clases de manera virtual; por ello, la pensión de alimentos que se recaudaba cada año no se ha recaudado en el presente año.

Además, se realizaron rebajas a nuestro presupuesto que correspondieron a intervenciones que no se iban a realizar por la pandemia, en la ejecución de los Contratos Administrativos de Servicios.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCIÓN ACADEMICA	2	1,116,214
02	DIRECCION MILITAR	3	1,372,835
03	DIRECCIÓN OPERATIVA	7	3,386,624
	TOTAL	12	5,875,673

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.  
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.  
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01



## 2.2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2.- PEI

En esta tabla observamos que participamos del 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 estudios para los estudiantes; con el Programa Presupuestal 090. Y, con el OEI 09. Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital, AAEI 09.02 Documentos de gestión y procesos institucionales adecuados a la normatividad vigente y 09.08 Gestión administrativa, jurídica y de defensa regional ágil en beneficio de los usuarios; con el Programa Presupuestal 9001 Acciones centrales y 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

La ejecución física en ambas Actividades Estratégicas Institucionales tienen una ejecución física en este Primer Semestre del 100%, pues se ha cumplido con las acciones necesarias de cada una de las Actividades Operativas. Se ha dictado el total de horas de clase normadas y programadas por el Ministerio de Educación y de Defensa, a través del Ejército del Perú, y administrativamente de igual forma.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura	2					
AEI.04.02	Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes.	5	5	768,809	100 %	80 %	100 %
OEI.09	Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital	9					
AEI.09.02	DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	3	2	29,146	100 %	58 %	79 %
AEI.09.08	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y DE DEFENSA REGIONAL, ÁGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS	6	5	1,132,156	100 %	13 %	46 %
	<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>1,930,111</b>			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



**Tabla 3.- Funciones**

Igual que en la tabla anterior observamos que se ha cumplido con una ejecución física del 100% de nuestras actividades operativas programadas, que responden a la Función 22 Educación.

Se cumplió con el total de las horas de formación académica y militar normadas y programadas y además se cumplió también con la programación de las acciones que corresponden a las acciones centrales.

**Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	12	1,930,111	100 %	49 %	74 %
	TOTAL	12	1,930,111			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



**Tabla 4.- Centros de Costos**

**DIRECCIÓN ACADÉMICA**

Este centro de costos cuenta con dos actividades operativas, los cuales han logrado el 100% de su ejecución física.

Según reportes se logró la contratación de docentes en las plazas vacantes orgánicas y los CAS de la Jornada Escolar Completa (JEC).

Según reportes de la Dirección Académica se han dictado el total de horas lectivas dispuestas por el Ministerio de Educación, un total de 666 horas lectivas, que representa el 42.29%, dictadas en un total de 74 días calendarizados. Para ello se ha utilizado la plataforma institucional SIANET, la cual se utiliza como repositorio de las actividades educativas. El equipo de la Dirección Académica, en conjunto realizan las actividades pedagógicas con la educación en línea, sincrónica y asincrónica.

El 98.67% de los estudiantes cadetes se conectan a las herramientas virtuales y del whatsapp

Se realizó la capacitación docente, unificando criterios previos al ejercicio docente.

**DIRECCIÓN MILITAR**

Cuenta con tres actividades operativas, las cuales, igualmente, cumplieron con el 100% de su ejecución física.

El personal de Instructores Militares iniciaron la instrucción militar en el mes de marzo, habiendo logrado el dictado del 100% de las horas de Instrucción Militar dispuestas por la Comandancia del Ejército.

Además, dentro de las actividades operativas destinadas al mantenimiento y conservación de los ambientes, mantenimiento de la salud, y Alimentación y vestuario de cadetes se ha cambiado la tubería de abastecimiento al pozo interno, cambio de tubería de la red principal y secundario de desagüe. Además se adquirió uniformes UNIPAT, accesorios y prendas para el personal de cadetes.

**DIRECCIÓN OPERATIVA**

Con siete actividades operativas y un cumplimiento del 100% de ejecución física.

Las actividades operativas relacionadas con la Planificación y el Presupuesto realizaron las acciones necesarias para realizar el seguimiento al POI, las modificaciones presupuestarias necesarias y el asesoramiento en estos temas, la actividad operativa relacionada al asesoramiento jurídico y supervisión y control igualmente desarrollaron sus acciones que conllevan al cumplimiento de sus metas.

La AO relacionada a los procesos de personal desarrollaron las acciones necesarias para la contratación y pago del personal de la entidad, y la AO de proveer de bienes y servicios, igualmente cumplió las acciones que permitieron el óptimo abastecimiento.

La AO relacionada al covid no ejecutó su meta física pues el importe asignado era insuficiente teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas.

**Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo**

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
01	DIRECCIÓN ACADEMICA	2	410,022	100 %	100 %	100 %
02	DIRECCION MILITAR	3	358,788	100 %	67 %	100 %
03	DIRECCIÓN OPERATIVA	7	1,161,302	100 %	26 %	56 %
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>1,930,111</b>			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



**Tabla 5.- Provincias**

Las actividades operativas de la Unidad Ejecutora 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, de los tres centro de costos, en total doce, se realizan dentro de la provincia de Piura, departamento de Piura.

**Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2001	PIURA	12	1,930,111	100 %	49 %	74 %
	TOTAL	12	1,930,111			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**Medidas adoptadas frente al COVID-19**

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.



## Medidas COVID

En el mes de febrero el Gobierno Regional transfirió un monto de S/.3,839.00 para actividades relacionadas al COVID, específicamente Compra de Mascarillas.

Este presupuesto no ha sido ejecutado por cuanto según las Orientaciones y Pautas Complementarias respecto al uso de los recursos habilitados y el registro adecuado de los clasificadores de gastos y código Síga en el Marco del DU N°021-2021, las especificaciones técnicas de las mascarillas significa un excesivo costo, y el monto asignado es insuficiente para adquirir mascarillas para atender al personal de cadetes y al personal que realiza trabajo presencial.

Sin embargo, las actividades realizadas para contrarrestar el COVID 19, se han realizado con el financiamiento de las modificaciones presupuestales internas.

Las principales actividades realizadas han sido:

- Actualizar la Directiva de Seguridad y salud que dispone las medidas a ejecutar para contrarrestar el COVID.
- Toma de temperatura al personal que labora en la entidad y a los visitantes, al ingreso y a la salida.
- Lavado de manos al ingresar al plantel.
- Llamadas virtuales por el médico del plantel a todos los servidores, con trabajo presencial, remoto y licencia con goce, para conocer la salud de ellos.
- Entrega de mascarillas faciales, alcohol y alcohol en gel para ser entregadas al personal que se encuentra realizando trabajo presencial, en un aproximado de 40 pservidores. Se realiza la entrega mensual de 10 mascarillas faciales y un alcohol o alcohol en gel para cada servidor.
- Lavado de mano del personal que ingresa, trabajadores y visitantes, para lo cual se ha comprado jabón líquido y papel toalla para ser puestos en los servicios higiénicos y al ingreso del plantel; acción que llega no solamente al personal del colegio sino también a los visitantes al plantel.
- Además la compra de lejía e hipoclorito de sodio con el fin de realizar permanentemente la desinfección de ambientes.
- Cursos virtuales referentes al Covid y capacitación al personal de servicio para la desinfección de los ambientes.



#### Análisis Adicional

En general se ha cumplido con el 100% de la meta física, sin embargo presupuestalmente no se ha cumplido en su totalidad por las siguientes razones.

- En la Dirección Académica por las restricciones respecto a la contratación del personal CAS y de servicios personal. Es recién en el mes de agosto que se permite la contratación de CAS a las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa.
- En la Dirección Militar pues por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados no se ha realizado la recaudación de las pensiones de alimentos programadas debido a que el cadete no se encuentra bajo el régimen de internado.
- En la Dirección Operativa, igualmente por la no recaudación del RDR, además porque la totalidad del personal administrativo ha sufrido una rebaja de sus remuneraciones lo que afecta significativamente a la ejecución presupuestal. Además la programación de los viáticos no se ha ejecutado porque las reuniones se realizan de manera virtual.



### 2.3.- Medidas para el cumplimiento de metas

Los Centros de Costos Dirección Académica y Dirección Militar contribuyen al Objetivo Estratégico Institucional 04. Mejorar los servicios educativos en cobertura, acceso y la permanencia de los estudiantes en el Departamento de Piura, habiéndose cumplido con el total de las horas dictadas; para ello se tomaron ciertas medidas, entre ellas:

- Además de la Plataforma Aprendo en casa se utilizó la Plataforma Institucional SIANET que es un aplicativo diseñado para interactuar con los estudiantes cadetes y los padres de familia.
- Se realizó un seguimiento personalizado, a través de llamadas telefónicas y de Whats App, al total de los estudiantes cadetes, incluso realizando visitas domiciliarias.
- Se continúa brindando capacitación al 100% de los docentes en temas de herramientas virtuales.
- Se realizó la inducción militar destinado a la preparación de los Instructores.
- Se logró la integración del personal docente y militar a través de la Coordinación de Tutoría, para el asesoramiento socio emocional de la familia ruicina.



#### 2.4.- Medidas para la Mejora Continua

El Centro de Costos Dirección Operativa contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 09, Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital.

Para el logro de las metas físicas se realizaron las modificaciones presupuestarias que permitieron priorizar las actividades operativas. Además se contó con la participación del personal administrativo en las capacitaciones brindadas por el Gobierno Regional Piura, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Ministerio de Educación y Ministerio de Economía,

Se utilizaron al máximo los sistemas virtuales y las herramientas tecnológicas



### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones

- En general, los 3 Centros de Costos, la Dirección Académica, Militar y Operativa cumplió con el 100% de su Meta Física.
- La IE cuenta con el 98% de conectividad de los estudiantes cadetes.
- El personal docente e instructores militares manejan las herramientas virtuales.

#### Recomendaciones

- Se cuente con una Sala Zoom Institucional con capacidad para 300 usuarios, y con 10 salas Zoom con capacidad para 100 usuarios, que facilite el dictado de las clases virtuales.
- Continuar con la entrega de alcohol en gel, mascarillas y otros para la prevención del Covid.
- Emitir con anticipación las especificaciones técnicas relacionadas con el vestuario del cadete.
- Continuar las capacitaciones al personal docente, instructores militares y administrativos que permitan responder el trabajo presencial y remoto que se viene realizando.



# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

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

Relación de AO sin registro de seguimiento  
 Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso  
 Relación de AO con proceso de retroalimentación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	MEDIDA AGRAGACION	TIPO DE PROG./E.JE.	FISICO												ANUAL/ACUMULADO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%AVANCE PERIODO ANUAL	FINANCIERO											
OEL.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.																								
AO00089700011 - CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROCESO DE CONTRIBUCION DOCENTE Y PAGO AL PERSONAL DOCENTE QUE BRINDA EL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LA IEPH COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	59,493.00	48,438.00	79,000.00	91,108.00	75,438.00	75,438.00	448,915.00	
AO00089700013 - BRINDAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y VESTUARIO QUE PERMITA PROMOVER LA FORMACION ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON VALORES Y HOCIONES DE LA VIDA MILITAR	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	26,701.00	113,615.00	36,701.00	43,221.00	320,239.00	
AO00089700071 - BRINDAR UN SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y FORMACIÓN PARA LA VIDA, A LOS ESTUDIANTES DE LA IEPH COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,562.00
AO00089700077 - CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERATIVIDAD DE LOS AMBIENTES, ESPACIOS EDUCATIVOS, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y MILITARES DE LA IEPH COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	28,235.00	28,232.00	130,951.00	87,249.00	42,232.00	28,232.00	345,151.00	
AO00089700072 - CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROCESO DE CONTRIBUCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JORNADA ESCOLAR COMPLETA (CAS - JEC) DE LA IEPH COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	7503.10	39532.60	20788.10	93408.50	68322.85	73480.60	301,835.70	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																								
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 748,809.27																								
OEL.09 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL																								
AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTION Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.																								
AO00089700005 - GESTIONAR, ACTUALIZAR Y ORIENTAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PLANEAMIENTO OPERATIVO	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	100	6,056.00	5,906.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	6,996.00	35,326.00	
AO00089700037 - SUPERVISAR, MONITOREAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA IEPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE	Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:																								
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 29,146.29																								



AD00089700054 - PROMOVER A LAS UNIDADES ORGANICAS DE SUS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	214,995.00	193,996.00	231,442.00	208,248.00	233,249.00	220,248.00	1,302,238.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			180790.95	164336.79	172930.90	164787.74	189251.74	178668.75	1,048,966.82
AD00089700079 - EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, PROCESAR LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES Y FORTALECER SUS CAPACIDADES.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	7,868.00	7,568.00	8,008.00	7,048.00	8,008.00	7,048.00	45,588.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			7236.35	4187.53	6707.64	4187.53	4187.53	4187.53	30,694.11
AD00089700090 - GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS A TEMAS JURIDICOS Y LEGALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100	50	5,213.00	5,513.00	4,913.00	4,813.00	4,813.00	5,013.00	30,378.00
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00			4835.49	4225.49	4664.43	4225.49	4225.49	4225.49	26,191.88
AD00089700074 - GESTIONAR, DESARROLLAR Y FORMULAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	6,079.00	6,585.00	6,596.00	5,656.00	5,656.00	6,276.00	36,825.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			4670.96	4340.96	4477.93	4270.96	4270.96	4270.96	26,302.73
AD00089700075 - PARA ADQUISICION DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IRE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMI PRESENCIAL DEL SERVICIO DE LA EDUCACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.09.08: 100.00 40.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.09.08: 1,132,155.54

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 100.00 70.83 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 1,132,155.54

(i) En el reporte se consideran solo a 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) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación en el periodo de reporte.

#### ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Ultima actualización 31/07/2021 18:14:53

Editar

