

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

jueves, 14 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 010 - M. DE EDUCACION

UE: 001636 - M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"

CC: 01.01 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

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 AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA)																																
AEI.02.10 SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO- PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANA																																
AOI00163600002 - FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS EN TEATRO	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	76,930.16	107,992.65	138,004.68	163,103.49	188,302.29	209,123.29	167,265.62	153,803.43	168,253.97	164,297.30	135,359.60	265,469.52	1,937,906.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	100.00	76,930.16	107,992.65	138,004.68	163,103.49	188,302.29	209,123.29	167,265.62	153,803.43	168,253.97	164,297.30
AOI00163600001 - FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	202.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	31.00	270.00	88.52	0.00	23,700.00	24,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,960.00	1,400.00	210.00	19,320.00	71,725.00
						EJECUTADO	202.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	88.52	0.00	23,700.00	24,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,960.00	1,400.00
AOI00163600003 - PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESPECTACULOS CULTURALES ORIENTADOS A LA COMUNIDAD	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	37.00	0.00	0.00	0.00	32.00	9.00	90.00	100.00	10,829.34	28,829.34	54,317.19	31,819.19	37,306.84	49,301.54	47,923.49	46,679.54	26,307.64	28,803.44	26,300.04	32,562.41	420,980.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	37.00	0.00	0.00	0.00	32.00	15.00	0.00	0.00	96.00	100.00	10,829.34	28,829.34	54,317.19	31,819.19	37,306.84	49,301.54	47,923.49	46,679.54	26,307.64	28,803.44
AOI00163600004 - FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	6.00	100.00	7,064.67	39,564.67	49,564.67	53,064.67	36,564.67	32,064.67	28,364.67	48,036.67	27,064.67	28,564.67	45,964.67	44,956.63	440,840.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	100.00	7,064.67	39,564.67	49,564.67	53,064.67	36,564.67	32,064.67	28,364.67	48,036.67	27,064.67	28,564.67
AOI00163600007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	137.00	109.00	153.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	65,434.00	121,000.00	276,588.63	133,961.30	590,433.99	1,189,418.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	137.00	109.00	242.00	186.00	146.00	0.00	0.00	921.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	65,434.00	121,000.00	276,588.63
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.10:																		97.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.10:								4,023,811.02					

OEI.06 MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO
 AEI.06.11 ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00163600005 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	167,822.02	124,212.43	362,655.31	233,557.45	304,651.95	198,464.40	240,998.36	238,165.41	243,434.01	192,017.32	373,102.93	498,083.41	3,177,165.00
						EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	167,822.02	124,212.43	362,655.31	233,557.45	304,651.95	198,464.40	240,998.36	238,165.41	243,434.01	192,017.32

AOI00163600006 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	Muy 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	27,037.46	90,247.89	147,421.74	87,463.76	78,303.88	105,705.38	81,635.98	86,913.32	47,360.78	100,255.38	69,973.71	145,697.72	1,068,017.00					
					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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	27,037.46	90,247.89	147,421.74	87,463.76	78,303.88	105,705.38	81,635.98	86,913.32	47,360.78	100,255.38	69,973.71	140,412.83	1,062,732.11	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.11:	100.0																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.11:	4,193,731.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.4
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	8,306,051.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	8,217,542.31
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	7
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - 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 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 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 vacío 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 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."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			2
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	6

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal ⌵ **B** *I* U ~~S~~ A ☰ ☷