

martes, 24 de octubre de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 461 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
 UE: 000938 - REGION TUMBES-TRANSPORTES
 CC: Todos

☒ 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 % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.08 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO																																
AEI.08.01 ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARTICULACIÓN EN BENEFICIO DE AGENTES ECONÓMICOS.																																
AOI00093800032 - 0267367. MANTENIMIENTO ROUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: CAÑABUENA LA CHOZA - CIENEGU - CHICAMA - FERNANDEZ.	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.63	5.63	0.00	45.10		0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	360,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	6.74	6.74				24.76	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	134,106.25	44,538.75	44,538.75			225,183.75	
AOI00093800068 - MANTENIMIENTO ROUTINARIO DE LA RED CARRETERA ASFALTADA RUTA : EMP-IN DV. EL BENDITO-DV. ALGARROBO - EL BENDITO	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	0.00	9.76		0.00	0.00	0.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	0.00	78,104.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	3.66				6.10	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,030.45	29,030.45	5,010.77			63,071.67	
AOI00093800070 - MANTENIMIENTO ROUTINARIO DE LA RED RUTA TU 102 RUTA: ZARUMILLA - PAPAYAL	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	1.68				3.94	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761.60	26,761.60	4,619.20			58,142.40	
AOI00093800136 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE RENUMERACIONES E INCENTIVOS - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	90,958.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			27.00	75.00	9,161.84	7,961.84	8,201.84	7,961.84	6,852.17	7,961.84	12,691.84	7,985.09	7,703.61			76,481.91	
AOI00093800143 - MANTENIMIENTO ROUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - SAN JACINTO (9 KM)	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12	0.00	9.01		0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	72,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.88				3.38	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	27,050.30	8,790.00	8,790.00			46,430.30	
AOI00093800146 - REHABILITACIÓN DE VIAS LOCALES Y RURALES (SUPERV. Y LIQUIDAC. OBRAS) - CORRALES	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	336,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,301.00	
					EJECUTADO	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	100.00	0.00	336,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,301.00		
AOI00093800187 - MEJORAMIENTO, EXP. TECN. Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS LA CRUZ- 2591160-FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,262.83	16,262.83	16,262.83	16,262.83	16,262.83	97,577.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	72000.00	0.00				108,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,261.60	31,315.40	0.00			97,577.00	
AOI00093800188 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXP. TEC. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SAN JUAN DE LA VIRGEN- 2591205- FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.35	203,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,742.50	149,742.50	149,742.50	149,742.50	149,742.50	898,455.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101499.00	101501.00	0.00				203,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,056.78	190,398.22	0.00			898,455.00	
AOI00093800189 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXP. TEC., SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS SAN JUAN DE LA VIRGEN- 2591205- FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.35	8,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,956.83	83,956.83	83,956.83	83,956.83	83,956.83	503,741.00	

24/10/2023, 09:26

/ ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00093800141 - ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	75.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
				EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	2,475.00
AOI00093800147 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES VIA WEB	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	75.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
				EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	72.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	2,475.00
AOI00093800149 - ELABORACIÓN DE NOTAS CONTABLES DE LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCION DEL SIAF-SP	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	75.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
				EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	180.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	2,475.00
AOI00093800150 - REGISTRO DE OPERACIONES DEL GASTO - FASE DEVENGADO	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00	75.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
				EJECUTADO	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,053.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00
AOI00093800176 - CONTABILIZACION DE INGRESOS Y GASTOS EN EL MODULO CONTABLE SIAF -SP.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	10,854.00
				EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	108.00	108.00			300.00		904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	8,140.50	
AOI00093800177 - ELABORACIÓN Y DECLARACIONES MENSUALES A SUNAT.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DECLARACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	75.00	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.68	944.69	11,336.00
				EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	108.00		944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.69	8,501.94
AOI00093800159 - DETERMINAR EL FONDO DE GARANTIA PARA SU DEVOLUCIÓN A LOS PROVEEDORES	UNIDAD DE TESORERIA	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	12.00	75.00	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.34	558.34	558.34	558.34	6,700.00
				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	9.00		558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	5,024.97
AOI00093800161 - RECONOCIMIENTO DE BENEFICIO DE SEPELIO Y LUTO	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00
				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	1.00		4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00
AOI00093800182 - PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00
AOI00093800153 - CONCILIACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	75.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.34	2,083.34	25,000.00	
				EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	450.00		2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	18,749.97	
AOI00093800154 - INSPECCIONAR Y CUSTODIAR LOS TITULOS VALORES QUE SE ENCUENTRAN EN CAJA	UNIDAD DE TESORERIA	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	12.00	75.00	916.66	916.66	916.66	916.66	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	11,000.00	
				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	9.00		916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	8,249.94	
AOI00093800155 - RECAUDACIÓN DIARIA DE INGRESOS ADMINISTRADOS POR LA DRSTC	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00	75.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	8,004.00	
				EJECUTADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	855.00		667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	6,003.00	
AOI00093800156 - VERIFICAR, CONTROLAR EL PAGO DE TRIBUTOS, Y CARGAS SOCIALES.	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	134.00	134.00	134.00	1,600.00	74.81	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
				EJECUTADO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,197.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	
AOI00093800157 - REGISTRAR LAS OPERACIONES DIARIAS DE INGRESOS Y GASTOS EN EL SIAF	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	75.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
				EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	450.00		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	
AOI00093800158 - DETERMINAR DE FORMA ANUAL, LOS SALDOS DE BALANCE EN CUENTAS CORRIENTES	UNIDAD DE TESORERIA	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	12.00	75.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
				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	9.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	
AOI00093800134 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS - GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	97.92	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.40	586,193.00	
				EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	14.00			0.00		45,759.10	40,159.47	50,225.76	41,017.42	40,251.42	40,251.42	61,997.64	41,407.61	41,458.62		402,528.46		
AOI00093800135 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	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	72.00	75.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	186,156.00	
				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															

[illegible]

Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial					EJECUTADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	252.00		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	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
A0100093800053 - ELABORACION DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE PENSIONES	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	98.21	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	414,531.00	
					EJECUTADO	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00								37,904.24	31,874.02	29,688.63	34,540.26	29,811.17	29,809.23	37,910.20	30,182.36	30,182.36		291,902.47
A0100093800065 - ATENCIÓN A PROCESOS JUDICIALES	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00	78.64	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00								750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		6,750.00	
A0100093800067 - ELABORACION DE RECURSOS IMPUGNATIVOS	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	GESTIONES LEGALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00	75.00	0.00	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	9,000.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00								0.00	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18	818.18		6,545.44	
A0100093800163 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	230.00	74.35	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	
					EJECUTADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00								1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		10,800.00		
A0100093800014 - GESTION Y CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Muy 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	24.00	75.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00								1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		11,250.00		
A0100093800015 - INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
					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	0.00	0.00	0.00		0.00		
A0100093800016 - CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	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	12.00	75.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,600.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00		3,100.00	
A0100093800164 - ELABORACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	70.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00								0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		3,500.00	
A0100093800045 - CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	75.00	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	57,164.00	
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00								4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67		42,873.03		
A0100093800175 - AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO.	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	AUTORIZACION	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	12.00	75.00	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	29,932.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33		22,448.97		
A0100093800178 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy 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	12.00	91.67	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00								900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00			8,100.00		
A0100093800179 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIA WEB.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	61.11	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.37	10,900.00	
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00								908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33			8,174.97		
A0100093800180 - ELABORACIÓN Y PROCESO DEL PDT 601-PLANILLA ELECTRÓNICA - PLAME.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DECLARACION	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	12.00	75.00	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.37	10,300.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33			7,724.97		
A0100093800181 - PROCESAMIENTO DE LOS LIBROS AUXILIARES Y LIBROS PRINCIPALES EN EL MODULO CONTABLE DEL SIAF-SP.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	UNIDAD	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	12.00	75.00	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.37	20,488.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33			15,365.97		
A0100093800011 - ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	8,004.00	75.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	65,000.00	
					EJECUTADO	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00								5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67		48,750.03		
A0100093800012 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	75.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	34,068.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00								2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00		24,795.33		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:																	74.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:												3,477,995.21		
AEI.08.04 FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA PERIÓDICA EN EL DEPARTAMENTO																																
OBJETIVO ESTRATEGICO																																
FISICO																																
FINANCIERO																																
ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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 %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100093800050 - PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS ACTIVIDADES NACIONALES Y/O BINACIONALES	DIRECCION REGIONAL GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.37	85,000.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00								7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33		63,749.97
A0100093800104 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR A3A, A3B Y A3C.	UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	3,540.00	75.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	80,000.00
					EJECUTADO	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00								6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67		60,000.03	
A01000938000151 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CATEGORÍA A1, A2A, A2B.	UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	75.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.37	85,000.00
					EJECUTADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350																		

AOI0093800165 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	UNIDAD DE TRANSPORTE	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	100.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,400.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	20.00					41.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,000.00	240.00				2,440.00
AOI0093800166 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES	UNIDAD DE TRANSPORTE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00			6.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				3,000.00
AOI0093800167 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MAYORES	UNIDAD DE TRANSPORTE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	3,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00			5.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				2,500.00
AOI0093800168 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONCEJOS PROVINCIALES	UNIDAD DE TRANSPORTE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00			3.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				3,500.00
AOI0093800169 - INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITALES EN SEGURIDAD VIAL	UNIDAD DE TRANSPORTE	Muy Alta	COMITE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00			3.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				6,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:																		90.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:										204,938.98		
																			PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)										76.8		
																			MEDIANA DEL AV% DEL POI										75.00		
																			TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA										14,523,994.00		
																			TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA										12,629,911.56		
																			AO CON INFORMACIÓN COMPLETA										81		
																			AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA												

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos 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 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 algún 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 generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día 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 FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	21	34	26

Cancelar