

miércoles, 30 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 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	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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 RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: CAÑOVERAL - LA CHOZA - CIEHEGO - CHICAMA - FERNANDEZ.	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	5.64	16.92		0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	135,300.00	
					EJECUTADO								33.33								
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
AOI00093800068 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA ASFALTADA RUTA : EMP-1N 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	3.66		0.00	0.00	0.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	29,289.00	
					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	
AOI00093800070 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 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	3.39		0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	
					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	
AOI00093800136 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES 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	18.00		7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	7,579.83	45,478.98	
					EJECUTADO								100.00								
						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		9,161.84	7,961.84	8,201.84	7,961.84	6,852.17	7,961.84	48,101.37	
AOI00093800143 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 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	3.39		0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	27,300.00	
					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	1,800.00	1,800.00	
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	100,000.00		0.00	336,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,301.00	
					EJECUTADO								100.00								
						0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	336,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,301.00	
AOI00093800187 - MEJORAMIENTO, EXP. TECN. Y SUPERVISIÓN Y	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

LIQUIDACION DE OBRAS LA CRUZ- 2591160- FONCOR					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	
AOH0093800188 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXP. T�C., 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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800189 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXP. T�C., SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PAMPAS DE HOSPITAL 2591186 - FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800190 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXPE, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 2591207- SAN JUAN DE LA VIRGEN- FONCO	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800191 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXPED, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2591204- SAN JUAN DE LA VIRGEN	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800192 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXPED, SUPERV. Y LIQUIDACION DE OBRAS 2591203, SAN JUAN DE LA VIRGEN	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800152 - REHABILITACIÓN DE VÍAS LOCALES Y RURALES (MEJORAM. RED. VIAL. DER., EXP. T�C., SUPERV. Y LIQUD. OBRAS)- BELEN, CAUCHO	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,020,328.00	1,020,328.00	1,020,328.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	100000.00	50000.00	80000.00	30000.00	260,000.00	0.00	0.00	1,119,623.88	598,864.92	852,901.32	
AOH0093800170 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, CARAVERAL- LA CHOZA	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88	5.64	0.00	0.00	0.00	112,350.00	112,350.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
AOH0093800183 - MEJORAMIENTO, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS DE P.Y CAMINO ZARUMILLA, AGUAS VERDES- FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800184 - MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO, OBRA: 0960 CONTRALMIANTE VILLAR, CASITAS - FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800185 - MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO ZARUMILLA, PAMPAL (2591132) -FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOH0093800186 - MEJORAMIENTO, ELAB. EXP., SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS LA CRUZ -2591153- FONCOR	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:												44.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:					3,257,215.04
AEI.08.02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL.																		
AOH0093800041 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION EJECUTIVA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	2,985.09	2,985.09	2,985.09	2,985.09	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	2,985.09	2,985.09	2,985.09	2,985.09	
AOH0093800171 - FORTALECER, CONCIENTIZAR Y PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION EJECUTIVA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	7,508.00	0.00	3,257.00	
AOH0093800173 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	DIRECCION EJECUTIVA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12,508.87	12,508.88	
					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	

TELECOMUNICACIONES - R.O																					
AOI00093800174 - FORTALECER, CONCENTRIZAR Y PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - R.O	DIRECCION EJECUTIVA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	49,354.88	49,354.87	98,709.75	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,615.80	20,036.16	27,651.96	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:													68.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:							56,064.41
AEI.08.03 APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.																					
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	48.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	
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	48.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	
AOI00093800149 - ELABORACIÓN DE NOTAS CONTABLES DE LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL SIAF-SP	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,650.00	
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	702.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	
					EJECUTADO	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	702.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	
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	72.00		904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	5,427.00	
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00		904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	5,427.00	
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	72.00		944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	5,667.96	
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00		944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	944.66	5,667.96	
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	6.00		558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	3,349.98	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	558.33	3,349.98	
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	2.00		3,000.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	7,428.00	
					EJECUTADO	1.00	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	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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	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	300.00		2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98	
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00		2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98	
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	6.00		916.66	916.66	916.66	916.66	916.67	916.67	5,499.96	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	5,499.96	
AOI00093800155 - RECAUDACIÓN DIARIA DE INGRESOS ADMINISTRADOS POR LA DIRTEC	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00		667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	4,002.00	
					EJECUTADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00		667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	4,002.00	
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	798.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	
					EJECUTADO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	798.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	
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	300.00		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	
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	6.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	
AOI00093800134 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	-	100.00	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	48,849.42	293,096.52	

REMUNERACIONES E INCENTIVOS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTADO														
		16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00		45,759.10	40,159.47	50,225.76	41,017.42	40,251.42	40,251.42	257,664.59
A0100093800135 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00	93,078.00
	EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	18,934.04	14,785.95	16,143.90	17,139.09	17,948.24	18,162.34	103,113.46
A0100093800137 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES - CAS	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	12,793.67	12,793.67	12,793.67	12,793.67	12,793.67	12,793.67	76,762.02
	EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	6,025.14	10,662.58	6,914.31	7,937.57	7,794.57	7,794.57	47,128.74
A0100093800139 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LA RED VIAL DE PAVIMENTADA E INCENTIVOS	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	64,465.42	64,465.42	64,465.42	64,465.42	64,465.42	64,465.42	386,792.52
	EJECUTADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	-	58,583.14	51,126.58	83,074.33	54,418.23	56,449.83	56,449.83	360,101.94
A0100093800140 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES CAS-RDR	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	2,736.33	2,736.33	2,736.33	2,736.33	2,736.33	2,736.33	16,417.98
	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	0.00
A0100093800145 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
A0100093800117 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO 3	PROGRAMADO	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	5,250.00
	EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	16.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	5,250.00
A0100093800118 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN TIPO 4	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	2,625.00
	EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	2,625.00
A0100093800119 - ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTAL	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	510.41	510.41	510.41	510.42	510.41	510.42	3,062.48
	EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	510.41	510.41	510.41	510.41	510.41	510.41	3,062.46
A0100093800120 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA TU-106 TRAMO: FISCAL - COTRINA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	1.61	4.85	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	38,700.00
	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
A0100093800126 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
	EJECUTADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
A0100093800132 - ELABORACIÓN DE PLANILLA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA E INCENTIVOS	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	50,040.75	50,040.75	50,040.75	50,040.75	50,040.75	50,040.75	300,244.50
	EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	48,002.00	39,985.52	61,383.16	41,313.20	42,988.21	42,988.21	276,660.30
A0100093800087 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TU-106, PAMPAS DE HOSPITAL-BIEN-EL CAUCHO.	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	11.25	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	5,750.00	9,050.00
A0100093800089 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO: TU-108, EMP. TU-105, HUASIMO-TENIENTE ASTETE.	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

AOI0093800103 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNIVENTADA TU 111 : EX RUTA PE-1H TRAMO: (D. ZARUMILLA) - PTE ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE. MEDRITAS-PTE BOLESICO- PTE. INTERNACIONAL AGUAS VERDES.	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	2.22	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	17,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
AOI0093800106 - ELABORACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI0093800115 - SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	8,750.00
AOI0093800116 - FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
AOI0093800048 - CONTROL DE INGRESOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
AOI0093800049 - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA RED VIAL	DIRECCION REGIONAL GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	168.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
					EJECUTADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	168.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
AOI0093800053 - ELABORACIÓN 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	-	98.92	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	34,544.25	207,265.50
					EJECUTADO	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00	-	98.92	37,904.24	31,874.02	29,688.63	34,540.26	29,811.17	193,627.55
AOI0093800065 - 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	52.00	100.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00
AOI0093800067 - ELABORACIÓN 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	9.00	100.00	0.00	818.18	818.18	818.18	818.18	4,090.90
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	100.00	0.00	818.18	818.18	818.18	818.18	4,090.90
AOI0093800163 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	114.00	100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
					EJECUTADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	114.00	100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
AOI0093800014 - GESTIÓN 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	12.00	100.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
AOI0093800015 - 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	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0093800016 - 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	6.00	100.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	1,600.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	1,600.00
AOI0093800164 - ELABORACIÓN 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	16.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
AOI0093800045 - 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	90.00	100.00	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	28,582.02
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	4,763.67	28,582.02
AOI0093800175 - 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	6.00	100.00	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	14,965.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	2,494.33	14,965.98
AOI0093800178 - ELABORACIÓN 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	6.00	100.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00



AO00093800179 - ELABORACIÓN 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	72.00	100.00	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	5,449.98
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	100.00	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	908.33	5,449.98
AO00093800180 - 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	6.00	100.00	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	5,149.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	858.33	5,149.98
AO00093800181 - PROCESAMIENTO DE LOS LIBROS AUXILIARES Y LIBROS PRINCIPALES EN EL MODULO CONTABLE DEL SUAF-SF.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	10,243.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	1,707.33	10,243.98
AO00093800011 - 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	4,002.00	100.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	32,500.02
					EJECUTADO	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	667.00	4,002.00	100.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	32,500.02
AO00093800012 - 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	48.00	100.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	17,034.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,083.33	2,839.00	2,839.00	16,278.33
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:													90.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:						2,145,314.11
AEI.08.04 FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA PERIÓDICA EN EL DEPARTAMENTO																				
AO00093800050 - 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	18.00	100.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	42,499.98
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	42,499.98
AO00093800104 - 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	1,770.00	100.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	40,000.02
					EJECUTADO	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	1,770.00	100.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	40,000.02
AO00093800151 - 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	2,100.00	100.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	42,499.98
					EJECUTADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00	100.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	42,499.98
AO00093800165 - 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	16.00	100.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
AO00093800166 - 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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
AO00093800167 - 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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
AO00093800168 - 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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
AO00093800169 - 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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:						137,458.99

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
 MEDIANA DE AM'S DEL POR
 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

84.7
 100.00
 6,797,554.19
 5,596,052.55
 81
 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 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 si 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.R.' 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.R.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023				
	10%-75%>	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas	2	1	1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	13	2	55	

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
CPC. OSCAR A. CARRILLO
Jefe Oficina de Planeación y Presupuesto