

miércoles, 26 de octubre de 2022

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

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<br>ESTRATEGICO /<br>ACCION ESTRATEGICA<br>/<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG. /<br>EJE. | FISICO |      |      |       |      |      | FINANCIERO           |                       |                                     |          |          |          | AVANCE<br>ACUMULADO |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------|------|------|-------|------|------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       |                 | Ene    | Feb  | Mar  | Abr   | May  | Jun  | AVANCE<br>ACUMULADO. | AVANCE %<br>ACUMULADO | Ene                                 | Feb      | Mar      | Abr      |                     | May           | Jun           |
| 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.                                     |                    |               |                       |                 |        |      |      |       |      |      |                      |                       |                                     |          |          |          |                     |               |               |
| ACI00093800023 - 0267458.<br>MANTENIMIENTO PERIODICO DE<br>LA RED VIAL DEPARTAMENTAL<br>NO PAVIMENTADA - TRAMO: TU<br>108.TENIENTE ASTETE-<br>CARHOYLE                         | Alta               | KILOMETRO     | Acumulado Anual       | PROG.           | 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          | 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          |
| ACI00093800032 - 0267367.<br>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE<br>LA RED VIAL DEPARTAMENTAL<br>NO PAVIMENTADA - TRAMO:<br>CAÑAVERAL - LA CHOZA -<br>CIENEGO - CHICAMA -<br>FERNANDEZ. | Alta               | KILOMETRO     | Acumulado Anual       | PROG.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.00 | 6.00 | 12.00                |                       | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666,795.50       | 21,666,795.50 | 43,333,591.00 |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.00 | 6.00 | 12.00                | 100.00                | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666,795.50       | 21,666,795.50 | 43,333,591.00 |
| ACI00093800068 -<br>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE<br>LA CARRETERA ASFALTADA<br>RUTA : EMP-IN DV. EL<br>BENDITO-DV. ALGARROBO - EL<br>BENDITO                                      | Alta               | KILOMETRO     | Acumulado Anual       | PROG.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.40 | 6.40 | 12.80                |                       | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666.80           | 21,666.80     | 43,333.60     |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.40 | 6.40 | 12.80                | 100.00                | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666.80           | 21,666.80     | 43,333.60     |
| ACI00093800070 -<br>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE<br>LA RUTA TU 102 RUTA:<br>ZARUMILLA - PAPAYAL                                                                                  | Alta               | KILOMETRO     | Acumulado Anual       | PROG.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 6.40 | 6.40                 |                       | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                | 21,666.80     | 21,666.80     |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.40 | 6.40 | 12.80                | 100.00                | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666.80           | 5,000.00      | 26,666.80     |
| ACI00093800072 - 0267447.<br>MANTENIMIENTO RUTINARIO DE<br>LA RED VIAL DEPARTAMENTAL<br>NO PAVIMENTADA - TRAMO: TU-<br>109. CRUCE HUASIMO- CABO<br>INGA                        | Alta               | KILOMETRO     | Acumulado Anual       | PROG.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 6.40 | 6.40 | 33.90                |                       | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666.80           | 21,666.80     | 43,333.60     |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.40 | 6.40 | 12.80                | 37.76                 | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21,666.80           | 21,666.80     | 43,333.60     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:                                                                                                                                                |                    |               |                       |                 |        |      |      |       |      |      |                      | 84.4                  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: |          |          |          |                     |               | 43,446,925.00 |
| AEI.08.02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL.                                                                                  |                    |               |                       |                 |        |      |      |       |      |      |                      |                       |                                     |          |          |          |                     |               |               |
| ACI00093800038 -<br>FORTALECER, CONCIERTIZAR Y<br>PROMOCIONAR LOS SERVICIOS<br>DE TELECOMUNICACION                                                                             | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual       | PROG.           | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 4.00                 |                       | 0.00                                | 0.00     | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00            | 1,500.00      | 6,000.00      |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 4.00                 | 100.00                | 0.00                                | 0.00     | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00            | 1,500.00      | 6,000.00      |
| ACI00093800040 - MONITOREO<br>DE LA OPERATIVIDAD DE LOS<br>SISTEMAS DE<br>TELECOMUNICACIONES                                                                                   | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual       | PROG.           | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 6.00                 |                       | 1,500.00                            | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00            | 1,500.00      | 9,000.00      |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 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            | 1,500.00      | 9,000.00      |
| ACI00093800041 -<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS<br>DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                          | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual       | PROG.           | 0.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 5.00                 |                       | 0.00                                | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00            | 3,000.00      | 15,000.00     |
|                                                                                                                                                                                |                    |               |                       | EJEC.           | 0.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 5.00                 | 100.00                | 0.00                                | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00            | 3,000.00      | 15,000.00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:                                                                                                                                                |                    |               |                       |                 |        |      |      |       |      |      |                      | 100.0                 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: |          |          |          |                     |               | 30,000.00     |

| AEI.08.03 APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.                                                                                             |          |                         |                 |       |        |        |        |        |        |        |          |        |          |          |            |            |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ACI00093800020 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MAYORES                                                                                                                                      | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA      | Acumulado Anual | PROG. | 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   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   | 0.00       | 0.00      | 2,000.00  |            |
| ACI00093800021 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE                                                                                                                                  | Muy Alta | FISCALIZACION REALIZADA | Acumulado Anual | PROG. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00 | 200.00   | 200.00   | 200.00     | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 1,200.00   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |        | 200.00   | 200.00   | 200.00     | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 1,200.00   |
| ACI00093800022 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES                                                                                                                                      | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA      | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| ACI00093800027 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION VIAL A LA COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES                                                                                                           | Muy Alta | CAMPAÑA                 | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 1,600.00   | 0.00      | 0.00      | 1,600.00   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 1,600.00   | 0.00      | 0.00      | 1,600.00   |
| ACI00093800028 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL A LA COMUNIDAD                                                                                                          | Muy Alta | CAMPAÑA                 | Acumulado Anual | PROG. | 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   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 2,500.00   | 0.00      | 0.00      | 2,500.00   |
| ACI00093800029 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONCEJOS PROVINCIALES.                                                                                                                              | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA      | Acumulado Anual | PROG. | 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   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 2,500.00   | 0.00      | 0.00      | 2,500.00   |
| ACI00093800126 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES                                                                                                                               | Muy Alta | NUMERO                  | Acumulado Anual | PROG. | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 3,870.00 | 100.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00   | 6,875.00   | 6,875.00  | 6,875.00  | 41,250.00  |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 3,870.00 |        | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00   | 6,875.00   | 6,875.00  | 6,875.00  | 41,250.00  |
| ACI00093800127 - ACTIVIDAD CREADA PARA CONSISTENCIA 2022, REVISAR CADENA PROGRAMATICA                                                                                                                 | Muy Alta | ACCION                  | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 546,447.00 | 0.00      | 0.00      | 546,447.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | 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       |
| ACI00093800092 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA R 240102. TRAMO: HOSPITAL JAMO II- INTERSECCIÓN. VIA SAN JUAN DE LA VIRGEN                                                             | Alta     | KILOMETRO               | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
| ACI00093800093 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA TU 110 TRAMO: PUENTE TUMBES (MALECON BENAVIDES) AVENIDA BELAUNDE TERRY.                                                                | Alta     | KILOMETRO               | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00   | 6.00   | 12.00    | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00   | 6.00   | 12.00    |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
| ACI00093800103 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA TU 111 : EX RUTA PE-IN TRAMO: (O. ZARUMILLA) - PTE ZARUMILLA-DV. EL BENDITO- PTE. PIEDRITAS-PTE BOLSI- PTE.INTERNACIONAL AGUAS VERDES. | Alta     | KILOMETRO               | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
| ACI00093800120 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA TU-106 TRAMO: FAICAL - COTRINA                                                                                                   | Alta     | KILOMETRO               | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
| ACI00093800121 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TU 105 TRAMO: ACCESO AL DISTRITO DE CORRALES. VÍA EVITAMIENTO                                                                     | Alta     | KILOMETRO               | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 18,000.00  | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 61,333.60  |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 21,666.80 | 21,666.80 | 43,333.60  |
| ACI00093800128 - ACTIVIDAD CREADA PARA CONSISTENCIA 2022, REVISAR CADENA PROGRAMATICA                                                                                                                 | Muy Alta | ACCION                  | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 164,472.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 164,472.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 164,472.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 164,472.00 |
| ACI00093800030 - INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITALES EN SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                | Muy Alta | COMITE                  | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 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   |
| ACI00093800034 - CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES                                                                                                                           | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA      | Acumulado Anual | PROG. | 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   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 2,500.00   | 0.00      | 0.00      | 2,500.00   |
| ACI00093800035 - IMPLEMENTACION DE SEÑALES PREVENTIVAS                                                                                                                                                | Muy Alta | INFORME                 | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 6,040.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 6,040.00   |
|                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |        | 0.00     | 0.00     | 6,040.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 6,040.00   |
| ACI00093800036 - INSPECCION                                                                                                                                                                           | Muy Alta | OPERATIVOS              | Acumulado Anual | ----  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |





# REPORTE SEGUIMIENTO POI

| DE SEGURIDAD VIAL                                                                                                                      |          |                   |                 | REPORTE SEGUIMIENTO POI |        |        |        |        |        |        |          |                                 |          |                                     |           |          |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 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  |            |
| ACI00093800087 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TU-106.PAMPAS DE HOSPITAL-BELEN-EL CAUCHO.       | Alta     | KILOMETRO         | Acumulado Anual | PROG.                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    | 100.00                          | 0.00     | 0.00                                | 0.00      | 0.00     | 21,666.79 | 21,666.79 | 43,333.58 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    |                                 | 0.00     | 0.00                                | 0.00      | 0.00     | 21,666.79 | 21,666.79 | 43,333.58 |            |
| ACI00093800089 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO.TU-108.EMP.TU-105.HUASIMO-TENIENTE ASTETE. | Alta     | KILOMETRO         | Acumulado Anual | PROG.                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    | 100.00                          | 0.00     | 0.00                                | 0.00      | 0.00     | 21,666.79 | 21,666.79 | 43,333.58 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.40   | 6.40   | 12.80    |                                 | 0.00     | 0.00                                | 0.00      | 0.00     | 21,666.79 | 21,666.79 | 43,333.58 |            |
| AEI.08.04 FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA PERIÓDICA EN EL DEPARTAMENTO               |          |                   |                 |                         |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: | 95.0     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: |           |          |           |           |           | 539,397.16 |
| ACI00093800058 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CATEGORÍA A1, A2A, A2B, A3A.                                                         | Muy Alta | LICENCIA OTORGADA | Acumulado Anual | PROG.                   | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 2,100.00 | 100.00                          | 5,600.00 | 5,600.00                            | 5,600.00  | 5,600.00 | 5,600.00  | 5,600.00  | 33,600.00 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 2,100.00 |                                 | 5,600.00 | 5,600.00                            | 5,600.00  | 5,600.00 | 5,600.00  | 5,600.00  | 33,600.00 |            |
| ACI00093800104 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR A3A, A3B Y A3C.                                                                      | Muy Alta | LICENCIA          | Acumulado Anual | PROG.                   | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 1,770.00 | 100.00                          | 1,333.00 | 1,333.00                            | 1,334.00  | 1,333.00 | 1,333.00  | 1,334.00  | 8,000.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 1,770.00 |                                 | 1,333.00 | 1,333.00                            | 1,334.00  | 1,333.00 | 1,333.00  | 1,334.00  | 8,000.00  |            |
| OEI.10 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                             |          |                   |                 |                         |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: | 100.0    | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: |           |          |           |           |           | 41,600.00  |
| AEI.10.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.                                             |          |                   |                 |                         |        |        |        |        |        |        |          |                                 |          |                                     |           |          |           |           |           |            |
| ACI00093800001 - PROCESAMIENTO DE LOS LIBROS AUXILIARES Y LIBROS PRINCIPALES EN EL MODULO CONTABLE DEL SIAF-SP                         | Muy Alta | UNIDAD            | Acumulado Anual | PROG.                   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 24.00    | 100.00                          | 600.00   | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 3,600.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 24.00    |                                 | 3,491.00 | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 6,491.00  |            |
| ACI00093800003 - CONTABILIZACION DE INGRESOS Y GASTOS EN EL MODULO CONTABLE SIAF -SP                                                   | Muy Alta | REGISTRO          | Acumulado Anual | PROG.                   | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 702.00   | 78.35                           | 600.00   | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 3,600.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 42.00  | 78.00  | 117.00 | 79.00  | 117.00 | 117.00 | 550.00   |                                 | 299.03   | 400.00                              | 600.00    | 405.13   | 600.00    | 600.00    | 2,904.16  |            |
| ACI00093800004 - ELABORACION Y DECLARACIONES MENSUALES A SUNAT                                                                         | Muy Alta | DECLARACION       | Acumulado Anual | PROG.                   | 3.00   | 3.00   | 4.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 19.00    | 94.74                           | 600.00   | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 3,600.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 18.00    |                                 | 600.00   | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 3,600.00  |            |
| ACI00093800005 - ELABORACIÓN Y PROCESO DEL PDT 601-PLANILLA ELECTRÓNICA - PLAME                                                        | Muy Alta | DECLARACION       | Acumulado Anual | PROG.                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00                          | 600.00   | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 3,600.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 600.00   | 600.00                              | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 600.00    | 3,600.00  |            |
| ACI00093800006 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO                                                                    | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROG.                   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00    | 100.00                          | 300.00   | 300.00                              | 300.00    | 300.00   | 300.00    | 300.00    | 1,800.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00    |                                 | 300.00   | 300.00                              | 300.00    | 300.00   | 300.00    | 300.00    | 1,800.00  |            |
| ACI00093800008 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIA WEB                                                                        | Muy Alta | REPORTE           | Acumulado Anual | PROG.                   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00    | 100.00                          | 300.00   | 300.00                              | 300.00    | 300.00   | 300.00    | 300.00    | 1,800.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00    |                                 | 300.00   | 300.00                              | 300.00    | 300.00   | 300.00    | 300.00    | 1,800.00  |            |
| ACI00093800113 - PROCESAMIENTOS DE LOS MOVIMIENTOS DE SALDOS FINANCIEROS                                                               | Muy Alta | ACCION            | Acumulado Anual | PROG.                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 3.00   | 1.00   | 1.00   | 8.00     | 75.00                           | 1,000.00 | 100.00                              | 100.00    | 300.00   | 100.00    | 100.00    | 1,700.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 100.00   | 0.00                                | 200.00    | 100.00   | 100.00    | 100.00    | 600.00    |            |
| ACI00093800114 - REVISION DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE FONDO DE GARANTÍA (10%)                                                   | Muy Alta | ACCION            | Acumulado Anual | PROG.                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00                          | 567.00   | 567.00                              | 567.00    | 567.00   | 567.00    | 567.00    | 3,402.00  |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 567.00   | 0.00                                | 1,134.00  | 567.00   | 567.00    | 567.00    | 3,402.00  |            |
| ACI00093800133 - ELABORACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES (OTORGAMIENTO DE LICENCIAS)                                                 | Alta     | PERSONA           | No Acumulado    | PROG.                   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | -        | 60.00                           | 5,279.09 | 4,879.09                            | 4,879.09  | 4,879.09 | 4,879.09  | 4,879.09  | 29,674.54 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | -        |                                 | 3,468.75 | 2,268.75                            | 2,268.75  | 2,268.75 | 2,268.75  | 2,268.75  | 14,812.50 |            |
| ACI00093800025 - CAPTACIÓN DE INGRESOS.                                                                                                | Muy Alta | RECIBOS           | Acumulado Anual | PROG.                   | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 570.00   | 100.00                          | 5,000.00 | 5,000.00                            | 5,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 30,000.00 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 95.00  | 0.00   | 190.00 | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 570.00   |                                 | 5,000.00 | 0.00                                | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 30,000.00 |            |
| ACI00093800026 - REVISIÓN PARA EL PAGO DE TRIBUTOS.                                                                                    | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROG.                   | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 798.00   | 100.00                          | 3,349.00 | 3,349.00                            | 3,349.00  | 3,349.00 | 3,349.00  | 3,349.00  | 20,094.00 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 113.00 | 0.00   | 286.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 798.00   |                                 | 3,449.00 | 0.00                                | 7,201.61  | 3,349.00 | 3,349.00  | 3,349.00  | 20,697.61 |            |
| ACI00093800045 - CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS                                                                       | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROG.                   | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 312.00   | 100.00                          | 5,000.00 | 5,000.00                            | 5,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 30,000.00 |            |
|                                                                                                                                        |          |                   |                 | EJEC.                   | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 312.00   |                                 | 5,000.00 | 5,000.00                            | 5,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 30,000.00 |            |
| ACI00093800046 -                                                                                                                       | Muy Alta | AUTORIZACION      | Acumulado Anual |                         | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 516.00   | 100.00                          | 7,588.00 | 7,588.00                            | 7,588.00  | 7,588.00 | 7,588.00  | 7,588.00  | 45,528.00 |            |





26/10/22, 15:47

# REPORTE SEGUIMIENTO POI

| AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO                                                        |          |                |                 | PROG. |        |        |        |        |        |        |          |                                 |          |          |                                     |          |          |          |           |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|------------|
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 86.00  | 516.00   |                                 | 7,588.00 | 7,588.00 | 7,588.00                            | 7,588.00 | 7,588.00 | 7,588.00 | 45,528.00 |  |            |
| ACI00093800048 - CONTROL DE INGRESOS                                                                    | Muy Alta | INFORME        | Acumulado Anual | PROG. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 2,299.00 | 2,299.00 | 2,299.00                            | 2,299.00 | 2,299.00 | 2,299.00 | 13,794.00 |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00                          | 2,299.00 | 2,299.00 | 2,299.00                            | 2,299.00 | 2,299.00 | 2,299.00 | 13,794.00 |  |            |
| ACI00093800105 - REGISTRO DIARIO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS                                | Muy Alta | ACCION         | Acumulado Anual | PROG. | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00   |                                 | 333.00   | 333.00   | 333.00                              | 333.00   | 333.00   | 333.00   | 1,998.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 50.00  | 0.00   | 100.00 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00   | 100.00                          | 333.00   | 0.00     | 666.00                              | 333.00   | 333.00   | 333.00   | 1,998.00  |  |            |
| ACI00093800013 - ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN                                         | Muy Alta | PROCEDIMIENTOS | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 16.00    |                                 | 0.00     | 0.00     | 2,000.00                            | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 16.00    | 100.00                          | 0.00     | 0.00     | 2,000.00                            | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00  |  |            |
| ACI00093800014 - GESTIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS                                              | Muy Alta | INFORME        | Acumulado Anual | PROG. | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 12.00    |                                 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00                            | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 12.00    | 100.00                          | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00                            | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |  |            |
| ACI00093800015 - INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES                                      | Muy Alta | INFORME        | Acumulado Anual | PROG. | 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     | 0.00      |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 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     | 0.00      |  |            |
| ACI00093800016 - CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES                                                        | Muy Alta | INFORME        | Acumulado Anual | PROG. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00                            | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 9,996.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00                          | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00                            | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 9,996.00  |  |            |
| ACI00093800017 - PROCESAMIENTO Y CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS BANCARIOS.                                 | Muy Alta | DOCUMENTO      | Acumulado Anual | PROG. | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00   |                                 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00                            | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,500.00 |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 150.00 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 300.00   | 100.00                          | 0.00     | 0.00     | 6,000.00                            | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |  |            |
| ACI00093800019 - CONTROL Y CUSTODIA DE TÍTULO Y VALORES.                                                | Muy Alta | DOCUMENTO      | Acumulado Anual | PROG. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00                            | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     | 100.00                          | 1,000.00 | 0.00     | 2,000.00                            | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00  |  |            |
| ACI00093800135 - REGISTRO DE OPERACIONES DEL GASTO - FASE DEVENGADO                                     | Muy Alta | REGISTRO       | No Acumulado    | PROG. | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | -        |                                 | 0.00     | 600.00   | 600.00                              | 600.00   | 600.00   | 600.00   | 3,000.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 58.00  | 117.00 | 59.00  | 59.00  | 59.00  | -        | 50.14                           | 0.00     | 297.44   | 600.00                              | 302.56   | 302.56   | 302.56   | 1,805.12  |  |            |
| ACI00093800136 - ELABORACIÓN DE NOTAS CONTABLES DE LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL SIAF-SP         | Alta     | REGISTRO       | No Acumulado    | PROG. | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | -        |                                 | 0.00     | 300.00   | 300.00                              | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | -        | 83.33                           | 0.00     | 300.00   | 300.00                              | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00  |  |            |
| ACI00093800137 - ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                                     | Muy Alta | REGISTRO       | No Acumulado    | PROG. | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | -        |                                 | 0.00     | 300.00   | 300.00                              | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | -        | 83.33                           | 0.00     | 300.00   | 300.00                              | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00  |  |            |
| ACI00093800138 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES VIA WEB                                      | Muy Alta | REGISTRO       | No Acumulado    | PROG. | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | -        |                                 | 0.00     | 300.00   | 300.00                              | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | -        | 83.33                           | 0.00     | 300.00   | 300.00                              | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00  |  |            |
| ACI00093800011 - ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | Muy Alta | DOCUMENTO      | Acumulado Anual | PROG. | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 4,002.00 |                                 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00                            | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 17,850.00 |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 4,002.00 | 100.00                          | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00                            | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 17,850.00 |  |            |
| ACI00093800012 - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                               | Muy Alta | INFORME        | Acumulado Anual | PROG. | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00    |                                 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00                            | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,667.00 | 9,997.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 48.00    | 100.00                          | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00                            | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,667.00 | 9,997.00  |  |            |
| AEI.10.03 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. |          |                |                 |       |        |        |        |        |        |        |          | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02: |          | 92.6     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02: |          |          |          |           |  | 281,175.39 |
| ACI00093800115 - SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                                           | Muy Alta | ACCION         | Acumulado Anual | PROG. | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |                                 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,584.00                            | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,584.00 | 9,500.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00     | 83.33                           | 0.00     | 2,000.00 | 2,000.00                            | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |  |            |
| ACI00093800116 - FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO                                           | Muy Alta | INFORME        | Acumulado Anual | PROG. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00     |                                 | 0.00     | 0.00     | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 5,000.00 | 5,000.00  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     | 100.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00                                | 3,000.00 | 0.00     | 0.00     | 3,000.00  |  |            |
| ACI00093800117 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO 3                               | Muy Alta | ACCION         | Acumulado Anual | PROG. | 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  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | EJEC. | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 4.00   | 3.00   | 5.00   | 15.00    | 100.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00                                | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |  |            |
| ACI00093800118 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN TIPO 4                                            | Muy Alta | ACCION         | Acumulado Anual | PROG. | 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  |  |            |
|                                                                                                         |          |                |                 | 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     | 0.00      |  |            |

# REPORTE SEGUIMIENTO POI

|                                                                                                                 |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| AOI00093800119 - ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTAL                                         | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROG. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 360.00 | 97.22  | 510.00                              | 510.00    | 511.00    | 510.00    | 510.00    | 511.00    | 3,062.00      |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 67.00 | 65.00 | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 350.00 |        | 0.00                                | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 5,000.00      |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:                                                                                 |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        | 76.1   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: |           |           |           |           |           | 18,000.00     |
| AEI.10.04 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           |               |
| AOI00093800055 - SERVICIOS RELACIONADOS                                                                         | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 15.00  | 100.00 | 3,900.00                            | 3,900.00  | 3,900.00  | 3,900.00  | 3,900.00  | 3,900.00  | 23,400.00     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 3.00  | 0.00  | 4.00  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 15.00  |        | 3,900.00                            | 0.00      | 7,800.00  | 3,900.00  | 3,900.00  | 3,900.00  | 23,400.00     |
| AOI00093800056 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR                                                                 | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.R.   | S.R.   | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 17,000.00 | 0.00      | 0.00      | 17,000.00     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |        | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 17,000.00 | 0.00      | 0.00      | 17,000.00     |
| AOI00093800057 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO                                                                | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 4.00   | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 16,800.00 | 0.00      | 16,800.00 | 0.00      | 33,600.00     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 4.00   |        | 0.00                                | 0.00      | 16,800.00 | 0.00      | 16,800.00 | 0.00      | 33,600.00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:                                                                                 |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        | 100.0  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04: |           |           |           |           |           | 74,000.00     |
| AEI.10.05 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBIERNO REGIONAL.                                        |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           |               |
| AOI00093800051 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES                                        | Muy Alta | PERSONA | No Acumulado    | PROG. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -      | 100.00 | 45,537.00                           | 45,537.00 | 45,537.00 | 45,537.00 | 45,537.00 | 55,000.00 | 282,685.00    |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | -      |        | 17,252.56                           | 10,852.56 | 10,852.56 | 10,852.56 | 10,852.56 | 13,570.31 | 74,233.11     |
| AOI00093800053 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE PENSIONES                                             | Muy Alta | PERSONA | No Acumulado    | PROG. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -      | 100.00 | 35,000.00                           | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 210,000.00    |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | -      |        | 40,853.22                           | 30,830.31 | 30,830.31 | 30,830.31 | 30,830.31 | 30,830.31 | 195,004.77    |
| AOI00093800129 - ELABORACION DE PLANILLAS REMUNERACIONES (GESTION ADMINISTRATIVA)                               | Muy Alta | PERSONA | No Acumulado    | PROG. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -      | 100.00 | 17,866.55                           | 12,266.55 | 12,266.55 | 12,266.55 | 12,266.55 | 12,266.55 | 79,199.30     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -      |        | 17,183.39                           | 12,150.37 | 12,150.37 | 12,150.37 | 12,150.37 | 12,150.37 | 77,935.24     |
| AOI00093800062 - RECONOCIMIENTO DEL BENEFICIO DE SEPELIO Y LUTO                                                 | Muy Alta | PERSONA | No Acumulado    | PROG. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | -      | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00      |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | -      |        | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00      |
| AOI00093800106 - ELABORACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL                                     | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00   |        | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00     |
| AOI00093800134 - ELABORACIÓN DE PLANILLA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES (CAS)                                   | Alta     | PERSONA | No Acumulado    | PROG. | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | -      | 73.81  | 16,465.40                           | 16,465.40 | 16,465.40 | 16,465.40 | 16,465.40 | 16,465.40 | 98,792.40     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | -      |        | 13,080.00                           | 12,931.50 | 12,931.50 | 12,931.50 | 12,931.50 | 14,839.00 | 79,645.00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:                                                                                 |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        | 95.6   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05: |           |           |           |           |           | 439,818.12    |
| AEI.10.06 ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.                    |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           |               |
| AOI00093800049 - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA RED VIAL                                 | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 168.00 | 83.33  | 2,900.00                            | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 17,400.00     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 140.00 |        | 0.00                                | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 2,900.00  | 14,500.00     |
| AOI00093800050 - PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS ACTIVIDADES NACIONALES Y/O BINACIONALES                              | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROG. | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 18.00  | 83.33  | 5,600.00                            | 5,600.00  | 5,600.00  | 5,600.00  | 5,600.00  | 5,600.00  | 33,600.00     |
|                                                                                                                 |          |         |                 | EJEC. | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 15.00  |        | 0.00                                | 5,600.00  | 5,600.00  | 5,600.00  | 5,600.00  | 5,600.00  | 28,000.00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:                                                                                 |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        | 83.3   | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: |           |           |           |           |           | 42,500.00     |
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)                                                                                |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           | 92.4          |
| MEDIANA DEL AV% DEL POI                                                                                         |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           | 100.00        |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                                |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           | 45,744,516.40 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA                                                                                   |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           | 44,913,415.67 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA                                                                                     |          |         |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |                                     |           |           |           |           |           | 73            |
| 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 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; y (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.f' 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.

