

PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	10.00	3.40	15.85	10.00	13.00	12.51	12.93	13.19	11.72	102.60	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	2,584.00	6,120.00	77,380.00	15,330.00	130,000.00	130,000.00	214,996.00	648,410.00				
AOI00077200316 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-111: EMP. PE 30D(PUCARÁ)-LARAMATE - OCAÑA - MOLINO-GALLUYOC CHICO - L. D. ICA (K-111 A PALPA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	3.40	15.85	10.00	13.00	12.51	12.93	13.19	11.72	102.60	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	2,584.00	6,120.00	77,380.00	15,330.00	130,000.00	130,000.00	214,996.00	648,410.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	15.85	9.59	12.93	12.51	12.93	12.51	9.60	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.92	6,117.33	77,378.74	15,328.06	129,844.26	124,555.03	119,914.31	475,721.65	
AOI00077200347 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN LA PROV. PARINACOCCHAS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,657.00	241,657.00	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200348 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA PROV. HUAMANGA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.00	33,970.00	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200349 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA PROV. SUCRE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,495.00	54,495.00	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200350 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. SUCRE-CHILCAYOCC	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,265.00	40,265.00	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200341 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AY103- TRAMO CONDORCCOCHA-ILCASHUAMAN (M-50)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,205.00	102,205.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,245.09	84,245.09	
AOI00077200342 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS-CHILARA (M-47)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,373.00	221,073.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,693.91	179,693.91	
AOI00077200343 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TRAMO-SAN MIGUEL LA MAR (M-51)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	42.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	104,980.00	2,494.00	120,624.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	105,000.00	0.00	118,130.00			
AOI00077200344 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY-109 PUTAJA-HUANACOPAMPA (URANCANCHA) DV. URUBANA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,937.00	175,937.00		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200345 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY-100 LURICOCHA-ABRA TUNSUYA-HUAYLAY-ABRA TOTORNGA-PACCCHANCCA (M-53)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	147,000.00	36,506.00	192,724.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	146,803.84	0.69	156,022.53		
AOI00077200346 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES VICTOR FAJARDO (M-57)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.77	6,369.77		
AOI00077200324 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-110: EMP. PE 30D(HUANCA SANCOS) SACSMARCA - PAMPA-EMP. AY 110 PUTAJASA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00	0.38	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	115,000.00	157,650.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	115,926.84	124,876.84		
AOI00077200336 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPAS-CHILARA, HUAMANGA.	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	431,850.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	441,609.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	431,843.31	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,259.31	
AOI00077200337 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO AY103	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3,000.00	3,800.00	9,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2,940.00	3,800.00	9,199.45	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,539.45		



ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00			
AOI0007720071 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Muy Alta	VEHICULO HABILITADO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	27.00	40.00	40.00	23.00	19.00	19.00	12.00	64.00	1.00	395.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	4,000.00	
				EJEC.	11.00	42.00	24.00	27.00	40.00	40.00	23.00	19.00	19.00	12.00	64.00	11.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
AOI0007720072 - AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	12.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	3,000.00	
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
AOI0007720073 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	5.00	30.00	23.00	11.00	5.00	41.00	70.00	24.00	24.00	41.00	284.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	2,533.00	
				EJEC.	6.00	4.00	33.00	30.00	23.00	11.00	4.00	41.00	70.00	24.00	24.00	14.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	2,533.00	
AOI0007720074 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	150.00	150.00	209.00	192.00	100.00	70.00	25.00	25.00	20.00	132.00	101.00	1,174.00	0.00	0.00	2,682.00	1,800.00	5,800.00	4,588.00	2,000.00	1,800.00	5,390.00	5,765.00	6,700.00	34,092.00	70,617.00	
				EJEC.	149.00	126.00	106.00	209.00	192.00	100.00	70.00	25.00	25.00	20.00	132.00	20.00	1,174.00	0.00	0.00	2,682.00	1,800.00	5,800.00	4,588.00	2,000.00	4,242.00	5,390.00	5,764.00	6,692.80	12,236.80	51,195.60	
AOI0007720075 - DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Muy Alta	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	1,415.00	855.00	0.00	1,383.00	1,490.00	1,344.00	1,000.00	1,000.00	1,715.00	1,000.00	1,900.00	13,132.00	16,000.00	21,000.00	39,500.00	42,041.00	98,442.00	29,654.00	32,665.00	31,800.00	35,240.00	80,965.00	35,550.00	229,238.00	692,095.00	
				EJEC.	0.00	1413.00	855.00	0.00	1415.00	1489.00	1344.00	993.00	676.00	1715.00	985.00	358.00	11,243.00	28,120.09	26,494.91	34,602.72	42,016.08	100,371.17	29,653.22	32,662.91	96,689.65	46,810.24	80,948.78	38,492.29	89,140.23	646,002.29	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:															82.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:															722,057.89
AEI.05.03 GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO																															
AOI00077200311 - MANTENIMIENTO DE LOS REDES DE COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,445.00	37,445.00	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200312 - PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200331 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TV. FM.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	15.00	30.00	50.00	72.00	95.00	55.00	50.00	45.00	50.00	69.00	581.00	0.00	44,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	13,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	121,550.00	57,850.00	634,472.56	1,181,372.56	
				EJEC.	0.00	14.00	0.00	66.00	72.00	95.00	55.00	56.00	44.00	90.00	50.00	39.00	581.00	0.00	43,544.28	0.00	50,000.00	60,000.00	13,367.78	50,000.00	63,120.00	50,000.00	121,549.00	57,850.00	387,375.22	896,806.28	
AOI00077200332 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE HF	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	4.00	4.00	2.00	2.00	16.00	16.00	10.00	30.00	4.00	98.00	0.00	0.00	20,000.00	7,550.00	22,362.00	5,720.00	5,081.00	20,000.00	22,000.00	20,000.00	25,731.00	114,129.44	262,573.44	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	2.00	24.00	24.00	10.00	20.00	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	7,540.56	22,361.61	5,000.00	5,080.17	23,918.84	21,939.81	20,000.00	25,730.00	114,000.00	245,570.99	
AOI00077200333 - GESTIONAR PLANES Y ELABORACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,250.00	55,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,894.00	129,044.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	6,246.00	55,893.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,901.00	113,040.00		
AOI00077200334 - SUPERVISION, VERIFICACION Y MEDICION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	1.00	2.00	1.00	5.00	5.00	6.00	6.00	56.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,368.00	18,136.60	5,000.00	21,000.00	18,823.00	5,000.00	687,109.88	788,437.48	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	5.00	6.00	6.00	41.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13,367.78	18,136.60	5,000.00	20,976.98	18,822.88	5,000.00	29,731.41	126,035.65		
AOI00077200335 - COORDINACION DE AUTORIZACIONES DE RADIO Y TELEVISION REGIONAL CON EL MTC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00	20.00	12.00	11.00	20.00	20.00	69.00	190.00	0.00	10,000.00	5,000.00	19,050.52	30,930.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	21,660.00	2,046,908.00	2,173,548.52	
				EJEC.	0.00	13.00	0.00	16.00	9.00	8.00	20.00	12.00	11.00	21.00	20.00	146.00	0.00	12,929.25	0.00	24,050.52	30,928.27	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	21,658.65	2,000.00	131,566.69		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.03: 62.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.05.03: 1,513,019.61

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

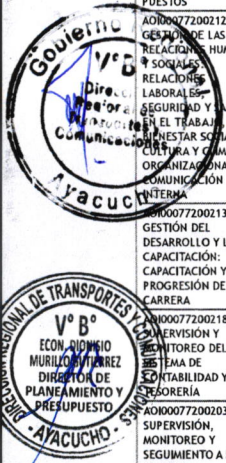
PROG.	EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00		3,537.35	5,027.35	5,237.35	5,237.35	5,237.35	4,770.35	3,437.35	5,245.35	4,772.35	4,772.35	8,044.35	8,789.15	64,108.00		
AOI0007200193 - SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	42.00	91.30	5,116.70	6,640.36	0.00	9,538.00	4,769.61	4,769.96	3,437.00	4,776.53	4,769.84	4,772.00	8,044.00	7,473.83	64,107.83	
AOI0007200194 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	38.00	100.00	7,400.00	10,600.00	8,600.00	8,600.00	8,456.00	6,027.00	8,830.00	7,400.00	6,040.00	6,027.00	12,186.00	330,337.00	420,503.00
AOI0007200195 - EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NATURALEZA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	126.00	124.00	124.00	55.00	44.00	48.00	38.00	41.00	50.00	50.00	50.00	53.00	803.00	72.85	5,222.33	5,684.33	4,814.33	5,460.00	8,513.00	6,041.00	5,974.00	6,153.00	5,523.08	16,650.00	7,241.20	5,858.30	83,134.57
AOI0007200196 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	48.00	48.00	48.00	50.00	71.00	71.00	57.00	55.00	75.00	53.00	50.00	60.00	686.00	100.00	4,552.08	5,041.08	5,225.08	4,020.08	4,419.08	4,883.08	5,140.08	4,216.08	4,168.08	5,423.08	6,848.08	3,985.55	57,921.43
AOI0007200199 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	92.86	2,983.17	2,583.17	2,583.17	2,583.17	4,948.17	2,583.17	2,883.17	2,583.17	2,583.17	2,583.17	3,583.17	3,348.13	35,828.00
AOI0007200201 - ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN LA COMUNICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00	98.08	2,525.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	4,490.77	2,125.77	2,425.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	3,981.77	2,428.53	30,733.00
AOI0007200209 - SERVICIOS INFORMÁTICOS PERSONALIZADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	30.00	100.00	693.69	231.23	2,680.00	2,680.00	2,718.00	2,680.00	3,018.00	2,720.00	3,080.00	2,680.00	2,680.00	4,568.00	30,428.92
AOI0007200330 - ENCARGOS DE LA CGR OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00
AOI0007200266 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PLANTEAMIENTO PRESUPUESTO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	54,100.00	46,000.00	46,000.00	49,898.00	51,625.00	48,738.00	48,000.00	46,000.00	47,655.00	52,514.00	47,636.00	119,303.00	657,469.00	
AOI0007200276 - EJECUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	219.00	170.00	170.00	170.00	170.00	124.00	86.00	36.00	150.00	36.00	170.00	80.00	1,581.00	91.40	16,377.00	19,115.00	17,280.00	14,860.00	17,280.00	18,042.00	51,566.00	18,312.00	18,487.00	16,342.00	19,325.00	26,218.00	253,204.00
AOI0007200277 - EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES, ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	1.00	1.00	19.00	6.00	10.00	15.00	7.00	6.00	6.00	11.00	6.00	103.00	87.38	21,079.00	23,500.00	23,500.00	26,306.00	27,178.00	23,810.00	25,955.00	31,578.13	69,527.00	23,410.00	28,567.00	33,156.87	357,567.00
AOI0007200328 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	24.00	95.83	243.00	243.00	4,225.00	2,344.00	5,268.00	7,937.00	7,005.00	1,600.00	1,600.00	1,994.00	3,950.00	27,229.00	63,638.00
AOI0007200327 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	8,100.00	14,850.00	
AOI0007200328 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	11.00	90.91	2,154.54	2,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,460.00	2,180.00	2,251.00	1,590.00	43,492.00	56,682.00
AOI0007200256 - SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	43.00	65.12	4,572.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	5,096.71	5,022.71	6,172.71	5,096.71	6,172.71	7,392.71	5,776.19	61,994.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	28.00		5,148.66	4,172.00	4,172.00	4,172.00	0.00	9,268.00	5,072.00	6,172.00	5,166.00	6,172.00	7,392.00	5,076.00	61,982.66	



AOI00077200257 - GESTIÓN DEL EMPLEO: GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16.00	100.00	621.12	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	750.12	
				EJEC.	4.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16.00		620.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	749.00	
AOI00077200258 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	592.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.50		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AOI00077200260 - SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	75.00	6,572.71	6,202.71	6,172.71	7,122.71	4,172.71	4,622.71	4,922.71	6,468.71	4,172.71	6,202.71	4,622.71	9,884.19	71,140.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	30.00		4,603.18	4,201.66	4,383.00	9,121.60	4,172.00	4,622.00	4,925.00	6,677.80	4,150.00	6,201.78	6,651.32	7,653.68	67,363.02	
AOI00077200261 - EJECUCION Y PRE LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	55.56	46,100.00	45,100.00	46,100.00	40,225.00	43,689.00	45,224.00	47,480.00	43,000.00	41,222.00	42,264.00	48,907.00	90,025.00	579,336.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	20.00		4,097.33	36,098.29	39,882.72	40,751.79	43,684.11	45,221.92	20,066.89	42,565.82	41,220.48	42,259.99	48,876.83	119,470.23	524,196.40	
AOI00077200262 - GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	85.00	16.00	20.00	41.00	32.00	20.00	13.00	79.00	80.00	20.00	137.00	5.00	548.00	95.80	4,540.00	4,140.00	6,102.00	3,904.00	3,904.00	4,140.00	2,880.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	3,030.00	3,554.00	43,934.00
				EJEC.	10.00	16.00	41.00	41.00	32.00	19.00	13.00	79.00	79.00	29.00	137.00	29.00	525.00		4,942.00	4,140.00	4,272.00	3,903.97	3,903.87	4,280.00	2,880.00	2,580.00	4,541.60	2,580.00	3,030.00	2,880.00	43,933.44
AOI00077200228 - SUPERVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	Muy Alta	PROCESO SUPERVISADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	13.00	72.00	100.00	0.00	1,956.00	344.00	2,000.00	2,000.00	2,927.00	2,870.00	2,970.00	3,140.00	3,070.00	3,520.00	6,928.00	31,725.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	7.00	7.00	11.00	72.00		1,959.00	1,955.60	1,958.46	1,955.87	2,000.00	2,926.55	2,870.00	2,970.00	3,139.50	3,070.00	3,520.00	3,400.00	31,724.98
AOI00077200229 - GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	11.00	7.00	9.00	7.00	30.00	107.00	100.00	7,736.50	6,536.50	6,536.50	4,681.00	9,282.46	6,238.00	6,968.00	5,503.00	6,240.00	18,370.00	8,291.00	18,393.04	104,776.00
				EJEC.	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	10.00	11.00	6.00	9.00	9.00	26.00	107.00		5,480.76	4,680.76	4,680.76	4,680.76	9,281.96	6,237.28	6,967.16	5,502.76	6,237.80	18,366.19	8,289.99	10,174.61	90,580.79
AOI00077200280 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	Muy Alta	PROCESO SUPERVISADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	61.00	78.69	2,922.71	2,572.71	2,572.71	2,572.71	2,572.71	3,072.71	3,422.71	2,572.71	3,545.71	3,572.71	5,022.71	4,526.19	38,949.00	
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	48.00		2,920.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00	3,072.00	3,422.00	2,572.00	4,018.00	3,572.00	5,022.00	4,658.01	36,972.01	
AOI00077200231 - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	Muy Alta	OPERACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	38.00	38.00	13.00	15.00	15.00	16.00	15.00	14.00	15.00	7.00	256.00	51.95	55,352.68	51,152.68	51,152.68	52,328.00	40,373.00	41,155.00	72,855.00	34,880.00	71,028.00	57,346.00	66,564.00	118,250.96	712,438.00
				EJEC.	9.00	8.00	10.00	9.00	13.00	12.00	10.00	16.00	16.00	14.00	9.00	7.00	133.00		47,303.99	40,660.87	40,360.87	40,327.87	40,372.23	39,754.27	72,854.99	34,875.78	71,027.00	57,344.86	56,672.74	96,394.11	637,949.58
AOI00077200232 - SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN ANUAL DEL POI DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	80.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	
AOI00077200255 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y ESTADÍSTICA DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	5,256.09	4,306.09	4,306.09	25,603.50	4,195.09	7,582.00	11,300.00	4,145.00	4,444.00	5,001.00	6,544.00	75,071.08	157,753.94	
				EJEC.	5.00	5.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		4,952.87	4,475.19	0.00	29,665.58	17,909.86	7,581.75	4,295.88	4,142.79	4,445.60	5,000.12	21,592.46	5,147.64	109,209.74	
AOI00077200219 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	7.00	10.00	151.00	98.01	4,800.00	4,400.00	6,400.00	6,400.00	10,770.00	7,346.00	7,446.00	6,786.00	6,400.00	6,813.00	7,129.00	7,830.29	82,520.29
				EJEC.	16.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	7.00	8.00	148.00		4,800.00	4,000.00	6,400.00	6,067.75	10,770.00	7,346.00	7,446.00	5,840.00	6,400.00	6,812.33	7,129.00	7,471.00	80,482.08
AOI00077200220 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE FONDOS Y DOCUMENTOS	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	24.00	18.00	213.00	98.59	9,200.00	8,800.00	11,299.71	8,700.00	21,447.00	9,673.00	9,677.00	8,719.00	10,817.00	7,250.00	11,706.00	17,453.25	134,741.96
				EJEC.	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	24.00	25.00	210.00		9,526.36	8,799.95	9,800.16	5,348.67	6,537.00	9,671.93	9,675.62	8,718.59	10,767.80	7,248.25	11,667.00	25,118.69	122,880.02
AOI00077200221 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	337.00	53.00	100.00	100.00	129.00	129.00	231.00	176.00	162.00	202.00	243.00	244.00	2,106.00	84.47	66,601.00	46,317.37	53,317.37	37,638.00	56,752.00	61,301.00	78,182.00	51,150.00	46,905.00	55,252.00	61,363.00	144,776.26	798,255.00
				EJEC.	50.00	52.00	100.00	62.00	129.00	129.00	231.00	176.00	161.00	202.00	243.00	244.00	1,779.00		46,548.90	39,974.95	4,981.96	89,000.82	56,746.22	59,699.56	78,179.69	46,117.78	64,546.74	55,249.96	61,338.60	120,714.92	723,100.10
AOI00077200222 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	11.00	60.00	60.00	60.00	60.00	80.00	35.00	85.00	92.00	85.00	94.00	177.00	899.00	99.11	3,480.00	3,700.00	3,080.00	3,700.00	3,770.00	4,235.00	4,007.00	2,268.00	13,580.00	4,025.00	4,797.00	4,875.00	55,517.00
				EJEC.	11.00	62.00	169.00	55.00	92.00	80.00	35.00	85.00	92.00	85.00	94.00	31.00	891.00		4,097.33	3,697.33	4,435.63	3,697.33	3,769.47	4,234.71	4,006.71	2,267.99	13,579.98	4,021.71	4,796.71	2,912.10	55,517.00



AOI00077200223 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CATEGORÍA A	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1,419.00	1,000.00	50.00	5.00	1,500.00	1,010.00	1,055.00	682.00	1,721.00	991.00	500.00	9,934.00	5,760.00	3,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	3,960.00	3,960.00	3,500.00	5,560.00	5,060.00	7,559.00	15,276.00	69,475.00
				EJEC.	5.00	1418.00	861.00	5.00	6.00	1495.00	1006.00	1055.00	682.00	1721.00	991.00	364.00	9,609.00	4,760.00	0.00	4,960.00	4,401.00	5,110.00	3,960.00	3,960.00	3,494.00	5,560.00	5,059.25	5,384.00	17,354.69	64,002.94
AOI00077200224 - SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA DRTCA	Muy Alta	PROCESO SUPERVISADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	4,572.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	6,537.71	4,645.71	5,245.71	4,172.71	4,645.71	4,645.71	5,340.71	7,504.19	59,829.00	
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	4,170.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00	6,537.00	4,645.00	5,245.00	4,172.00	4,945.00	4,645.00	5,340.00	7,500.00	59,715.00
AOI00077200209 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	110.00	38.00	14.00	10.00	20.00	8.00	8.00	20.00	526.00	757.00	2,196.20	4,204.00	3,970.00	3,186.00	1,762.00	2,462.00	2,462.00	2,000.00	2,000.00	2,462.00	2,450.00	6,681.14	35,835.34
				EJEC.	49.00	30.00	0.00	34.00	38.00	14.00	8.00	10.00	8.00	8.00	1.00	557.00	757.00	2,000.00	4,106.92	0.00	1,880.00	1,300.00	2,462.00	2,462.00	2,200.00	2,000.00	2,462.00	2,450.00	6,681.00	30,003.92
AOI00077200210 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00	5,261.63	4,817.63	4,288.63	2,288.63	4,288.63	4,750.63	4,750.63	4,752.00	4,288.63	4,761.63	5,028.63	11,301.30	60,578.60
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00	3,088.00	2,720.00	2,028.22	2,200.00	4,286.00	4,744.00	4,750.00	4,750.00	4,288.00	4,761.00	4,288.00	11,301.00	53,204.22
AOI00077200211 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN: DISEÑO DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	35.00	2,605.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,678.70	2,678.70	2,205.70	2,205.70	2,678.70	2,655.70	6,762.70	33,294.40
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	27.00	2,605.00	2,205.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,678.00	2,673.00	2,200.00	2,205.00	2,678.00	2,655.00	6,762.00	33,061.00
AOI00077200212 - GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES RELACIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CALIDAD ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN INTERNA	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	7.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	50.00	6,403.67	5,094.43	4,935.93	4,935.93	4,935.93	5,881.93	5,881.93	4,935.93	4,935.93	5,881.93	5,835.93	9,840.67	69,500.14	
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	11.00	43.00	3,772.52	3,165.65	4,935.00	4,900.00	4,935.00	5,881.00	5,881.00	4,900.00	4,935.00	5,881.00	5,835.00	9,840.00	64,861.17
AOI00077200213 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN Y PROGRESIÓN DE CARRERA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	558.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200218 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4,572.71	4,172.71	4,372.71	4,172.71	6,537.71	4,945.71	19,326.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,622.71	40,560.94	105,802.75	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4,572.00	4,172.50	4,372.00	4,170.00	21,446.00	4,945.00	19,326.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00	4,622.00	21,463.25	101,604.75
AOI00077200203 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DIRECCIONES DE LÍNEA	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	8,670.00	8,270.00	8,270.00	7,170.00	5,187.00	5,707.00	5,487.00	5,707.00	5,170.00	10,605.00	5,732.30	5,282.00	81,257.30	
				EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	17.00	17.00	198.00	5,227.70	6,538.30	5,186.30	6,783.30	5,186.30	5,706.30	5,486.30	5,706.30	5,170.00	10,603.54	5,732.30	6,616.30	73,942.94
AOI00077200204 - RECEPCIÓN, REGISTRO, ENTREGA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	221.00	221.00	262.00	225.00	224.00	225.00	225.00	224.00	224.00	224.00	224.00	225.00	2,724.00	9,040.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00	38,531.00	6,546.00	9,550.70	8,050.00	8,776.00	9,670.00	9,560.73	16,405.27	141,632.70
				EJEC.	220.00	220.00	220.00	224.00	224.00	224.00	223.00	224.00	220.00	222.00	223.00	220.00	2,664.00	5,249.63	4,449.63	9,600.03	30,464.63	7,365.45	6,545.50	9,550.39	8,046.53	8,677.79	9,669.86	10,810.73	14,255.17	124,685.34
AOI00077200205 - EMISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00077200206 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	3,100.00	2,700.00	6,590.00	11,716.00	24,615.33	3,208.00	3,550.00	5,401.00	5,023.00	4,880.00	3,318.00	8,415.00	82,516.33
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	1.00	15.00	5.00	8.00	93.00	5,207.33	2,700.00	6,588.00	11,715.69	24,615.33	3,207.71	3,550.00	4,601.00	5,022.16	3,520.00	3,318.00	5,784.00	79,829.22





REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO100077200207 - SUPERVISION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OTROS	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	72.00	10.00	8.00	8.00	8.00	294.00	293.00	8.00	607.00	8.00	342.00	1,668.00	99.52	5,449.00	2,649.00	4,649.00	2,343.00	4,725.00	4,322.00	7,634.00	6,649.00	2,882.00	5,549.00	7,496.00	47,019.67	101,366.67				
				EJEC.	10.00	72.00	10.00	8.00	237.00	107.00	294.00	293.00	1.00	615.00	5.00	8.00	1,660.00		5,757.33	2,468.87	2,342.12	2,342.12	4,724.22	4,321.22	7,332.97	7,250.45	2,881.22	3,714.52	8,429.42	37,687.81	89,252.27				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:																		89.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:																5,876,268.20
AO100077200208 - SUPERVISION, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	8.00	3.00	5.00	16.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	71.00		4,953.26	4,884.00	6,316.00	7,742.00	5,963.00	36,271.00	23,035.00	7,120.56	8,248.00	10,473.00	122,281.00	641,083.52	878,370.34					
				EJEC.	3.00	5.00	8.00	3.00	2.00	16.00	4.00	3.00	4.00	2.00	1.00	56.00		6,238.70	4,884.00	6,315.71	7,741.17	5,914.45	36,271.00	23,032.25	7,120.56	8,247.30	10,472.94	122,279.29	596,378.41	834,895.78					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:																		89.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:																5,876,268.20
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																																			
AO100077200200 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA DRTCA, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	12.00		2,904.33	2,504.33	2,504.33	2,504.33	4,869.33	2,504.33	2,804.33	2,504.33	2,504.33	2,504.33	2,504.33	2,800.37	33,413.00				
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00		2,904.00	2,500.00	0.00	5,000.00	4,869.00	2,504.00	2,804.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	3,672.00	1,648.00	33,413.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:																		66.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:																33,413.00
AEI.08.04 IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL																																			
AO100077200202 - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INNOVADORAS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DRTCA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	12.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	123.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,100.00	2,300.00	26,700.00				
				EJEC.	9.00	10.00	0.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00		2,000.00	2,200.00	0.00	4,400.00	2,150.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,100.00	2,300.00	26,450.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:																		98.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:																26,450.00
AEI.08.05 SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																																			
AO100077200233 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:																100.00
AEI.08.06 IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL																																			
AO100077200234 - GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	7.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	1.00	42.00		3,335.62	2,000.00	2,674.20	2,674.20	2,732.20	2,200.00	2,574.20	2,674.20	2,674.20	2,674.20	2,674.20	5,051.20	33,938.42				
				EJEC.	4.00	1.00	1.00	5.00	3.00	5.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	30.00		2,000.00	2,000.00	2,674.00	2,674.00	2,732.00	2,200.00	2,575.00	2,500.00	2,670.00	2,670.00	2,674.00	5,051.00	32,420.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06:																		71.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.06:																32,420.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	81.2
MEDIANA DEL A% DEL POI	95.80
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	32,859,608.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,000,787.55
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	93
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; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará "S.I" si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "-".
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

