

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Diciembre

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
UE: 000833 - REGION LA LIBERTAD-TRANSPORTES  
CC: Todos

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

| CÓDIGO                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                     | CENTRO DE COSTO                                                  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA         | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     | Nov     | Dic      |                  |                    |
| OEI.06                                                                                                                                       | I             | ASEGURAR EL ACCESO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES EN LA LIBERTAD |                                                                  |                    |                       |                    |              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                  |                    |
| AEI.06.01                                                                                                                                    | I             | INTERVENCIÓN EFECTIVA AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS EN LA REGIÓN LA LIBERTAD         |                                                                  |                    |                       |                    |              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                  |                    |
| AOI00083300025 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS                                                               |               |                                                                                                                     | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES | Muy Alta           | INTERVENCION          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00  | 39600.00         | 99.67              |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 3021.00 | 3321.00 | 3265.00 | 3289.00 | 3320.00 | 3308.00 | 3271.00 | 3333.00 | 3350.00 | 3365.00 | 3320.00 | 3306.00  | 39,469.00        |                    |
| AOI00083300026 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS                                                             |               |                                                                                                                     | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES | Muy Alta           | INTERVENCION          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1140.00 | 13680.00 | 98.30            |                    |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 1002.00 | 1152.00 | 1025.00 | 1128.00 | 1149.00 | 1143.00 | 1029.00 | 1148.00 | 1152.00 | 1219.00 | 1150.00 | 1150.00  |                  | 13,447.00          |
| AOI00083300027 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |               |                                                                                                                     | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES | Muy Alta           | RESOLUCION NOTIFICADA | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 135.00  | 1620.00  | 88.64            |                    |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 150.00  | 155.00  | 122.00  | 104.00  | 120.00  | 112.00  | 119.00  | 52.00   | 74.00   | 87.00   | 89.00   | 252.00   |                  | 1,436.00           |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:                                  |                    |                       |                    |              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 95.54   |          |                  |                    |
| AEI.06.02                                                                                                                                    | I             | Servicio de transporte terrestre adecuado a la población de La Libertad                                             |                                                                  |                    |                       |                    |              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                  |                    |
| CÓDIGO                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                     | CENTRO DE COSTO                                                  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA         | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     | Nov     | Dic      |                  |                    |
| AOI00083300012 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A                                                                                 |               |                                                                                                                     | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR                  | Muy Alta           | LICENCIA OTORGADA     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00  | 33672.00         | 75.86              |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 2851.00 | 2631.00 | 2332.00 | 1956.00 | 1668.00 | 1842.00 | 1685.00 | 1942.00 | 1948.00 | 2361.00 | 2071.00 | 2258.00  | 25,545.00        |                    |
| AOI00083300016 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS                                  |               |                                                                                                                     | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE      | Muy Alta           | AUTORIZACION          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00    | 1.00    | 4.00    | 6.00    | 2.00    | 2.00    | 5.00    | 2.00    | 6.00    | 2.00    | 8.00    | 7.00     | 46.00            | 97.83              |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 2.00    | 4.00    | 4.00    | 5.00    | 4.00    | 4.00    | 5.00    | 2.00    | 3.00    | 2.00    | 4.00    | 6.00     | 45.00            |                    |
| AOI00083300014 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS                                      |               |                                                                                                                     | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE      | Muy Alta           | VEHICULO HABILITADO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 15.00   | 21.00   | 25.00   | 27.00   | 25.00   | 25.00   | 49.00   | 14.00   | 15.00   | 25.00   | 15.00   | 1.00     | 257.00           | 93.39              |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 23.00   | 22.00   | 17.00   | 16.00   | 17.00   | 17.00   | 18.00   | 19.00   | 26.00   | 25.00   | 22.00   | 18.00    | 240.00           |                    |
| AOI00083300063 - GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                        |               |                                                                                                                     | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE                              | Muy Alta           | ACCION                | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00     | 100.00           | 100.00             |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00     | 100.00           |                    |
| AOI00083300067 - EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A POSTULANTES PARA LA EMISIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR                                           |               |                                                                                                                     | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE                              | Muy Alta           | PERSONA EVALUADA      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2310.00  | 27500.00         | 68.48              |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                     |                                                                  |                    |                       |                    | EJECUTADO    | 2012.00 | 2108.00 | 1899.00 | 1507.00 | 1386.00 | 1404.00 | 1421.00 | 1425.00 | 1554.00 | 1328.00 | 1324.00 | 1465.00  | 18,833.00        |                    |
| AOI00083300068 - EVALUACION DE HABILIDADES EN LA CONDUCCION A POSTULANTES PARA LA EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR                            |               |                                                                                                                     | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE                                        | Muy Alta           | PERSONA EVALUADA      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00  | 33000.00         | 74.20              |

|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | TERRESTRE                                                                                                             |                    |                      |                    | EJECUTADO    |         | 2183.00 | 2233.00 | 2436.00 | 2181.00  | 2147.00  | 1939.00 | 1815.00  | 2051.00 | 1977.00 | 1789.00 | 1824.00 | 1911.00   | 24,486.00 |                                 |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------|-------|
| AEI.06.03                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | Programa de capacitación en seguridad vial efectiva a la población de la Libertad                                     |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: |                    | 84.96 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                                                                                                       | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA        | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | AVANCE ACUMULADO                | AVANCE % ACUMULADO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May      | Jun      | Jul     | Ago      | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300017 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                  | Muy Alta           | CONDUCTOR CAPACITADO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 11.00   | 11.00   | 11.00   | 12.00   | 12.00    | 12.00    | 12.00   | 30.00    | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 70.00   | 217.00    | 96.77     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 13.00   | 11.00   | 20.00   | 24.00    | 27.00    | 29.00   | 10.00    | 18.00   | 7.00    | 39.00   | 12.00   | 210.00    |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300028 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL                                                                                                                                                 |               |                                                                 | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                  | Muy Alta           | CAMPAÑA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 6.00    | 6.00     | 6.00     | 7.00    | 20.00    | 7.00    | 7.00    | 6.00    | 2.00    | 82.00     | 95.12     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 6.00    | 10.00   | 7.00    | 3.00    | 8.00     | 14.00    | 6.00    | 6.00     | 3.00    | 5.00    | 3.00    | 7.00    | 78.00     |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300029 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                 |               |                                                                 | ÁREA TÉCNICA FUNCIONAL DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                  | Muy Alta           | PERSONA CAPACITADA   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 6880.00 | 6880.00 | 6880.00 | 6880.00 | 6880.00  | 6880.00  | 6880.00 | 15000.00 | 6885.00 | 6885.00 | 6885.00 | 6880.00 | 90695.00  | 101.58    |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 2330.00 | 3425.00 | 4720.00 | 3128.00 | 19591.00 | 25966.00 | 6801.00 | 4457.00  | 5083.00 | 5710.00 | 1951.00 | 8969.00 | 92,131.00 |           |                                 |                    |       |
| AEI.06.04                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | Conectividad de radio y televisión estatal adecuada en las zonas rurales del departamento de La Libertad              |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: |                    | 97.82 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                                                                                                       | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA        | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | AVANCE ACUMULADO                | AVANCE % ACUMULADO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May      | Jun      | Jul     | Ago      | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300045 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES                                                                                        | Muy Alta           | MANTENIMIENTO        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.00    | 7.00     | 7.00     | 14.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 50.00   | 84.00     | 98.81     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 5.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.00     | 25.00   | 13.00    | 15.00   | 22.00   | 0.00    | 0.00    | 83.00     |           |                                 |                    |       |
| AEI.06.06                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | Control del espectro radioeléctrico que garantice un adecuado servicio de telecomunicaciones a la población liberteña |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: |                    | 98.81 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                                                                                                       | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA        | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | AVANCE ACUMULADO                | AVANCE % ACUMULADO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May      | Jun      | Jul     | Ago      | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300011 - PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                               |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES                                                                                        | Muy Alta           | CONTROL REALIZADO    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00   | 10.00    | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 35.00   | 145.00    | 99.31     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 5.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00     | 27.00    | 35.00   | 13.00    | 15.00   | 22.00   | 0.00    | 26.00   | 144.00    |           |                                 |                    |       |
| AEI.06.07                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | Infraestructura vial adecuada en beneficio de la población de la región La Libertad                                   |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06: |                    | 99.31 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                                                                                                       | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA        | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | AVANCE ACUMULADO                | AVANCE % ACUMULADO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May      | Jun      | Jul     | Ago      | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300064 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA                                                                                                                                                         |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00   | 10.00    | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 20.00   | 100.00    | 77.04     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 14.52   | 9.00    | 6.01     | 15.00    | 3.01    | 12.00    | 11.00   | 0.00    | 2.00    | 4.50    | 77.04     |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300078 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA CARRETERA LI-121, TRAMO KM 10+000 - KM 56+850 - MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - LA LIBERTAD                                                    |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.81    | 7.81     | 7.81    | 7.81    | 7.81    | 7.80    | 46.85     | 100.00    |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 2.95    | 0.00    | 5.62    | 38.28   | 46.85     |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300079 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA CARRETERA LI-129, TRAMO KM 12+128 - KM 78+372 - MULTIDISTRITAL - PATAZ - LA LIBERTAD                                                              |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 11.04   | 11.04    | 11.04   | 11.04   | 11.04   | 11.04   | 66.24     | 100.00    |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 25.11   | 13.85   | 27.28   | 66.24   |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300081 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA CARRETERA RUTA LI-111, TRAMO 01: EMP. PE-3N KM 34+200 ; TRAMO 02: KM 120+770 EMP. LI-106 KM 174+270 MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL LA LIBERTAD. |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 14.62   | 14.62    | 14.62   | 14.62   | 14.62   | 14.60   | 87.70     | 94.79     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 7.21     | 34.13   | 19.79   | 22.00   | 83.13   |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300082 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA CARRETERA LI-114, TRAMO 1: KM 05+790 KM 42+200; TRAMO 2: KM 44+040 - EMP. LI-111 KM 48+740 MULTIDISTRITAL - OTUZCO LA LIBERTAD                    |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6.85    | 6.85     | 6.85    | 6.85    | 6.85    | 6.86    | 41.11     | 100.00    |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 4.13    | 13.39   | 23.59   | 41.11   |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300080 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA CARRETERA LI-131, EMP. PE-10C - KM 20+100 - DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD                                                    |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3.35    | 3.35     | 3.35    | 3.35    | 3.35    | 3.35    | 20.10     | 0.00      |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300070 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA COSTA (0418741)                                                                                                                                      |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 30.00   | 33.63   | 33.63   | 33.63   | 40.00    | 50.00    | 45.20   | 40.00    | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 69.11   | 495.20    | 68.93     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 30.00   | 33.63   | 41.50   | 40.30   | 40.00    | 40.00    | 40.00   | 15.18    | 15.18   | 15.18   | 15.18   | 15.19   | 341.34    |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300071 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA SIERRA (0418740)                                                                                                                                     |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | KILOMETRO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 5.00    | 63.18   | 63.18   | 63.18   | 40.00    | 50.00    | 45.20   | 40.00    | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 30.00   | 519.74    | 102.08    |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 5.00    | 63.18   | 65.10   | 67.23   | 40.00    | 40.00    | 40.00   | 42.00    | 42.00   | 42.00   | 42.01   | 42.02   | 530.54    |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300072 - MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS (0006521 )                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | MANTENIMIENTO        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00     | 1.00     | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 10.00     | 100.00    |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3.00    | 0.00     | 1.00     | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 10.00     |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300084 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE CAMINOS                                                                                               | Muy Alta           | INTERVENCION         | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 12.00     | 0.00      |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |           |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.07:                                                                                       |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | 74.28                           |                    |       |
| OEI.13                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           |                                 |                    |       |
| AEI.13.01                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | II Gestión administrativa eficiente del Gobierno Regional La Libertad                                                 |                    |                      |                    |              |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           |                                 |                    |       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                                                                                                       | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA        | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         |         |           |           | AVANCE ACUMULADO                | AVANCE % ACUMULADO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May      | Jun      | Jul     | Ago      | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     |           |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300018 - EMISIÓN DE INFORMES LEGALES CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA                                                                                          | Muy Alta           | INFORME              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 50.00   | 80.00   | 80.00   | 90.00   | 90.00    | 100.00   | 39.00   | 42.00    | 39.00   | 30.00   | 39.00   | 36.00   | 715.00    | 47.27     |                                 |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |                                                                                                                       |                    |                      |                    | EJECUTADO    | 42.00   | 41.00   | 37.00   | 22.00   | 28.00    | 29.00    | 21.00   | 19.00    | 24.00   | 19.00   | 23.00   | 33.00   | 338.00    |           |                                 |                    |       |
| AOI00083300019 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA REGIONAL                                                                                                                             |               |                                                                 | GERENCIA REGIONAL                                                                                                     | Muy Alta           | ACCION               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00     | 8.00     | 9.00    | 8.00     | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 100.00    | 100.00    |                                 |                    |       |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

|                                                                                                               |                           |          |                       |                 |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | 8.00    | 100.00    |        |
| AOI00083300021 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTAS DE PRENSA                                                 | GERENCIA REGIONAL         | Muy Alta | NOTA INFORMATIVA      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 480.00    | 264.17 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 60.00   | 117.00  | 145.00  | 81.00   | 105.00  | 114.00  | 119.00  | 104.00  | 143.00  | 102.00  | 96.00   | 82.00   | 1,268.00  |        |
| AOI00083300022 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PÚBLICO USUARIO                                  | GERENCIA REGIONAL         | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 26160.00  | 94.89  |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 2851.00 | 2361.00 | 2332.00 | 1956.00 | 1668.00 | 1842.00 | 1685.00 | 1942.00 | 1948.00 | 2361.00 | 2071.00 | 1805.00 | 24,822.00 |        |
| AOI00083300023 - REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y CUSTODIA DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONAL                   | GERENCIA REGIONAL         | Muy Alta | RESOLUCION NOTIFICADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 127.00  | 126.00  | 127.00  | 126.00  | 127.00  | 126.00  | 127.00  | 126.00  | 127.00  | 126.00  | 127.00  | 127.00  | 1519.00   | 93.75  |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 150.00  | 155.00  | 122.00  | 104.00  | 120.00  | 125.00  | 119.00  | 52.00   | 74.00   | 87.00   | 64.00   | 252.00  | 1,424.00  |        |
| AOI00083300075 - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD                                                      | GERENCIA REGIONAL         | Muy Alta | DOCUMENTO             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 14.00     | 0.00   |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |        |
| AOI00083300076 - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD                                                      | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | DOCUMENTO             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 13.00   | 3.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 36.00     | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 1.00    | 3.00    | 8.00    | 4.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 4.00    | 36.00     |        |
| AOI00083300040 - PLANILLA DE PENSIONES                                                                        | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     |        |
| AOI00083300073 - PAGO DE PLANILLAS                                                                            | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     | 8.33   |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 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      |        |
| AOI00083300074 - IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA                                      | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 2.00      | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.00      |        |
| AOI00083300077 - REAJUSTE DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N 20530                                    | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 2.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 1.00    | 1.00    | 2.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     |        |
| AOI00083300085 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA                                                  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | SERVICIO              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.00    | 4.00      | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.00    | 4.00      |        |
| AOI00083300030 - ADQUISICIÓN DE BIENES                                                                        | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | DOCUMENTO             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     |        |
| AOI00083300031 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                                    | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | DOCUMENTO             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 12.00     |        |
| AOI00083300032 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES                                                                     | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00      | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00      |        |
| AOI00083300033 - PLANILLA DE HABERES, CAFAE, FONDO DE ESTIMULO Y CAS                                          | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 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     | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 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     |        |
| AOI00083300036 - IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO                              | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | PLANILLA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 5.00      | 0.00   |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |        |
| AOI00083300069 - ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | DOCUMENTO             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.00      | 100.00 |
|                                                                                                               |                           |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6.00      |        |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:                                                                               |                           |          |                       |                 |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 89.36     |        |

AEI.13.03 II INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

| CÓDIGO                                                                                          | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |        |       |       |       |        |        |       |       |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|----------|
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    |              | Ene    | Feb    | Mar   | Abr   | May   | Jun    | Jul    | Ago   | Sep   | Oct    | Nov    | Dic    |                  |          |
| AOI00083300001 - ELABORACIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | DOCUMENTO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00             | 100.00   |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00             |          |
| AOI00083300002 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI                       |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | DOCUMENTO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 2.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00             | 100.00   |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 2.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00             |          |
| AOI00083300046 - AUTORIZACIÓN DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO        |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | AUTORIZACION  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00             | 50.00    |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             |          |
| AOI00083300004 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA            |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | DOCUMENTO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 1.00   | 1.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00             | 100.00   |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 1.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00             |          |
| AOI00083300007 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS                         |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | DOCUMENTO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 15.00  | 10.00  | 8.00  | 21.00 | 8.00  | 6.00   | 8.00   | 12.00 | 12.00 | 13.00  | 10.00  | 15.00  | 138.00           | 98.55    |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 15.00  | 8.00   | 8.00  | 21.00 | 8.00  | 9.00   | 10.00  | 12.00 | 6.00  | 13.00  | 10.00  | 16.00  | 136.00           |          |
| AOI00083300008 - EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                         |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | DOCUMENTO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 146.00 | 152.00 | 53.00 | 85.00 | 75.00 | 75.00  | 196.00 | 83.00 | 90.00 | 60.00  | 60.00  | 310.00 | 1385.00          | 99.35    |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 146.00 | 259.00 | 84.00 | 66.00 | 44.00 | 112.00 | 190.00 | 51.00 | 65.00 | 136.00 | 103.00 | 120.00 | 1,376.00         |          |
| AOI00083300009 - INFORMES DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO                       |               |                                                                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | Muy Alta           | DOCUMENTO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00             | 100.00   |
|                                                                                                 |               |                                                                 |                                        |                    |               |                    | EJECUTADO    | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00             |          |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03:

92.6

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:

87.49

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :

84.62

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :

90.25

|                                              |          |           |      |                               |                             |                                          |                                               |    |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| TABLA RESÚMEN                                |          |           |      |                               |                             | AO EN SEGUIMIENTO                        |                                               | 49 |
| Año: 2025                                    | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1) |                                          |                                               | 48 |
| Acciones Estratégicas                        | 1        | 3         | 4    | -                             | 8                           | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA            |                                               | 1  |
| Actividades Operativas (Ejecución física)    | 10       | 7         | 32   | 1                             | 50                          | INFORMACIÓN INCOMPLETA EN REPROGRAMACIÓN |                                               |    |
| (1) No se considera las AO con resultado S.P |          |           |      |                               |                             |                                          | - PROGRAMACIÓN FINANCIERA INCOMPLETA (VACÍOS) | 1  |

NOTAS:

(1) Criterios de inclusión de actividades operativas (AO)

Solo se incluyen en el reporte aquellas AO que cumplen simultáneamente con las siguientes condiciones:

- Están activas.
- Tienen metas físicas mayores a cero en el año.
- Están en estado "Aprobado", tanto en el módulo de seguimiento como en el de reprogramación.

(2) Valores mostrados en el reporte:

- Las columnas AVANCE ACUMULADO y AVANCE % ACUMULADO se calculan utilizando los registros correspondientes hasta el mes establecido como periodo de reporte.

(3) Interpretación de AVANCE ACUMULADO:

En las filas Programado y Ejecutado de cada AO, el valor de esta columna depende del tipo de agregación configurado:

- Acumulado anual: Se suma el valor de todos los meses desde enero hasta el mes del reporte.
- Acumulado mensual: Se muestra el valor del último mes disponible dentro del periodo de reporte.
- No acumulado: Se indica con un guion '-'.

(4) Interpretación de AVANCE % ACUMULADO:

El cálculo de este porcentaje también varía según el tipo de agregación:

- Acumulado anual o mensual: Se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \* 100.
- No acumulado: Se calcula como el promedio mensual de (ejecución / programación) \* 100.
- En todos los casos, si falta el registro de seguimiento en al menos un mes cuyo plazo ya venció, se mostrará 'S.I.' (seguimiento incompleto).

(5) Significado de siglas utilizadas:

- 'S.I.' (seguimiento incompleto): Se aplica a AO que tienen meses pendientes de registro de seguimiento, considerando que el plazo de registro vence el día 20 del mes siguiente.
- 'S.P.' (sin programación): Se asigna a AO cuya programación física es cero en todos los meses ejecutados hasta la fecha del reporte.

(6) Cálculo de la ejecución física:

- Por AEI: Es el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO, siempre que ninguna de ellas tenga la marca 'S.I.'. Se excluyen del cálculo las AO con valores '-' o 'S.P.'.
- Total: Es el promedio de ejecución física de todas las AO del POI que cumplan las condiciones anteriores.
- Promedio por tipo de OEI:
- OEI tipo I: Se calcula como el promedio de ejecución física de las AO vinculadas a AEI clasificadas como tipo I.
- OEI tipo II: Se calcula como el promedio de ejecución física de las AO vinculadas a AEI tipo II.