



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Municipalidad Provincial de  
**CONCEPCIÓN**

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°073-2024-A/MPC

Concepción, 02 de abril de 2024.

### VISTO:

El Informe Técnico N°25-2024-OPyPMI/MPC del jefe de la Oficina de Planeamiento y programación multianual de Inversiones, Informe N°0140-2024-OGPPM/MPC de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Informe N°062-2024-JJSD-GM/MPC de Gerencia Municipal y proveído N°559, referente a aprobación del reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad provincial de Concepción y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades donde establece: Los gobiernos locales son órganos de gobierno que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 061-2023-CEPLAN/PCD, se aprobó la versión actualizada de la Guía para el Seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno y , que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2023,

Que, mediante Informe Técnico N°25-2024-OPyPMI/MPC de fecha 26 de marzo del 2024, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Programación Multianual de Inversiones remite a la Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional POI 2023 para su aprobación mediante acto resolutorio y para posteriormente ser publicado en la plataforma estándar del portal institucional de la MPC, con la finalidad de generar una dirección URL que se registrará en el Aplicativo CEPLAN v.01 a través del usuario pliego administrador.

Que, mediante Informe N°0140-2024-OGPPM/MPC de fecha 27 de marzo del 2024 la jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización considera que se encuentra CONFORME el presente REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2023, por lo que se recomienda aprobar la presente mediante Resolución de Alcaldía, para que posteriormente sea publicado en la plataforma estándar del portal institucional de la MPC, (...).

Que, mediante Informe N°062-2024-JJSD-GM/MPC de fecha de recepción 01-04-2024, solicita al despacho de alcaldía la aprobación del reporte de seguimiento del POI 2023 mediante acto resolutorio.

Estando a las atribuciones establecidas por Ley, fijadas y reservadas a la Alcaldía y establecidos por el artículo 20° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica,

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.** - **APROBAR EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**, correspondiente al año 2023 de la Municipalidad Provincial de Concepción.

**ARTÍCULO 2°.** - **ENCARGAR** a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y a la Oficina de Planeamiento y Programación Multianual De Inversiones el cumplimiento de la presente Resolución y, al responsable de la Oficina de Informática e Innovación Tecnológica a fin de que realice la publicación en el portal institucional.

### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

Prof. Wilson Vidal Escobar  
ALCALDE



GESTIÓN EDIL 2023-2026

Oportunidad para todos. Unidos ¡Si podemos!

[www.municoncepcion.gob.pe](http://www.municoncepcion.gob.pe)

✉ [mpartesvirtual@gmail.com](mailto:mpartesvirtual@gmail.com)

@ [mpc@municoncepcion.gob.pe](mailto:mpc@municoncepcion.gob.pe)

📍 Municipalidad Provincial de Concepción

📍 Av. Mariscal Cáceres N° 329



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
CONCEPCIÓN

**REPORTE DE  
SEGUIMIENTO ANUAL  
DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL (POI)  
2023**



**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
MODERNIZACIÓN**



martes, 26 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: 00 - MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000 - MUNICIPALIDADES  
 UE: 301031 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

											FÍSICO												FINANCIERO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA																																		
AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA																																		
AOB0103100570 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA-	OFICINA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL	Muy Alta	INFORME TÉCNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:										
																		0.0						400.00										

											FÍSICO												FINANCIERO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE																																		
AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.																																		
AOB0103100591 - MEJORAMIENTO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	OFICINA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	Alta	INFORME TÉCNICO	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	10.00	120.00	2.50	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,512.00	28,912.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,723.85		
AOB0103100592 - EJECUTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CADASTRO	Alta	INFORME TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	111.00	2.70	0.00	0.00	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,300.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00				
AOB0103100608 - ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO	Alta	ASESORÍA TÉCNICA	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	41.67	6,167.79	3,832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	1,727.18	4,161.63	5,116.63	6,479.40			
AOB0103100619 - MONITOREO DE EVALUACIÓN, FORMULACIÓN, REFORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,931.60	4,325.20	4,125.20	4,425.20	4,115.20	5,025.10	5,940.70	4,394.80	4,094.80	4,394.80	3,994.80	4,894.50			
					EJECUTADO	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00		0.00	3,275.90	5,219.72	3,717.45	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	1,600.00	4,095.50	3,353.00	5,319.12	36,480.69			

61





REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO	ESTADO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
AOI30103100650 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GRAU (TRAMO: JR. 9 DE JULIO - JR. DANIEL A. CARRION), JR. DANIEL A. CARRION (TRAMO: JR. GRAU - JR. AUGUSTO B. LEGUIA) Y EL JR. N 19 DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CONCOD.245945	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100651 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: OPTIMIZACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - CEBE DEL DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN 246614	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOI30103100652 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REPOSICION DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION, DISTRITO DE COCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN 246038	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
AOI30103100640 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE PIEDRA PASADA DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 245907	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100641 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 245672	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100642 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO EL BOSQUE DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 245626	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100643 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EUCALPTO DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 245603	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100645 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. PUNCO DISTRITO DE ARDAMARCA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 245581	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### REPORTE SEGUIMIENTO POI

CODIGO	DESCRIPCION	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	NIVEL DE PRIORIDAD	TIPO DE INFORME	ACUMULADO ANUAL	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
AOI30103100627	ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE LA CALLE IQUITOS HASTA EL OVALO LOS HERODES EN EL SECTOR CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Oficina de Estudios y Proyectos	Muy Alta	Informe	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	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	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			
AOI30103100628	ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS AL MIRADOR LA VIRGEN DE CONCEPCION EN EL SECTOR CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	Oficina de Estudios y Proyectos	Muy Alta	Informe	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	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	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		
AOI30103100630	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PINDCHITO NIÑO Y JARDIN - DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 12494777	Oficina de Estudios y Proyectos	Muy Alta	Informe	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	56,071.09	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	56,071.09	55,008.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	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	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	55,008.00	55,008.00
AOI30103100631	ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO: 3 DE MARZO INTERSECCION JR. GRAU HASTA PIEDRA PARADA Y REPARTICION AL DISTRITO NUEVE DE JULIO DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO DEIDEAN133671	Oficina de Estudios y Proyectos	Muy Alta	Informe	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	12,000.00	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	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	0.00	0.00

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.02.01: 25.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 309,542.38

OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA  
AEI.03.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																					
AOI30103100500 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Oficina de Transporte	Medio	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	611.00	1,144.00	2,910.00	713.00	616.00	613.00	618.00	633.00	676.00	756.00	778.00	10,768.00	6.24	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	141,124.00	141,124.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	55.00	118.00	114.00	64.00	104.00	672.00	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.75	6,066.25	3,614.00	1,199.00	1,191.00	114,256.00	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	141,124.00	141,124.00

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.03.01: 6.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 141,124.00

AEI.03.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			

10



AOI30103100614 - 2491452 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DEL PASAJE SAN JUAN, TRAMO: IQUITOS HASTA EL JR. JUHIN DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUHIN	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	Muy Alta	KILOMETRO CUADRADO	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	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	8.00	0.00	0.00	0.00	797,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,794.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.03.02:													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.03.02:																															
					1.1													60,000.00																															

OEI.04 MEJORAR EN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA  
AEI.04.01 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																						
AOI30103100566 - ADMINISTRACION DE RELLENOS SANITARIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCION	OFICINA DE CEPAS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	69.44	7,600.00	7,600.00	13,200.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	96,884.00		
					EJECUTADO	0.00	900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	900.00	1000.00	1200.00	7,500.00	69.4	0.00	6,396.38	5,847.13	0.00	0.00	0.00	29,778.10	75,137.16	38,697.64	94,790.21	59,612.07	66,520.75																							376,779.44
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.01:													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.04.01:																																				
					69.4													376,779.44																																				

AEI.04.02 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA; FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN LAS ZONAS CRÍTICAS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																				
AOI30103100594 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS URBANA Y RURAL PRESERVANDO LA SALUD PUBLICA Y BAJANDO LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	OFICINA DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	65.84	0.00	207,698.00	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	0.00	0.00	0.00	207,698.00		
					EJECUTADO	0.00	1001.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	7,901.00	65.8	0.00	20,473.20	16,078.58	0.00	0.00	0.00	37,575.57	17,507.88	22,248.41	11,291.01	29,906.91	20,336.32																					175,415.88
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.02:													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.04.02:																																		
					65.8													175,415.88																																		

AEI.04.03 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																			
AOI30103100603 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION	OFICINA DE PARQUES Y JARDINES	Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	65.74	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	79,078.00	
					EJECUTADO	0.00	90.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	710.00	65.74	0.00	4,449.38	2,225.66	0.00	0.00	0.00	11,014.25	11,444.44	3,542.10	23,655.89	5,674.12	20,572.08																					82,577.92
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.03:													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.04.03:																																	
					65.7													82,577.92																																	

60





AEI.04.04 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30103100383 - ELABORAR, ACTUALIZAR Y PROPONER EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.	OFICINA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	FLAH	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		0.00	909.10	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	10,000.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00		0.00	3,409.94	7,820.95	0.00	3,996.00	9,740.00	4,404.97	20,007.97	13,539.97	32,165.63	6,000.00	37,666.15	138,751.58
AOI30103100607 - CONSERVACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,935.00	2,935.00	12,935.00	9,435.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	51,720.00			
						EJECUTADO	1.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	20.00		400.00	6,019.86	1,606.77	0.00	0.00	0.00	381.50	18,196.80	490.70	27,544.53	1,246.00	3,900.43	59,788.59
												EJECUCION FISICA POR AEI.04.04:		75.0													EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.04:		198,540.17			

AEI.04.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30103100384 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.	OFICINA TECNICA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	15.00	0.00	22.00		0.00	900.00	3,554.54	0.00	3,000.00	0.00	0.00	42,338.00	4,795.46	2,100.00	1,900.00	0.00	58,588.00
						EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	15.00	1.00	29.00		0.00	740.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	18,946.00	2,654.00	2,000.00	1,500.00
												EJECUCION FISICA POR AEI.04.05:		100.0													EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.05:		29,294.00			

OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA

AEI.05.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS OPORTUNAMENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30103100572 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												EJECUCION FISICA POR AEI.05.01:		16.7													EJECUCION FINANCIERA POR AEI.05.01:		0.00			

AEI.05.02 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30103100574 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100575 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												EJECUCION FISICA POR AEI.05.02:		0.0													EJECUCION FINANCIERA POR AEI.05.02:		0.00			

OEI.06 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION



AEI.06.01 PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
AO130103100565 - PATRULLA MUNICIPAL POR SECTOR EN LA PROVINCIA	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PATRULLAJE EJECUTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,600.00	83.61	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	394,260.00					
					EJECUTADO	86.00	105.00	109.00	115.00	150.00	150.00	150.00	115.00	102.00	119.00	175.00	127.00	1,505.00	0.00	47,408.83	26,646.20	25,556.60	21,837.12	21,903.70	25,980.99	31,074.64	32,646.22	27,039.89	42,069.72	47,757.39	349,921.30							
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 83.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 349,921.30											

OEI.07 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA  
 AEI.07.01 PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
AO130103100573 - REALIZAR SESIONES DEMOSTRATIVAS Y EDUCATIVAS PARA MADRES DE NIÑOS MEJORES DE 36 MESES.	OFICINA DE CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	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	1,358.00	1,358.00	1,358.00	2,466.00	6,326.00	4,202.00	2,438.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	26,296.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2,356.96	1,369.46	0.00	10,602.39	640.06	0.00	429.42	4,204.28	6,043.27	25,645.84							
AO130103100609 - BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS CON NIÑOS MEJORES DE 36 MESES DESARROLLANDO PRACTICAS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	OFICINA DE CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	560.00	560.00	560.00	3,620.00	560.00	926.00	560.00	560.00	560.00	560.00	414.00	10,000.00								
					EJECUTADO	311.00	92.00	285.00	157.00	192.00	0.00	587.00	303.00	230.00	274.00	285.00	240.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	6,000.00	1,398.00	9,870.00							
AO130103100612 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CULTURA Y DEPORTE	OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	Medio	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	200.00	50.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	490.00	100.00	1,358.00	6,715.00	16,408.00	6,727.00	1,358.00	2,158.00	4,182.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,958.00	1,358.00	46,296.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1233.00	50.00	190.00	299.00	710.00	1.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.97	0.00	24,285.27	7,032.97	5,327.97	3,237.97	19,767.97	17,334.97	81,375.09							
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 116,890.93											

OEI.08 CONTRIBUIR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA  
 AEI.08.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
AO130103100569 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 30283 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNIH	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	Medio	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	2,162,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,933.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 0.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 0.00											

OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

70

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30103100605 - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Alta	PLANILLA	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	120.00	592,233.00	729,503.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,900.00	162,300.00	2,950,066.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	30.00	0.00	0.00	52.00	15.00	30.00	120,583.01	246,489.91	161,404.49	167,136.82	267,777.67	264,418.70	371,201.04	0.00	0.00	875,769.93	228,372.55	352,056.05	3,057,210.17					
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.01:	100.0																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.10.01:	3,957,210.17												

AEI.10.02 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
				Acumulado Anual														1.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
				Acumulado Anual														100.00																						
				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	0.00	2.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	5,000.00						
AOI30103100513 - ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual														1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Acumulado Anual														100.00																						
				EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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							
AOI30103100514 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES ( ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES DEL PDL, PEI, POI, PLAN ANUAL DE CONTRATACION Y OTROS)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual														48.00	8.33	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00						
				Acumulado Anual														8.33																						
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,000.00	3,000.00	999.24	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.24								
AOI30103100515 - PROMOVER EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO CORPORATIVO CON ENFOQUE DE RESULTADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual														12.00	66.67	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					
				Acumulado Anual														66.67																						
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	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							
AOI30103100523 - SUPERVISAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES CON ESTRICTA SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES; FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual														300.00	48.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	2,191.33	26,295.96					
				Acumulado Anual														48.33																						
				EJECUTADO	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	7,375.54	2,877.97	3,230.78	7,197.97	2,835.63	6,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,996.06										
AOI30103100550 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AREA DE ALMACENE (SERVICIOS, CAS Y OTROS)	OFICINA DE ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual														16.00	100.00	2,882.50	3,978.50	4,878.50	3,958.50	4,998.50	2,878.50	3,878.50	2,978.50	2,878.50	2,878.50	2,878.50	3,478.50	43,246.00								
				Acumulado Anual														100.00																						
				EJECUTADO	5.00	11.00	14.00	9.00	5.00	7.00	7.00	15.00	13.00	12.00	12.00	9.00	119.00	0.00	2,610.15	1,431.48	2,955.35	1,386.32	2,764.02	3,410.44	1,424.29	1,431.66	1,421.51	1,432.47	7,524.00	27,791.69										
AOI30103100593 - CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	Media	BIH	Acumulado Anual														1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,740.00							
				Acumulado Anual														100.00																						
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,740.00	10,740.00									
AOI30103100597 - APOYO A LAS BENEFICIARIAS EN APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual														1.00	100.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,660.00								
				Acumulado Anual														100.00																						
				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	515.00	153.50	3,500.00	60.00	10,321.50	57,029.00							





PROGRAMA	UNIDAD	NIVEL	TIPO	ACTA	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO								
AOI30103100598 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	134.00													134.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	62,000.00	64,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	513,000.00									
					EJECUTADO	11.00												11.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	303,600.00									
AOI30103100599 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00												12.00	3,000.00	10,000.30	2,666.67	2,666.67	2,370.67	1,666.67	8,000.04	3,033.30	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	40,000.00										
					EJECUTADO	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	0.00	17,721.00										
AOI30103100620 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ALCALDIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	240.00												240.00	3,634.00	3,634.00	4,634.00	3,634.00	3,634.00	4,834.00	4,834.00	4,634.00	4,634.00	4,634.00	4,634.00	4,634.00	51,806.00										
					EJECUTADO	0.00												0.00	1,640.00	7,220.11	5,030.76	9,202.94	5,051.95	5,042.34	5,114.06	8,356.14	3,491.64	6,582.93	6,693.30	12,124.74	75,550.91										
AOI30103100621 - SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE CONTABILIDAD	Medio	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,510.00												3,510.00	0.00	2,321.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,473.50	2,473.50	27,036.00									
					EJECUTADO	4,787.00												4,787.00	0.00	2,670.49	1,335.02	4,861.53	1,377.52	0.00	0.00	4,381.80	1,375.36	1,346.35	1,377.97	2,277.97	21,094.01										
AOI30103100551 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	205.00												205.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00									
					EJECUTADO	255.00												255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00										
AOI30103100552 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA OTORGAR COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,810.00												2,810.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00									
					EJECUTADO	24,961.00												24,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00										
AOI30103100553 - EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS JUDICIALES, NOTARIALES DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	142.00												142.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00									
					EJECUTADO	111.00												111.00	0.00	0.00	0.00	1,842.04	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	2,252.04										
AOI30103100555 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS USUARIAS Y/O UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00												125.00	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	6,031.50	72,378.00										
					EJECUTADO	925.00												925.00	44,458.02	11,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.41	13,739.57	11,947.96	9,574.37	9,733.72	16,123.05	126,405.24										
AOI30103100557 - SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA FIJA E INTERNET)	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00												6.00	22,000.00	20,500.00	21,000.00	21,500.00	21,100.00	20,150.00	20,800.00	21,050.00	20,600.00	21,300.00	20,700.00	21,654.00	252,554.00										
					EJECUTADO	16.00												16.00	44,458.02	26,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.41	13,739.57	11,947.96	9,574.37	9,733.72	16,123.05	143,189.02										
AOI30103100559 - CONSERVACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00												120.00	1,160.00	1,435.50	2,610.50	2,966.50	1,190.00	1,155.50	1,825.50	1,285.50	1,225.50	1,135.00	1,225.50	1,445.00	16,680.00										
					EJECUTADO	87.00												87.00	0.00	0.00	0.00	1,595.59	0.00	1,164.19	1,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4,927.97										
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.02:	77.3																				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.10.02:	832,526.18

AEI.10.03 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Sep	Oct



Table with multiple columns containing project codes (e.g., A0130103100368), descriptions, execution status (PROGRAMADO, EJECUTADO), and various numerical values representing budget and execution metrics.

ho

REPORTES SEGUIMIENTO POI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD	TIPO DE AGREGACIÓN	FISICO												FINANCIERO																					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO							
AOI30103100521	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RECONOCIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES (REI)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30103100522	ASESORAMIENTO EN ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GESTIÓN PÚBLICA A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	50.00	89.00	112.00	51.00	51.00	83.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	52.00	574.00	200.00	2,417.01	3,479.25	4,284.92	4,127.60	1,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.41	4,760.41	23,537.30					
AOI30103100539	REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Muy Alta	UNIDAD PATRIMONIALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,500.00	2,000.00	4,450.00	200.00	240.00	250.00	243.00	271.50	250.00	255.50	280.00	250.00	250.00	260.00	250.00						3,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	7.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	23.00	0.00	0.00	4,193.00	2,868.11	3,480.00	0.00	0.00	21,750.00	8,343.60	8,343.60	8,343.60	8,343.60	8,343.60	8,343.60	8,343.60					
AOI30103100540	SAANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES	Muy Alta	SERVICIO PATRIMONIALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	4,193.00	2,868.11	3,480.00	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	10,541.11
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.03: 74.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.03: 341,139.81											

AEI.10.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
AOI30103100475 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE LAS UNIDADES DE RECAUDACION, FISCALIZACION TRIBUTARIA Y EJECUCION COACTIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2,136.28	2,136.28	2,136.28	2,136.28	2,136.28	2,136.28	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00						17,617.68	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	12.00	100.00	3,582.61	91.50	1,230.68	642.40	1,349.80	650.00	180.90	95.00	0.00	0.00	35,862.30	43,785.19							
AOI30103100335 - ORIENTACIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES.	OFICINA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIA	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	220.00	0.00	1,363.67	1,363.66	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63	1,363.63						15,000.00	
					EJECUTADO	309.00	309.00	1259.00	1617.00	1529.00	865.00	795.00	1250.00	300.00	0.00	0.00	3582.00	11,815.00	100.00	0.00	36,560.00	6,779.97	6,662.36	1,350.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	27,620.00	83,592.33							
AOI30103100518 - REQUERIMIENTO DE SUSTENTACION DE REPAROS DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	440.00	0.00	7,963.70	6,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63	7,963.63						87,600.00		
					EJECUTADO	0.00	130.00	104.00	78.00	129.00	60.00	7.00	0.00	20.00	3.00	13.00	3.00	547.00	100.00	0.00	5,100.00	7,128.47	5,100.00	3,724.44	2,800.00	5,510.00	5,100.00	6,500.00	5,100.00	9,000.00	55,062.91							
AOI30103100535 - REDUCCION DE MOROSIDAD	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	Alta	INFDRME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1,000.00	6,368.00	1,618.00	9,738.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00						45,050.00	
					EJECUTADO	37.00	2.00	19.00	20.00	23.00	13.00	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00	14.00	150.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	1,295.00	2,100.00	5,576.00	1,580.00	803.00	0.00	0.00	11,680.00	29,034.00							
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.05: 95.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.05: 211,474.43											

AEI.10.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
AOI30103100576 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00	2,350.00	1,350.00	4,350.00	2,350.00	3,350.00	2,850.00	1,835.00	1,350.00	3,423.00	1,350.00	1,350.00	2,350.00						28,258.00		
					EJECUTADO	16.00	0.00	3.00	0.00	9.00	0.00	15.00	2.00	5.00	0.00	1.00	182.00	233.00	100.00	150.00	2,447.38	2,472.33	1,641.47	57.00	0.00	93.00	0.00	0.00	178.80	4,350.00	4,655.25							
AOI30103100577 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Alta	GESTIONES LEGALES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	520.00	2,960.00	1,973.00	1,960.00	1,960.00	1,900.00	1,957.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00						24,260.00			
					EJECUTADO	37.00	49.00	51.00	63.00	74.00	64.00	39.00	34.00	50.00	56.00	46.00	43.00	606.00	100.00	0.00	7,265.53	2,824.97	1,430.14	1,375.00	1,300.00	0.00	2,600.00	1,100.00	1,629.00	2,363.00	2,313.00	24,200.64						
AOI30103100582 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL (PPM)	Alta	CASOS RESUELTOS	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	120.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00						29,112.00			
					EJECUTADO	19.00	10.00	22.00	23.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	200.00	100.00	0.00	0.00	3,748.51	1,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665.06	19,109.54					
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.06: 100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.06: 59,355.41											

53



OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES  
 AEI.11.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30103100432 - ATENCION DE SOLICITUDES DE CLASIFICACION ECONOMIAMENTE PARA LA INCORPORACION AL PADRON GENERAL DE HOGARES	OFICINA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	86.00	66.00	68.00	68.00	70.00	84.00	84.00	70.00	85.00	70.00	70.00	821.00	100.00	0.00	1,200.00	1,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,280.00	3,300.00	2,250.00	1,050.00	1,050.00	1,095.00	19,425.00
					EJECUTADO	0.00	86.00	66.00	68.00	68.00	0.00	196.00	257.00	170.00	236.00	135.00	136.00	1,418.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,000.00	0.00	1,050.00	4,130.00	3,150.00	1,740.00	3,150.00	6,300.00	23,670.00
AOI30103100561 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION	OFICINA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	740.00	8,000.00	1.54	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,524.75	6,532.75	6,532.75	6,517.75	78,306.00
					EJECUTADO	16.00	14.00	13.00	0.00	0.00	14.00	14.00	17.00	35.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100563 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	OFICINA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	701.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,401.00	100.00	46,814.00	46,814.00	46,814.00	46,814.00	46,814.00	46,814.00	46,814.00	48,264.00	46,814.00	47,814.00	46,814.00	46,812.00	564,216.00
					EJECUTADO	905.00	905.00	905.00	785.00	785.00	820.00	1180.00	685.00	885.00	855.00	855.00	855.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	57,527.68	143,180.26	2,700.00	57,198.36	1,900.00	0.00	15,476.50	280,882.80	
AOI30103100564 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD E INCLUSION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION	OFICINA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00	2,108.00	2,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	4,275.00	36,463.00	
					EJECUTADO	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	0.00	220.00	157.00	45.00	50.00	65.00	50.00	600.00	0.00	2,642.16	2,882.97	3,535.41	1,535.65	1,627.43	6,176.61	1,971.98	259.74	2,648.26	2,160.45	1,568.00	27,008.66	
AOI30103100590 - ATENCION A LA PERSONA ADULTO MAYOR	OFICINA DE OMAPEY Y CIAH	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	185.00	150.00	115.00	145.00	105.00	235.00	105.00	90.00	55.00	40.00	1,225.00	100.00	0.00	2,200.00	905.00	500.00	1,610.00	700.00	500.00	2,900.00	500.00	500.00	550.00	35.00	10,000.00
					EJECUTADO	7.00	147.00	186.00	43.00	145.00	87.00	95.00	151.00	194.00	156.00	58.00	242.00	1,513.00	0.00	200.00	302.88	762.88	790.00	100.00	580.00	0.00	6,400.00	0.00	514.70	2,900.00	11,650.46	
AOI30103100622 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y A PERSONAS DISCAPACITADO DENTRO LA PROVINCIA	OFICINA DE OMAPEY Y CIAH	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	45.00	95.00	115.00	105.00	140.00	95.00	160.00	145.00	65.00	35.00	30.00	1,075.00	59.53	10.00	30.00	1,330.00	1,230.00	130.00	530.00	630.00	130.00	130.00	630.00	130.00	90.00	5,000.00
					EJECUTADO	30.00	45.00	72.00	28.00	34.00	22.00	27.00	53.00	64.00	88.00	84.00	93.00	640.00	10.00	30.00	780.00	1,110.00	100.00	540.00	1,000.00	640.00	2,280.00	2,744.60	5,642.00	19,085.30	33,981.90	
AOI30103100601 - APOYO A LA ACCION COMUNITARIA (SERVICIOS DE PERSONAL CAS Y OTROS SERVICIOS)	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,200.00	2,190.00	2,196.00	26,296.00	
					EJECUTADO	2.00	4.00	6.00	5.00	7.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	36.00	0.00	2,694.94	1,404.97	799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	6,000.00	40,500.00	51,874.35	
AOI30103100602 - ATENCION GRATUITA Y CONFIDENCIAL DE CASOS DE ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITAS, MALTRATO, VIOLENCIA FAMILIAR, RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION Y SITUACIONES QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE LOS INAS.	OFICINA DE DEMUNA	Alta	CASOS RESUELTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	50.00	43.00	46.00	50.00	40.00	57.00	62.00	45.00	45.00	40.00	40.00	580.00	46.03	0.00	0.00	1,266.00	1,279.00	1,200.00	1,266.00	1,279.00	1,200.00	1,266.00	1,279.00	1,266.00	1,200.00	12,501.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	42.00	54.00	41.00	42.00	29.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
AOI30103100661 - PROMOVER LA PARTICIPACION, PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA DENTRO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION	OFICINA DE DEMUNA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	515.00	715.00	115.00	515.00	115.00	2,320.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2,125.00	1,325.00	3,025.00	324.00	800.00	9,199.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	700.00	900.00	200.00	110.00	600.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,800.00	4,500.00	100.00	800.00	1,850.00	9,450.00
						EJECUCION FISICA POR AEI.11.01:												78.6	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.11.01:												479,718.17	
AEI.11.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA																																



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0130103100658 - ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CIERRE DE BRECHAS SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	61.67	1,740.00	3,500.00	8,000.00	5,000.00	3,500.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	5,000.00	4,256.00	1,956.00	57,452.00
					EJECUTADO	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	37.00		200.00	3,698.00	6,331.00	4,285.99	236.00	5,010.47	12,897.60	9,868.70	2,984.20	6,141.25	5,078.00	8,844.36	65,576.37
EJECUCION FISICA POR AEI.11.02:												61.7						EJECUCION FINANCIERA POR AEI.11.02:						65,576.37								

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%)	56.9
MEDIANA DE AVI DEL POI	70.97
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	12,054,614.67
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	6,887,086.56
AD CON INFORMACION COMPLETA	103
AD CON INFORMACION INCOMPLETA	5

<b>SEGUIMIENTO</b>	
- PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO	3
- OMISSION DE SEGUIMIENTO (VACIOS) EN ALGUN MES	2

<b>ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)</b>	
- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACION FISICA	9

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACION:

  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION:

  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCION FISICA 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."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

- (vi) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCION FISICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	12	4	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	53	5	46