

**001104 - REGION AREQUIPA-
EDUCACION AREQUIPA SUR**

**Ficha de implementación de la
AEI.06.01: SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
IMPLEMENTADOS PARA REGULAR
LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
DE LA ENTIDAD**

Correspondiente al año 2023

31 de marzo, 2024

1. Implementación de la AEI.06.01

Se tienen 245 actividades operativas por un monto de 88,266,326 soles y una ejecución física del 90%.

i) En las actividades operativas donde la ejecución está al 100% se deberá tomar en cuenta como modelo para concretizar la acción estratégica institucional.

ii) La participación de otras ejecutoras se hace plausible según la diferente población objetivo.

iii) Las principales actividades operativas se dan en los centros de costo de dirección, planillas, control institucional, presupuesto administración.

iv) Se concreta en el trámite oportuno de las licencias, escalafón, resoluciones de contrato, pago oportuno a los docentes y administrativos, capacitación, monitoreo y acompañamiento pedagógico.

v) La unidad ejecutora viene logrando buenos niveles de atención a la población objetivo.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD						100	100
IND.01.AEI.06.01	Número de observaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional	2017	128	66	42	44	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido



Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	245	179	88,266,326.42	90.26
01.01	DIRECCIÓN	9	7	14,506	97.11
01.02	SECRETARIA GENERAL	5	0	6,303.34	94.40
01.03	RELACIONES PUBLICAS	6	2	4,268.33	91
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	7	6	12,500	96.43
03.01	AREA DE ASESORÍA JURÍDICA	7	4	11,190.65	99.57
04.01	AREA DE ADMINISTRACION	16	15	88,064,555	93.75
04.02	ABASTECIMIENTOS	12	9	6,820	96.33
04.03	CONTABILIDAD	8	8	7,200	100
04.05	ESCALAFON	10	2	5,310	60
04.06	PERSONAL	6	3	6,300	86.50
04.07	PLANILLAS	6	6	19,261	100
04.08	SERVICIO SOCIAL	5	5	6,000	100
04.09	TESORERIA	7	3	5,630	96.29
04.10	INFORMATICA	7	6	3,625	98.71
05.01	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	6	3	6,840	88.50
05.02	INFRAESTRUCTURA	7	6	6,996	99.57
05.03	PRESUPUESTO	11	10	9,225	99.27
05.04	ESTADISTICA	14	12	6,279	95.93
05.05	PLANIFICACION	8	5	7,530	90.88
05.06	RACIONALIZACION	8	6	7,500	75
06.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	4,560	0
06.02	EDUCACION INICIAL	21	15	10,446	84.29
06.03	EDUCACION PRIMARIA	11	10	8,350	98.18
06.04	EDUCACION SECUNDARIA	20	12	8,250	67
06.05	EDUCACION ESPECIAL Y SAANEE	5	5	785.10	100
06.06	EDUCACION CEBA	7	6	3,375	99.86

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
06.07	EDUCACION CETPRO	7	7	4,336	100
06.08	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8	6	8,385	91.25

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

i) Las modificaciones se encuentran en un nivel bajo, dentro de lo previsible.

ii) Generalmente se hacen las modificaciones cuando hay variación presupuestal

iii) Las modificaciones identificadas no afectan la implementación de la acción estratégica institucional.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO Inactivas	AO reprogrmadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	242	245	2	2	7
01.01	DIRECCIÓN	9	9	0	0	0
01.02	SECRETARIA GENERAL	5	5	0	0	0
01.03	RELACIONES PUBLICAS	6	6	0	0	0
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	7	7	0	0	1
03.01	AREA DE ASESORIA JURIDICA	7	7	0	0	0
04.01	AREA DE ADMINISTRACION	13	16	2	2	3
04.02	ABASTECIMIENTOS	12	12	0	0	0
04.03	CONTABILIDAD	8	8	0	0	0
04.05	ESCALAFON	10	10	0	0	0
04.06	PERSONAL	6	6	0	0	0
04.07	PLANILLAS	6	6	0	0	0
04.08	SERVICIO SOCIAL	5	5	0	0	0
04.09	TESORERIA	7	7	0	0	0
04.10	INFORMATICA	7	7	0	0	0
05.01	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL,	6	6	0	0	0
05.02	INFRAESTRUCTURA	7	7	0	0	0
05.03	PRESUPUESTO	11	11	0	0	0
05.04	ESTADISTICA	14	14	0	0	1
05.05	PLANIFICACION	8	8	0	0	1
05.06	RACIONALIZACION	8	8	0	0	0
06.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	1	0	0	1
06.02	EDUCACION INICIAL	21	21	0	0	0
06.03	EDUCACION PRIMARIA	11	11	0	0	0
06.04	EDUCACION SECUNDARIA	20	20	0	0	0
06.05	EDUCACION ESPECIAL Y SAANEE	5	5	0	0	0
06.06	EDUCACION CEBA	7	7	0	0	0

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
06.07	EDUCACION CETPRO	7	7	0	0	0
06.08	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8	8	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01

i) La ejecución financiera se encuentra en buenos niveles de cumplimiento, que ayudan al cumplimiento de la acción estratégica institucional.

ii) Se debe a descoordinaciones entre las áreas de gestión pedagógica, institucional y administrativa.

iii) Cuando la actividad operativa no está lo suficientemente financiada no se cumple el objetivo.

iv) No se incurrieron en otros gastos que no estuvieron registrados.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01

i) Las actividades operativas contribuyen a la implementación de la acción estratégica institucional, las principales tenemos en los centros de costo de personal, planillas, abastecimiento, EBR y dirección.

El presupuesto asignado es muy limitado, para poder cumplir a cabalidad con las actividades operativas previstas.

ii) Tenemos cantidad de actividades operativas debido a que el presupuesto esta centralizado en acciones centrales, teniendo el mismo presupuesto hace varios años.

iii) Se hace necesario reformular las actividades operativas existentes para mejorar la contribución de la U.E a la implementación de la acción estratégica institucional.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

i) Las metas físicas de las actividades operativas se podrían medir por indicadores de resultados.

ii) Los centros de costo deberán revisar sus actividades, para que se encuentren alineadas a la acción estratégica y objetivo estratégico del PEI.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.06.01

-Revisión de todas las actividades de los centros de costo, para asegurar la contribución en la implementación de la acción estratégica.

-Revisión de los centros de costo haciendo una distribución equitativa del presupuesto asignado.

-Estar pendiente de las actividades operativas críticas con un seguimiento continuo.

-Del análisis se determinará lo consiguiente.

-Del estudio correspondiente se podrá ajustar o modificar.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
 UE: 001104 - REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR
 CC: Todos



PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE 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		
DEL 02 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES AEL.02.01 ACCESO A EDUCACION BASICA Y EDUCACION SUPERIOR CON CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS(AS), ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS																																	
AD00110400316 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - PP106	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	227.00	63.25	309,878.00	309,878.00	309,878.00	309,878.00	309,878.00	309,878.00	309,878.00	461,157.00	422,119.00	409,878.00	409,878.00	409,878.00	848,292.00	4,840,270.00
					EJECUTADO	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	366,310.00	409,508.00	355,827.00	355,013.00	351,097.00	410,830.00	445,199.00	402,119.00	408,899.00	405,709.00	433,103.00	615,861.00	5,059,385.00	
AD00110400320 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - PP106	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	24.00	75.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,500.00	23,498.00	13,867.00	7,500.00	16,317.00	5,228.00	102,910.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13,133.00	5,201.00	4,250.00	5,734.40	6,766.00	12,122.00	16,709.00	23,488.00	2,840.00	12,121.00	9,221.00	33,318.00	144,939.40	
AD00110400345 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE I.E. INCLUSIVAS	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	ACCION	No Acumulado	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	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	583.00		
					EJECUTADO	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00		
AD00110400350 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EBE Y CENTROS DE RECURSOS	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	ACCION	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	33.33	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	982.00	11,785.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,159.00	15,084.00	
AD00110400352 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EBE	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	ACCION	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	16.67	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	7,728.00		
					EJECUTADO	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	11,040.00	
AD00110400353 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EBE PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	ACCION	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	16.67	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,840.00		
					EJECUTADO	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	4,060.00	
AD00110400359 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE EN PRIMARIA	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	ACCION	No Acumulado	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	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,343.00		
					EJECUTADO	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	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	
AD00110400372 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	May Alta	PERSONA	No Acumulado	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	33.33	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,674.00	20,900.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	6,449.00	2,305.00	0.00	2,343.00	18,753.00	
												EJECUCION FISICA POR AEL.02.01:		EJECUCION FINANCIERA POR AEL.02.01:																			
												31.9		5,263,025.42																			

AEL.02.03 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y TECNOLOGICAS PERMANENTES EN BENEFICIO DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	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	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with 26 columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG. / EJE, and 12 monthly columns (Ene to Dic), plus columns for AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ANUAL, and 12 monthly financial columns (Ene to Dic), plus AVANCE ACUMULADO. Rows include EDUCACION BASICA REGULAR, EDUCACION BASICA REGULAR - 19990, and EDUCACION BASICA ALTERNATIVA.

DEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AEL.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

Main data table with 26 columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG. / EJE, and 12 monthly columns (Ene to Dic), plus columns for AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ANUAL, and 12 monthly financial columns (Ene to Dic), plus AVANCE ACUMULADO. Rows include ACTIVIDAD OPERATIVA, AEL0010400001, AEL0010400004, AEL0010400005, AEL0010400006, AEL0010400007, AEL0010400008, AEL0010400009, AEL0010400010, AEL0010400011, AEL0010400012, AEL0010400013, AEL0010400014, AEL0010400015, AEL0010400016, AEL0010400017, AEL0010400018, AEL0010400019, AEL0010400020, AEL0010400021, AEL0010400022, AEL0010400023, AEL0010400024, AEL0010400025.

REPORTES SEGUIMIENTO POI

Table with columns for project ID, description, area, status, and a grid of monthly budget and execution data (e.g., PROGRAMADO, EJECUTADO) for each month from January to December, followed by totals.

ADICION	RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DE 13 CEBES CON ACCIONES DE CAPACITACION SOBRE ATENCION DE ESTUDIANTES CON NEE	EDUCACION ESPECIAL Y SAHNEE	Way Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	158.00	500.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	150.00	152.00	
						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	500.00	
						EJECUTADO	4.00	2.00	1.00	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PROGRAMADO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
						EJECUTADO	4000.00	4500.00	4000.00	4300.00	4300.00	4900.00	5000.00	4500.00	4000.00	4500.00	4500.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	1,800.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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	1,800.00	
						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
						PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
						PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	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	260.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	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	260.00	
						PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
						EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	27.00	30.00	32.00	25.00	32.00	25.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
						PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
						EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	5.00	5.00	6.00	7.00	5.00	2.00	3.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.06.01: 90.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.06.01: 88,264,316.42

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	88.3
MEDIANA DEL ABL DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	375,041,157.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	337,947,933.12
NO CON INFORMACIÓN COMPLETA	271
NO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0



- (i) Forman parte del reporte solo las AD activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AD, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - 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 AGREGACIÓN:
 - 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 AD cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.L." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.L." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AD 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 EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AD. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AD esté en "S.L."
 - b) No entra en el promedio las AD con "S.L."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AD.

Año: 2023	[0%-75%]	[75%-95%]	≥95%
Acciones Estratégicas	1	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	41	22	208

Editar Guardar