

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UE: 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.05 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN																				
AEI.05.03 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA																				
AOI00076200054 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES ESENCIALES EN LAS ZONAS RURALES.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	12.00	32.00		100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	87,608.00	87,608.00	185,216.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	12.00	17.00	8.00	37.00		0.00	0.00	0.00	7,080.00	23,296.00	16,908.00	47,284.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:							47,284.00
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA																				
AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD																				
AOI00076200001 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		100.00	3,837.06	3,437.06	3,437.06	3,437.06	3,437.06	3,437.06	21,022.36
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,823.39	2,823.39	2,823.39	2,823.00	2,843.00	2,823.00	16,959.17	
AOI00076200002 - PROGRAMAR, DIRIGIR Y EVALUAR EL PROCESO PRESUPUESTAL DE LA INSTITUCION	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		100.00	2,823.39	5,923.39	2,423.39	2,423.39	2,423.39	5,803.39	21,820.34
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,172.22	2,823.39	4,843.22	2,423.39	2,833.00	2,823.00	18,918.22	
AOI00076200003 - CONDUCIR Y EJECUTAR EL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	29.00		100.00	5,984.39	5,584.39	5,584.39	5,584.39	7,584.39	5,584.39	35,906.34



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076200050 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076200051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA C	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076200052 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO, TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO-PUENTE SAN ISIDRO 5.21 KM, DISTRITO DE AREQUIPA- AREQUIPA-AREQUIPA.	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	117,234.50	117,234.50	278,469.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2,000.00	50,988.00	76,873.00	63,172.00	193,033.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:											47.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:							738,333.95
<b>AEI.09.02 SERVICIO DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL ADECUADO Y FISCALIZADO EN LA REGIÓN AREQUIPA</b>																			
AOI00076200008 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	350.00	450.00	360.00	290.00	251.00	251.00	1,952.00	23,496.50	23,229.50	21,096.50	23,229.50	30,195.50	31,919.50	153,167.00	
				EJEC.	483.00	525.00	380.00	222.00	287.00	207.00	2,104.00	22,315.00	21,415.00	19,915.00	22,595.00	22,266.00	21,246.00	129,752.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:							129,752.00
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)																		76.1	
MEDIANA DEL AV% DEL POI																		81.45	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		9,116,409.17	
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA																		8,035,063.94	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA																		20	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA																		0	

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

#### ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

Guardar