

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 461 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

UE: 000938 - REGION TUMBES-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												AVANCE ACUMULADO		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.08 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO																															
AEI.08.01 ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARTICULACIÓN EN BENEFICIO DE AGENTES ECONÓMICOS.																															
AOI00093800130 - ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS)	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	-	95.37	19,128.40	11,928.40	11,928.40	11,928.40	11,656.57	11,656.57	17,056.57	11,122.95	11,656.57	11,564.67	10,737.58	16,378.36	156,743.44
				EJEC.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	-	-	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	330,000.00
AOI00093800131 - ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES (OTORGAMIENTO DE CONCESIONES)	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	100.00	6,311.92	4,311.92	4,311.92	4,311.92	4,311.92	4,311.92	5,511.92	4,311.92	4,311.92	4,311.92	4,311.92	5,811.92	56,443.04	
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-	27,490.75	27,490.75	27,490.75	27,490.75	27,490.75	27,490.76	27,490.76	27,490.76	27,490.76	27,490.76	27,490.76	27,490.76	329,188.07	
AOI00093800023 - 0267458. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: TU 108. TENIENTE ASTETE-CAP. HOYLE.	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	6.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,622.00	153,622.00	153,622.00	460,866.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	6.99	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,622.00	153,622.00	153,622.00
AOI00093800032 - 0267367. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: CARAVERAL - LA CHOZA - CIENEGU - CHICAMA - FERNANDEZ.	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	45.09	100.00	0.00	0.00	0.00	54,268.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	488,420.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	45.09	-	0.00	0.00	0.00	54,268.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	54,269.00	488,420.00	
AOI00093800068 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA ASFALTADA RUTA : EMP-1H DV. EL BENDITO-DV. ALGARROBO - EL BENDITO	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	6.40	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	23.82	100.00	0.00	0.00	0.00	21,666.80	21,666.80	21,666.80	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	135,000.36	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	6.40	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	23.82	-	0.00	0.00	0.00	21,666.80	21,666.80	21,666.80	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	135,000.36	
AOI00093800070 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA TU 102 RUTA: ZARUMILLA - PAMPAL	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	6.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.20	-	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	

ACI00093800072 - 0267447. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: TU-109, CRUCE HUASIMOCABO INGA	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	21.06	0.00	0.00	0.00	18,755.55	18,755.55	18,755.55	18,755.55	18,755.56	18,755.56	18,755.56	18,755.56	18,755.56	168,800.00	
				EJEC.													100.00														
					0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	21.06	0.00	0.00	0.00	18,755.55	18,755.55	18,755.55	18,755.55	18,755.56	18,755.56	18,755.56	18,755.56	18,755.56	168,800.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:																		99.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:										1,984,975.43		
AEI.08.02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL.																															
ACI00093800038 - PORTALECER, CONCIERTIZAR Y PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00		
				EJEC.	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	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.10	7,813.11	93,757.22		
ACI00093800040 - MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,214.00		
				EJEC.	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	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.66	9,166.66	110,000.00		
ACI00093800041 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,214.00		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:										383,757.22		
AEI.08.03 APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.																															
ACI00093800126 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	7,740.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	82,509.00		
				EJEC.	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	7,740.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.66	7,916.66	7,916.66	95,000.00		
ACI00093800139 - FUNCIONES RELACIONADAS AL CENTRO DE EVALUACION DE LA DRSC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00		
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00		
ACI00093800020 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MAYORES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,600.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	20,000.00		
ACI00093800021 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
				EJEC.	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	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.66	4,166.66	4,166.66	50,000.00		
ACI00093800022 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
ACI00093800027 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION VIAL A LA COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	8,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00	40,000.00
ACI00093800120 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA TU-106 TRAMO: FAICAL - COTRINA	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	12.60	0.00	0.00	0.00	11,466.66	11,466.66	11,466.66	11,466.67	11,466.67	11,466.67	11,466.67	11,466.67	11,466.67	103,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	12.60	0.00	0.00	0.00	11,466.66	11,466.66	11,466.66	11,466.67	11,466.67	11,466.67	11,466.67	11,466.67	11,466.67	103,200.00	
ACI00093800121 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA TU 105 TRAMO: ACCESO AL DISTRITO DE CORRALES. VÍA EVITAMIENTO	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.17	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.17	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00		
ACI00093800127 - ACTIVIDAD CREADA PARA CONSISTENCIA 2022. REVISAR CADENA PROGRAMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	546,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,447.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	546,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,447.00	
ACI00093800128 - ACTIVIDAD CREADA PARA CONSISTENCIA 2022. REVISAR CADENA PROGRAMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	164,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,472.00	
				EJEC.	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	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
ACI00093800087 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	29.97	0.00	0.00	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66	26,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.67	26,666.67	240,000.00	

2,300.00
99,000.00
8,804.00
5,000.00
2019.08
331,000.00
35,701.00
99,000.00



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (8)	97.7
MEDIANA DEL AÑO DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	7,012,954.29
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,427,504.86
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	77
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Dirección Regional Sectorial de Transportes
y Comunicaciones

CPC. OSCAR A. MASTAS CARRILLO
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

Editar Guardar