



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 407-2021- GRA-GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 30 DIC 2021

VISTO; El Informe N° 401-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la aprobación mediante acto administrativo, el Plan Operativo Institucional 2022 y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los Arts. 7° y 8° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Titular de la Entidad es responsable de efectuar la gestión Presupuestaria, para lograr los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional Multianual y Presupuesto Institucional, que dichos instrumentos técnicos referidos deben concordar con el Plan Estratégico Institucional, para favorecer a la población objetivo a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con eficacia y eficiencia.

Que, mediante Directiva General, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 124-2020-GRA/GR. de fecha 13 de Marzo de 2020, se aprueba la "Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho"

Que, el Director de Planeamiento y Presupuesto (e), conforme a sus funciones mediante el Informe N° 401-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP de fecha 29 de Diciembre del 2021, remite la del Plan Operativo Institucional 2022.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, Ley N° 27783 de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, Ley N° 26922 Ley Marco de Descentralización.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y





Comunicaciones de Ayacucho, aprobado según Ordenanza Regional N° 017-2010-GRA/CR, de fecha 26-07-2010, en su Artículo 15° y el Inciso j), señala que la Dirección Regional tiene atribuciones de aprobar el Plan Operativo Institucional y la correspondiente evaluación. Y estando en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°381-2020-GRA/GR.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2022, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el Plan Operativo Institucional 2022, en un (01) ejemplar original a la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional de Ayacucho, y en un (01) ejemplar original para a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su difusión a los órganos estructurados de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, de acuerdo a las formalidades establecidas por ley.

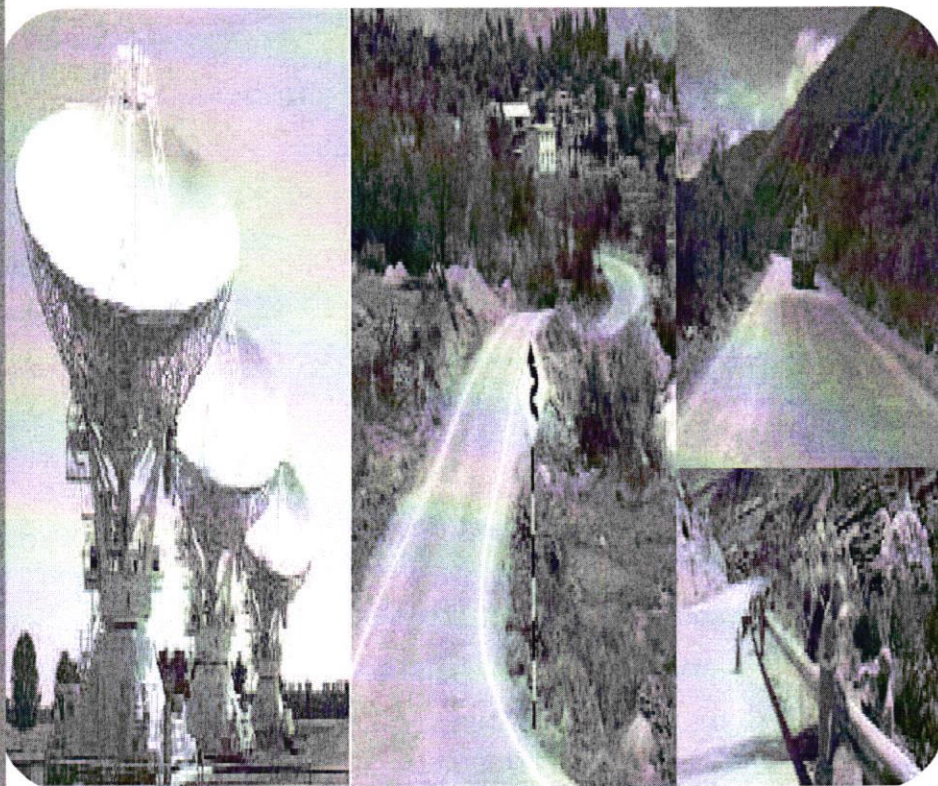
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
[Handwritten Signature]
Ing. Tony Vilchez Larihuamán
Director Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2,022



**Dirección
Regional de
Transportes y
Comunicaciones
de Ayacucho**



I.- PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 124-2020-GRA/GR, "Directiva para la Programación, Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho.



El Plan Operativo Institucional, como instrumento de planificación de corto plazo, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2022 van a regir la acción de las diferentes unidades estructuradas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, articulados con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Gobierno Regional, permitiendo así la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.



El documento tiene dos objetivos estratégicos y ocho acciones estratégicas, cada una con actividades definidas que permitirán el logro de los resultados, el compromiso de los responsables de las unidades estructuradas, con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. Los pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2022.



II. MISION INSTITUCIONAL:

"Institución que promueve el sistema de transportes y comunicaciones eficientes, orientado a la integración regional, al servicio del transporte seguro y al acceso de los servicios de comunicaciones, contribuyendo a la inclusión social y desarrollo de la región".



III. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

En el proceso de planeamiento institucional, se ha definido el siguiente objetivo estratégico para el 2022:



Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho.

- Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.

IV ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:



- Red vial de calidad implementado en el departamento de Ayacucho
- Servicio integral para los transportistas y usuarios de la vía
- Gestión del servicio de telecomunicaciones para los usuarios del departamento.
- Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho
- Implementación de la gestión con enfoque por procesos en el Gobierno Regional.
- Simplificación de procesos y procedimientos administrativos oportunos en el Gobierno Regional.
- Implementación del gobierno digital de calidad en el gobierno regional.
- Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional



V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022:

GENERICA DE GASTOS	PIA			
	RO	RDR	R.D	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	23,768,678.00	1,060,336.00	1,720,000.00	26,549,014.00
2.1 Personal y Obligaciones	3,840,458.00	60,336.00	0.00	3,900,794.00
2.2 Obligaciones Previsionales	563,344.00	0.00	0.00	563,344.00
2.3 Bienes y Servicios	19,364,876.00	1,000,000.00	0.00	20,364,876.00
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
TOTAL	23,768,678.00	1,060,336.00	1,720,000.00	26,549,014.00



PROGRAMACION DE ACCIONES OPERATIVAS

– Anexo B-5: POI Anual con programación física y Financiera.



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2024
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo : 01.01.01 - DIRECCIÓN REGIONAL

01.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00077200203	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DIRECCIONES DE LÍNEA	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
					Financiero S/.	8,670	8,270	8,270	8,270	13,000	9,216	10,716	9,216	9,216	9,216	9,216	10,416	113,692	
AOI00077200204	RECEPCIÓN, REGISTRO, ENTREGA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	050115 : JESUS NAZARENO	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	1 : Muy Alta	Fisico	221	221	262	225	224	225	225	224	224	224	224	225	2724	
					Financiero S/.	9,040	8,501	8,501	8,501	13,231	9,447	10,697	9,447	9,447	8,217	7,867	19,478	122,374	
AOI00077200205	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	050115 : JESUS NAZARENO	532 : NOTA INFORMATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo : 01.01.02 - CORESEVI

01.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO
 AEI.05.02 SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200214	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	050115 : JESUS NAZARENO	372 : CONDUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
					Financiero S/.	0	0	0	300	300	300	300	300	300	400	600	3,100	
AOI00077200215	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	050115 : JESUS NAZARENO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	9
					Financiero S/.	0	0	0	0	500	500	500	500	500	600	1,000	1,000	5,100

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo : 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

01.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200326	GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	243	243	543	243	243	543	243	243	243	543	243	106,384	109,957
AOI00077200327	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	6,441	6,441	0	0	6,441	6,441	0	0	0	0	25,764
AOI00077200328	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	20
					Financiero S/.	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,455	2,155	2,155	2,155	2,155	2,455	26,454
AOI00077200329	SERVICIOS DE INFORMES RELACIONADOS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	1	3	2	2	2	3	1	3	2	2	2	26
					Financiero S/.	694	231	694	462	462	462	694	231	694	462	462	462	6,012

AOI00077200330	ENCARGOS DE LA CGR Y OTROS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	14
					Financiero S/.	0	0	0	287	395	395	395	395	395	395	395	395	3,447

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 03.01.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200199	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14
					Financiero S/.	2,983	2,583	2,583	2,583	4,948	3,056	3,806	3,056	3,056	3,056	3,056	3,354	38,122
AOI00077200201	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN LA DRCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	52
					Financiero S/.	2,526	2,126	2,126	2,126	4,491	2,599	3,349	2,599	2,599	2,599	2,599	2,902	32,638
AOI00077200232	SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI DE LA DRCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16
					Financiero S/.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
AOI00077200255	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y ESTADÍSTICA DE LA DRCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	5,256	4,306	4,306	4,306	6,671	4,806	5,612	4,806	4,806	4,806	4,806	138,166	192,653

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200200	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA DRCA, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	16
					Financiero S/.	2,904	2,504	2,504	2,504	4,869	2,977	3,727	2,977	2,977	2,977	2,977	3,273	37,174

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.04 IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200202	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INNOVADORAS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DRCA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	9	10	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	123
					Financiero S/.	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.05 SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200233	SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	050115 : JESUS NAZARENO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 03.02.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200195	EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NATURALEZA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL.	050115 : JESUS NAZARENO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	126	124	124	126	124	126	126	124	126	126	126	124	1500
					Financiero S/.	5,222	5,684	4,814	5,241	6,469	5,501	6,939	5,304	5,054	5,505	5,042	5,750	66,529
AOI00077200196	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	48	48	48	50	49	49	49	48	49	50	49	49	586
					Financiero S/.	4,552	5,041	5,225	4,660	6,311	5,356	6,043	4,689	4,641	4,950	4,673	5,293	61,435

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES



Centro de Costo: 04.01.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00077200206	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	3,100	3,700	3,700	3,700	5,950	5,750	6,870	5,750	5,750	5,750	5,750	7,326	63,096		
AOI00077200207	SUPERVISIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OTROS	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	5,449	4,649	4,649	4,649	4,874	5,099	6,599	5,099	5,099	5,099	5,099	15,047	71,411		

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Centro de Costo: 04.01.01.01 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200208	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	7	5	8	8	5	10	7	7	10	5	8	7	87
					Financiero S/.	4,953	4,884	4,462	4,442	9,087	5,301	7,417	5,301	5,301	5,304	5,301	17,106	78,859
AOI00077200209	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RHH: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	050115 : JESUS NAZARENO	285 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,196	4,204	3,970	5,406	4,456	4,666	5,209	4,424	4,424	4,424	4,171	51,974	
AOI00077200210	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	050115 : JESUS NAZARENO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,262	4,818	4,289	4,289	5,697	5,280	5,536	4,753	4,751	4,751	4,751	6,407	60,579
AOI00077200211	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN: DISEÑO DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	2,606	2,206	2,206	2,206	4,571	2,679	3,129	2,679	2,679	2,679	2,679	2,979	33,294
AOI00077200212	GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES: RELACIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN INTERNA	050115 : JESUS NAZARENO	285 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	7	5	7	6	5	5	5	5	6	4	63
					Financiero S/.	6,404	5,094	4,936	4,936	9,796	5,895	6,813	5,920	5,920	5,882	5,933	12,082	79,611
AOI00077200213	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN Y PROGRESIÓN DE CARRERA	050115 : JESUS NAZARENO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558
AOI00077200257	GESTIÓN DEL EMPLEO: GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	621	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	650
AOI00077200258	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
					Financiero S/.	0	593	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	621
AOI00077200266	PREVISION SOCIAL	050115 : JESUS NAZARENO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	54,100	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	48,000	46,000	46,000	46,000	46,000	47,244	563,344

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.06 IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200234	GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	050115 : JESUS NAZARENO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,336	2,674	2,674	2,674	2,732	3,203	2,974	2,674	2,674	2,674	2,674	2,974	33,939

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Centro de Costo: 04.01.01.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200218	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	050115 : JESUS	303 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200219	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	050115 : JESUS NAZARENO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,573	4,173	4,173	4,173	6,538	4,946	5,396	4,646	4,646	4,646	4,646	5,249	57,802
					Fisico	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	160
AOI00077200220	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE FONDOS Y DOCUMENTOS	050115 : JESUS NAZARENO	285 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,800	4,400	4,400	4,400	9,210	7,146	8,346	7,146	7,146	7,146	7,146	7,446	78,732
					Fisico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	22	209
					Financiero S/.	9,200	8,800	9,800	10,300	15,550	10,150	12,110	10,150	10,150	10,150	10,150	12,988	129,498

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 04.01.01.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200221	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	66,601	53,317	53,317	53,317	53,317	53,317	61,037	53,317	53,317	53,317	53,317	96,360	703,854
AOI00077200224	SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	465 : PROCESO SUPERVISADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,573	4,173	4,173	4,173	6,538	4,646	5,696	4,646	4,646	4,646	5,249	57,802	

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 04.01.01.05 - UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200228	SUPERVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	465 : PROCESO SUPERVISADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	344	1,000	3,395	1,473	1,923	1,473	1,473	1,473	1,473	1,473	84
AOI00077200229	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	7,737	6,537	6,537	6,537	8,932	7,010	8,450	7,010	7,010	7,010	7,010	29,066	108,840

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 04.01.01.06 - UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200230	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	465 : PROCESO SUPERVISADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,923	2,573	3,073	3,073	5,438	3,546	4,296	3,546	3,546	3,546	3,546	5,131	44,234
AOI00077200231	EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	309 : OPERACION REALIZADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	55,353	53,153	53,153	58,153	58,153	73,823	58,153	58,153	58,153	58,153	58,153	104,808	747,357

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.01 - DIRECCIÓN ESTRATEGICA VIAL

OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO

AEI.05.01 RED VIAL DE CALIDAD IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200113	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS ORGANOS DE LINEA	050115 : JESUS NAZARENO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,480	2,680	5,630	4,730	4,730	4,730	4,760	3,630	3,506	3,130	3,130	4,282	48,418
AOI00077200115	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES.	050115 : JESUS NAZARENO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,097	6,097	8,797	6,406	6,997	6,997	8,057	6,997	6,997	6,997	6,997	6,997	84,433

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.01.01.01 - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS



OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO

AEI.05.01 RED VIAL DE CALIDAD IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200313	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-116: EMP. PE-32(CORA CORA)-UPAHUACHO - PACAPAUZA-SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO-D.V. SAN JAVIER DE ALPABAMBA-DV. VILCARMARCABAMBA-LAMPA PTE. MIRMACA -PE-32C (PAUSA)	050808 : SAN JAVIER DE ALPABAMBA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16.04	124.04
					Financiero S/.	0	0	0	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	102,680	868,280
AOI00077200314	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-112:E MP. AY-111(OCAÑA)-TIRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN- L.D. ICA (IC-113 AL INGENIO)	050613 : OTOCA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	15.63	87.63
					Financiero S/.	0	0	0	68,000	68,000	48,000	48,000	68,000	68,000	68,000	68,000	109,410	613,410
AOI00077200315	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-114; TRAYECTORIA: EMP. PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-L.D. AREQUIPA (AR-102 A ACARI).	050621 : SANTA LUCIA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	13.15	93.15
					Financiero S/.	0	0	0	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	76,050	652,050
AOI00077200316	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-111: EMP. PE 30D(PUCARÁ)-LARAMATE - OCAÑA - MOLINO-GALLUYOC CHICO - L.D. ICA (IC-111 A PALPA)	050612 : OCAÑA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	12.63	92.63
					Financiero S/.	0	0	0	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,410	648,410	
AOI00077200317	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-117: EMP. PE-32 BDV. PULLO)-OJOPAMPA-RAJAYANE-PULLO	050705 : PULLO	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2	2.62	15.12
					Financiero S/.	0	0	0	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,240	105,840
AOI00077200318	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-104: EMP. AY-104 (DV.SAURAMA)-SAURAMA-L.D. APURIMAC (AP-105 A URANMARCA)	051107 : SAURAMA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	5	4.13	37.13
					Financiero S/.	0	0	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	35,910	259,910
AOI00077200319	MANTENIMIENTO PERIODICO AY-108: EMP. PE-32 A (HUANCAPI)-HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-CARAPO-EMP. PE-30 D (DV. CARAPO).	051009 : HUANCARAYLLA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	15	15	15	19.94	0	0	0	0	0	64.94
					Financiero S/.	0	0	0	800,000	800,000	800,000	847,000	0	0	0	0	0	3,247,000
AOI00077200320	MANTENIMIENTO PERIODICO: AY-102 EMO. PE-28 I (SOLISCUCHO)-PUNQUI-HUARCCA-CHUNGUI-LD. APURIMAC (HACIENDA PICUS, AP-102 A HUACCANA)	050505 : CHUNGUI	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	80
					Financiero S/.	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
AOI00077200321	MANTENIMIENTO PERIODICO AY-103: VILCASHUAMAN-DV. SAURAMA-CARHUANCA-BELEN-CHALCOS-CHILCAYOS-POTONGO-QUEROBAMBA	051103 : CARHUANCA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	28	28	28	30.50	0	0	0	0	0	114.50
					Financiero S/.	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,525,000	0	0	0	0	0	5,725,000
AOI00077200322	MANTENIMIENTO PERIODICO: AY-107 EMP. PE-30D (CCATUMARCCO) CRUZ PATA - CHUSCHI -QUIMZA CRUZ - EMP. AY-107 (CATALINAYOCC)	050202 : CHUSCHI	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	11	11	11	13	0	0	0	0	0	46
					Financiero S/.	0	0	0	570,000	570,000	570,000	590,211	0	0	0	0	0	2,300,211
AOI00077200323	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-109: EMP. PE 32A (TACA)-DV-APONGO-CHAILHUAMAYO-PUTAJASA-HUANACOPAMPA (URANCANCHA)-DV.CABANA-DV. YURAC CANCHA -EMP. PE-32A (DV. PACHAYA)	050603 : CABANA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	10.38	74.38
					Financiero S/.	0	0	0	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	64,632	520,632
AOI00077200324	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-110: EMP. PE 30D(HUANCA SANCOS) - SACSAMARCA - PAMPA- EMP. AY 110 (PUTAJASA)	050303 : SACSAMARCA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	7.35	43.35
					Financiero S/.	0	0	0	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,850	303,450
AOI00077200325	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-100: LURICOCHA-PTE. TARAHUAYCO-ABRA HUATUSCALLE-HUAYLLAY-ABRA TORONGANA-SAN JOSE DE SECCE-JASARAYAC-RODEO-MASHUACANCHE-PUTIS.	050401 : HUANTA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	14.14	94.14
					Financiero S/.	0	0	0	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	74,980	658,980

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200260	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	6,573	6,173	6,173	6,173	6,173	6,173	7,123	6,173	6,173	6,173	6,173	13,776	83,026
AOI00077200261	EJECUCION Y PRE LIQUICACION DE OBRAS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	46,100	46,100	46,100	79,125	54,825	54,825	65,985	54,825	54,825	54,825	54,825	67,777	680,137

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.01.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO
 AEI.05.01 RED VIAL DE CALIDAD IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00077200278	FICHA TECNICA ESTANDAR: MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. AY-109 (DV. TURPO) TACRA - ILLAPATA - PEDREGAL - CRUCERO, EMP PE -30 EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE PALCO - OTOCA - LEONCIO PRADO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077200297	FICHA TECNICA ESTANDAR: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP AY-109 (DV.EMP. PE 32A TACA-CHALLHUAMAYO-PUTACCASA-HUANACOPAMPA-DV-CABANA-EMP. PE 32A PACHAYA DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077200298	FICHA TECNICA ESTANDAR: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-103 EMP-PE 32A QUEROBAMBA-POTONGO-CHILCAYOCC-CHALCOS-BELEN- DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077200303	FICHA TECNICA ESTANDAR: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP AY-103 CHITO-QUILLQUE-ANDAMARCA-UMARU-COLCA-QUILLA EMP PE 32 A LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077200304	FICHA TECNICA ESTANDAR: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-35 AYRAMANBA- CONCEPCION-PIRHUABAMBA EN LOS DISTRITOS DE CONCEPCION Y VILCAS HUAMAN DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	460 : FICHA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077200305	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO :CREACION DE PUENTE VEHICULAR INTERPROVINCIAL UNIÓN PAMPAS AY-103 ENTRE LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMÁN Y SUCRE DE LA REGIÓN AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00077200306	ELABORACION DEL EXPEDIENTE : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EMP. PE - 32A A MINASCUCHO - LLACHOCCMAYO-ALLPACHACA- EMP. AY-106 EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	050115 : JESUS NAZARENO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200256	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS, EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	4	3	3	3	3	4	1	2	1	28
					Financiero S/.	4,573	4,173	4,173	4,173	6,945	5,097	5,847	5,097	5,097	5,097	5,097	16,000	71,366
AOI00077200277	EJECUCION DE EXPEDIENTES, ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y OTROS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	15	1	1	19	18	18	18	18	18	19	19	182	
					Financiero S/.	21,079	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	26,920	23,500	23,500	23,500	23,500	52,642	312,141

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.02.01 - DIRECCIÓN DE CIRCULACION TERRESTRE

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200222	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	3,480	3,080	3,080	3,080	4,380	3,530	4,280	3,530	3,530	3,530	3,530	3,830	42,860
AOI00077200223	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CATEGORÍA A	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	5,760	4,960	4,960	4,960	7,660	5,860	6,700	5,860	5,860	5,860	5,860	4,966	69,266

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.02.01.01 - DIVISION DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO
 AEI.05.02 SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00077200267	FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	050115 : JESUS NAZARENO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	224	2,024
AOI00077200269	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	490 : VEHICULO HABILITADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0	200	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	500	4,000
AOI00077200270	AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	200	200	200	200	200	200	200	200	400	500	500	3,000	
AOI00077200271	OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	586 : CERTIFICACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	5	
					Financiero S/.	0	0	200	200	200	200	1,000	200	200	200	200	487	3,087	
AOI00077200272	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	10	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	470	
					Financiero S/.	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,981	20,981	
AOI00077200273	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	050115 : JESUS NAZARENO	492 : RESOLUCION NOTIFICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	10	10	20	20	20	40	40	40	50	50	50	350	
					Financiero S/.	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	433	500	2,533	



OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00077200262	GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1030
					Financiero S/.	4,540	4,140	5,526	4,602	4,602	4,602	5,352	4,602	4,602	4,602	4,602	4,902	4,902	56,674
AOI00077200276	EJECUCION DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL TRANSPORTE	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	220	2629	
					Financiero S/.	16,377	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	19,260	16,700	16,700	16,700	16,700	21,900	207,837	



Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.02.01.02 - DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO
 AEI.05.02 SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200274	AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	050115 : JESUS NAZARENO	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,016	2,016
AOI00077200275	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	050115 : JESUS NAZARENO	302 : LICENCIA OTORGADA	1 : Muy Alta	Fisico	500	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11200
					Financiero S/.	16,000	21,000	28,500	23,500	23,500	23,500	136,429	23,500	23,500	23,500	23,500	62,868	429,297



Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 05.03.01 - DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO
 AEI.05.03 GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200311	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10	30
					Financiero S/.	0	0	10,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	70,000	100,000
AOI00077200312	PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	0	10	0	20	0	0	20	0	20	80
					Financiero S/.	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	20,000	0	0	40,000	80,000

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200193	SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	3,537	3,137	5,237	5,237	7,602	5,710	6,460	5,710	5,710	5,710	5,710	6,010	65,774
AOI00077200194	SUPERVISION Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	7,400	8,600	8,600	8,600	8,820	9,600	11,370	9,600	9,600	9,600	9,600	317,874	419,264
TOTAL FINANCIERO S/.						26,549,014.00												

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





ANEXO B-10

FORMATO 10

EVALUACION SEMESTRAL DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

PLIEGO : Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

FECHA: Dic-21

Programa presupuestal	Unidad de Medida del Indicador	Línea de base		Valor Proyectado para el año 2021	Logro Alcanzado		Unidad Orgánica Responsable del Indicador
		Valor	Año		1er. Semestre	2do. Semestre	
Producto/Indicador							
Camino departamental con mantenimiento vial.	% de la red Vial en buen Estado.	1095	2019	113.85	0.54		Dirección Estratégica vial
Vehículo habilitado para el servicio de transportes de personas y mercancías.	Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre.	977	2019	632	0.10		Dirección de Circulación Terrestre
Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades de servicios complementarios autorizados.	Proporción de transportistas autorizados para el servicio de transporte público de personas.	38	2019	40	1.54		Dirección de Circulación Terrestre
Servicios de transporte terrestre fiscalizados y servicios complementarios.	Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas en el ámbito regional.	1882	2019	305	0.20		Dirección de Circulación Terrestre
Personas autorizadas para conducir vehículos automotores.	Licencias de conducir emitidas.	15480	2019	13760	5969.00		Dirección de Circulación Terrestre
Usuario de la vía con mayor conocimiento en seguridad vial.	Proporción de personas sensibilizadas.	826	2019	900	0.00		CORESEVI

