



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 046 -2023- GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 09 FEB 2023

VISTO: El informe N° 026-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-OPP, proveniente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la aprobación mediante acto administrativo, la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al II Semestre y:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Directiva General, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 339-2021-GRA/GR, se aprueba la "Directiva para la Programación Multianual, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021-2023 del Gobierno Regional de Ayacucho".

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 042-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 Reformulado al II semestre;

De conformidad con la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, y estando en uso de las facultades y atribuciones contenidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 019-2023-GRA/GR.

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, correspondiente al segundo semestre, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.

Artículo Segundo.- REMITIR un (01) ejemplar en versión impresa y en CD, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional para su conocimiento y demás fines.

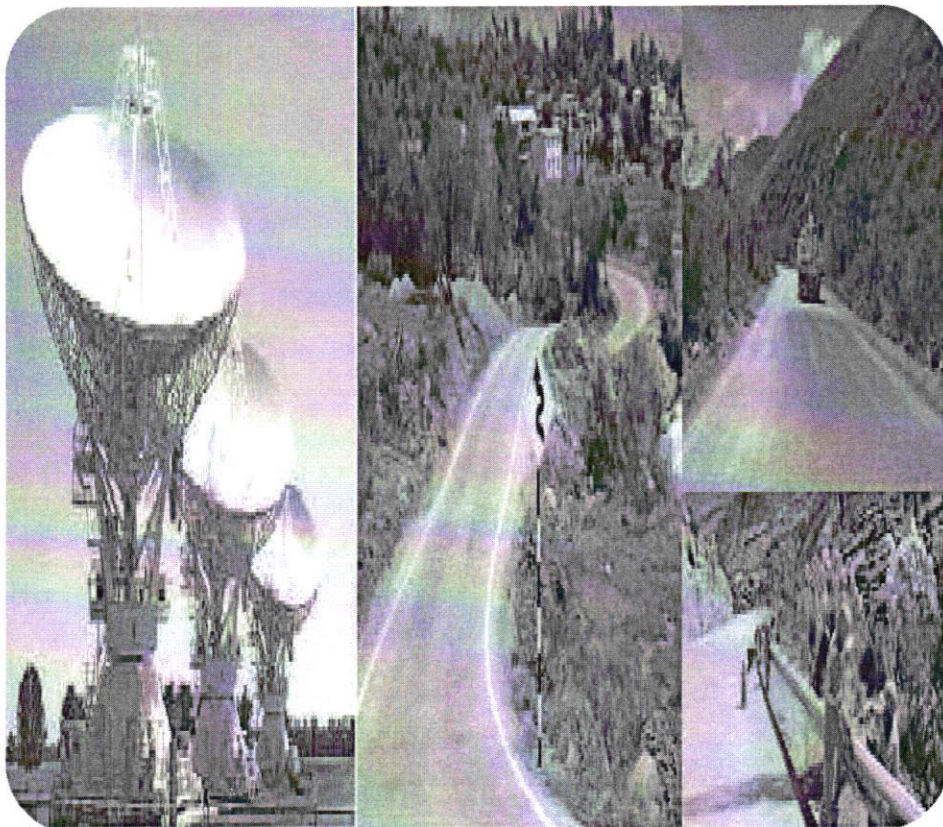
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ing. Leonardo Daniel Cofre Arango
Director Regional

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - 2022 AL II SEMESTRE**



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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



I. INTRODUCCION.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional, es la etapa que permite identificar los resultados obtenidos, en el periodo y programado, así como la implementación de las medidas correctivas que ameriten; en tal sentido, el presente documento "Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Semestre 2022" de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho", es un instrumento de gestión, que nos permite evaluar las actividades y proyectos realizados al II Semestre del año 2022, el cual se ha logrado un avance financiero acumulado del 66.95% y avance físico acumulado de 81.2% al II semestre 2022.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL

II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



42

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL II SEMESTRE:

Programa Presupuestal 138:

Camino departamental con mantenimiento vial: Se ejecutó el mantenimiento de 815.77 Km. de vías departamentales.

Actividades:

- Mantenimiento rutinario Ay-116: Emp. Pe-32(Cora cora)-Upahuacho - Pacapausa-San Francisco de Rivacayco- D.v. San Javier de Alpbamba- Dv. Vilcar- Marcabamba- Lampa Pte. Mirmaca -Pe-32c (Pausa); con un avance físico de 51.36% y avance financiero de 42.81%.
- Mantenimiento rutinario Ay-112: Emp. Ay-111(Ocaña)-Tirancanche-Sonconche-San Pedro de Palco- Chavincha - Otoa- San Sebastian-L.d. Ica (Ic-113 al Ingenio); con un avance físico de 96.36% y avance financiero de 72.74%.
- Mantenimiento rutinario Ay-114; trayectoria: Ep. Pe-30a (Abra Condorcencca)-Saisa-Santa Lucia-Huanca-L.d. Arequipa (ar-102 a Acari) ; con un avance físico de 96.38% y avance financiero de 73.07%.
- Mantenimiento rutinario Ay-111: Emp.Pe 30d (Pucará)-Laramate - Ocaña - Molino-Galluyoc Chico - L.d. Ica (Ic-111 a Palpa); con un avance físico de 87% y avance financiero de 73.37%.
- Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada tramo Ay103 Condorccochoa - Vilcashuaman (M-50); con un avance físico de 100% y avance financiero de 82.43%.
- Mantenimiento de la carretera repartición Chupas-Chiara (M-47); con un avance físico de 90.36% y avance financiero de 81.28%.
- Mantenimiento de la red vial departamental Tambo-San Miguel. La Mar (M-51); con un avance físico de 24.66% y avance financiero de 97.93%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Mantenimiento rutinario de la via Ay-109 Putaja-Huanacopampa (Urancancha) Dv. Cabana Yuraccancha Emp. (Dv.pachaya); sin avance físico-financiero.
- Mantenimiento rutinario de la via Ay-100 Luricocha-Abra Tunsuya-Huayllay-Abra Totoronga-Pacchancca (M-53); con un avance físico de 100% y avance financiero de 80.96%.
- Mantenimiento de Caminos departamentales Víctor Fajardo (M-57), con un avance físico de 100% y avance financiero de 100%, solo pago de deuda pendiente.
- Mantenimiento rutinario ay-110: Emp. Pe 30d (Huancasancos) - Sacsamarca - Pampa- Emp. Ay 110 (Putajasa) ; con un avance físico mayor al 99.12% y avance financiero de 79.21%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-100 Luricocha-Huayllay-Pacchancca tramo I (km. 0+000 al km. 20+000); con un avance físico de 92.36% y avance financiero de 95.24%.
- Mantenimiento rutinario Ay-117: Emp. Pe-32 Dv. Pullo)-Ojopampa-Rajayane-Pullo; con un avance físico de 96.36% y avance financiero de 69.87%.
- Mantenimiento rutinario Ay-104: Emp. Ay-104 (Dv.Saurama)-Saurama-L.d. Apurímac (Ap-105 a Uranmarca) ; con un avance físico de 96.29% y avance financiero de 71.98%.
- Mantenimiento periodico Ay-108: Emp. Pe-32 a (Huancapi)-Huancaraylla-Circamarca-Carapo Emp. Pe-30 d (Dv. Carapo); con un avance físico de 67.80% y avance financiero de 55.25%.
- Mantenimiento periodico: Ay-102 Emp. Pe-28 (Soliscucho)-Punqui-Huarcca-Chungui- Ld. Apurímac (hacienda Picus, Ap-102 a Huaccana); con un avance físico de 82.79% y avance financiero de 66.23%.
- Mantenimiento periódico Ay-103: Vilcashuaman Dv. Saurama – Carhuanca – Belen - Chalcos - Chilcayos-Potongo - Querobamba); con un avance físico de 84.87% y avance financiero de 67.84%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



40

- Mantenimiento periodico: Ay-107 Emp. Pe-30d (Ccatumarcco) Cruz Pata - Chuschi - Quimza Cruz - Emp. Ay-107 (Catalinayocc); con un avance físico de 99.07% y avance financiero de 83.14%.
- Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Tramo Ay103 Condorccocha - Vilcashuaman, con un avance físico de 83.33% y avance financiero de 99.69%.
- Mantenimiento rutinario de caminos departamentales en la prov. Parinacochas, sin avance físico-financiero, no cuenta con expediente.
- Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada provincia de Huamanga sin avance físico-financiero, no cuenta con expediente.
- Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada de la provincia de Sucre, sin avance físico-financiero, no cuenta con expediente.
- Mantenimiento rutinario de la red vial departamental en la provincia de Sucre - Chilcayocc, sin avance físico-financiero, no cuenta con expediente.

Proyectos:

- Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad tramo Emp. Ay 780 (Mollepata) Emp. Pe 3s (Pongora); se elaboró solo el expediente técnico, que corresponde a un avance físico de 50% y avance financiero de 98.70%, la ejecución de la obra estuvo a cargo del GRA.
- Mejoramiento de la carretera Chupas- Chiara, con un avance físico del 100% y avance financiero de 98.11%, se realizó la conclusión de la señalización y obras de arte.
- Mantenimiento de caminos departamentales (estudios y expedientes) que corresponde a un avance físico de 100% y avance financiero de 96.24%.

Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial

- Capacitación a conductores infractores, con un avance físico de 100% y avance financiero de 100%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



39

- Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial; con un avance físico de 100% y avance financiero de 100%.
- **Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías**
- Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas; con una ejecución física del 84.05% y un avance financiero de 100%.

Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas:

- Autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas; con una ejecución física del 83.33% y una ejecución financiera de 100%.
- Otorgamiento de certificación de habilitaciones técnica para terminales terrestres de transporte de personas; con una ejecución física del 66.67% y ejecución financiera del 100%.
- Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios; con una ejecución física del 100% y ejecución financiera del 99.60%.

Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados

- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas; con una ejecución física de 100% y una ejecución financiera de 72.5%
- Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre; con una ejecución física de 100% y una ejecución financiera del 100%.
- Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios; con una ejecución física de más del 100% y una ejecución financiera del 100%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



38

Persona autorizada para conducir vehículos automotores

- Emisión de Licencias de Conducir de clase A, y una ejecución física del 85.62% y una ejecución financiera de 93.34%.

ACCIONES CENTRALES:

- Dirección Regional:

Actividades:

- Supervisión, monitoreo y seguimiento a los sistemas administrativos y direcciones de línea: avance físico 97.06% y una ejecución financiera del 91.00%.
- Recepción, registro, entrega y archivo de documentos administrativos y gestión del sistema de trámite documentario: avance físico 97.80% y una ejecución financiera del 88.03%.
- Difusión de la gestión institucional; avance físico del 28.57% y una ejecución financiera del 33.33%.

- Oficina de Control Institucional:

Actividades:

- Gestión administrativa del órgano de control: avance físico 95.83% y una ejecución financiera de 61.12%.
- Servicios de control posterior: avance físico de 100% y una ejecución financiera de 68.23%.
- Servicios de control simultáneo: avance físico del 90.91% y una ejecución financiera de 26.78%.
- Servicios de informes relacionados: avance físico 100% y una ejecución financiera de 100%.
- Encargos y otros: ejecución física del 100% y una ejecución financiera de 100%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



37

- Planeamiento y Presupuesto;

Actividades:1

- Gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y estadística de la DRTCA: avance físico del 100% y una ejecución financiera del 69.23%.
- Programación, formulación y reformulación del plan operativo institucional: avance físico 92.86% y una ejecución financiera de 100%.
- Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en la DRTCA: avance físico 98.08% y una ejecución financiera de 100%.
- Seguimiento mensual y evaluación trimestral del POI de la DRTCA: avance físico 80% y una ejecución financiera del 100%
- Implementación de la Gestión por procesos en la DRTCA, formulación y actualización de documentos de gestión: avance físico 66.67%, y una ejecución financiera de 100%.
- Implementación de las herramientas tecnológicas innovadoras y del gobierno electrónico en la DRTCA, mantenimiento y soporte informático de las unidades orgánicas: avance físico 98.37% y una ejecución financiera de 99.06%.
- Simplificación de procedimientos administrativos en los documentos de gestión institucional: avance físico 100% y una ejecución financiera de 100%.



- Dirección de Asesoría Jurídica:

Actividades:

- Ejecución de expedientes de naturaleza penal, civil, administrativo, laboral documentarias y archivísticas: avance físico 72.85% y una ejecución financiera de 98.69%.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



- Supervisión, monitoreo y seguimiento a los procedimientos técnicos jurídicos: avance físico más del 100% y una ejecución financiera de más 100%

– Dirección de Administración:

Actividades:

- Supervisión y monitoreo de los sistemas administrativos vinculados a la oficina de administración: avance físico 96.88% y una ejecución financiera de más 96.74%.
- Supervisión y ejecución de actividades operativas y otros: avance físico 99.52% y una ejecución financiera de 88.05%.



– Unidad de Recursos Humanos.

Actividades:

- Supervisión, monitoreo y gestión de las actividades operativas de las áreas de la Unidad de Personal: avance físico 78.87% y una ejecución financiera mayor al 95.054%.
- Planificación de Políticas de Recursos Humanos; Estrategias, políticas y procedimientos: avance físico mayor al 100% y una ejecución financiera de 83.73%.
- Gestión de la compensación: Administración de compensaciones y pensiones: avance físico 94.44% y una ejecución financiera de 87.83%.
- Organizaciones del trabajo y su distribución: Diseño de puesto y administración de puestos: avance físico 77.14% y una ejecución financiera de 99.30%.
- Gestión de las relaciones humanas y sociales: Relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultural y clima organizacional, comunicación interna: avance físico 86% y una ejecución financiera de 93.33%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



- Gestión del empleo: Gestión de la incorporación y administración de personas; avance físico mayor al 100% y una ejecución financiera de 99.85%.
- Gestión del desarrollo y la capacitación: Capacitación y progresión de carrera: con avance físico mayor al 100% a lo programado y avance financiero del 98.78%.
- Gestión del rendimiento: Evaluación del desempeño con 100% de avance físico y 14.44% de avance financiero.
- Gestión de los Procesos Administrativos disciplinarios a funcionarios y trabajadores: avance físico mayor al 71.43% de lo programado y una ejecución financiera de 95.53%.



Contabilidad y Tesorería:

Actividades:

- Supervisión y monitoreo del sistema de contabilidad y tesorería: avance físico 100% y una ejecución financiera de 96.03%.
- Elaboración de estados financieros: avance físico 98.01% y una ejecución financiera de 97.53%.
- Administración, control y custodia de fondos y documentos: avance físico 98.59% y una ejecución financiera de 91.20%.



Abastecimiento de bienes y Servicios:

Actividad:

- Supervisión a los procesos del sistema de abastecimiento y servicios auxiliares de la DRTCA: avance físico 36.05% y una ejecución financiera de 40.49%.
- Programación, ejecución y control de los procesos del sistema de abastecimientos de la DRTCA: avance físico 84.47% y una ejecución financiera de 90.59%.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



34

– Unidad de Patrimonio Fiscal:

Actividades:

- Supervisión a los procedimientos de gestión de bienes muebles e inmuebles estatales de la DRTCA: avance físico 100% y una ejecución financiera mayor al 100%.
- Gestión de bienes muebles e inmuebles estatales de la DRTCA: avance físico 100% y una ejecución financiera de 86.45%.

– Unidad de Equipo Mecánico:

Actividades:

- Supervisión y monitoreo de los equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 78.69% y una ejecución financiera de mayor al 94.92%.
- Ejecución y operación de equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 51.95% y una ejecución financiera de 89.54%.

– Dirección Estratégica Vial:

Actividades:

- Supervisión y monitoreo a las actividades vinculadas a los órganos de línea: avance físico 95.45%. y una ejecución financiera de más del 100%.
- Supervisión y monitoreo del mantenimiento de las vías departamentales: avance físico mayor al 100% y una ejecución financiera del 94.37%.

– Sub Dirección de Estudios, Supervisión, Liquidación de Obras:

Actividades:

- Supervisión, seguimiento y monitoreo de estudios, de actividades y proyectos viales: avance físico 65.12% ejecución financiera mayor al 99.98%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



- Ejecución de estudios de expedientes, estudios y liquidación y otros con un avance físico mayor al 87.38% ejecución financiera de 95.12%.

– Sub Dirección de Obras:

Actividades:

- Supervisión, seguimiento y monitoreo a las actividades de proyectos viales: avance físico 75% y una ejecución financiera mayor del 94.69%.
- Ejecución y pre liquidación de obras: avance físico 55.56% y una ejecución financiera de 90.48%.

– Dirección de Circulación Terrestre:

Actividades:

- Gestión, supervisión y monitoreo de la emisión de Licencias de Conducir de la categoría A: avance físico 99.11% y una ejecución financiera de 100%.
- Ejecución, supervisión y monitoreo del servicio de transporte de personas y mercancías: avance físico mayor al 96.73% y una ejecución financiera mayor al 92.12%.

– Transporte y Seguridad Vial:

Actividades:

- Gestión de autorización y control del servicio del transporte: avance físico 95.80% y una ejecución financiera de 100%.
- Ejecución de las autorizaciones y el control del transporte terrestre: avance físico 91.40% y una ejecución financiera de 93.96%.





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL

II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



– Dirección de Telecomunicaciones:

Actividad:

- Supervisión al sistema de telecomunicaciones: avance físico 91.30% y una ejecución financiera de 100%.
- Supervisión, monitoreo a la promoción, formalización y mantenimiento de redes de telecomunicaciones: avance físico 100% y una ejecución financiera de 18.74%.

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP):

Unidad de Personal:

Actividad:

- Ejecución del pago de pensiones: avance físico 100% y una ejecución financiera mayor al 99.92%.



– Mantenimiento de servicios de comunicaciones:

Actividad:

- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de TV.FM: avance físico 100%, ejecución financiera de 75.91%
- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema HF: con un avance físico 97.96% y una ejecución financiera de 93.52%.



– Promoción y formalización:

Actividad:

- Elaboración y ejecución de estudios, planes y otros: avance físico de 88.89% y ejecución financiera de 87.60%.
- Supervisión, verificación y medición de los servicios de comunicaciones: avance físico 73.21%, ejecución financiera del 15.99%.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



- Coordinación de autorizaciones de radio y televisión regional con el MTC: avance físico de 76.84% y ejecución financiera de 6.05%.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional al II semestre 2022" de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho", ha permitido obtener los siguientes resultados según categoría presupuestal:

- Programa Presupuestal: Se contempla todas las actividades del programa presupuestal 138, actividades y proyectos de infraestructura vial y servicios del transporte terrestre, con un avance físico de 78% y avance financiero acumulado 67.58% a lo programado.
- Acciones Centrales: Se contemplan actividades administrativas, con un avance físico 92% y financiero acumulado 91.247%.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de pensiones y comunicaciones, con un avance físico de 73% y avance financiero acumulado 40.12%.

III. LOGROS OBTENIDOS AL II SEMESTRE:

- Mantenimiento de 815.77 Km. de vías departamentales.
- Estudios de pre inversiones e inversión: 03 documentos.
- Incremento para la cobertura del servicio de transporte terrestre con 10 autorizaciones al servicio de transporte terrestre, con 02 habilitación técnica de terminal terrestre y 332 habilitaciones vehiculares de transporte de personas y mercancías.
- Emisión de 11,243 Licencias de Conducir.
- Contribución a la reducción de la informalidad y la accidentalidad a través de la Fiscalización al servicio de transporte con 1174 intervenciones y 284 procedimientos sancionadores a empresas,



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL

II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



30

conductores y/o propietarios por incumplimiento a la normativa del servicio de transporte terrestre.

- Mantenimientos de 320 de estaciones de redes de comunicaciones del sistema HF y FM y TV.
- Gestión de planes y elaboración de estudios en materia de telecomunicaciones: 02
- Supervisión, verificación y medición de los servicios de comunicaciones, con 35 intervenciones.
- Coordinaciones para autorizaciones de radio y tv regional 117 participaciones.

IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

- Limitada la ejecución de algunas actividades operativas programadas por la reducción de la demanda de los servicios públicos del Programa Presupuestal 138.
- Demoras en los procesos de selección para ejecución de obras de infraestructura vial.
- Limitaciones de personal, para la ejecución de las actividades operativas.
- Demoras en los requerimientos de bienes y servicios por las los responsables de la Unidades Estructuradas.



V. MEDIADAS CORECTIVAS:

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

- Coordinación permanente con los responsables de los Centros de Costos para el cumplimiento de las metas programadas.
- Convocatorias de los procesos de selección para la ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios oportunamente.
- Implementación de los centros de costos con recursos humanos adecuados y fortalecidos.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



Medidas para la mejora continua.

- Atención oportuna a requerimientos de bienes y servicios para ejecución de las actividades programadas.
- Mejoramiento de los servicios públicos que brinda la Entidad, con ampliación de horarios de atención.
- Gestiones ante el GRA para la transferencia de recursos financieros oportunos.
- Fortalecimiento de capacidades del personal clave.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Programa Presupuestal: Se contempla todas las actividades del programa presupuestal 138, actividades y proyectos de infraestructura vial y servicios del transporte terrestre, con un avance físico de 78% y avance financiero acumulado 92% a lo programado.
- Acciones Centrales: Se contemplan actividades administrativas, con un avance físico 91.24% y financiero acumulado 92%.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de pensiones y comunicaciones, con un avance físico de 40.12% y avance financiero acumulado 73%.
- Las recomendaciones se orientan a los responsables de los Centros de Costos, para la implementación de estrategias adecuadas para el cumplimiento de las metas programadas, así como la presentación oportuna de los avances físicos, para el seguimiento mensual del POI.
- Fortalecimiento de capacidades para la ejecución de los sistemas administrativos en forma oportuna y transparente.
- Mejoramiento gasto público orientado al logro de resultados.



ANEXO B-6

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTO : DIRECCION REGIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200203 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DIRECCIONES DE LÍNEA	SUPERVISION REALIZADA	Física	204.00	102.00	100.00	98.04	198.00	97.06	
		Financiera	81,257.30	37,983.30	39,314.74	103.51	73,942.94	91.00	
AOI00077200204 - RECEPCIÓN, REGISTRO, ENTREGA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	EXPEDIENTE TRAMITADO	Física	2,724.00	1,346.00	1,332.00	98.96	2,664.00	97.80	
		Financiera	141,632.00	62,012.00	61,010.47	98.38	124,685.34	88.03	
AOI00077200205 - DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	NOTA INFORMATIVA	Física	7.00	3.00	1.00	33.33	2.00	28.57	
		Financiera	300.00	200.00	100.00	50.00	100.00	33.33	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTO : CORESEVI

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /		UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
ACTIVIDAD OPERATIVA				Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
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								
AOI00077200214 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES		CONDUCTOR CAPACITADO	Física	11.00	11.00	1.00	9.090909	1.00	9.09	
			Financiera	3,100.00	2,800.00	3,100.00	110.71	3,100.00	100.00	
AOI00077200215 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		CAMPAÑA	Física	1.00	1.00	1.00	100	1.00	100.00	
			Financiera	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00	5,100.00	100.00	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	

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

AOI00077200329 - SERVICIOS DE INFORMES RELACIONADOS	INFORME	Física	30.00	18.00	24.00	133.33	30.00	100.00	
		Financiera	30,428.92	18,746.00	17,471.88	93.20	30,428.34	100.00	
AOI00077200330 - ENCARGOS DE LA CGR Y OTROS	INFORME	Física	6.00	5.00	5.00	100	6.00	100.00	
		Financiera	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	
AOI00077200326 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	INFORME	Física	24.00	11.00	12.00	109.0909	23.00	95.83	
		Financiera	63,638.00	43,378.00	18,646.27	42.99	38,898.18	61.12	
AOI00077200327 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	Física	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	
		Financiera	14,850.00	12,700.00	8,431.68	66.39	10,131.43	68.23	
AOI00077200328 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	Física	11.00	8.00	8.00	100.00	10.00	90.91	
		Financiera	56,682.08	52,373.00	10,877.61	20.77	15,177.61	26.78	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200195 - EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NATURALEZA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL.	DOCUMENTO EMITIDO	Física	803.00	282.00	272.00	96.45	585.00	72.85	
		Financiera	83,134.37	47,399.38	46,895.90	98.94	82,049.05	98.69	
AOI00077200196 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS	INFORME	Física	686.00	350.00	325.00	92.86	686.00	100.00	
		Financiera	57,921.43	29,780.95	29,288.00	98.34	57,921.40	100.00	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	

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

AOI00077200199 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	INFORME	Física	14.00	7.00	6.00	85.71	13.00	92.86	
		Financiera	35,828.00	17,563.98	17,264.00	98.29	35,827.00	100.00	
AOI00077200201 - ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN LA DRTCA	INFORME	Física	52.00	26.00	24.00	92.31	51.00	98.08	
		Financiera	30,733.00	15,213.38	15,217.00	100.02	30,732.00	100.00	
AOI00077200232 - SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI DE LA DRTCA	INFORME	Física	15.00	7.00	5.00	71.43	12.00	80.00	
		Financiera	500.00	100.00	300.00	300.00	500.00	100.00	
AOI00077200255 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y ESTADÍSTICA DE LA DRTCA	INFORME	Física	60.00	30.00	30.00	100.00	60.00	100.00	
		Financiera	157,753.94	94,725.14	39,476.85	41.68	109,209.74	69.23	
AOI00077200232 - SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI DE LA DRTCA	INFORME	Física	15.00	7.00	5.00	71.43	12.00	80.00	
		Financiera	500.00	100.00	300.00	300.00	500.00	100.00	



AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

AOI00077200200 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA DRTCA, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	PROCESO IMPLEMENTADO	Física	12.00	4.00	4.00	100.00	8.00	66.67	
		Financiera	33,413.00	15,622.02	16,636.00	106.49	33,413.00	100.00	

AEI.08.04 IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL

AOI00077200202 - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INNOVADORAS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DRTCA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS	PROCESO IMPLEMENTADO	Física	123.00	60.00	60.00	100.00	121.00	98.37	
		Financiera	26,700.00	13,500.00	13,500.00	100.00	26,450.00	99.06	

AEI.08.05 SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

AOI00077200233 - SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
		Financiera	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTO : OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	

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

AOI00077200206 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SUPERVISION REALIZADA	Física	96.00	48.00	45.00	93.75	93.00	96.88	
		Financiera	82,516.33	30,587.00	25,795.16	84.33	79,829.22	96.74	
AOI00077200207 - SUPERVISIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OTROS	SUPERVISION REALIZADA	Física	1,668.00	1,552.00	1,216.00	78.35	1,660.00	99.52	
		Financiera	101,366.67	77,229.67	67,296.39	87.14	89,252.27	88.05	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : UNIDAD DE PERSONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	

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

ACI00077200257 - GESTIÓN DEL EMPLEO: GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	PROCESO IMPLEMENTADO	Física	16.00	2.00	2.00	100.00	16.00	100.00	
		Financiera	750.12	29.00	29.00	100.00	749.00	99.85	
ACI00077200258 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INFORME	Física	5.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	
		Financiera	692.50	0.00	0.00	0.00	100.00	14.44	
ACI00077200209 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Física	757.00	592.00	592.00	100.00	757.00	100.00	
		Financiera	35,835.34	18,055.14	18,255.00	101.11	30,003.92	83.73	
ACI00077200210 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	PLANILLA	Física	18.00	9.00	9.00	100.00	17.00	94.44	
		Financiera	60,578.56	34,882.78	34,138.00	97.86	53,204.22	87.83	
ACI00077200211 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN: DISEÑO DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	PROCESO IMPLEMENTADO	Física	35.00	10.00	7.00	70.00	27.00	77.14	
		Financiera	33,294.40	19,187.20	19,173.00	99.93	33,061.00	99.30	
ACI00077200212 - GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES: RELACIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN INTERNA	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Física	50.00	25.00	22.00	88.00	43.00	86.00	
		Financiera	69,500.14	37,312.32	37,272.00	99.89	64,861.17	93.33	



AOI00077200213 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN Y PROGRESIÓN DE CARRERA	CAPACITACION	Física	10.00	5.00	4.00	80.00	10.00	100.00	
		Financiera	658.00	0.00	0.00	0.00	650.00	98.78	
AOI00077200208 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL	SUPERVISION REALIZADA	Física	71.00	27.00	19.00	70.37	56.00	78.87	
		Financiera	878,370.54	812,241.28	767,530.75	94.50	834,895.78	95.05	
AOI00077200266 - PREVISION SOCIAL	PLANILLA	Física	12.00	6.00	6.00	100.00	12.00	100.00	
		Financiera	657,469.00	361,108.00	336,958.28	93.31	656,910.79	99.92	

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

AOI00077200234 - GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	DOCUMENTO	Física	42.00	23.00	11.00	47.83	30.00	71.43	
		Financiera	33,938.42	18,322.20	18,140.00	99.01	32,420.00	95.53	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : UNIDA DE PATRIMONIO DE FISCAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200228 - SUPERVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	PROCESO SUPERVISADO	Física	72.00	44.00	42.00	95.45	72.00	100.00	
		Financiera	31,725.00	22,498.00	18,969.50	84.32	31,724.98	100.00	
AOI00077200229 - GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	INFORME	Física	107.00	70.00	71.00	101.43	107.00	100.00	
		Financiera	104,776.00	63,765.04	55,538.51	87.10	90,580.79	86.45	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : UNIDA DE EQUIPO MECANICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200230 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	PROCESO SUPERVISADO	Física	61.00	27.00	25.00	92.59	48.00	78.69	
		Financiera	38,949.00	22,662.74	23,264.00	102.65	36,972.00	94.92	
AOI00077200231 - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	OPERACION REALIZADA	Física	256.00	82.00	72.00	87.80	133.00	51.95	
		Financiera	712,438.00	420,923.96	389,169.48	92.46	637,949.58	89.54	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : UNIDA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	

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

AOI00077200219 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO EMITIDO	Física	151.00	69.00	67.00	97.10	148.00	98.01	
		Financiera	82,520.29	41,404.29	41,098.33	99.26	80,482.08	97.53	
AOI00077200220 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE FONDOS Y DOCUMENTOS	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Física	213.00	111.00	115.00	103.60	210.00	98.59	
		Financiera	134,741.96	64,622.25	73,195.42	113.27	122,879.49	91.20	
AOI00077200218 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	SUPERVISION REALIZADA	Física	36.00	18.00	18.00	100.00	36.00	100.00	
		Financiera	105,802.00	72,830.49	57,927.25	79.54	101,604.75	96.03	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : UNIDA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200224 - SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA DRTCA	PROCESO SUPERVISADO	Física	48.00	24.00	24.00	100.00	48.00	100.00	
		Financiera	59,829.00	31,554.74	31,847.00	100.93	59,715.00	99.81	
AOI00077200221 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA DRTCA	INFORME	Física	2,106.00	1,258.00	1,257.00	99.92	1,779.00	84.47	
		Financiera	798,255.00	437,628.26	426,147.69	97.38	723,100.10	90.59	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTO : DIRECCION ESTRATEGICA VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
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									
AOI00077200113 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS ORGANOS DE LINEA	INFORME TECNICO	Física	22.00	10.00	10.00	100.00	21.00	95.45	
		Financiera	62,356.00	38,871.00	38,554.00	99.18	62,355.82	100.00	
AOI00077200115 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES.	INFORME TECNICO	Física	19.00	11.00	8.00	72.73	19.00	100.00	
		Financiera	88,681.00	48,263.00	49,484.45	102.53	83,685.97	94.37	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : SUB DIRECCION DE OBRAS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
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									
AOI00077200313 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-116: EMP. PE-32(CORA CORA)- PACAPAUZA - PACAPAUZA-SAN FRANCISCO DE BRAVACAICO- D.V. SAN JAVIER DE ALPABAMBA- VILCA - MARCABAMBA-LAMPA PTE. MACA -PE-32C (PAUSA)	KILOMETRO	Física	124.00	85.87	39.11	45.55	63.69	51.36	
Financiera		868,280.00	738,206.00	362,003.54	49.04	371,668.54	42.81		
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)	KILOMETRO	Física	87.60	61.21	67.05	109.54	84.41	96.36	
Financiera		613,410.00	539,110.00	440,468.81	81.70	446,192.81	72.74		
AOI00077200315 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-114; TRAYECTORIA: EMP. PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-L.D. AREQUIPA (AR-102 A ACARI).	KILOMETRO	Física	85.00	57.75	64.69	112.02	81.92	96.38	
Financiera		595,112.00	508,900.00	420,762.30	82.68	434,860.80	73.07		
AOI00077200316 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-111: EMP. PE 30D(PUCARÁ)- LARAMATE - OCAÑA - MOLINO-GALLUYOC CHICO - L.D. ICA (IC-111 A PALPA)	KILOMETRO	Física	102.60	73.35	70.07	95.53	89.26	87.00	
Financiera		648,410.00	573,826.00	473,137.73	82.45	475,721.65	73.37		
AOI00077200341 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AY103- TRAMO CONDORCCOCHA- VILCASHUAMAN (M-50)	KILOMETRO	Física	56.00	56.00	56.00	100.00	56.00	100.00	
Financiera		102,205.00	102,205.00	84,245.09	82.43	84,245.09	82.43		



AOI00077200342 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS-CHIARA (M-47)	KILOMETRO	Física	5.60	5.60	5.06	90.36	5.06	90.36	
		Financiera	221,073.00	221,073.00	179,693.91	81.28	179,693.91	81.28	
AOI00077200343 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TAMBO-SAN MIGUEL. LA MAR (M-51)	KILOMETRO	Física	56.00	56.00	13.81	24.66	13.81	24.66	
		Financiera	120,624.00	120,624.00	118,130.00	97.93	118,130.00	97.93	
AOI00077200344 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY-109 PUTAJA-HUANACOPAMPA (URANCANCHA) DV. CABANA YURACCANCHA EMP. (DV.PACHAYA) (M-)	KILOMETRO	Física	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	175,937.00	175,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200345 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY100 LURICOCHA-ABRA TUNSUYA-HUAYLLAY-ABRA TOTORONGA-PACCCHANCCA (M-53)	KILOMETRO	Física	36.50	36.50	36.50	100.00	36.50	100.00	
		Financiera	192,724.00	192,724.00	156,022.53	80.96	156,022.53	80.96	
AOI00077200346 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES VICTOR FAJARDO (M-57)	KILOMETRO	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	Pago de deuda
		Financiera	6,370.00	6,370.00	6,369.77	100.00	6,369.77	100.00	
AOI00077200324 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-110: EMP. PE 30D(HUANCA SANCOSY - SACSAMARCA - PAMPA- EMP. AY 110 (PUTAJASA)	KILOMETRO	Física	43.35	34.35	0.00	0.00	42.97	99.12	
		Financiera	157,650.00	123,950.00	124,876.84	100.75	124,876.84	79.21	
AOI00077200336 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPAS- CHIARA, HUAMANGA.	KILOMETRO	Física	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	100.00	Trabajos finales de señalización y obras de arte
		Financiera	441,609.00	8,339.00	0.00	0.00	433,259.31	98.11	
AOI00077200337 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO AY103 CONDORCCOCHA-VILCASHUAMAN	KILOMETRO	Física	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33	Intervención a un ramal del tramo.
		Financiera	19,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00	19,539.45	99.69	
AOI00077200338 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP. AY 780 (MOLLEPATA) EMP. PE 3S (PONGORA)	KILOMETRO	Física	2.00	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	Sólo se ejecutó el expediente
		Financiera	10,000.00	376.00	246.00	65.43	9,869.80	98.70	
AOI00077200339 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE TECNICO	Física	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00	
		Financiera	288,722.00	98,222.00	87,363.71	88.95	277,863.71	96.24	



AOI00077200340 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-100 LURICOCHA-HUAYLLAY-PACCHANCCA TAMO I (KM. 0+000 AL KM. 20+000)	KILOMETRO	Física	36.50	2.79	0.00	0.00	33.71	92.36	
		Financiera	12,638.20	601.00	0.00	0.00	12,037.20	95.24	
AOI00077200317 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-117: EMP. PE-32 8DV. PULLO)-OJOPAMPA-RAJAYANE-PULLO	KILOMETRO	Física	15.10	10.52	11.49	109.22	14.55	96.36	
		Financiera	105,840.00	92,659.00	72,475.50	78.22	73,949.97	69.87	
AOI00077200318 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-104: EMP. AY-104 (DV.SAURAMA)-SAURAMA-L.D. APURÍMAC (AP-105 A URANMARCA)	KILOMETRO	Física	37.18	25.38	28.10	110.72	35.80	96.29	
		Financiera	259,910.00	203,760.00	186,941.72	91.75	187,088.72	71.98	
AOI00077200319 - MANTENIMIENTO PERIODICO AY-108: EMP. PE-32 A (HUANCAPI)-HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-CARAPO-EMP. PE-30 D (DV. CARAPO).	KILOMETRO	Física	64.90	64.90	44.00	67.80	44.00	67.80	
		Financiera	3,247,000.00	3,247,000.00	1,793,900.27	55.25	1,793,900.27	55.25	
AOI00077200320 - MANTENIMIENTO PERIODICO: AY-102 EMO. PE-28 I (SOLISCUCHO)-HUANCUI-HUARCCA-CHUNGUI-LD. APURÍMAC (HACIENDA PICUS, AP-102 A HUACCANA)	KILOMETRO	Física	80.00	80.00	66.23	82.79	66.23	82.79	
		Financiera	4,000,000.00	4,000,000.00	2,649,384.54	66.23	2,649,384.54	66.23	
AOI00077200321 - MANTENIMIENTO PERIODICO AY-103: VILCASHUAMAN-DV. SAURAMA-CARHUANCA-BELEN-CHALCOS-CHILCAYOS-POTONGO-QUEROBAMBA	KILOMETRO	Física	114.50	114.50	97.18	84.87	97.18	84.87	
		Financiera	5,725,000.00	5,725,000.00	3,883,941.32	67.84	3,883,941.32	67.84	
AOI00077200322 - MANTENIMIENTO PERIODICO: AY-107 EMP. PE-30D (CCATUMARCCO) CRUZ PATA - CHUSCHI - QUIMZA CRUZ - EMP. AY-107 (CATALINAYOCC)	KILOMETRO	Física	42.88	42.88	42.48	99.07	42.48	99.07	
		Financiera	2,300,211.00	2,300,211.00	1,912,400.83	83.14	1,912,400.83	83.14	
AOI00077200347 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN LA PROV. PARINACOCNAS	KILOMETRO	Física	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin expediente
		Financiera	241,657.00	241,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200348 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA PROV. HUAMANGA	KILOMETRO	Física	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin expediente
		Financiera	33,970.00	33,970.00		0.00	0.00	0.00	



AOI00077200349 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA PROV, SUCRE	KILOMETRO	Física	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin expediente
		Financiera	54,495.00	54,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200350 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. SUCRE- CHILCAYOCC	KILOMETRO	Física	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin expediente
		Financiera	40,265.00	40,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

AOI00077200260 - SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	INFORME	Física	40.00	18.00	19.00	105.56	30.00	75.00	
		Financiera	71,140.00	38,485.74	36,259.58	94.22	67,363.02	94.69	
AOI00077200261 - EJECUCION Y PRE LIQUIDACION DE OBRAS	INFORME	Física	36.00	16.00	9.00	56.25	20.00	55.56	
		Financiera	579,336.00	326,898.00	314,460.24	96.20	524,196.40	90.48	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : SUB DIRECCION DE ESTUDIOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200277 - EJECUCION DE EXPEDIENTES, ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y OTROS	INFORME	Física	103.00	51.00	57.00	111.76	90.00	87.38	
		Financiera	357,567.00	212,194.00	201,754.27	95.08	340,132.99	95.12	
AOI00077200256 - SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS, EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	INFORME	Física	43.00	21.00	6.00	28.57	28.00	65.12	
		Financiera	61,994.00	35,633.74	35,050.00	98.36	61,982.66	99.98	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL									
AOI00077200222 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	SUPERVISION REALIZADA	Física	899.00	568.00	422.00	74.30	891.00	99.11	
		Financiera	55,517.00	33,552.00	31,585.20	94.14	55,517.00	100.00	
AOI00077200223 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CATEGORÍA A	SUPERVISION REALIZADA	Física	9,934.00	5,959.00	5,819.00	97.65	9,609.00	96.73	
		Financiera	69,475.00	40,915.00	40,811.94	99.75	64,002.94	92.12	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : DIVISION DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
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									
AOI00077200267 - FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	INFORME	Física	8.00	5.00	3.00	60.00	8.00	100.00	
		Financiera	2,024.00	1,824.00	2,024.00	110.96	2,024.00	100.00	
AOI00077200269 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	VEHICULO HABILITADO	Física	395.00	138.00	148.00	107.25	332.00	84.05	
		Financiera	4,000.00	3,800.00	4,000.00	105.26	4,000.00	100.00	
AOI00077200270 - AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS	AUTORIZACION	Física	12.00	5.00	5.00	100.00	10.00	83.33	
		Financiera	3,000.00	2,800.00	3,000.00	107.14	3,000.00	100.00	
AOI00077200271 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	CERTIFICACION	Física	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	
		Financiera	3,087.00	2,887.00	3,087.00	106.93	3,087.00	100.00	
AOI00077200272 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	INTERVENCION	Física	1,174.00	373.00	292.00	78.28	1,174.00	100.00	
		Financiera	70,617.00	55,747.00	36,325.60	65.16	51,195.60	72.50	
AOI00077200273 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	RESOLUCION NOTIFICADA	Física	284.00	205.00	177.00	86.34	284.00	100.00	
		Financiera	2,533.00	2,333.00	2,533.00	108.57	2,533.00	100.00	



OEI.08

MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

AOI00077200276 - EJECUCION DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL TRANSPORTE	INFORME	Física	1,581.00	558.00	471.00	84.41	1,445.00	91.40	
		Financiera	253,204.00	150,250.00	151,407.61	100.77	237,904.45	93.96	
AOI00077200262 - GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	INFORME	Física	548.00	334.00	366.00	109.58	525.00	95.80	
		Financiera	43,934.00	17,204.00	18,491.60	107.48	43,933.44	100.00	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
CENTRO DE COSTO : DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
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								
AOI00077200274 - AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	AUTORIZACION	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
		Financiera	2,024.00	2,024.00	2,016.00	99.60	2,016.00	99.60	
AOI00077200275 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA OTORGADA	Física	13,132.00	7,959.00	6,071.00	76.28	11,243.00	85.62	
		Financiera	692,095.00	445,450.00	384,744.10	86.37	646,002.29	93.34	



ANEXO B-6

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS DEL POI ANUAL

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 200-772 TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTO : DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	UNIDAD MEDIDA	Meta	Programación		Ejecución		Ejecución Acumulada		Motivo del logro al II semestre
			Meta Anual	Meta del II Semestre	II semestre	Avance %	Acumulado al II Semestre	Avance %	
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							
AOI00077200311 - MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES	INFORME	Física	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	37,445.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200312 - PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	INFORME	Física	80.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00077200331 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TV, FM.	INFORME	Física	581.00	319.00	334.00	104.70	581.00	100.00	
		Financiera	1,181,372.56	963,872.56	729,894.22	75.73	896,806.28	75.91	
AOI00077200332 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE HF	INFORME	Física	98.00	78.00	84.00	107.69	96.00	97.96	
		Financiera	262,573.44	206,941.44	210,668.82	101.80	245,570.99	93.52	
AOI00077200333 - GESTIONAR PLANES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	INFORME	Física	9.00	6.00	6.00	100.00	8.00	88.89	
		Financiera	129,044.00	104,044.00	88,040.00	84.62	113,040.00	87.60	
AOI00077200334 - SUPERVISION, VERIFICACION Y MEDICION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	INFORME	Física	56.00	25.00	36.00	144.00	41.00	73.21	
		Financiera	788,437.48	755,069.48	97,667.87	12.93	126,035.65	15.99	



AOI00077200335 - COORDINACIÓN DE AUTORIZACIONES DE RADIO Y TELEVISION REGIONAL CON EL MTC	INFORME	Física	190.00	152.00	100.00	65.79	146.00	76.84	
		Financiera	2,173,548.52	2,103,568.00	58,658.65	2.79	131,566.69	6.05	

OEI.08

MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

AOI00077200193 - SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	INFORME	Física	46.00	25.00	22.00	88.00	42.00	91.30	
		Financiera	64,108.00	35,060.90	33,273.20	94.90	64,107.83	100.00	
AOI00077200194 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	INFORME	Física	38.00	25.00	23.00	92.00	38.00	100.00	
		Financiera	420,503.00	370,820.00	46,015.26	12.41	78,797.67	18.74	

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 22,000,787.55





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2022

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

ANEXO B-10

FORMATO 10

EVALUACION DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

PLIEGO : Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

Programa presupuestal	Unidad de Medida del Indicador	Línea de base		Valor Proyectado para el año 2022	Logro Alcanzado		Unidad Orgánica Responsable del Indicador
		Valor	Año		1er. Semestre	2do. Semestre	
Camino departamental con mantenimiento vial.	% de la red Vial en buen Estado.	1,095.00	2,020.00	283.31	10.40	33.62	Dirección Estratégica vial
Vehículo habilitado para el servicio de transportes de personas y mercancías.	Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre.	977.00	2,020.00	437.00	0.42	0.34	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.	38.00	2,020.00	15.00	0.47	0.47	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.	1,882.00	2,020.00	1,651.00	0.53	0.18	Dirección de Circulación Terrestre
Personas autorizadas para conducir vehículos automotores.	Licencias de conducir emitidas.	15,480.00	2,020.00	12,073.00	5,172.00	6,071.00	Dirección de Circulación Terrestre
Usuario de la vía con mayor conocimiento en seguridad vial.	Proporción de personas sensibilizadas.	826.00	2,020.00	40.00	0.000	0.001	CORESEVI

