



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES AYACUCHO



"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 046 -2024- GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 12 FEB 2024

**VISTO:** El informe N° 033-2024-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 2023 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 del Gobierno Regional de Ayacucho".

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 042-2024-GRA-GG-GRI-DRTCA, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 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 2023 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.

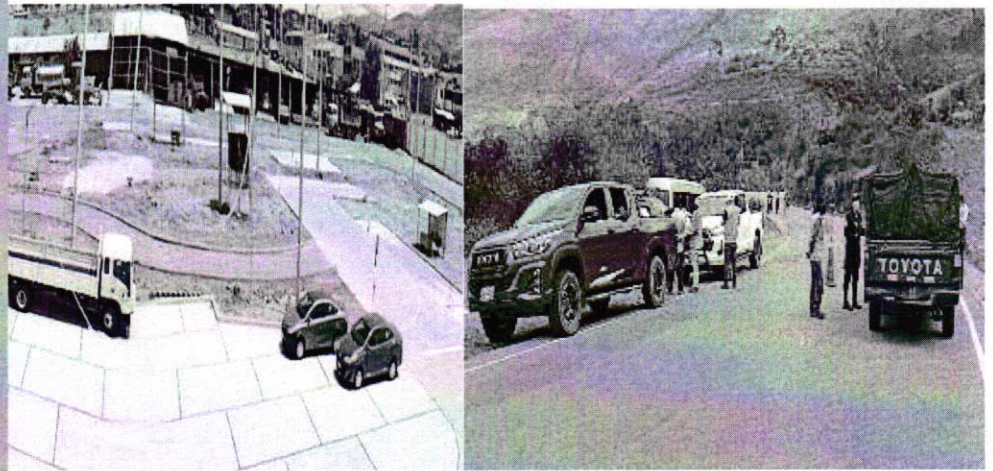
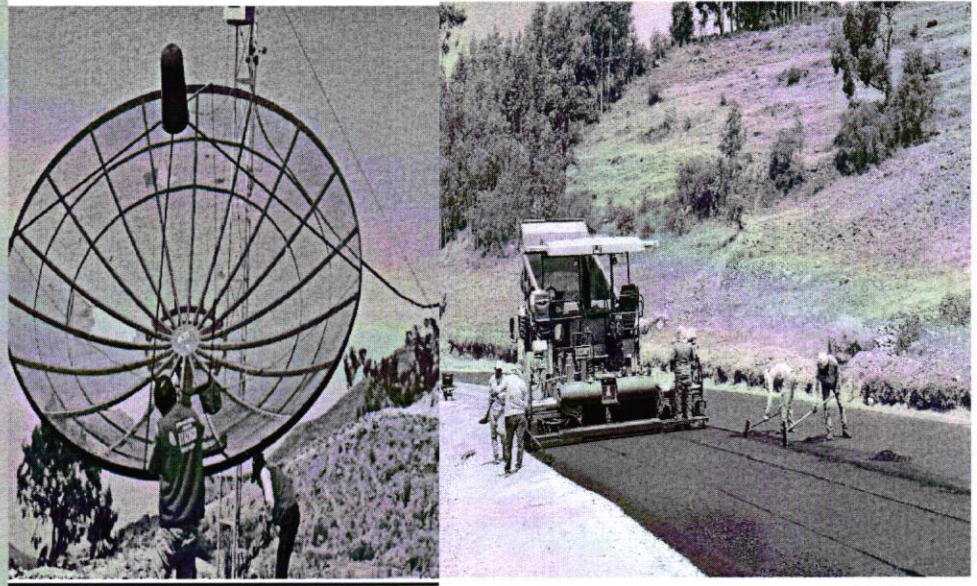
**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ing. Beltrán Barzola Ayala  
DIRECTOR REGIONAL

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



**EVALUACION DEL  
PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2023  
AL II SEMESTRE**



## 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 2023 al II Semestre" 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 2023, el cual se ha logrado un avance financiero del 85.25% y avance físico promedio del 88% según lo programado.





## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

### II. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADOS AL II SEMESTRE:

#### Programa Presupuestal 138:

**Camino departamental con mantenimiento vial:** Se ejecutó el mantenimiento de 916.73 Km. de vías departamentales.

#### Actividades:

- Mantenimiento periódico de la carretera Ay-111 Emp. Pe-30d (Pucara)-Laramate - Ocaña-Molino - Galluyoc Chico - Ld Ica (Ic-111 a Palpa) (km. 0+000 al 96+630), con un avance físico de 99.99% y un avance financiero de 80%.
- Mantenimiento periódico de la carretera Ay-114 trayectoria Emp. Pe-30A (Abra Condorsencca) - Saisa - Santa Lucia - Huanca-Ld. Arequipa (Ar-102 Acari) (km 0+000 al 93+150) con un avance físico de 80.82% y un avance financiero de 65.32%.
- Mantenimiento periódico de la carretera Ay-116 Emp. Pe-32 (Cora Cora) – Upahuacho – Pacapausa - San Francisco de Ravacayco -Dv. San Javier de Alpbamba - Dv. Vilcar (km. 0+000 al 124+040), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 80.05%.
- Mantenimiento periódico de la carretera departamental Ay-102 tramo: Tambo - San Miguel (km. 0+000 AL 13+810), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 93.62%.
- Atención de emergencias viales Lucanas - Llauta (M-53), No tuvo avance físico ni financiero.





## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Mantenimiento de vías y caminos (M-43), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 99.99%.
- Mejoramiento de la carretera Luricocha - Pacchancca, Huanta (M-55), con un avance físico de % y un avance financiero de 100%. Se efectuó el adelanto de obra.
- Mejoramiento de la carretera Chupas - Chiara, sin avance físico y un avance financiero de 7.06%.
- Mantenimiento rutinario de la red departamental no pavimentada Ayacucho - Huanta (M-47), sin avance físico ni financiero.



- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-103 Vilcas Huamán (Prog. 57+00) - Dv. - Saurama - Carhuanca (prog. 112+00), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 70.70%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-117 Emp. Pe- 32 (dv. Pullo) - Ojopampa - Rajayme – Pullo, con un avance físico de 100% y un avance financiero de 71.16%.



- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-107 Emp. Pe-30d (Ccatumarco) - Cruz Pata - Chuschi - Quimza Cruz - Emp. Ay-106 (Catalinayocc), con un avance físico de 99.95% y un avance financiero de 62.23%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-104 Emp. Ay-103 (Dv. Saurama) - Saurama- Ld- Apurimac (Ap-105 a Uranmarca), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 69.07%.
- Atención de emergencias viales - Lucanas Ocaña (M-51), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 97.10%.



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Atención de emergencias viales Lucanas (M-52), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 97.16%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ayacucho-Tambillo Emp. Pe-3s (Div. Ocros)(0+000 al 78+000), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 88.11%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Desv.Pe-35 (Huayllapampa)-Quinoa - San Francisco sector Abra Osno Abra Tapuna Pte. San Francisco (km 62+000 al 172+000), con un avance físico de 69.79% y un avance financiero de 71.77%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-112 Emp. Ay-111 (Ocoña) – Tiracanche - Sonconche - San Pedro de Palco – Chavincha - Otoa-San Sebastian Ld. Ica (Ic-113 al Ingenio), con un avance físico de 99.89% y un avance financiero de 70.55%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-103 Belén (120+500)-Chalcos – Chilcaoc - San Salvador de Quije- Emp. Ay 105 (Div. San salvador de Quije - prog 180+000), con un avance físico de 97.54% y un avance financiero de 70.12%.
- Mantenimiento rutinario de carretera Ay-108 Emp. Pe-32 (Huancapi) - Huancaraylla – Circamarca – Carapo - Emp. Pe-30 d (Dv. Carapo), con un avance físico de 97.71% y un avance financiero de 70.47%.
- Mantenimiento rutinario de la carretera Ay-102 Emp. Pe-28i (Soliscucho) - Punqui - Huarcca - Chungui - Ld. Apurimac (Ap-102 Huaccana), con un avance físico de 100% y un avance financiero de 43.16%.





## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



22

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

### **Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial**

- Capacitación a conductores infractores, sin avance físico ni financiero.
- Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial; sin avance físico ni avance financiero.

### **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 100% y sin avance financiero.

### **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 100% y sin avance financiero.
- Otorgamiento del Certificado de habilitación técnica para terminales terrestres de transporte de personas; con una ejecución física del 100% y sin avance financiero.

### **Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados**



- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas; con una ejecución física de 100% de lo programado al I semestre y un avance financiero de 98.98%.
- Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre; con una ejecución física de 80% y sin avance financiero.
- Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios; con una ejecución física de 100% y sin avance financiero.



# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



21

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

## Persona autorizada para conducir vehículos automotores

- Emisión de Licencias de Conducir de clase A, con una ejecución física del 85.41% y una ejecución financiera de 99.80%.
- Otorgamiento de Licencias de Conducir por Transferencia de funciones (adquisición de insumos), con una ejecución física del 68.37% y una ejecución financiera de 99.99%.
- Autorización de entidades de servicios complementarios; con una ejecución física del 100% y sin ejecución financiera.

**ACCIONES CENTRALES:** Actividades programas y ejecutas al primer semestre.

## Dirección Regional:



Actividades:

- Supervisión, monitoreo y seguimiento a los sistemas administrativos y direcciones de línea: avance físico 100% y una ejecución financiera del 99.54%.
- Recepción, registro, entrega y archivo de documentos administrativos y gestión del sistema de trámite documentario: avance físico 99.99% y una ejecución financiera del 99.49%.

## Oficina de Control Institucional:



Actividades:

- Gestión administrativa del órgano de control: avance físico 100% y una ejecución financiera de 82.66%.
- Servicios de control posterior: avance físico de 100% y una ejecución financiera de 99.98%.
- Servicios de control simultáneo: avance físico del 100% una ejecución financiera de 99.99%.



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Servicios de informes relacionados: avance físico 91.67% y una ejecución financiera de 79.31%.
- Encargos de la CGR y otros: avance físico 85.71% y una ejecución financiera de 100%.

### - Planeamiento y Presupuesto:

Actividades:

- Gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y estadística de la DRTCA: avance físico del 99.33% y una ejecución financiera del 99.03%.
- Programación, formulación y reformulación del plan operativo institucional: avance físico 92.86% y una ejecución financiera de 98.67%.
- Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en la DRTCA: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.40%.
- Seguimiento mensual y evaluación trimestral del POI de la DRTCA: avance físico 93.33% y una ejecución financiera del 100%
- Implementación de la Gestión por procesos en la DRTC, formulación y actualización de documentos de gestión: avance físico 83.33%, y una ejecución financiera de 98.36%.
- Implementación de las herramientas tecnológicas innovadoras y del gobierno electrónico en la DRTCA, mantenimiento y soporte informático de las unidades orgánicas; avance físico 100% y una ejecución financiera de 100%.
- Simplificación de procedimientos administrativos de los documentos de gestión institucional; avance físico 100% y una ejecución financiera de 33.33%.





# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



19

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

## – Dirección de Asesoría Jurídica:

Actividades:

- Ejecución de expedientes de naturaleza penal, civil, administrativo, laboral documentarias y archivísticas: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.74%.
- Supervisión, monitoreo y seguimiento a los procedimientos técnicos jurídicos: avance físico más del 89.03% y una ejecución financiera de más 99.45%.

## – Dirección de Administración:

Actividades:

- Supervisión y monitoreo de los sistemas administrativos vinculados a la oficina de administración: avance físico 91.67% y una ejecución financiera de más 79.60%.
- Supervisión y ejecución de actividades operativas y otros: avance físico 99.97% y una ejecución financiera de 100%.

## – Unidad de Recursos Humanos.

Actividades:

- Supervisión, monitoreo y gestión de las actividades operativas de las áreas de la Unidad de Personal: avance físico 87.79% y una ejecución financiera mayor al 97.51%.
- Planificación de Políticas de Recursos Humanos; Estrategias, políticas y procedimientos: avance físico mayor al 100% y una ejecución financiera de 89.36%.
- Gestión de la compensación: Administración de compensaciones y pensiones: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.97%.





## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



18

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Organizaciones del trabajo y su distribución: Diseño de puesto y administración de puestos: avance físico 100% y una ejecución financiera de 98.26%.
- 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 82.61% y una ejecución financiera de 97.70%.
- Gestión del desarrollo y la capacitación: capacitación y progresión de carrera; sin avance físico ni financiero.
- Gestión del empleo: gestión de la incorporación y administración de personas y gestión del rendimiento evaluación de desempeño; avance físico 68.75% y una ejecución financiera de 100%.
- Gestión de los Procesos Administrativos disciplinarios a funcionarios y trabajadores: avance físico mayor al 100% de lo programado y una ejecución financiera de 100%.



### – **Contabilidad y Tesorería:**

Actividades:

- Supervisión y monitoreo del sistema de contabilidad y tesorería: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.74%.
- Elaboración de estados financieros: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.45%.
- Administración, control y custodia de fondos y documentos: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.99%.



### – **Abastecimiento de bienes y Servicios:**

Actividad:



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



17

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Supervisión a los procesos del sistema de abastecimiento y servicios auxiliares de la DRTCA: avance físico 93.75% y una ejecución financiera de 98.79%.
- Programación, ejecución y control de los procesos del sistema de abastecimientos de la DRTCA: avance físico 99.95% y una ejecución financiera de 99.29%.

### – Unidad de Patrimonio Fiscal:

Actividades:



- Supervisión a los procedimientos de gestión de bienes muebles e inmuebles estatales de la DRTCA: avance físico 98.65% y una ejecución financiera mayor al 99.91%.
- Gestión de bienes muebles e inmuebles estatales de la DRTCA: avance físico 100% y una ejecución financiera de 97.89%.

### – Unidad de Equipo Mecánico:

Actividades:



- Supervisión y monitoreo de los equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 91.53% y una ejecución financiera de mayor al 96.55%.
- Ejecución y operación de equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 99.29% y una ejecución financiera de 99.64%.

### – Dirección Estratégica Vial:

Actividades:

- Supervisión y monitoreo a las actividades vinculadas a los órganos de línea: avance físico 88.89%. y una ejecución financiera de más del 99.84%.



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Supervisión y monitoreo del mantenimiento de las vías departamentales: avance físico mayor al 100% y una ejecución financiera del 99.91%.

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

Actividades:

- Supervisión, seguimiento y monitoreo de estudios, de actividades y proyectos viales: avance físico 92.68% ejecución financiera mayor al 81.31%.
- Ejecución de estudios de expedientes, estudios y liquidación y otros con un avance físico mayor al 98.77% ejecución financiera de 90.80%.



### – Sub Dirección de Obras:

Actividades:

- Supervisión, seguimiento y monitoreo a las actividades de proyectos viales: avance físico 100% y una ejecución financiera mayor del 98.94%.
- Ejecución y pre liquidación de obras: avance físico 72% y una ejecución financiera de 99%.



### Dirección de Circulación Terrestre:

Actividades:

- Gestión, supervisión y monitoreo de la emisión de Licencias de Conducir de la categoría A: avance físico 81.64% y una ejecución financiera de 99.93%.
- Gestión de supervisión y monitoreo del servicio de transporte de personas y mercancías: avance físico mayor al 95.67% y una ejecución financiera mayor al 99.99%.



# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

## – Transporte y Seguridad Vial:

Actividades:

- Gestión de autorización y control del servicio del transporte: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.85%.
- Ejecución de las autorizaciones y el control del transporte terrestre: avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.91%.

## – Dirección de Telecomunicaciones:

Actividad:

- Supervisión al sistema de telecomunicaciones: avance físico 100% y una ejecución financiera de 97.17%.
- Supervisión, monitoreo a la promoción, formalización y mantenimiento de redes de telecomunicaciones; avance físico 100% y una ejecución financiera de 99.82%.
- Acciones administrativas para el sistema de información y comunicación (M-49); avance físico 100% y una ejecución financiera de 54.09%.



## 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 100%.
- Pago de deudas por sentencias judiciales; avance físico 100% y una ejecución financiera mayor al 99.99%.

## – Mantenimiento de servicios de comunicaciones:

Actividad:





## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



14

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de TV.FM: avance físico 100%, ejecución financiera de 80.71%
- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Hf avance físico 99.10%, ejecución financiera de 83.33%

### – Promoción y formalización:

Actividad:

- Elaboración y ejecución de estudios, planes y otros: avance físico de 84.62% y ejecución financiera de 46.12%.
- Supervisión, verificación y medición de los servicios de comunicaciones: avance físico 100%, ejecución financiera del 99.54%.
- Promoción y coordinación con el MTC para la formalización de los servicios de telecomunicaciones: avance físico de 100% y ejecución financiera de 98.43%.



La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, ha permitido obtener los siguientes resultados según categoría presupuestal acumulado al II semestre 2023:



- Programa Presupuesta 138: "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes". Se contempla todas las actividades del programa presupuestal, actividades y proyectos de infraestructura vial y servicios del transporte terrestre, con un avance físico de 90% y avance financiero acumulado 85.40% a lo programado.
- Programa Presupuesta 068: "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres". Se contemplan las actividades de emergencias viales, con un avance físico 67% y financiero acumulado 64.49%.



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Acciones Centrales: Se contemplan actividades administrativas, con un avance físico 95% y financiero acumulado 97.73%.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de pensiones y comunicaciones, con un avance físico de 90% y avance financiero acumulado 73.40%.

### III. LOGROS OBTENIDOS AL I SEMESTRE:

- Mantenimiento de 916.73 Km. de vías departamentales.
- Incremento para la cobertura del servicio de transporte terrestre con 18 autorizaciones al servicio de transporte terrestre, con 02 habilitación técnica de terminal terrestre y 207 habilitaciones vehiculares de transporte de personas y mercancías.
- Emisión de 13,149 Licencias de Conducir.
- Contribución a la reducción de la informalidad y la accidentalidad a través de la Fiscalización al servicio de transporte con 3,909 intervenciones, fiscalizaciones a las entidades de infraestructura complementaria con 08 intervenciones y 289 procedimientos sancionadores a las empresas, conductores y/o propietarios por incumplimiento a la normativa del servicio de transporte terrestre.
- Mantenimientos de 615 de estaciones de redes de comunicaciones del sistema HF y FM y TV.
- Gestión de planes y elaboración de estudios en materia de telecomunicaciones: 11 estudios.
- Supervisión, verificación y medición de los servicios de comunicaciones, con 69 intervenciones.
- Promoción y coordinación de los servicios de comunicaciones: 120 Acciones.





# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

## IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

- Limitada la ejecución de algunas actividades operativas programadas por la reducción de la demanda de los servicios públicos, así como para las actividades de infraestructura vial y atención de las emergencias viales.
- Demoras en los requerimientos de bienes y servicios por los responsables de la Unidades Estructuradas.
- Demoras en los procesos de selección para las adquisiciones de bienes y servicios.
- Demoras en la presentación de avances físicos de la ejecución de actividades operativas.



## 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.



## VI.- 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, minimizando los tiempos de atención.
- Mejoramiento de los procesos reduciendo las barreras burocráticas.
- Fortalecimiento de capacidades del personal clave.

## VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Las conclusiones generales, por categoría presupuestal son:



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 AL II SEMESTRE



17

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO

- Programa Presupuesto 138: Contempla actividades de infraestructura vial y servicios de transportes; con un avance físico de 90% y avance financiero acumulado 85.40% a lo programado.
- Programa Presupuesto 068: Contempla actividades de emergencias viales; con un avance físico 67% y financiero acumulado 64.49%.
- Acciones Centrales: Se contemplan actividades administrativas, con un avance físico 95% y financiero acumulado 97.73%.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de pensiones y comunicaciones, con un avance físico de 90% y avance financiero acumulado 73.40%.

Se recomienda lo siguiente:

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.



# REPORTE CEPLAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UE: 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

CC: Todos

Porcentaje de Avances Truncados al 100%

Exportar Excel Imprimir

Table with columns for OBJETIVO ESTRATEGICO, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, and months (Ene to Dic) for AVANCE ACUMULADO and AVANCE % ACUMULADO.





REPORTE SEGUIMIENTO POI

RUTINARIO DE LA CARRETERA AP-102 EMP. PE-281 (SOLICITUD) FUNDOS FINANCIEROS CHUNGAR - LD. APURIMAC (AP-102 HUACACA)

Table with columns: EJECUTADO, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO. Values include 0.00, 13.97, 21.66, 24.51, 23.69, 83.83, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 2,793.00, 112,263.75, 174,415.37, 289,472.12.

AEI.05.02 SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA

Main table for AEI.05.02 with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO. Includes rows for programs like AOR0007200214, AOR0007200215, AOR0007200217, AOR0007200219, AOR0007200220, AOR0007200271, AOR0007200272, AOR0007200273, AOR0007200274, AOR0007200275, AOR0007200364.

AEI.05.03 GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO

Table for AEI.05.03 with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO. Includes rows for programs like AOR0007200365, AOR0007200366.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with columns for program details (ID, name, status), monthly progress (Ene-Dic), and financial metrics (Avance Acumulado, Avance % Acumulado).

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

Summary table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG./EJE, FISCAL (Ene-Dic), FINANCIERO (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO.

Main data table with columns for program details, monthly progress (Ene-Dic), and financial metrics (Avance Acumulado, Avance % Acumulado).







REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INNOVADORAS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DR.TCA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ORGANIZADAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,400.00	26,100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 08.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 08.04:										26,100.00		

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO								
							A08007720213 - SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 08.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 08.05:										500.00												

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
							A08007720234 - GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	UNIDAD DE PERSONAL	May Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	6.00	6.00	5.00	12.00	55.00	100.00	100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
EJECUTADO	4.00	1.00	1.00	8.00	4.00	8.00	12.00	8.00	6.00	6.00	5.00	8.00	55.00	100.00	100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	25,200.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 08.06:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 08.06:										25,200.00									

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.8
MEDIANA DEL AVE. DEL POR	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	55,234,530.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	47,088,916.68
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	87
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE. de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Anotará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "-" ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

Año: 2023	[0%-75%]	[75%-95%]	≥95%
Acciones Estratégicas		4	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	11	18	58



# FORMATO 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.

Producto/Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Línea de base		Valor Proyectado para el año 2023	Programado		Ejecutado		Unidad Orgánica Responsable del Indicador
		Valor	Año		Meta física al I Semestre	Indicador al I Semestre	Meta física al II Semestre	Avance de indicador al IISemestre	
Camino departamental con mantenimiento vial.	% de la red Vial en buen Estado.	854	2,022	991.29	202.51	10.92	788.78	92.51	Dirección Estratégica vial
Vehículo habilitado para el servicio de transportes de personas.	% de Vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre.	332	2,022	208	142.00	68.27	66.00	31.25	Dirección de Circulación Terrestre
Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades de servicios complementarios autorizados.	% de Autorizaciones emitidas para la prestación del servicio de transportes	14	2,022	18.00	6.00	33.33	12.00	66.67	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 ambito regional.	1,174.00	2,022	3,920.00	1,362.00	34.74	2558.00	64.97	Dirección de Circulación Terrestre
Personas autorizadas para conducir vehículos automotores.	% de Licencias de conducir emitidas.	11,243.00	2,022	15,411.00	9,411.00	61.07	6000.00	39.72	Dirección de Circulación Terrestre
Usuario de la vía con mayor conocimiento en seguridad vial.	% de personas sensibilizadas.	40	2,022	40	0.00	0.00	31.00	0.00	CORESEVI

