



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

0772 TRANSPORTES

**Informe de Evaluación de
Implementación Anual**

Correspondiente al año 2022

Febrero, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	10
2.1. Nivel de ejecución del POI	10
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI	11
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	12
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	12
4. Conclusiones	13
5. Recomendaciones.....	13
6. Anexos	14



Resumen Ejecutivo

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es órgano de línea de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho.

- ✓ En el año 2022 al II semestre, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho tuvo 088 actividades operativas con un PIA de 26,549,014.00, y un PIM de S/.32,857,608.00 para el logro de objetivos estratégicos del PEI 2020-2026.
- ✓ El nivel de implementación de las Acciones Estratégicas que la Entidad ha logrado fueron los siguiente:
 - Red vial de calidad implementada en el departamento con un avance físico del 71%. Servicio integral para los transportistas y usuarios de la vía, con un avance físico del 83%. Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del gobierno regional, con un físico del 90%. Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional; con un avance físico del 71%. Implementación de la gestión con enfoque de procesos en el gobierno regional, con un avance físico del 67%. Implementación del gobierno digital de calidad en el gobierno regional; con un avance físico del 98%. Simplificación de procesos y procedimientos administrativos oportunos en el gobierno regional, con un avance físico del 100%.

Las ejecuciones de las actividades operativas se vinculan con cada acción estratégica programada, lo que permitió el cumplimiento de los objetivos estratégicos contenido en el PEI y de ser permanecer constante estos resultados permitirá el cumplimiento de los indicadores en el horizonte proyectado.

- ✓ Durante el II semestre del ejercicio 2022, se ha logrado un avance financiero acumulado del 66.95% y avance físico acumulado de 81.2%.
- ✓ Así mismo en el II semestre del año 2022, se han implementado medidas correctivas de corto plazo, de coordinaciones permanentes con los responsables de cada centro de costo a fin de priorizar la ejecución de las actividades operativas deficitarias del I semestre, así mismo las provisiones para la ejecución de las mismas en el siguiente semestre.



1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Las actividades operativas que ejecutó la DRTCA, contribuyó positivamente al logro de los objetivos Estratégicos contemplados en el PEI, en forma proporcional, debido a que las actividades operativas vinculadas a estos objetivos también lo ejecutan en el GRA, los porcentajes de los logros alcanzados se puede apreciar en los Tablas 01 y 02.

Tabla N°01: OEI 01 Mejorar la calidad del servicio de transporte y comunicaciones en el departamento.

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND.01.OEI.05	Porcentaje de reducción de tiempo de viaje en las vías departamentales de la región Ayacucho	Porcentaje	Descendente	2018	0	15	10	66.67	66.67	66.67

Tabla N°02: OEI 08. Mejorar la gestión institucional

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND.01.OEI.08	Porcentaje de metas de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI alcanzados	Porcentaje	Ascendente	2018	53.3	80	25	31.25	31.25	31.25

El desempeño de las Actividades Operativas e inversiones de la DRTCA, para la implementación de las acciones estratégicas vinculadas a la AEI.05.01 tiene un 55% de implementación, según la Tabla N°3, se logró una ejecución de 44% de las Actividades Operativas, la AEI.05.02 del 27.17% y AEI.05.03 de 8.45% en este caso las actividades operativas se vinculan con proyectos que ejecuta el MTC.

Tabla N° 03: OEI1. Mejorar la calidad del Servicio de Transportes y Comunicaciones en el Departamento.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre Indicador	Sentido esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Implementación 2/
AEI.05.01	RED VIAL DE CALIDAD IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO	IND 1	Porcentaje de vías departamentales afirmadas con mantenimiento	Ascendente	2018	50	80	44.02	55.02%	55.02%	55%
AEI.05.02	SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA	IND2	Número de vehículos habilitados	Ascendente	2018	700	1200	326	27.17%	27.17%	27.17%
AEI.05.03	GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO	IND3	Número de localidades beneficiadas con servicio de internet por fibra óptica a través de red dorsal regional	Ascendente	2018	0	4143	350	8.45%	8.45%	8.45%



Tabla N° 04: OEI8. Mejorar la gestión Institucional.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre Indicador	Sentido esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	IND 1	Porcentaje de ejecución de presupuesto de inversión	Ascendente	2018	86.4	99	70.5	71.21%	71.21%	71.21%
AEI.08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL	IND 2	N° de servidores públicos sancionados	Descendente	2018	0	10	9	111.11%	100.00%	100.00%
AEI.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	IND 3	N° de procesos identificados e implementados	Ascendente	2018	0	6	1	16.67%	16.67%	16.67%
AEI.08.04	IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL	IND 4	N° de procedimientos administrativos digitalizados	Ascendente	2018	0	4	1	25.00%	25.00%	25.00%
AEI.08.05	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	IND 5	N° de procedimientos administrativos simplificados	Ascendente	2018	0	4	1	25.00%	25.00%	25.00%

La Tabla N° 04, muestra las AEI, vinculadas a la Entidad, pero que también se vincula con otras Unidades Ejecutoras del GRA.

La siguiente Tabla N° 05, muestra la ejecución de las actividades operativas en conjunto por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, lo que ha permitido contribuir a la implementación de la acción estratégica, como se puede apreciar las acciones estratégicas, para el este objetivos son del AEI.05.01: 71%, AEI.05.02: 83% y AEI.05.03: 62% respectivamente, en relación al % de implementación existe una diferencia en la primera AEI 05.01, debido a que las actividades operativas vinculadas se relaciona a un nivel de intervención de mantenimiento de vías, donde se ha sobredimensionado el logro esperado, dado que recién nos encontramos en el proceso de reactivación económica, posterior al Covid-19, pues las demoras en la selección de las consultoras y empresas de ejecución de obras no ha permitido concluir con las metas programadas al 100%, pues solo 07 Actividades Operativas lograron el 100% del total de 28 AO, para la AEI.05.02, solo 05 AO lograron el 100% de un total de 10 y para AEI.05.03, sólo 01 AO logró el 100% de un total de 07, siendo nula la ejecución de 02 AO.

La siguiente tabla muestra el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en función a la ejecución de las actividades operativas ejecutada.

Tabla 5A: Comparativo de la ejecución porcentual de la AO y porcentaje de implementación por AEI

Código	Denominación	Numero de AO igual o mayor a 100%	Promedio de Ejecución de las AO	Porcentaje de implementación	Comentario
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	6	71	55	
AEI.05.02	SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA	5	83	27.1	
AEI.05.03	GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO	1	62	8.45	



Las Actividades Operativas e inversiones como los diversos tramos de Mantenimiento Periódico y Mantenimiento Rutinario, son pertinentes para la AEI 05.01

Mientras que las AEI vinculadas al OEI 08, como la AEI08.03, solo se ha considerado la elaboración y actualización de los documentos de Gestión Institucional, en cuanto a la AEI.08.04. sólo ha consideraron a la implementación y actualización del portal de transparencia, página web y soporte informático; para la AEI 08.05 se han simplificado los procedimientos de servicios públicos contenidos en el TUPA.

La implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, se desarrolló de acuerdo a la ejecución física de las Actividades Operativas vinculadas, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 6: Cálculo del promedio de ejecución de la AO

Actividad Operativa	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje de Avance físico Ajustado
AOI00077200275	13132	11243	86 %	86 %
AOI00077200269	395	332	84 %	84 %
AOI00077200270	12	10	83 %	83 %
AOI00077200271	3	2	67 %	67 %
AOI00077200272	1174	1174	100 %	100 %
AOI00077200273	284	284	100 %	100 %
AOI00077200274	1	1	100 %	100 %
AOI00077200267	8	8	100 %	100 %
AOI00077200215	1	1	100 %	100 %
AOI00077200214	11	1	9 %	9 %
AOI00077200334	56	41	73 %	73 %
AOI00077200332	98	96	98 %	98 %
AOI00077200331	581	581	100 %	100 %
AOI00077200335	190	146	77 %	77 %
AOI00077200333	9	8	89 %	89 %
AOI00077200311	30	0	0 %	0 %
AOI00077200312	80	0	0 %	0 %
AOI00077200203	204	198	97 %	97 %
AOI00077200204	2724	2664	98 %	98 %
AOI00077200205	7	2	29 %	29 %
AOI00077200206	96	93	97 %	97 %
AOI00077200207	1668	1660	100 %	100 %
AOI00077200208	71	56	79 %	79 %
AOI00077200212	50	43	86 %	86 %
AOI00077200213	10	10	100 %	100 %
AOI00077200220	213	210	99 %	99 %
AOI00077200221	2106	1779	84 %	84 %
AOI00077200222	899	891	99 %	99 %
AOI00077200209	757	757	100 %	100 %
AOI00077200210	18	17	94 %	94 %
AOI00077200211	35	27	77 %	77 %
AOI00077200228	72	72	100 %	100 %
AOI00077200229	107	107	100 %	100 %
AOI00077200230	61	48	79 %	79 %
AOI00077200231	256	133	52 %	52 %
AOI00077200218	36	36	100 %	100 %
AOI00077200219	151	148	98 %	98 %
AOI00077200232	15	12	80 %	80 %
AOI00077200255	60	60	100 %	100 %
AOI00077200256	43	28	65 %	65 %
AOI00077200257	16	16	100 %	100 %
AOI00077200223	9934	9609	97 %	97 %
AOI00077200224	48	48	100 %	100 %
AOI00077200277	103	90	87 %	87 %
AOI00077200258	5	5	100 %	100 %
AOI00077200260	40	30	75 %	75 %



Actividad Operativa	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje de Avance físico Ajustado
AOI00077200261	36	20	56 %	56 %
AOI00077200262	548	525	96 %	96 %
AOI00077200266	12	12	100 %	100 %
AOI00077200328	11	10	91 %	91 %
AOI00077200329	30	30	100 %	100 %
AOI00077200330	6	6	100 %	100 %
AOI00077200326	24	23	96 %	96 %
AOI00077200327	2	2	100 %	100 %
AOI00077200276	1581	1445	91 %	91 %
AOI00077200195	803	585	73 %	73 %
AOI00077200196	686	686	100 %	100 %
AOI00077200199	14	13	93 %	93 %
AOI00077200201	52	51	98 %	98 %
AOI00077200193	46	42	91 %	91 %
AOI00077200194	38	38	100 %	100 %
AOI00077200200	12	8	67 %	67 %
AOI00077200202	123	121	98 %	98 %
AOI00077200233	1	1	100 %	100 %
AOI00077200345	36.5	36.5	100 %	100 %
AOI00077200344	52.05	0	0 %	0 %
AOI00077200338	2	1	50 %	50 %
AOI00077200350	9.2	0	0 %	0 %
AOI00077200113	22	21	95 %	95 %
AOI00077200115	19	19	100 %	100 %
AOI00077200337	6	5	83 %	83 %
AOI00077200348	5	0	0 %	0 %
AOI00077200346	1	1	100 %	100 %
AOI00077200340	36.5	33.71	92 %	92 %
AOI00077200343	56	13.81	25 %	25 %
AOI00077200339	2	2	100 %	100 %
AOI00077200341	56	56	100 %	100 %
AOI00077200342	5.6	5.06	90 %	90 %
AOI00077200336	3.2	3.2	100 %	100 %
AOI00077200347	124.04	0	0 %	0 %
AOI00077200349	8	0	0 %	0 %
AOI00077200320	80	66.23	83 %	83 %
AOI00077200321	114.5	97.18	85 %	85 %
AOI00077200322	42.88	42.48	99 %	99 %
AOI00077200324	43.35	42.97	99 %	99 %
AOI00077200314	87.6	84.41	96 %	96 %
AOI00077200315	85	81.92	96 %	96 %
AOI00077200316	102.6	89.26	87 %	87 %
AOI00077200317	15.1	14.55	96 %	96 %
AOI00077200318	37.18	35.8	96 %	96 %
AOI00077200319	64.9	44	68 %	68 %
AOI00077200313	124	63.69	51 %	51 %
AOI00077200234	42	30	71 %	71 %



Como se puede apreciar, se tiene 27 actividades operativas que lograron el 100% de ejecución de un total de 93, en promedio se tiene una ejecución de 78.98% de todas las AO, así mismo 06 AO no lograron una ejecución física, debido a procesos de selección limitados e inadecuada programación de AO, cada AO tiene marco

presupuestal sin embargo la transferencia de recursos no ha sido oportuno, sin embargo las AO con ejecución porcentual si contribuyeron al logro de la implementación cada AEI vinculadas.

El nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas vinculada al OEI 05. y la AEI se muestra en la Tabla 09 donde, la AEI 05.01 logró el 88.20%, mientras que la AEI 05.02 el 100% e igual la AEI 05.03. el 100%. Para el OEI 08. Todas las AEI lograron el 100% de ejecución, sin embargo la relación con la ejecución porcentual de la parte física difiere, pero en general todos las AO han contribuido con la implementación de cada una de sus AEI .

Tabla 7: Ejecución Financiera por AEI

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución	¿De que forma el nivel de ejecución financiera explica el nivel de implementación alcanzado por AEI?
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	13,797,059	12,169,364.96	88.20	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido a la implementación de la AEI que le corresponde
AEI.05.02	SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA	722,058	722,057.89	100.00	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido a la implementación de la AEI que le corresponde
AEI.05.03	GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO	1,513,020	1,513,019.61	100.00	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido a la implementación de la AEI que le corresponde

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución	¿De que forma el nivel de ejecución financiera explica el nivel de implementación alcanzado por AEI?
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	5,876,268	5,876,268.20	100.00	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido a la implementación de la AEI que le corresponde
AEI.08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL	32,420	32,420.00	100.00	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido parcialmente a la implementación de la AEI que le corresponde
AEI.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	33,413	33,413.00	100.00	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido a la implementación de la AEI que le corresponde
AEI.08.04	IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL	26,450	26,450.00	100.00	No tiene concordancia con el porcentaje de avance de la ejecución física, sin embargo si ha contribuido a la implementación de la AEI que le corresponde
AEI.08.05	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	100	100.00	100.00	Si tiene relación con la ejecución física y ha contribuido a la implementación de la AEI



La tabla N°7 nos muestra las ejecución física y financiera de las AO, donde se puede apreciar que los porcentajes de ejecución difieren en algunas AO, lo que implica que los costos programados no ha sido los indicados, ello debido a factores de inflación de adquisición de logística, así como

no se han concluido con la ejecución de los mantenimientos rutinarios por factores climáticos y en otros casos el deterioro de los mismo por el exceso de lluvias.

Tabla 08: Análisis de la AEI en función de sus AO.

AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI 05 01	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA AY100 LURICOCHA-ABRA TUNSUYA-HUAYLLAY-ABRA TOTORINGA-PACCHANCCA (M-53)	KILOMETRO	36.50	36.50	100 %	100 %	192,724.00	156,022.53	80.96
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA AY-109 PUTAJA-HUANACOPAMPA (URANCANCHA) DV CABANA YURACCANCHA EMP. (DV PACHAYAY) (M-1)	KILOMETRO	52.05	0.00	0 %	0 %	175,937.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD TRAMO EMP. AY 780 (MOLLEPATA) EMP. PE 35 (PONGORA)	KILOMETRO	2.00	1.00	50 %	50 %	10,000.00	9,869.80	98.70
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. SUCRE- CHILCAYOCC	KILOMETRO	9.20	0.00	0 %	0 %	40,265.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS ORGANOS DE LINEA	INFORME TECNICO	22.00	21.00	95 %	95 %	62,356.00	62,355.82	100.00
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES	INFORME TECNICO	19.00	19.00	100 %	100 %	88,681.00	83,665.97	94.37
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO AY103 CONDORCCOCHA-VLCASHIJAMAN	KILOMETRO	6.00	5.00	83 %	83 %	19,600.00	19,539.45	99.69
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA PROV. HUAMANGA	KILOMETRO	5.00	0.00	0 %	0 %	33,970.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES VICTOR FAJARDO (M-57)	KILOMETRO	1.00	1.00	100 %	100 %	6,370.00	6,369.77	100.00
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-100 LURICOCHA-HUAYLLAY-PACCHANCCA TAMO I (KM. 0+000 AL KM. 20+000)	KILOMETRO	36.50	33.71	92 %	92 %	12,638.20	12,037.20	95.24
	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TAMBO-SAN MIGUEL LA MAR (M-51)	KILOMETRO	56.00	13.81	25 %	25 %	120,624.00	118,130.00	97.93
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE TECNICO	2.00	2.00	100 %	100 %	288,722.00	277,863.71	96.24
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AY103- TRAMO CONDORCCOCHA-VLCASHIJAMAN (M-50)	KILOMETRO	56.00	56.00	100 %	100 %	102,205.00	84,245.09	82.43
	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS-CHARA (M-47)	KILOMETRO	5.60	5.06	90 %	90 %	221,073.00	179,893.91	81.28
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPAS- CHARA, HUAMANGA	KILOMETRO	3.20	3.20	100 %	100 %	441,609.00	433,259.31	98.11
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN LA PROV. PARINACOCCHAS	KILOMETRO	124.04	0.00	0 %	0 %	241,657.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA PROV. SUCRE	KILOMETRO	8.00	0.00	0 %	0 %	54,495.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO PERIODICO AY-102 EMO. PE-28 (SOLISUCUCHO)-PUNQUI-HUARCCA-CHUNQUILD. APURIMAC (HACIENDA PICUS. AP-102 A HUACCANA)	KILOMETRO	80.00	66.23	83 %	83 %	4,000,000.00	2,649,384.54	66.23
	MANTENIMIENTO PERIODICO AY-103 VLCASHIJAMAN-DV SAURAMA-CARIHUANCA-BELEN-CHALCOS-CHILCAYOS-POTONGO-QUEROBAMBA	KILOMETRO	114.50	97.18	85 %	85 %	5,725,000.00	3,883,941.32	67.84
	MANTENIMIENTO PERIODICO AY-107 EMP. PE-300 (CCATUMARCCO) CRUZ PATA - CHUSCH - QUIMZA CRUZ - EMP. AY-107 (CATALINAYOCC)	KILOMETRO	42.88	42.48	99 %	99 %	2,300,211.00	1,912,400.83	83.14
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-110 EMP. PE 300(HUANCA SANCOS) - SACSAMARCA - PAMPA- EMP. AY 110 (PUTAJASA)	KILOMETRO	43.35	42.97	99 %	99 %	157,650.00	124,876.84	79.21
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-112 E MP. AY-111 (OCAÑA)-TRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN- L.D. ICA IC-113 AL INGENIO)	KILOMETRO	87.60	84.41	96 %	96 %	613,410.00	446,192.81	72.74
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-114. TRAYECTORIA EMP. PE-30A (ABRA CONDORCCOCHA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA L.D. AREQUIPA (AR-102 A ACARI)	KILOMETRO	85.00	81.92	96 %	96 %	595,112.00	434,860.80	73.07
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-111 EMP. PE 300(PUCARÁ)-LARAMATE - OCAÑA - MOLINO-GALLUYOCC CHICO - L.D. ICA IC-111 A PALPA)	KILOMETRO	102.60	89.25	87 %	87 %	648,410.00	475,721.65	73.37
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-117 EMP. PE-32 80V PULLO-QJOPAMPA-RAJAYANE-PULLO	KILOMETRO	15.10	14.56	96 %	96 %	105,840.00	73,949.97	69.87
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-104 EMP. AY-104 (DV SAURAMA)-SAURAMA L.D. APURIMAC (AP-105 A LURAMARCA)	KILOMETRO	37.18	35.80	96 %	96 %	269,910.00	187,088.72	71.98
	MANTENIMIENTO PERIODICO AY-108 EMP. PE-32 A (HUANCAPU)-HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-CARAPO-EMP. PE-30 D (DV CARAPO)	KILOMETRO	64.90	44.00	68 %	68 %	3,247,000.00	1,793,900.27	55.25
	MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-116 EMP. PE-32(CORA CORA)-UPAHUACHO - PACAPUSA-SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO - D.V. SAN JAVIER DE ALPABAMBA-DV VLCAR- MARCABAMBA-LAMPA PTE. MIRMACA- PE-32C (PAUSA)	KILOMETRO	124.00	63.69	51 %	51 %	868,280.00	371,668.54	42.81

AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI 05 02	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA OTORGADA	13,132.00	11,243.00	86 %	86 %	692,095.00	646,002.29	93.34
	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	VEHICULO HABILITADO	395.00	332.00	84 %	84 %	4,000.00	4,000.00	100.00
	AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS	AUTORIZACION	12.00	10.00	83 %	83 %	3,000.00	3,000.00	100.00
	OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	CERTIFICACION	3.00	2.00	67 %	67 %	3,087.00	3,087.00	100.00
	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	INTERVENCIÓN	1,174.00	1,174.00	100 %	100 %	70,617.00	51,195.60	72.50
	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	RESOLUCION NOTIFICADA	284.00	284.00	100 %	100 %	2,533.00	2,533.00	100.00
	AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	AUTORIZACION	1.00	1.00	100 %	100 %	2,024.00	2,016.00	99.60
	FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	ACCION	8.00	8.00	100 %	100 %	2,024.00	2,024.00	100.00
	CAMPANAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	CAMPANA	1.00	1.00	100 %	100 %	5,100.00	5,100.00	100.00
	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	CONDUCTOR CAPACITADO	11.00	1.00	9 %	9 %	3,100.00	3,100.00	100.00

AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
ARI 08 03	IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS EN LA DR.TCA. FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	PROCESO IMPLEMENTADO	12.00	8.00	67 %	67 %	33,413.00	33,413.00	100 %

AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI 08 04	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, INNOVADORAS Y DE GOBIERNO ELECTRONICO EN LA DR.TCA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMatico A LAS UNIDADES ORGANICAS	PROCESO IMPLEMENTADO	123.00	121.00	98 %	98 %	26,700.00	26,700.00	100 %

AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI 08 05	SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	100 %	100 %	100.00	100.00	100 %

AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI 08 06	GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	DOCUMENTO	42.00	30.00	71 %	71 %	33,938.42	32,420.00	96 %



AEI	Actividad perativa	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Avance Físico	% Avance Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Avance Financiero
AEI. 08.01	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DIRECCIONES DE LÍNEA	SUPERVISIÓN REALIZADA	204.00	198.00	97 %	97 %	81,257.30	73,942.94	91.00
	RECEPCIÓN, REGISTRO, ENTREGA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	EXPEDIENTE TRAMITADO	2,724.00	2,664.00	98 %	98 %	141,632.70	124,685.34	88.03
	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	NOTA INFORMATIVA	7.00	2.00	29 %	29 %	300.00	100.00	33.33
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SUPERVISIÓN REALIZADA	96.00	93.00	97 %	97 %	82,516.33	79,829.22	96.74
	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OTROS	SUPERVISIÓN REALIZADA	1,668.00	1,660.00	100 %	100 %	101,366.67	89,252.27	88.05
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL	SUPERVISIÓN REALIZADA	71.00	56.00	79 %	79 %	878,370.34	834,895.78	95.05
	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 GESTIÓN IMPLEMENTADO	50.00	43.00	86 %	86 %	69,500.14	64,861.17	93.33
	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN Y PROGRESIÓN DE CARRERA	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100 %	100 %	658.00	650.00	98.78
	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE FONDOS Y DOCUMENTOS	SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	213.00	210.00	99 %	99 %	134,741.96	122,880.02	91.20
	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA DRTCA	INFORME	2,106.00	1,779.00	84 %	84 %	798,255.00	723,100.10	90.59
	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	899.00	891.00	99 %	99 %	55,517.00	55,517.00	100.00
	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRRH: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	757.00	757.00	100 %	100 %	35,835.34	30,003.92	83.73
	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	PLANILLA	18.00	17.00	94 %	94 %	60,578.60	53,204.22	87.83
	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN: DISEÑO DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	PROCESO IMPLEMENTADO	35.00	27.00	77 %	77 %	33,294.40	33,061.00	99.30
	SUPERVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	PROCESO SUPERVISADO	72.00	72.00	100 %	100 %	31,725.00	31,724.98	100.00
	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	INFORME	107.00	107.00	100 %	100 %	104,776.00	90,580.79	86.45
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	PROCESO SUPERVISADO	61.00	48.00	79 %	79 %	38,949.00	36,972.01	94.92
	EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	OPERACIÓN REALIZADA	256.00	133.00	52 %	52 %	712,438.00	637,949.58	89.54
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	SUPERVISIÓN REALIZADA	36.00	36.00	100 %	100 %	105,802.75	101,604.75	96.03
	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO EMITIDO	151.00	148.00	98 %	98 %	82,520.29	80,482.08	97.53
	SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI DE LA DRTCA	INFORME	15.00	12.00	80 %	80 %	500.00	500.00	100.00
	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y ESTADÍSTICA DE LA DRTCA	INFORME	60.00	60.00	100 %	100 %	157,753.94	109,209.74	69.23
	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES	INFORME	43.00	28.00	65 %	65 %	61,994.00	61,982.66	99.98
	GESTIÓN DEL EMPLEO: GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	PROCESO IMPLEMENTADO	16.00	16.00	100 %	100 %	750.12	749.00	99.85
	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CATEGORÍA A	SUPERVISIÓN REALIZADA	9,934.00	9,609.00	97 %	97 %	69,475.00	64,002.94	92.12
	SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA DRTCA	PROCESO SUPERVISADO	48.00	48.00	100 %	100 %	59,829.00	59,715.00	99.81
	EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES, ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y OTROS	INFORME	103.00	90.00	87 %	87 %	357,567.00	340,133.08	95.12
	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INFORME	5.00	5.00	100 %	100 %	692.50	100.00	14.44
	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES	INFORME	40.00	30.00	75 %	75 %	71,140.00	67,363.02	94.69
	EJECUCIÓN Y PRE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	36.00	20.00	56 %	56 %	579,336.00	524,196.40	90.48
	GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	INFORME	548.00	525.00	96 %	96 %	43,934.00	43,933.44	100.00
	PREVISIÓN SOCIAL	PLANILLA	12.00	12.00	100 %	100 %	657,469.00	656,910.79	99.92
	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	11.00	10.00	91 %	91 %	56,682.08	15,177.61	26.78
	SERVICIOS DE INFORMES RELACIONADOS	INFORME	30.00	30.00	100 %	100 %	30,428.92	30,428.34	100.00
	ENCARGOS DE LA CGR Y OTROS	INFORME	6.00	6.00	100 %	100 %	200.00	200.00	100.00
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	INFORME	24.00	23.00	96 %	96 %	63,638.00	38,898.18	61.12
	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	2.00	2.00	100 %	100 %	14,850.00	10,131.43	68.23
	EJECUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL TRANSPORTE	INFORME	1,581.00	1,445.00	91 %	91 %	253,204.00	237,904.45	93.96
	EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NATURALEZA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL	DOCUMENTO EMITIDO	803.00	585.00	73 %	73 %	83,134.57	82,049.05	98.69
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS	INFORME	686.00	686.00	100 %	100 %	57,921.43	57,921.40	100.00
	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	INFORME	14.00	13.00	93 %	93 %	35,828.00	35,827.00	100.00
	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN LA DRTCA	INFORME	52.00	51.00	98 %	98 %	30,733.00	30,732.00	100.00
	SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	INFORME	46.00	42.00	91 %	91 %	64,108.00	64,107.83	100.00
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	INFORME	38.00	38.00	100 %	100 %	420,503.00	78,797.67	18.74



2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Realizar un resumen breve sobre la ejecución del POI. Se sugieren las siguientes preguntas guía para el desarrollo del apartado:

- El Plan Operativo Institucional 2022 consustanciado en el PIA, se aprobó con la Resolución Directoral Regional N° 407-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP



- En este Plan Operativo Institucional, se programaron 63 actividades operativas al finalizar el II semestre 2022, se obtuvieron 93 Actividades Operativas.
- Del total de las actividades operativas programadas al II semestre, 21 actividades operativas lograron una ejecución del 100 %.
- La programación financiera modificada al II semestre del año, fue de S/. 32,859,608.00
- La ejecución financiera logra al II semestre del año 2022 fue de S/. 22,000,787.55, que corresponde al 66.95%
- La ejecución financiera del Plan Operativo institucional si fue concordante con la ejecución de PIM, pues cada Actividad Operativa fue costada según la programación efectuada.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

- La Modificación de POI fueron aprobadas con la Resolución Directoral Regional N° 226-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA y N° 043-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA,
- El Plan Operativo Institucional ha sido modificados 02 veces en el I y II semestre del año 2022, las modificaciones consistieron en la incorporación de nuevas actividades operativas y ajuste del marco presupuestal inicial de los centros de costos en la genérica 2.3 Bienes y Servicios.
- Los motivos por los cuales se modificó el Plan Operativo Institucional fueron por el incremento de presupuesto, para la ejecución de Obras viales y actividades de telecomunicaciones, los cuales ha repercutido positivamente en el OEI. 05 y OEI.08 como se muestra en la siguiente tabla.



Tabla N° 09: Resumen de modificación por EOI.

OEI	Objetivo Estrategico	OA Progranada (Consistencia PIA)	AO Programada	AO Nuevas	AO Activas
OEI.05	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO	29	29	30	59
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	34	34	0	34
Total General		63	63	30	93

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

- La ejecución física de las Actividades Operativas e inversiones por centros de costos se muestra en la Tabla el Anexo 03, donde los Centros de Costos que obtuvieron una ejecución física favorable fueron:

Tabla N° 10: Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costos.

C.Costos	Centro de Costos	Numero de AO Activos	Promedio de Avance fisico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
01.01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	3	75 %	223,190.00	198,728.28	89.04
01.01.02	CORESEVI	2	55 %	8,200.00	8,200.00	100.00
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	97 %	165,799.00	94,835.56	57.20
03.01.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	91 %	285,027.96	236,231.74	82.88
03.02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	87 %	141,056.00	139,970.45	99.23
04.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	99 %	183,883.00	169,081.49	91.95
04.01.01.01	UNIDAD DE PERSONAL	10	91 %	1,771,086.86	1,706,855.88	96.37
04.01.01.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	3	99 %	323,065.00	304,966.85	94.40
04.01.01.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	2	92 %	858,084.00	782,815.10	91.23
04.01.01.05	UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL	2	100 %	136,501.00	122,305.77	89.60
04.01.01.06	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	2	66 %	751,387.00	674,921.59	89.82
05.01	DIRECCIÓN ESTRATEGICA VIAL	2	98 %	151,037.00	146,041.79	96.69
05.01.01.01	SUB DIRECCIÓN DE OBRAS	27	68 %	20,844,466.20	13,964,712.77	66.99
05.01.01.02	SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	3	84 %	708,283.00	679,979.45	96.00
05.02.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACION TERRESTRE	2	98 %	124,992.00	119,519.94	95.62
05.02.01.01	DIVISIÓN DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	8	90 %	382,399.00	347,677.49	90.92
05.02.01.02	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	2	93 %	694,119.00	648,018.29	93.36
05.03.01	DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES	9	70 %	5,107,032.00	1,655,925.11	32.42

Los Centros de Costos que han logrado porcentajes aceptables de ejecución física y financiera se muestra la Tabla N° 01, donde la el CC de la División de Licencias de Conducir muestra ejecuciones proporcionales tanto física como financiera de 93%, similar es el caso de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, seguida por la Dirección Estratégica Vial y Dirección de Circulación Terrestre, mientras que los Centros de Costos con baja ejecución física y financiera son fueron: CC. Sub Dirección de Obras con 68% y 66% respectivamente, mientras que el CORESEVI tubo ejecución física del 55% y financiera 100%, Dirección de Telecomunicaciones con el 70% y 32% respectivamente y la Dirección Regional de 70% y 89%, estos porcentajes bajos muestran la programaciones sobredimensionadas de sus actividades operativas, así mismo no han tenido la capacidad de gasto, en la ejecución de obras viales y en telecomunicaciones.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Las Actividades Operativas ejecutadas en el POI 2022 han permitido implementar las Acciones Estratégicas Institucionales, sin embargo, es necesario ajustar el dimensionamiento de algunas actividades Operativas como Emisión de Licencias de Conducir, Autorizaciones al transporte terrestre, habilitaciones del servicio de transporte de personas, ello debido a



que estas actividades están sujetas a la demanda de los usuarios y que no puede ser controlado por la Entidad.

Así mismo es necesario rediseñar parcialmente los indicadores de la AEI 05.03, con las actividades operativas del C.C de Telecomunicaciones, toda vez que son indicadores muy generales.

Estas medidas deben ser adoptadas en el corto plazo, y en el mediano plazo a fin de implementar las AEI dentro de los próximos años.

El dimensionamiento de las actividades operativas debe ser programadas en función al promedio de los datos históricos, se debe coordinar con los responsables de los Centros de Costos a fin de mejorar la prestación de los servicios públicos como parte de las Actividades Operativas.

4. Conclusiones:

- Las Acciones Estratégicas asignada a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ha considerado como actividades operativas la ejecución de tramos de mantenimiento periódico y de mantenimiento rutinario, muchos tramos no han sido concluidos al 100%, sin embargo, han contribuido a la implementación AEI 05.01 en 71%, mientras que en la AEI 05.02 en 83% y en la AEI 05.03 en 62%
- Para la AEI 08.01 con el 90%, AEI 08.03 en 67%, AEI 08.04 en 98%, AEI 08.05 en 100% y la AEI 08.06 en 71%
- Los principales hallazgos en la ejecución de las Actividades Operativas son los porcentajes de ejecución física y financiera que difieren una con otra en algunas actividades operativas.
- Para el logro del OEI 01, las AEI vinculadas a la Entidad, han permitido su implementación en 66.67%, sin embargo, hay actividades operativas que no tiene coherencia con la AEI 05.03, lo que requiere su reformulación parcial.

5. Recomendaciones:

- 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, que contribuyan a la



implementación de las Acciones Estratégicas vinculadas con la entidad, siendo las actividades de mayor contribución la ejecución de obras viales.

- Mejoramiento gasto público orientado al logro de resultados, a través de la ejecución física con la ejecución financiera.
- Fortalecimiento de capacidades para la ejecución de los sistemas administrativos en forma oportuna y transparente, a fin de contribuir con la implementación de la AEI 08.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

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](#)



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
OEI.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 - SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS ORGANOS DE LINEA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	22.00	95.45	3,480.00	2,680.00	5,665.00	3,100.00	4,280.00	4,280.00	19,854.00	3,180.00	3,056.00	2,680.00	3,130.00	6,971.00	62,356.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	21.00		5,111.82	4,315.00	4,315.00	3,100.00	2,680.00	4,280.00	19,854.00	3,180.00	2,680.00	2,680.00	3,130.00	7,030.00	62,355.82	
AOI00077200115 - SUPERVISION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES.	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	19.00	100.00	6,097.00	7,033.00	6,760.00	7,749.00	6,623.00	6,156.00	7,183.00	5,330.00	7,176.00	7,876.00	7,516.00	13,182.00	88,681.00	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00		4,833.83	4,995.27	4,060.00	7,440.40	6,717.08	6,154.94	6,342.18	6,793.02	7,174.46	7,875.14	7,515.05	13,784.60	83,685.97		
AOI00077200313 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-116: EMP. PE-32(CORA CORA)-UPAHUACHO - PACAPUSA-SAN FRANCISCO DE RAYACAYCO- D.V. SAN JAVIER DE ALPARAMBA-DV. VILCAR - MARCABAMBA-LAMPA PTE. MIRMACA -PE-32C (PAUSA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.				13.50	3.40	21.23	13.50	16.50	9.00	0.00	46.87	124.00	51.36	0.00	0.00	0.00	95,700.00	28,580.00	5,794.00	7,000.00	24,050.00	165,278.00	92,500.00	13,000.00	436,378.00	868,280.00		
				EJEC.					3.35	21.23	13.96	16.20	8.95	0.00	0.00	63.69		0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.00	5,794.00	6,591.33	24,029.04	165,277.64	92,492.31	12,888.80	60,724.42	371,668.54		
AOI00077200314 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-112: EMP. AY-111(OCAÑA)-TIRANCANICHE- SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO- CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN- L.D. ICA (K-113 AL INGENIO)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	9.00	3.40	13.99	10.00	11.50	12.30	12.34	12.00	3.07	87.60	96.36	0.00	0.00	0.00	68,000.00	4,000.00	2,300.00	24,820.00	68,000.00	7,370.00	63,100.00	119,000.00	256,820.00	613,410.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	13.99	9.86	11.44	12.30	12.34	11.95	9.16	84.41		0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	2,294.00	24,814.39	119,382.00	7,368.87	63,001.82	118,123.63	107,778.10	446,192.81	
AOI00077200315 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-114; TRAYECTORIA: EMP. PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)- SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-L.D.	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	2.70	14.55	10.00	11.50	11.71	12.00	12.54	0.00	85.00	96.38	0.00	0.00	0.00	72,000.00	13,000.00	1,212.00	2,030.00	77,650.00	60,800.00	65,100.00	112,000.00	191,320.00	595,112.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	14.55	9.19	11.49	11.71	11.92	11.54	8.84	81.92		0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.00	1,211.50	2,029.00	77,622.11	60,795.63	65,032.64	111,993.54	103,289.38	434,860.80	

AREQUIPA (AR-102-A) AOI00077200316 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-111: EMP. PE 300(PUCARÁ)- LARAMATE - OCAÑA - MOLINO-GALLUYOC CHICO - L.D. ICA (K- 111 A PALPA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	3.40	15.85	10.00	13.00	12.51	12.93	13.19	11.72	102.60	87.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	2,584.00	6,120.00	77,380.00	15,330.00	130,000.00	130,000.00	214,996.00	648,410.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	15.85	9.59	12.93	12.51	12.93	12.51	9.60	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.92	6,117.33	77,378.74	15,328.06	129,844.26	124,555.03	119,914.31	475,721.65		
AOI00077200347 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN LA PROV. PARINACOCCHAS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,657.00	241,657.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
AOI00077200348 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA PROV. HUAMANGA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.00	33,970.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
AOI00077200349 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA PROV. SUCRE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,495.00	54,495.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
AOI00077200350 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA PROV. SUCRE- CHILCAYOCC	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,265.00	40,265.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
AOI00077200341 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AY103- TRAMO CONDORCCOCHA- VILCASHUAMAN (M-50)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,205.00	102,205.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,245.09	84,245.09		
AOI00077200342 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS- CHIARA (M-47)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	5.60	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00	0.00	41,373.00	221,073.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,693.91	0.00	0.00	179,693.91	
AOI00077200343 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TAMBO-SAN MIGUEL LA MAR (M-51)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	42.00	56.00	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	104,980.00	2,494.00	120,624.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	105,000.00	0.00	118,130.00		
AOI00077200344 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY-109 PUTAJA- HUANACOPAMPA (URANCANCHA) DV. CABANA YURACCANCHA EMP. (M-) DV.PACHAYA (M-)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,937.00	175,937.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
AOI00077200345 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY100 LURICOCHA- ABRA TUNSUVA- HUAYLLAY-ABRA TOTORNGA- PACCCHANCCA (M-53)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	147,000.00	36,506.00	192,724.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	146,803.84	0.69	156,022.53	
AOI00077200346 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES VICTOR FAJARDO (M- 57)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00		
				EJEC.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.77	6,369.77		
AOI00077200322 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO: AY-107 EMP. PE-300 (CATUMARCCO) CRUZ PALE - CHUSCHI QUIZA CRUZ - EMP. AY-107 (CATALINAYOCC)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	14.00	10.79	4.09	0.00	42.88	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	693,000.00	996,000.00	2,300,211.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	14.00	10.79	6.85	7.87	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.00	692,118.98	1,199,377.85	1,912,400.83	
AOI00077200336 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPAS- CHIARA, HUAMANGA.	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	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	8,339.00	441,609.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	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	433,259.31		
AOI00077200337 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,800.00	9,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

RADIO Y TELEVISION REGIONAL CON EL MTC		0.00	13.00	0.00	16.00	9.00	8.00	20.00	12.00	11.00	21.00	20.00	16.00	146.00	0.00	12,929.25	0.00	24,050.52	30,928.27	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	21,658.65	2,000.00	131,566.69						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:															62.4		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:															1,513,019.61	
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL																																	
AOI0007200193 - SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00	91.30	3,537.35	5,027.35	5,237.35	5,237.35	5,237.35	4,770.35	3,437.35	5,245.35	4,772.35	4,772.35	8,044.35	8,789.15	64,108.00		
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	42.00		5,116.70	6,640.36	0.00	9,538.00	4,769.61	4,769.96	3,437.00	4,776.53	4,769.84	4,772.00	8,044.00	7,473.83	64,107.83			
AOI0007200194 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	38.00	100.00	7,400.00	10,600.00	8,600.00	8,600.00	8,456.00	6,027.00	8,830.00	7,400.00	6,040.00	6,027.00	12,186.00	330,337.00	420,503.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	38.00		6,078.97	6,622.84	0.00	8,600.00	5,454.57	6,026.03	8,828.76	6,026.15	6,026.26	6,023.03	12,184.65	6,926.41	78,797.67			
AOI0007200195 - EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NATURALEZA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	126.00	124.00	124.00	55.00	44.00	48.00	38.00	41.00	50.00	50.00	53.00	803.00	72.85	5,222.33	5,684.33	4,814.33	5,460.00	8,513.00	6,041.00	5,974.00	6,153.00	5,523.08	16,650.00	7,241.20	5,858.30	83,134.57			
				EJEC.	55.00	60.00	52.00	55.00	44.00	47.00	38.00	41.00	48.00	46.00	46.00	53.00	585.00		5,718.31	5,040.00	4,384.18	5,458.21	8,511.82	6,040.63	5,663.95	6,152.29	6,379.38	16,649.67	7,137.73	4,912.88	82,049.05		
AOI0007200196 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	48.00	48.00	48.00	50.00	71.00	71.00	57.00	55.00	75.00	53.00	50.00	60.00	686.00	100.00	4,552.08	5,041.08	5,225.08	4,020.08	4,419.08	4,883.08	5,140.08	4,216.08	4,168.08	5,423.08	6,848.08	3,985.55	57,921.43		
				EJEC.	44.00	38.00	69.00	68.00	71.00	71.00	57.00	55.00	75.00	53.00	45.00	40.00	686.00		5,718.31	4,428.09	5,225.00	4,000.00	4,419.00	4,843.00	5,140.00	4,216.00	4,168.00	5,423.00	6,848.00	3,493.00	57,921.40		
AOI0007200199 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	92.86	2,983.17	2,583.17	2,583.17	2,583.17	4,948.17	2,583.17	2,883.17	2,583.17	2,583.17	2,583.17	3,583.17	3,348.13	35,828.00			
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		2,983.00	2,583.00	0.00	5,166.00	5,248.00	2,583.00	2,883.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	3,751.00	2,881.00	35,827.00			
AOI0007200201 - ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	52.00	98.08	2,525.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	4,490.77	2,125.77	2,425.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	3,981.77	2,428.53	30,733.00		
				EJEC.	4.00	5.00	0.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	51.00		2,525.00	2,125.00	0.00	4,250.00	4,490.00	2,125.00	2,425.00	2,425.00	2,125.00	2,125.00	3,293.00	2,824.00	30,732.00			
AOI0007200329 - SERVICIOS DE INFORMES RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	30.00	100.00	693.69	231.23	2,680.00	2,680.00	2,718.00	2,680.00	3,018.00	2,720.00	3,080.00	2,680.00	2,680.00	4,568.00	30,428.92			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00	4.00	7.00	30.00		1,969.20	230.00	2,680.00	2,680.00	2,717.26	2,680.00	3,017.99	2,717.67	3,076.22	2,680.00	2,680.00	3,300.00	30,428.34			
AOI0007200330 - ENCARGOS DE LA CGR Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
AOI0007200262 - GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	85.00	16.00	20.00	41.00	32.00	20.00	13.00	79.00	80.00	20.00	137.00	5.00	548.00	95.80	4,540.00	4,140.00	6,102.00	3,904.00	3,904.00	4,140.00	2,880.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	3,030.00	3,554.00	43,934.00		
				EJEC.	10.00	16.00	41.00	41.00	32.00	19.00	13.00	79.00	79.00	29.00	137.00	29.00	525.00		4,942.00	4,140.00	4,272.00	3,903.97	3,903.87	4,280.00	2,880.00	2,580.00	4,541.60	2,580.00	3,030.00	2,880.00	43,933.44		
AOI0007200276 - EJECUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	219.00	170.00	170.00	170.00	170.00	124.00	86.00	36.00	150.00	36.00	170.00	80.00	1,581.00	91.40	16,377.00	19,115.00	17,280.00	14,860.00	17,280.00	18,042.00	51,566.00	18,312.00	18,487.00	16,342.00	19,325.00	26,218.00	253,204.00		
				EJEC.	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	124.00	86.00	36.00	53.00	36.00	170.00	90.00	1,445.00		11,693.67	13,112.05	12,260.75	14,857.31	16,532.00	18,041.06	54,015.77	18,302.93	16,522.44	16,331.39	19,318.81	26,916.27	237,904.45		
AOI0007200266 - PREVISION SOCIAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	54,100.00	46,000.00	46,000.00	49,898.00	51,625.00	48,738.00	48,000.00	46,000.00	47,655.00	52,514.00	47,636.00	119,303.00	657,469.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		68,577.58	51,217.58	49,897.58	49,897.58	51,624.68	48,737.51	63,437.51	48,737.51	47,654.99	52,513.49	47,635.52	76,979.26	656,910.79			
AOI0007200326 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	95.83	243.00	243.00	4,225.00	2,344.00	5,268.00	7,937.00	7,005.00	1,600.00	1,600.00	1,994.00	3,950.00	27,229.00	63,638.00		
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00		240.00	240.00	4,224.15	2,343.91	5,267.80	7,936.05	7,003.81	1,600.00	1,600.00	1,993.86	3,948.60	2,500.00	38,898.18		
AOI0007200327 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	8,100.00	14,850.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	1,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	3,831.68	10,131.43		
AOI0007200328 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	11.00	90.91	2,154.54	2,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,460.00	2,180.00	2,251.00	1,590.00	43,492.00	56,682.08		
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	10.00		2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,457.15	2,180.00	2,250.46	1,590.00	2,000.00	15,177.61		
AOI0007200231 - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE	Muy Alta	OPERACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	38.00	38.00	13.00	15.00	15.00	16.00	15.00	14.00	15.00	7.00	256.00	51.95	55,352.68	51,152.68	51,152.68	52,328.00	40,373.00	41,155.00	72,855.00	34,880.00	71,028.00	57,346.00	66,564.00	118,250.96	712,438.00		
				EJEC.	9.00	8.00	10.00	9.00	13.00	12.00	10.00	16.00	16.00	14.00	9.00	7.00	133.00		47,303.99	40,660.87	40,360.87	40,327.87	40,372.23	39,754.27	72,854.99	34,875.78	71,027.00	57,344.86	56,672.74	96,394.11	637,949.58		



