"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho

Pliego: Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 4

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 4

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 5

1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI 8

2 Conclusiones 9

3 Recomendaciones 10

4 Anexos 10





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 I semestre, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones inició sus actividades con 64 actividades operativas y un PIA de 26,549,014.00, al I semestre del 2022 se cuenta con 88 actividades operativas para el logro de objetivos estratégicos del PEI 2020-2025.
- ✓ Durante el I semestre del ejercicio 2022 se ha logrado un avance financiero acumulado del 11.69% y avance físico de 88% en promedio.
- ✓ Se ha definido dos objetivos institucionales con 8 acciones estratégicas, las mismas que de acuerdo a la programación semestral se ha logrado los siguiente:

- Red vial de calidad implementada en el departamento con un avance financiero de 4.82% y un avance físico del 20%.
- Servicio integral para los transportistas y usuarios de la vía
- Implementación de la gestión con enfoque de procesos en el gobierno regional, con un avance financiero de 100% y un avance físico del 50%.
- Implementación del gobierno digital de calidad en el gobierno regional;
- con un avance financiero de 98% y un avance físico del 96.83%.
- Simplificación de procesos y procedimientos administrativos oportunos en el gobierno regional, se tiene programado para el siguiente semestre.
- Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional; con un avance financiero de 91.44% y un avance físico del 100%.
- gestión del servicio de telecomunicaciones para los usuarios del departamento, con un avance financiero de 12.25% y un avance físico del 35%.
- Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del gobierno regional, con un avance financiero de 40.87% y un avance físico del 45%.

- ✓ Para el segundo semestre, se tiene proyectado el cumplimiento de las actividades operativas programadas, para ello se viene realizando las coordinaciones respectivas con los responsables de cada centro de costo a fin de priorizar la ejecución de estas actividades operativas deficitarias.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.

En el Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre, se realizaron modificaciones de las metas físicas y financieras; se incorporaron 24 actividades operativas y un incremento de presupuesto de 5,301,469; para el mantenimiento rutinario, la conclusión de un proyecto de inversión, y actividades de telecomunicaciones.

Tabla N°01. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	3	240,986
01.01.02	CORESEVI	2	8,200
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	172,944
03.01.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	268,011
03.02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	127,378
04.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	164,867
04.01.01.01	UNIDAD DE PERSONAL	10	970,805
04.01.01.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	3	278,531
04.01.01.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	2	798,030
04.01.01.05	UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL	2	123,351
04.01.01.06	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	2	739,591
05.01	DIRECCIÓN ESTRATEGICA VIAL	2	135,738
05.01.01.01	SUB DIRECCIÓN DE OBRAS	22	20,067,880
05.01.01.02	SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	3	624,745
05.02.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACION TERRESTRE	2	112,373
05.02.01.01	DIVISIÓN DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	8	330,369
05.02.01.02	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	2	536,970
05.03.01	DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES	9	2,586,895

Las principales causas que llevaron a la modificación del POI fue la transferencia financiara de recursos para nuevas actividades operativas en este caso para ejecución de actividades de infraestructura vial como los mantenimientos rutinarios, uno de proyectos y siete actividades operativas de Telecomunicaciones.

Las modificaciones del POI en la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI, afectan directamente debido a que las nuevas intervenciones en el mantenimiento rutinario de las vías departamentales mejoran la transitabilidad de las vías, lo que repercute en la acción estratégica de la red vial de calidad implementada en el departamento, mejorando los indicadores del PEI, mientras que la AE Implementación de la gestión con enfoque de procesos en el gobierno regional: sólo tiene un avance del 50% debido a las demoras en la aprobación de los documentos de gestión por parte del Consejo Regional y

finalmente la Dirección de Telecomunicaciones que no ha logrado cumplir las actividades programadas.

Tabla N°2: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO	5					
AEI.05.01	RED VIAL DE CALIDAD IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO	1	23	753,056	114%	6%	32%
AEI.05.02	SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA	2	10	276,128	103%	15%	49%
AEI.05.03	GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO	3	7	328,090	73%	9%	28%
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO RE	1	44	2,233,912	95%	18%	57%
AEI.08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL	2	1	14,280	100%	7%	43%
AEI.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	3	1	17,777	50%	13%	31%
AEI.08.04	IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL	4	1	12,950	97%	17%	58%
AEI.08.05	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPORTUNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	5	1	0	S.P.	0%	0%
	TOTAL		88	3,636,193			

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

- La ejecución del POI al primer semestre 2022 tiene un avance financiero del 11.69% y un avance físico el 40%
- La implementación de las acciones estratégicas a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones contribuye al logro del primer objetivos planteado en el POI.
- Las actividades operativas e inversiones que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre se han identificados a las siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 138:

Camino departamental con mantenimiento vial:

– Mantenimiento rutinario Ay-116: Emp. Pe-32(Cora cora)-Upahuacho - Pacapausa-San Francisco de Rivacayco- D.v. San Javier de Alpabamba- Dv. Vilcar- Marcabamba- Lampa Pte. Mirmaca -Pe-32c (Pausa); con un avance físico de 64.46% y avance financiero de 7.43%.

- Mantenimiento rutinario Ay-112: Emp. Ay-111(Ocaña)-Tirancanche-Sonconche-San Pedro de Palco- Chavincha - Otoca- San Sebastian- L.d. Ica (Ic-113 al Ingenio); con un avance físico de 65.78% y avance financiero de 7.7%.

- 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 63.23% y avance financiero de 16.35%.

- 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 65.61% y avance financiero de 7.46%.

- Mantenimiento rutinario Ay-117: Emp. Pe-32 Dv. Pullo)-Ojopampa-Rajayane-Pullo; con un avance físico de 66.81% y avance financiero de 11.19%.
- Mantenimiento rutinario Ay-104: Emp. Ay-104 (Dv.Saurama)-Saurama-L.d. Apurímac (Ap-105 a Uranmarca) ; con un avance físico de 65.25% y avance financiero de 0.26%.
- Mantenimiento rutinario ay-110: Emp. Pe 30d (Huancasancos) - Sacsamarca - Pampa- Emp. Ay 110 (Putajasa); con un avance físico mayor al 100% y avance financiero de 00%.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad tramo Emp. Ay 780 (Mollepata) Emp. Pe 3s (Pongora); con un avance físico de 00% y 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 50% y sin ejecución financiera.

– Otorgamiento de certificación de habilitaciones técnica para terminales terrestres de transporte de personas; con una ejecución física del 40% y sin ejecución financiera.

ACCIONES CENTRALES:

– **Dirección Regional:**

• Difusión de la gestión institucional; avance físico del 14.29% pero sin ejecución financiera.

– **Oficina de Control Institucional:**

• Gestión administrativa del órgano de control: avance físico 45.83% y una ejecución financiera de 16.21%.

• Servicios de control posterior: sin avance físico y una ejecución financiera de 23.13%.

• Encargos y otros: ejecución física del 16.67% y sin avance financiero.

– **Unidad de Equipo Mecánico**:

• Ejecución y operación de equipos mecánicos de la DRTCA: avance físico 23.11% y una ejecución financiera de 34.39%.

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

• Ejecución de estudios de expedientes, estudios y liquidación y otros con un avance físico mayor al 37.50% ejecución financiera de 44.33%.

– **Sub Dirección de Obras:**

- Ejecución y pre liquidación de obras: avance físico 28.95% y una ejecución financiera de 30.84%.

– **Dirección de Circulación Terrestre:**

- Gestión, supervisión y monitoreo de la emisión de Licencias de Conducir de la categoría A: avance físico 54.34% y una ejecución financiera de 36.57%.

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP):

– **Dirección de Telecomunicaciones:**

- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema HF: con un avance físico 27.91% y una ejecución financiera de 13.29%.

– **Promoción y formalización:**

- Supervisión, verificación y medición de los servicios de comunicaciones: avance físico 8.06%, ejecución financiera del 26.18%.
- Coordinación de autorizaciones de radio y televisión regional con el MTC: avance físico de 22.22% y ejecución financiera de 45.57%.

A nivel de Centro de costos la Unidad de Equipo mecánico, tiene baja Ejecución física, debido a que existe un limitado presupuesto para el mantenimiento de equipos y maquinarias; seguido por la Oficina de Control Institucional en el cumplimiento de actividades por limitado personal. Y por último de Dirección Regional con la actividad de Imagen Institucional por no contar con personal a disposición.

Cuadro N° 03: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	3	98,303	73 %	11 %	42 %
01.01.02	CORESEVI	2	0	S.P.	0 %	0 %
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	39,208	57 %	34 %	39 %
03.01.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	129,590	90 %	11 %	44 %
03.02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	63,787	84 %	16 %	54 %
04.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	75,990	241 %	52 %	111 %
04.01.01.01	UNIDAD DE PERSONAL	10	475,360	101 %	10 %	68 %
04.01.01.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	3	132,745	97 %	16 %	57 %
04.01.01.04	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	2	324,820	81 %	24 %	53 %
04.01.01.05	UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL	2	47,798	102 %	21 %	58 %
04.01.01.06	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	2	262,488	51 %	12 %	35 %
05.01	DIRECCIÓN ESTRATEGICA VIAL	2	58,003	115 %	17 %	60 %
05.01.01.01	SUB DIRECCIÓN DE OBRAS	22	745,392	105 %	6 %	29 %
05.01.01.02	SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	3	355,811	88 %	12 %	50 %
05.02.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACION TERRESTRE	2	47,123	120 %	20 %	71 %
05.02.01.01	DIVISIÓN DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	8	126,809	99 %	13 %	62 %
05.02.01.02	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	2	261,258	100 %	34 %	51 %
05.03.01	DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES	9	391,707	88 %	11 %	35 %

Las causas para lograr un bajo avance físico y financiero, es debido a demoras en los procesos de selección para la ejecución de obras, también se ha presentado una reducción de la demanda de servicios que brinda la entidad, como

autorizaciones y Licencias de Conducir, y escaza calidad de gasto en las telecomunicaciones.

Las actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su programación anual son las siguientes:

- Capacitación a conductores infractores, demoras en el otorgamiento de claves de acceso por parte del MTC, para inscripción de conductores para los cursos de sensibilización.
- Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial; limitada participación de integrantes de CORESEVI, para le ejecución de esta actividad.

Los factores que contribuyeron al positivamente en la ejecución del POI 2022 al I semestre es debido a las prioridades que algunos Centros de Costos, en el cumplimiento de las actividades operativas programadas, en algunos casos se han ejecutado mas del 100% de lo que se había programado.

Según provincias, las actividades operativas de gestión administrativa, se centralizó en la provincia de Huamanga, mientras que a nivel de las demás provincias, se han ejecutado intervenciones de los mantenimientos rutinarios de las vías departamentales.

Tabla N° 04: Avance de ejecución física del OPI modificado por provincias

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0501	HUAMANGA	74	3,586,561	94 %	15 %	50 %
0502	CANGALLO	1	0		0 %	0 %
0503	HUANCA SANCOS	1	0	477 %	0 %	99 %
0504	HUANTA	1	0		0 %	0 %
0505	LA MAR	1	0		0 %	0 %
0506	LUCANAS	4	22,406	65 %	12 %	23 %
0507	PARINACOCHAS	1	1,474	67 %	15 %	31 %
0508	PAUCAR DEL SARA SARA	1	9,665	64 %	16 %	31 %
0510	VICTOR FAJARDO	1	0		0 %	0 %
0511	VILCASHUAMAN	3	16,086	74 %	8 %	38 %

1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI

Las principales medidas adoptadas para mitigar los factores que comprometieron la ejecución de las AO fueron:

- Coordinaciones permanentes con los responsables de las metas para la priorización y el cumplimiento de las metas programadas.
- Convocatorias para contrato de Personal.
- Reuniones de coordinación con el Gobierno Regional para la aprobación de los documentos de gestión.
- Fortalecimiento de capacidades para el manejo del SIGA.

- Fortalecimiento con personal para mejorar los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

1.4 Medidas para la mejora continua:

Las medidas requeridas para asegurar la ejecución anual de las actividades operativas e inversión del POI y con ello la implementación de las AEI a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones son las son las siguientes:

- Atención oportuna a requerimientos para ejecución de las actividades programadas.
- Priorización de presupuesto para la ejecución de las actividades operativas.
- Implementación de estrategias para el logro de las metas programadas.
- Mejoramiento de los servicios públicos que brinda la Entidad, previa evaluación de bioseguridad del personal de la Entidad y los usuarios.

2. Conclusiones

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones al I Semestre del año 2022, ha logrado un avance financiero acumulado del 11.69% y avance físico acumulado de 40%, según categoría presupuestal presenta lo siguiente:

- 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 40% y avance financiero acumulado 4.62% a lo programado.
- Acciones Centrales: Se contemplan actividades administrativas, con un avance físico 45% y financiero acumulado 40.87%.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de pensiones y comunicaciones, con un avance físico de 35% y avance financiero acumulado 12.25%.
- Las actividades operativas ejecutadas en el POI 2022, contribuyeron alcanzar las acciones estratégicas en el I semestre 2022, excepto de aquellas se encuentran programadas para el II semestre.
- En referencia a las actividades operativas ejecutadas al primer semestre 2022, se tiene buenas perspectivas para el logro de las Acciones Estratégicas Institucionales programadas.

3. Recomendaciones

- Las recomendaciones se orientan a los responsables de los centros de costos, con la implementación de estrategias adecuadas para el cumplimiento de las metas programadas, en especial la Sub Dirección de obras para ejecutar las actividades de mantenimiento periódico y rutinario de las vías Departamentales.
- El Coordinador de la secretaria del CORESEVI, debe coordinar con sus los miembros del CORESEVI, para la ejecución de sus actividades programadas.
- La Dirección de Telecomunicaciones, debe priorizar la ejecución de sus actividades, a través de una calidad de gasto eficiente.
- El responsable de la Dirección Regional de Transportes, debe coordinar con el Pliego del Gobierno Regional y el Consejo Regional la aprobación de los documentos de gestión Institucional para la atención oportuna de los servicios que se brinda al usuario.
- Mejoramiento gasto público orientado al logro de resultados.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
V°B°
CPC. Adriana A. Navarro Pérez
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

4. Anexos:
Reporte de seguimiento.

miércoles, 31 de agosto de 2022

REPORTE DE SEGUIMIENTO 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 ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
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	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	3,480.00	2,680.00	5,665.00	3,100.00	4,280.00	4,280.00	23,485.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00		5,111.82	4,315.00	4,315.00	3,100.00	2,680.00	4,280.00	23,801.82
AOI00077200115 - SUPERVISIÓN 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	8.00	100.00	6,097.00	7,033.00	6,760.00	7,749.00	6,623.00	6,156.00	40,418.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00		4,833.83	4,995.27	4,060.00	7,440.40	6,717.08	6,154.94	34,201.52
AOI00077200313 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-116: EMP. PE-32(CORA CORA)-UPAHUACHO - PACAPAUSA-SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO- D.V. SAN JAVIER DE ALPABAMBA-DV. VILCAR-MARCABAMBA-LAMPA PTE. MIRMACA -PE-32C (PAUSA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	13.50	3.40	21.23	38.13	64.46	0.00	0.00	0.00	95,700.00	28,580.00	5,794.00	130,074.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	21.23	24.58		0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.00	5,794.00	9,665.00
AOI00077200314 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-112:EMP. AY-111(OCAÑA)-TIRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN- L.D. ICA (IC-113 AL INGENIO)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	9.00	3.40	13.99	26.39	65.78	0.00	0.00	0.00	68,000.00	4,000.00	2,300.00	74,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	13.99	17.36		0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	2,294.00	5,724.00
AOI00077200315 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-114; TRAYECTORIA: EMP. PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-L.D. AREQUIPA (AR-102 A ACARI).	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	2.70	14.55	27.25	63.23	0.00	0.00	0.00	72,000.00	13,000.00	1,212.00	86,212.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	14.55	17.23		0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.00	1,211.50	14,098.50
AOI00077200316 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-111: EMP.PE 30D(PUCARÁ)-LARAMATE - OCAÑA - MOLINO-GALLUYOC CHICO - L.D. ICA (IC-111 A PALPA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	3.40	15.85	29.25	65.61	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	2,584.00	74,584.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	15.85	19.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.92	2,583.92
AOI00077200341 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AY100 TRAMO: HUANCAPAMPA-CHUPAS-CHIARA (M-50)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200342 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY100 HUANCAPAMPA-REPARTICION CHUPAS-CHIARA (M-47)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
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	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200344 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY-100 PUTATA-HUANCAPAMPA (URANCANCHA) DV. CABANA -YURACCANCHA EMP. (DUPACHAYA)(M-)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200345 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA AY100 LURICOCHA-	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.															

ABRA TUNSUYA-HUAYLLAY-ABRA TOTORNGA-PACCCHANCCA (M-53)					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
AOI00077200322 - MANTENIMIENTO PERIODICO: AY-107 EMP. PE-30D (CCATUMARCCO) CRUZ PATA - CHUSCHI - QUIMZA CRUZ - EMP. AY-107 (CATALINAYOCC)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
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	3.20	100.00	0.00	0.00	431,850.00	1,420.00	0.00	0.00	433,270.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20		0.00	0.00	431,843.31	1,416.00	0.00	0.00	433,259.31
AOI00077200337 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO AY103 CONDORCCOCHA-VILCASHUAMAN	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,800.00	9,200.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	2,940.00	3,800.00	9,199.45	15,939.45
AOI00077200338 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP. AY 780 (MOLLEPATA) EMP. PE 3S (PONGORA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00
				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	9,623.80	9,623.80
AOI00077200339 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (EXPEDIENTES)	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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	190,500.00	190,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00
AOI00077200340 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-100 LURICOCHA-HUAYLLAY-PACCHANCCA TAMO I (KM. 0+000 AL KM. 20+000)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71	33.71	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.20	12,037.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71	33.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.20	12,037.20
AOI00077200317 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-117: EMP. PE-32 8DV. PULLO)-OJOPAMPA-RAJAYANE-PULLO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	2.58	4.58	66.81	0.00	0.00	0.00	11,700.00	300.00	1,181.00	13,181.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	2.58	3.06		0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	1,180.47	1,474.47
AOI00077200318 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-104: EMP. AY-104 (DV.SAURAMA)-SAURAMA-L.D. APURÍMAC (AP-105 A URANMARCA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	1.40	6.40	11.80	65.25	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	150.00	56,150.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	6.36	7.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00
AOI00077200324 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AY-110: EMP. PE 30D(HUANCA SANCOS) - SACSAMARCA - PAMPA-EMP. AY 110 (PUTAJASA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	42.97	0.00	42.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200319 - MANTENIMIENTO PERIODICO AY-108: EMP. PE-32 A (HUANCAPI)-HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-CARAPO-EMP-EMP. PE-30 D (DV. CARAPO).	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200320 - MANTENIMIENTO PERIODICO: AY-102 EMO. PE-28 I (SOLISCUCHO)-PUNQUI-HUARCCA-CHUNGUI-LD. APURÍMAC (HACIENDA PICUS, AP-102 A HUACCANA)	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200321 - MANTENIMIENTO PERIODICO AY-103: VILCASHUAMAN-DV. SAURAMA-CARHUANCA-BELEN-CHALCOS-CHILCAYOS-POTONGO-QUEROBAMBA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	82.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	753,055.99
AEI.05.02 SERVICIO INTEGRAL PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA																			
AOI00077200214 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES	Muy Alta	CONDUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
				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
AOI00077200215 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200267 - FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200269 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	VEHICULO HABILITADO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	27.00	40.00	40.00	257.00	71.60	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	11.00	42.00	24.00	27.00	40.00	40.00	184.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200270 - AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200271 - OTORGAMIENTO DE	Muy Alta	CERTIFICACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

V°B° CPC. Adriana Tineo Navarro DIRECTORA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200272 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	150.00	150.00	209.00	192.00	100.00	801.00	100.00	0.00	0.00	2,682.00	1,800.00	5,800.00	4,588.00	14,870.00
				EJEC.	149.00	126.00	106.00	209.00	192.00	100.00	882.00		0.00	0.00	2,682.00	1,800.00	5,800.00	4,588.00	14,870.00
AOI00077200273 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	5.00	30.00	23.00	11.00	79.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	6.00	4.00	33.00	30.00	23.00	11.00	107.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200274 - AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
AOI00077200275 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Muy Alta	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	1,415.00	855.00	0.00	1,383.00	1,490.00	5,173.00	99.98	16,000.00	21,000.00	39,500.00	42,041.00	98,442.00	29,654.00	246,637.00
				EJEC.	0.00	1413.00	855.00	0.00	1415.00	1489.00	5,172.00		28,120.09	26,494.91	34,602.72	42,016.08	100,371.17	29,653.22	261,258.19
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	87.1						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:	276,128.19
AEI.05.03 GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO																			
AOI00077200311 - MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				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
AOI00077200312 - PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				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
AOI00077200331 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TV, FM.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	15.00	30.00	50.00	72.00	95.00	262.00	100.00	0.00	44,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	13,500.00	217,500.00
				EJEC.	0.00	14.00	0.00	110.00	72.00	95.00	291.00		0.00	43,544.28	0.00	50,000.00	60,000.00	13,367.78	166,912.06
AOI00077200332 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE HF	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	4.00	4.00	2.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20,000.00	7,550.00	22,362.00	5,720.00	55,632.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7,540.56	22,361.61	5,000.00	34,902.17
AOI00077200333 - GESTIONAR PLANES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
AOI00077200334 - SUPERVISION, VERIFICACION Y MEDICION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	1.00	31.00	16.13	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,368.00	33,368.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	5.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13,367.78	28,367.78
AOI00077200335 - COORDINACIÓN DE AUTORIZACIONES DE RADIO Y TELEVISION REGIONAL CON EL MTC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00	38.00	100.00	0.00	10,000.00	5,000.00	19,050.52	30,930.00	5,000.00	69,980.52
				EJEC.	0.00	13.00	0.00	16.00	9.00	8.00	46.00		0.00	12,929.25	0.00	24,050.52	30,928.27	5,000.00	72,908.04
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:	53.7						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:	328,090.05
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	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	21.00	95.24	3,537.35	5,027.35	5,237.35	5,237.35	5,237.35	4,770.35	29,047.10
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	6.00	6.00	6.00	20.00		5,116.70	6,640.36	0.00	9,538.00	4,769.61	4,769.96	30,834.63
AOI00077200194 - SUPERVISION Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	100.00	7,400.00	10,600.00	8,600.00	8,600.00	8,456.00	6,027.00	49,683.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	15.00		6,078.97	6,622.84	0.00	8,600.00	5,454.57	6,026.03	32,782.41
AOI00077200195 - 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	521.00	60.08	5,222.33	5,684.33	4,814.33	5,460.00	8,513.00	6,041.00	35,734.99
				EJEC.	55.00	60.00	52.00	55.00	44.00	47.00	313.00		5,718.31	5,040.00	4,384.18	5,458.21	8,511.82	6,040.63	35,153.15
AOI00077200196 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	48.00	48.00	48.00	50.00	71.00	71.00	336.00	100.00	4,552.08	5,041.08	5,225.08	4,020.08	4,419.08	4,883.08	28,140.48
				EJEC.	44.00	38.00	69.00	68.00	71.00	71.00	361.00		5,718.31	4,428.09	5,225.00	4,000.00	4,419.00	4,843.00	28,633.40
AOI00077200197 - PROMOCIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	2,983.17	2,583.17	2,583.17	2,583.17	4,948.17	2,583.17	18,264.02
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	7.00		2,983.00	2,583.00	0.00	5,166.00	5,248.00	2,583.00	18,563.00
AOI00077200201 - ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO 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	26.00	100.00	2,525.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	4,490.77	2,125.77	15,519.62
				EJEC.	4.00	5.00	0.00	10.00	4.00	4.00	27.00		2,525.00	2,125.00	0.00	4,250.00	4,490.00	2,125.00	15,515.00
AOI00077200329 - SERVICIOS DE INFORMES RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	12.00	50.00	693.69	231.23	2,680.00	2,680.00	2,718.00	2,680.00	11,682.92
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	6.00		1,969.20	230.00	2,680.00	2,680.00	2,717.26	2,680.00	12,956.46
AOI00077200330 - ENCARGOS DE LA CGR Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200262 - GESTION DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	85.00	16.00	20.00	41.00	32.00	20.00	214.00	74.30	4,540.00	4,140.00	6,102.00	3,904.00	3,904.00	4,140.00	26,730.00
				EJEC.	10.00	16.00	41.00	41.00	32.00	19.00	159.00		4,942.00	4,140.00	4,272.00	3,903.97	3,903.87	4,280.00	25,441.84

SERVICIO DE TRANSPORTE																			
AOI00077200276 - EJECUCION 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	1,023.00	95.21	16,377.00	19,115.00	17,280.00	14,860.00	17,280.00	18,042.00	102,954.00
				EJEC.	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	124.00	974.00		11,693.67	13,112.05	12,260.75	14,857.31	16,532.00	18,041.06	86,496.84
AOI00077200266 - PREVISION SOCIAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	54,100.00	46,000.00	46,000.00	49,898.00	51,625.00	48,738.00	296,361.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		68,577.58	51,217.58	49,897.58	49,897.58	51,624.68	48,737.51	319,952.51
AOI00077200326 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	16.00	68.75	243.00	243.00	4,225.00	2,344.00	5,268.00	7,937.00	20,260.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	11.00		240.00	240.00	4,224.15	2,343.91	5,267.80	7,936.05	20,251.91
AOI00077200327 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.75
AOI00077200328 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	2,154.54	2,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.08
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
AOI00077200231 - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	Muy Alta	OPERACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	38.00	38.00	13.00	15.00	174.00	35.06	55,352.68	51,152.68	51,152.68	52,328.00	40,373.00	41,155.00	291,514.04
				EJEC.	9.00	8.00	10.00	9.00	13.00	12.00	61.00		47,303.99	40,660.87	40,360.87	40,327.87	40,372.23	39,754.27	248,780.10
AOI00077200255 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y ESTADÍSTICA DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	5,256.09	4,306.09	4,306.09	34,454.50	11,679.09	7,582.00	67,583.86
				EJEC.	5.00	5.00	0.00	10.00	5.00	5.00	30.00		4,952.87	4,475.19	0.00	29,665.58	17,909.86	7,581.75	64,585.25
AOI00077200256 - SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS, EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	10.00	22.00	100.00	4,572.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	5,096.71	26,360.26
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	14.00	22.00		5,148.66	4,172.00	4,172.00	4,172.00	0.00	9,268.00	26,932.66
AOI00077200277 - EJECUCION DE EXPEDIENTES, ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y OTROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	15.00	1.00	1.00	19.00	6.00	10.00	52.00	63.46	21,079.00	23,500.00	23,500.00	26,306.00	27,178.00	23,810.00	145,373.00
				EJEC.	12.00	1.00	1.00	3.00	6.00	10.00	33.00		22,616.90	16,715.41	24,319.63	26,267.97	24,650.00	23,808.81	138,378.72
AOI00077200260 - SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	22.00	50.00	6,572.71	6,202.71	6,172.71	9,122.71	4,172.71	4,622.71	36,866.26
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	1.00	11.00		4,603.18	4,201.66	4,383.00	9,121.60	4,172.00	4,622.00	31,103.44
AOI00077200261 - EJECUCION Y PRE LIQUICACION DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	20.00	55.00	46,100.00	45,100.00	46,100.00	74,225.00	43,689.00	45,224.00	300,438.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	1.00	11.00		4,097.33	36,098.29	39,882.72	40,751.79	43,684.11	45,221.92	209,736.16
AOI00077200224 - SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA DRTCA	Muy Alta	PROCESO SUPERVISADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	4,572.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	6,537.71	4,645.71	28,274.26
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		4,170.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00	6,537.00	4,645.00	27,868.00
AOI00077200222 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	60.00	60.00	60.00	60.00	80.00	323.00	100.00	3,480.00	3,700.00	3,080.00	3,700.00	3,770.00	4,235.00	21,965.00
				EJEC.	11.00	62.00	169.00	55.00	92.00	80.00	469.00		4,097.33	3,697.33	4,435.63	3,697.33	3,769.47	4,234.71	23,931.80
AOI00077200223 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CATEGORÍA A	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1,419.00	1,000.00	50.00	5.00	1,500.00	3,975.00	95.35	5,760.00	3,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	3,960.00	28,560.00
				EJEC.	5.00	1418.00	861.00	5.00	6.00	1495.00	3,790.00		4,760.00	0.00	4,960.00	4,401.00	5,110.00	3,960.00	23,191.00
AOI00077200228 - SUPERVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	Muy Alta	PROCESO SUPERVISADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	28.00	100.00	0.00	1,956.00	344.00	2,000.00	2,000.00	2,927.00	9,227.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		1,959.00	1,955.60	1,958.46	1,955.87	2,000.00	2,926.55	12,755.48
AOI00077200229 - GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	37.00	97.30	7,736.50	6,536.50	6,536.50	4,681.00	9,282.46	6,238.00	41,010.96
				EJEC.	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	36.00		5,480.76	4,680.76	4,680.76	4,680.76	9,281.96	6,237.28	35,042.28
AOI00077200230 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	Muy Alta	PROCESO SUPERVISADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	34.00	67.65	2,922.71	2,572.71	2,572.71	2,572.71	2,572.71	3,072.71	16,286.26
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.00	23.00		2,920.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00	3,072.00	13,708.00
AOI00077200231 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	11.00	100.00	621.12	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	721.12
				EJEC.	4.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3.00	14.00		620.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	720.00
AOI00077200258 - GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	0.00	592.50	0.00	0.00	100.00	0.00	692.50
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
AOI00077200218 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	4,572.71	4,172.71	4,372.71	4,172.71	6,537.71	4,945.71	28,774.26
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		4,572.00	4,172.50	4,372.00	4,170.00	21,446.00	4,945.00	43,677.50
AOI00077200219 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	82.00	98.78	4,800.00	4,400.00	6,400.00	6,400.00	10,770.00	7,346.00	40,116.00
				EJEC.	16.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	81.00		4,800.00	4,000.00	6,400.00	6,067.75	10,770.00	7,346.00	39,383.75
AOI00077200220 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE FONDOS Y DOCUMENTOS	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	102.00	93.14	9,200.00	8,800.00	11,299.71	8,700.00	21,447.00	9,673.00	69,119.71
				EJEC.	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	95.00		9,526.36	8,799.95	9,800.16	5,348.67	6,537.00	9,671.93	49,684.07

AOI00077200221 - PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	337.00	53.00	100.00	100.00	129.00	129.00	848.00	61.56	66,601.00	46,317.37	53,317.37	76,338.00	56,752.00	61,301.00	360,626.74
				EJEC.	50.00	52.00	100.00	62.00	129.00	129.00	522.00		46,548.90	39,974.95	4,981.96	89,000.82	56,746.22	59,699.56	296,952.41
AOI00077200208 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	8.00	3.00	5.00	16.00	44.00	84.09	4,953.26	4,884.00	6,316.00	7,742.00	5,963.00	36,271.00	66,129.26
				EJEC.	3.00	5.00	8.00	3.00	2.00	16.00	37.00		6,238.70	4,884.00	6,315.71	7,741.17	5,914.45	36,271.00	67,365.03
AOI00077200209 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	110.00	38.00	14.00	165.00	100.00	2,196.20	4,204.00	3,970.00	3,186.00	1,762.00	2,462.00	17,780.20
				EJEC.	49.00	30.00	0.00	34.00	38.00	14.00	165.00		2,000.00	4,106.92	0.00	1,880.00	1,300.00	2,462.00	11,748.92
AOI00077200210 - GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00	88.89	5,261.63	4,817.63	4,288.63	2,288.63	4,288.63	4,750.63	25,695.78
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00		3,088.00	2,720.00	2,028.22	2,200.00	4,286.00	4,744.00	19,066.22
AOI00077200211 - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN: DISEÑO DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	25.00	80.00	2,605.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,678.70	14,107.20
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	2.00	5.00	3.00	20.00		2,605.00	2,205.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,678.00	13,888.00
AOI00077200212 - GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES: RELACIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN INTERNA	Muy Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	7.00	3.00	4.00	3.00	25.00	84.00	6,403.67	5,094.43	4,935.93	4,935.93	4,935.93	5,881.93	32,187.82
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	21.00		3,772.52	3,165.65	4,935.00	4,900.00	4,935.00	5,881.00	27,589.17
AOI00077200213 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN Y PROGRESIÓN DE CARRERA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	100.00	558.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	658.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	6.00		550.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	650.00
AOI00077200232 - SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI DE LA DRTCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	87.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AOI00077200203 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DIRECCIONES DE LÍNEA	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	102.00	96.08	8,670.00	8,270.00	8,270.00	7,170.00	5,187.00	5,707.00	43,274.00
				EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	98.00		5,227.70	6,538.30	5,186.30	6,783.30	5,186.30	5,706.30	34,628.20
AOI00077200204 - RECEPCIÓN, REGISTRO, ENTREGA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	221.00	221.00	262.00	225.00	224.00	225.00	1,378.00	96.66	9,040.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00	38,531.00	6,546.00	79,620.00
				EJEC.	220.00	220.00	220.00	224.00	224.00	224.00	1,332.00		5,249.63	4,449.63	9,600.03	30,464.63	7,365.45	6,545.50	63,674.87
AOI00077200205 - DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077200206 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A A LA OFICINA DE ADMINSTRACIÓN	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	3,100.00	2,700.00	6,590.00	11,716.00	24,615.33	3,208.00	51,929.33
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		5,207.33	2,700.00	6,588.00	11,715.69	24,615.33	3,207.71	54,034.06
AOI00077200207 - SUPERVISIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OTROS	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	72.00	10.00	8.00	8.00	8.00	116.00	100.00	5,449.00	2,649.00	4,649.00	2,343.00	4,725.00	4,322.00	24,137.00
				EJEC.	10.00	72.00	10.00	8.00	237.00	107.00	444.00		5,757.33	2,468.87	2,342.12	2,342.12	4,724.22	4,321.22	21,955.88
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	83.4						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	2,233,911.87
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																			
AOI00077200201 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA DRTCA, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	8.00	50.00	2,904.33	2,504.33	2,504.33	2,504.33	4,869.33	2,504.33	17,790.98
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00		2,904.00	2,500.00	0.00	5,000.00	4,869.00	2,504.00	17,777.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:	50.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:	17,777.00
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	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	12.00	11.00	11.00	10.00	63.00	96.83	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00
				EJEC.	9.00	10.00	0.00	22.00	10.00	10.00	61.00		2,000.00	2,200.00	0.00	4,400.00	2,150.00	2,200.00	12,950.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:	96.8						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:	12,950.00
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	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	0.0						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:	0.00

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	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	7.00	3.00	5.00	19.00	100.00	3,335.62	2,000.00	2,674.20	2,674.20	2,732.20	2,200.00	15,616.22
				EJEC.	4.00	1.00	1.00	5.00	3.00	5.00	19.00		2,000.00	2,000.00	2,674.00	2,674.00	2,732.00	2,200.00	14,280.00
									EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06:			100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.06:			14,280.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO -
V°B°
CPC. Adrian A. Navarro Pérez
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO