"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°042 -2024- GRA-GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 07 FEB 2024

VISTO; El Informe Nº 024–2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la aprobación mediante acto administrativo, el Plan Operativo Institucional 2023 Reformulado al II Semestre y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Título II: Ámbito Institucional, Artículos del 4° al 10° del del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Supremo de del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Titular de la Entidad es responsable de efectuar la gestión Presupuestaria, para lograr los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional Multianual y Presupuesto Institucional, que dichos instrumentos técnicos referidos deben concordar con el Plan Estratégico Institucional, para favorecer a la población objetivo a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con eficacia y eficiencia.

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

Que, el Director/a de Planeamiento y Presupuesto, conforme a sus funciones mediante el Informe N° 024-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP de fecha 05 de febrero 2024, remite el Plan Operativo Institucional 2023 Reformulado al II Semestre.

Que de acuerdo a lo dispuesto por Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Supremo de del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley Nº 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, Ley N° 26922 Ley Marco de Descentralización.

042 07 FEB 2024

Que, estando en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°019-2023-GRA/GR.

RESUELVE:

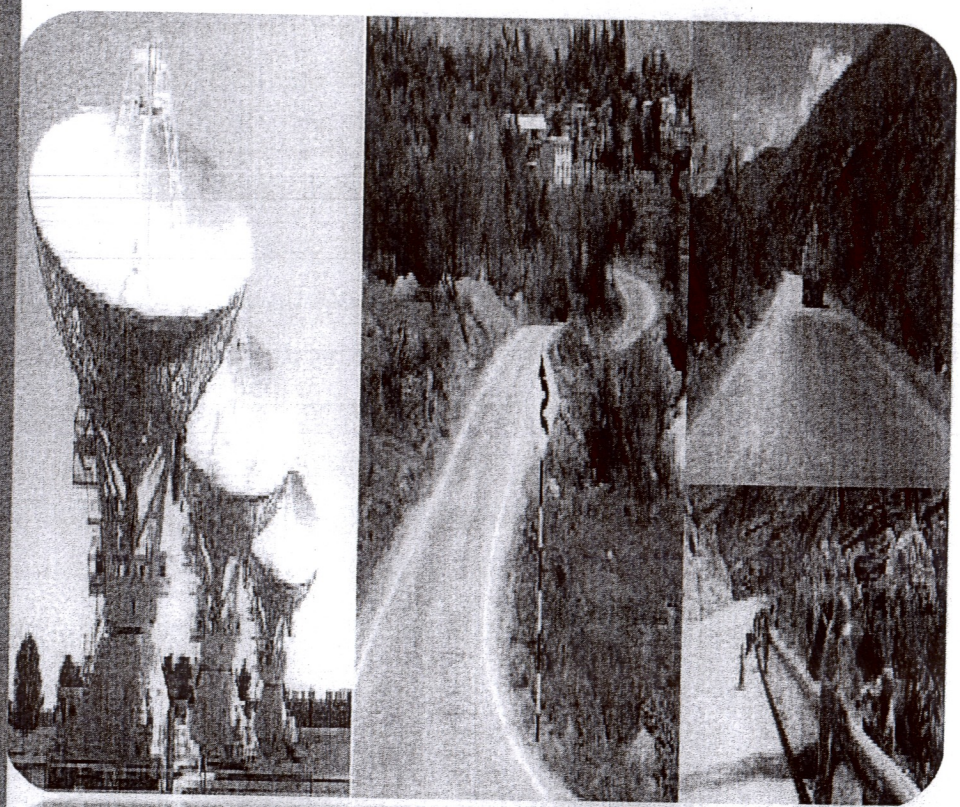
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2023 Reformulado al II Semestre, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el Plan Operativo Institucional 2023 Reformulado al II Semestre, en un (01) ejemplar original a la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional de Ayacucho, y en un (01) ejemplar original para a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su difusión a los órganos estructurados de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, de acuerdo a las formalidades establecidas por ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ing. Beltrán Barzola Ayala
DIRECTOR REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2,023 REFORMULADO AL II SEMESTRE



Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho

I.- PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 339-2021-GRA/GR.

El Plan Operativo Institucional, como instrumento de planificación de corto plazo, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2023 van a regir la acción de las diferentes unidades estructuradas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, articulados con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 del Gobierno Regional, permitiendo así la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 28,006,732.00
Se ha Reformulado el Plan Operativa Institucional 2023 al II semestre, debido a la incorporación de nuevos recursos financieros, incorporando actividades operativas, articulado a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas, siendo el Presupuesto Institucional Modificado es de S/. 55,234,530.00
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 para el II semestre.

II. MISION INSTITUCIONAL:

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

III. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

En el proceso de planeamiento institucional, se ha definido el siguiente objetivo estratégico para el 2023:

- Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho.
- Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.

IV. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:

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

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023:

GENERICA DE GASTOS	PIA			PIM					
	RO	RDR	TOTAL	RO	RDR	DON .TRANS.	FONCOR	CANON Y S.C	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	**26,981,256.00**	**1,025,476.00**	**28,006,732.00**	**32,010,489.00**	**1,322,301.00**	**135,469.00**	**0.00**	**0.00**	**33,468,259.00**
2.1 Personal y Obligaciones	3,782,558.00	60,336.00	3,842,894.00	3,862,554.00	60,336.00	135,469.00	0.00	0.00	4,058,359.00
2.2 Obligaciones Previsionales	596,354.00	0.00	596,354.00	613,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,574.00
2.3 Bienes y Servicios	22,602,344.00	965,140.00	**23,567,484.00**	27,457,894.00	1,256,709.00	0.00	0.00	0.00	28,714,603.00
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	76,467.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	81,723.00
GASTOS DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,787,457.00**	**274,352.00**	**194,136.00**	**8,300.00**	**5,502,026.00**	**21,766,271.00**
2.6 Adquisición de Activos no financiaros	0.00	0.00	0.00	15,787,457.00	274,352.00	194,136.00	8,300.00	5,502,026.00	21,766,271.00
TOTAL	**26,981,256.00**	**1,025,476.00**	**28,006,732.00**	**47,797,946.00**	**1,596,653.00**	**329,605.00**	**8,300.00**	**5,502,026.00**	**55,234,530.00**

VI. PROGRAMACION DE ACCIONES OPERATIVAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

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

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO. V° B° AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO -AYACUCHO-

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2020 - 2026
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

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

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200203	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DIRECCIONES DE LÍNEA	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	17.00	17.00	35.00	30.00	30.00	38.00	30.00	15.00	20.00	30.00	30.00	70.00	362.00
					Financiero S/.	1,110.00	0.00	5,170.00	7,017.00	11,687.00	5,265.00	6,370.00	5,300.00	5,265.00	7,372.00	5,672.00	3,818.00	64,046.00
AOI00077200204	RECEPCIÓN, REGISTRO, ENTREGA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	050115 : JESUS NAZARENO	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	1 : Muy Alta	Fisico	221.00	221.00	966.00	500.00	500.00	500.00	805.00	570.00	450.00	500.00	1,590.00	1,415.00	8,238.00
					Financiero S/.	12,741.00	8,220.00	8,501.00	8,501.00	29,283.00	6,763.00	9,751.00	10,869.00	10,864.00	21,484.00	11,986.00	18,013.00	156,976.00

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

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200214	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	050115 : JESUS NAZARENO	372 : CONDUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
AOI00077200215	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	050115 : JESUS NAZARENO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00

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

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200326	GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	1,600.00	3,700.00	1,600.00	1,600.00	14,346.00	34,346.00
AOI00077200327	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	5,616.00
AOI00077200328	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	2.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,689.00	2,100.00	1,023.00	1,000.00	39.00	7,951.00
AOI00077200329	SERVICIOS DE INFORMES RELACIONADOS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	5,726.00	5,726.00	5,741.00	2,862.00	4,976.00	5,220.00	3,277.00	5,159.00	7,320.00	5,220.00	3,903.00	8,507.00	63,637.00
AOI00077200330	ENCARGOS DE LA CGR Y OTROS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00	400.00

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

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200199	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00
					Financiero S/.	2,983.17	2,583.17	2,583.17	2,583.17	4,948.17	2,583.17	2,883.17	3,056.17	2,583.17	3,683.17	3,283.17	2,881.13	36,634.00
AOI00077200201	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00
					Financiero S/.	2,125.77	2,125.77	2,125.77	2,125.77	4,490.77	2,125.77	2,425.77	2,998.77	2,125.77	3,225.77	2,825.77	2,428.53	31,150.00
AOI00077200232	SEGUIMIENTO MENSUAL Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
					Financiero S/.	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	400.00	700.00	2,400.00
AOI00077200255	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN, INVERSIONES Y ESTADÍSTICA DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	3,856.09	4,306.09	5,316.50	4,306.09	12,607.00	65,464.00	6,438.00	5,998.00	5,145.00	6,771.00	62,763.00	22,534.23	205,505.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO V° B° AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO AYACUCHO

AOI00077200200	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA DRTCA, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	2,904.33	2,504.33	2,504.33	2,504.33	4,869.33	2,504.33	2,804.33	2,977.33	2,504.33	3,604.33	3,204.33	2,800.37	35,686.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200202	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INNOVADORAS Y DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA DRTCA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00
					Financiero S/.	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,400.00	26,400.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200233	SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	050115 : JESUS NAZARENO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

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

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200195	EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES DE NATURALEZA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL.	050115 : JESUS NAZARENO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	30.00	30.00	60.00	53.00	57.00	91.00	50.00	66.00	63.00	42.00	50.00	66.00	658.00
					Financiero S/.	4,057.00	2,340.00	3,517.25	3,867.00	2,355.00	4,861.00	7,730.25	5,560.00	5,254.00	15,928.00	7,236.00	5,310.77	68,016.27
AOI00077200196	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	48.00	80.00	70.00	60.00	50.00	38.00	80.00	45.00	57.00	61.00	80.00	60.00	729.00
					Financiero S/.	4,552.08	3,657.00	2,894.00	5,187.00	4,546.25	5,183.08	5,140.08	4,216.08	5,254.00	5,780.08	4,200.08	5,768.00	56,377.73

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
Centro de Costo: 04.01.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200206	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS A A LA OFICINA DE ADMINSTRACIÓN	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					Financiero S/.	3,100.00	2,700.00	3,700.00	5,628.00	4,872.00	10,515.00	3,450.00	4,750.00	2,700.00	5,220.00	3,095.00	19,916.00	69,646.00
AOI00077200207	SUPERVISIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OTROS	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	141.00	170.00	341.00	150.00	100.00	150.00	110.00	506.00	460.00	200.00	535.00	2,868.00
					Financiero S/.	10,786.00	9,881.00	6,825.00	9,879.00	8,754.00	8,680.00	6,834.00	24,868.00	6,171.00	8,955.00	2,831.00	8,949.00	113,413.00

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
Centro de Costo: 04.01.01.01 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200208	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	281.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	310.00	255.00	253.00	248.00	224.00	2,915.00
					Financiero S/.	12,344.37	7,171.00	17,446.00	8,454.00	90,531.00	8,214.00	9,898.00	8,416.00	9,670.00	26,025.00	22,092.00	185,438.15	405,699.52
AOI00077200209	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	050115 : JESUS NAZARENO	285 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	41.00	33.00	27.00	35.00	150.00	35.00	35.00	64.00	45.00	43.00	40.00	57.00	605.00
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,406.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,836.00	2,000.00	4,757.14	31,999.14
AOI00077200210	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y PENSIONES	050115 : JESUS NAZARENO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	35.00
					Financiero S/.	5,088.63	4,288.63	3,670.00	3,588.00	2,288.63	2,500.00	4,288.00	4,288.63	4,288.63	6,414.63	4,288.63	12,910.63	57,903.04
AOI00077200211	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN: DISEÑO DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	19.00
					Financiero S/.	2,605.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,678.70	2,205.70	2,205.70	2,205.70	2,655.70	2,205.70	3,208.70	28,794.40
AOI00077200212	GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES: RELACIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN INTERNA	050115 : JESUS NAZARENO	285 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00
					Financiero S/.	5,735.93	4,935.93	4,935.93	4,935.93	6,535.93	4,935.93	4,935.93	4,935.93	4,935.93	7,727.93	4,935.93	8,749.67	68,236.90
AOI00077200213	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN Y PROGRESIÓN DE CARRERA	050115 : JESUS NAZARENO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AOI00077200257	GESTIÓN DEL EMPLEO: GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS Y GESTION DEL RENDIMIENTO EVALUACION DE DESEMPEÑO	050115 : JESUS NAZARENO	483 : PROCESO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	16.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
AOI00077200266	PREVISION SOCIAL	050115 : JESUS NAZARENO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	65,510.00	49,440.00	48,074.00	48,075.00	46,170.00	43,377.00	56,277.00	53,094.00	46,145.00	42,055.00	42,053.00	73,304.00	613,574.00
AOI00077200382	PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	050115 : JESUS NAZARENO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,467.00	76,467.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.06 IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTU[illegible] EN LA GESTIÓN REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

GOBIERNO REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO. V° B° AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DIRECCION REGIONAL - AYACUCHO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200234	GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	050115 : JESUS NAZARENO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	6.00	6.00	5.00	12.00	55.00
					Financiero S/.	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
Centro de Costo: 04.01.01.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200218	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	4,572.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,371.71	4,472.71	4,472.71	42,987.00	4,172.71	4,622.71	5,317.71	4,199.00	91,707.10
AOI00077200219	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	050115 : JESUS NAZARENO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	16.00	23.00	7.00	15.00	15.00	51.00	184.00
					Financiero S/.	6,590.00	6,173.00	6,200.00	6,200.00	8,800.00	6,200.00	6,500.00	7,046.00	6,300.00	5,300.00	5,131.00	4,700.00	75,140.00
AOI00077200220	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE FONDOS Y DOCUMENTOS	050115 : JESUS NAZARENO	285 : SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	24.00	25.00	28.00	28.00	25.00	25.00	31.00	29.00	27.00	30.00	30.00	18.00	320.00
					Financiero S/.	9,630.00	8,800.00	16,270.00	10,452.00	8,800.00	8,001.00	13,290.00	8,550.00	12,027.00	14,046.00	11,696.00	13,205.90	134,767.90

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200221	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	10.00	55.00	330.00	120.00	165.00	190.00	120.00	120.00	240.00	191.00	120.00	519.00	2,180.00
					Financiero S/.	49,520.00	66,037.37	55,767.00	62,865.00	117,939.00	51,490.00	63,316.00	87,945.00	51,460.00	62,806.00	53,416.00	71,496.63	794,058.00
AOI00077200224	SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	465 : PROCESO SUPERVISADO	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					Financiero S/.	4,572.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	6,537.71	4,172.71	4,772.71	4,645.71	4,483.71	4,622.71	4,172.71	4,776.19	55,275.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200228	SUPERVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	465 : PROCESO SUPERVISADO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00	9.00	74.00
					Financiero S/.	3,000.00	2,700.00	4,044.00	3,200.00	2,700.00	3,200.00	4,000.00	2,700.00	2,700.00	3,700.00	4,700.00	6,637.00	43,281.00
AOI00077200229	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	7.00	5.00	10.00	6.00	16.00	88.00
					Financiero S/.	7,688.00	6,790.00	9,975.00	6,550.00	6,979.00	6,952.00	6,739.50	7,080.00	6,834.50	18,083.50	8,122.00	12,803.50	104,597.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200230	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	465 : PROCESO SUPERVISADO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00
					Financiero S/.	2,922.71	2,572.71	3,072.71	2,572.71	3,072.71	3,072.71	3,372.71	2,572.71	2,572.71	4,968.71	6,064.71	4,558.19	41,396.00
AOI00077200231	EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS DE LA DRTCA	050115 : JESUS NAZARENO	309 : OPERACION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	5.00	10.00	13.00	16.00	15.00	10.00	10.00	17.00	15.00	10.00	18.00	141.00
					Financiero S/.	60,015.00	53,152.68	49,152.68	52,611.00	65,533.00	49,938.00	62,033.00	48,787.00	51,886.00	76,997.00	121,833.00	63,716.64	755,655.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200113	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS ORGANOS DE LINEA	050115 : JESUS NAZARENO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00
					Financiero S/.	3,480.00	2,980.00	4,030.00	4,834.00	4,730.00	4,730.00	5,010.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	111,712.00	152,226.00
AOI00077200115	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES.	050115 : JESUS NAZARENO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	24.00
					Financiero S/.	7,723.00	7,025.00	8,797.00	8,224.00	10,025.00	6,097.00	12,492.00	13,167.00	4,617.00	4,793.00	5,367.00	2,910.00	91,237.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200344	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA: AY-108 EMP. PE-32 (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-CARAPOEMP. PE-30D (DV.CARAPO) (KM 0+000 AL 32+470)	051001 : HUANCAPI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO — V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — OFICINA DE PLANEAMIENTO PPTO — V°B° — ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — AYACUCHO

AOI00077200345	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA: AY-108 EMP. PE-32 (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA-CARAPOEMP. PE-30D (DV.CARAPO) (KM 32+470 AL 64+940)	050302 : CARAPO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	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
AOI00077200346	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA: AY-103 VILCASHUAMAN- DV. SAURAMA CARHUANCA - BELEN CHALCOS - CHILCANAYOCC - POTONGO - EMP. AY -105 (KM 0+000 AL 30+000)	051103 : CARHUANCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	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
AOI00077200347	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA: AY-103 VILCASHUAMAN- DV. SAURAMA CARHUANCA - BELEN CHALCOS - CHILCANAYOCC - POTONGO - EMP. AY -105 (KM 30+000 AL 60+000)	051103 : CARHUANCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	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 MANUAL DE LA CARRETERA: AY-103 VILCASHUAMAN- DV. SAURAMA CARHUANCA - BELEN CHALCOS - CHILCANAYOCC - POTONGO - EMP. AY -105 (KM 60+000 AL 90+000)	050902 : BELEN	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	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 PERIODICO DE LA CARRETERA AY-114 TRAYECTORIA EMP..PE30A (ABRA CONDORSENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-LD.AREQUIPA(AR-102ACARI) (KM 0+000 AL 93+150)	050614 : SAISA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	28.66	47.60	94.16	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,625.00	2,561,625.00	5,123,250.00	
AOI00077200350	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA AY-111 EMP. PE30D (PUCARA)-LARAMATE-OCAÑA-MOLINO-GALLUYOC CHICO-LD ICA (IC-111 A PALPA) (KM. 0+000 AL 96+630)	050612 : OCANA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	23.00	48.31	91.01	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,662.50	1,373,662.50	2,547,325.00	5,094,650.00	
AOI00077200351	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA AY-116 EMP. PE-32 (CORA CORA)-UPAHUACHO-PACAPAUSA- SAN FEANCISCO DE RAVACAYCO-DV. SAN JAVIER DE ALPABAMBA-DV. VILCAR (KM. 0+000 AL 124+040)	050707 : SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	49.70	68.80	134.80	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,000.00	3,411,200.00	6,822,200.00	
AOI00077200352	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA: AY-103 VILCASHUAMAN - DV. SAURAMA CARHUANCA - BELEN CHALCOS - CHILCANAYOCC - POTONGO - EMP. AY -105 (KM 90+000 AL 114+500)	050903 : CHALCOS	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200353	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AY-107 EMP. PE 30D (CCATUMARCO) CRUZ PATA - CHUSCHI-QUIMZA CRUZ. EMP. AY-107 (CATALINAYOCC) (KM 0+000 AL 46+000)	050202 : CHUSCHI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200354	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-112 EMP. AY-111 (OCOÑA) - TIRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN LD. ICA (IC-113 AL INGENIO) (KM. 0+000 AL 30+000)	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200355	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-112 EMP. AY-111 (OCOÑA) - TIRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN LD. ICA (IC-113 AL INGENIO) (KM. 30+000 AL 60+000)	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200356	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-112 EMP. AY-111 (OCOÑA) - TIRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN LD. ICA (IC-113 AL INGENIO) (KM. 60+000 AL 87.63)	050613 : OTOCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200357	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-117 EMP. PE-32 (DV.PULLO) - OJOPAMPA - RAJAYANE - PULLO	050705 : PULLO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200358	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TRAMO: TAMBO-SAN MIGUEL (KM. 0+000 AL 13+810)	050501 : SAN MIGUEL	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	9.00	13.25	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,250.00	500,000.00	861,250.00	
AOI00077200359	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AY-102 EMP. PE 28I (SOLISCUCHO) - PUNQUI-HUARCCA-CHUNGI-LD.APURIMAC (HACIENDA PICUS AY-102 A HUACCANA) (KM. 0+000 AL 25+000)	050505 : CHUNGUI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200360	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AY-102 EMP. PE 28I (SOLISCUCHO) - PUNQUI-HUARCCA-CHUNGI-LD.APURIMAC (HACIENDA PICUS AY-102 A HUACCANA) (KM. 25+000 AL 50+000)	050505 : CHUNGUI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200361	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AY-102 EMP. PE 28I (SOLISCUCHO) - PUNQUI-HUARCCA-CHUNGI-LD.APURIMAC (HACIENDA PICUS AY-102 A HUACCANA) (KM. 50+000 AL 83+400)	050505 : CHUNGUI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	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	
AOI00077200362	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AYACUCHO-TAMBILLO EMP. PE-3S (DIV.OCROS)(0+000 AL 78+000)	050113 : TAMBILLO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	28.00	3.00	20.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	78.20	
					Financiero S/.	0.00	0.00	13,000.00	300,000.00	547,000.00	372,000.00	154,788.00	542,710.00	219,270.00	817,881.00	294,797.00	800,000.00	4,061,446.00	
AOI00077200363	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DESV.PE-35 (HUAYLLAPAMPA)-QUINUA-SAN FRANCISCO SECTOR ABRA OSNO ABRA TAPUNA PTE. SAN FRANCISCO (KM 62+000 AL 172+000)	050503 : AYNA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	43.00	34.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	39,000.00	70,000.00	327,000.00	266,110.00	112,331.00	1,000.00	0.00	8,930.00	326,539.00	0.00	1,150,910.00	
AOI00077200370	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-112 EMP. AY-111 (OCOÑA) - TIRANCANCHE-SONCONCHE-SAN PEDRO DE PALCO-CHAVINCHA-OTOCA-SAN SEBASTIAN LD. ICA (IC-113 AL INGENIO)	050618 : SAN PEDRO DE PALCO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	15.10	15.10	14.61	15.10	14.10	9.82	87.73	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	34,650.00	116,840.00	79,200.00	199,030.00	270,438.00	701,040.00	
AOI00077200371	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-103 BELEN (120+500)-CHALCOS-CHILCAOC-SAN SALVADOR DE QUIJE-EMP. AY 105 (DIV. SAN SALVADOR DE QUIJE - PROG 180+000)	050902 : BELEN	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	10.30	10.25	9.92	10.25	9.88	7.76	61.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	70,421.00	55,940.00	53,091.00	114,478.00	181,187.00	476,000.00	

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO — V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO — OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO. — V° B° — ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AOI00077200372	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERA AY-108 EMP. PE-32 (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA - CIRCAMARCA-CARAPO-EMP. PE-30 D (DV. CARAPO)	051009 : HUANCARAYLLA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	18	11.18	10.82	11.18	10.80	8.41	66.46
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	19,710.00	112,684.66	56,580.00	86,580.00	243,665.34	519,520.00
AOI00077200373	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-102 EMP. PE-28I (SOLISCUCHO)- PUNQUI - HUARCCA - CHUNGUI - LD. APURIMAC (AP-102 HUACCANA)	050505 : CHUNGUI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	21.70	27.73	20.43	83.83
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	223,540.00	444,292.00	670,632.00
AOI00077200374	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-103 VILCASHUAMAN (PROG 57+00) - DV. -SAURAMA - CARHUANCA (PROG 112+00)	051103 : CARHUANCA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	9.47	9.50	9.17	9.47	9.00	6.86	55.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,827.00	49,393.00	46,900.00	110,263.00	170,617.00	440,000.00
AOI00077200375	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-117 EMP. PE- 32 (DV. PULLO) - OJOPAMPA - RAJAYME - PULLO	050705 : PULLO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	2.60	2.58	2.52	2.60	2.10	2.36	15.12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	18,270.00	14,254.00	13,850.00	26,470.00	47,234.00	120,960.00
AOI00077200376	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-107 EMP. PE-30D (CCATUMARCO) - CRUZ PATA - CHUSCHI - QUIMZA CRUZ - EMP. AY-106 (CATALINAYOCC)	050202 : CHUSCHI	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	7.60	7.60	7.35	7.60	7.25	5.76	44.14
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	48,501.00	40,179.00	38,825.00	89,149.00	135,865.00	352,960.00
AOI00077200377	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AY-104 EMP. AY-103 (DV. SAURAMA) - SAURAMA- LD- APURIMAC (AP-105 A URANMARCA)	051107 : SAURAMA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	6.28	6.28	6.08	6.28	6.00	4.54	36.47
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,966.00	31,128.00	38,620.00	58,620.00	126,426.00	291,760.00
AOI00077200378	ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES - LUCANAS OCAÑA (M-51)	050612 : OCAÑA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
AOI00077200379	ATENCION DE MERGENCIAS VIALES LUCANAS (M-52)	050611 : LUCANAS	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	82,100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
AOI00077200380	ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES LUCANAS - LLAUTA (M-53)	050610 : LLAUTA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	83,900.00
					Financiero S/.	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
AOI00077200384	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LURICOCHA-PACCHANCCA, HUANTA (M-55)	050405 : LURICOCHA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	36.89
AOI00077200385	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPAS-CHIARA	050105 : CHIARA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786,157.00	15,786,157.00
					Financiero S/.	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
AOI00077200386	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTAD AYACUCHO-HUANTA (M-47)	050401 : HUANTA	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00
					Financiero S/.	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

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200260	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	6.00	3.00	33.00
					Financiero S/.	7,124.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,172.71	4,372.71	4,277.71	4,412.71	6,622.71	8,172.71	12,590.19	68,437.00
AOI00077200261	EJECUCION Y PRE LIQUICACION DE OBRAS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	25.00
					Financiero S/.	52,720.00	50,954.00	58,370.00	53,455.00	63,322.00	53,267.00	58,000.00	48,186.00	47,420.00	86,605.00	112,294.00	123,435.00	808,028.00

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Centro de Costo: 05.01.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

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

AEI.05.01 RED VIAL DE CALIDAD IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200383	MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS (M-43)	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,670.00	0.00	0.00	0.00	389,670.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200256	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTUDIOS, EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES.	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2.00	1.00	5.00	3.00	4.00	1.00	4.00	5.00	2.00	6.00	6.00	2.00	41.00
					Financiero S/.	2,972.71	2,572.71	2,572.71	2,572.71	3,072.71	2,572.71	3,996.71	2,572.71	2,572.71	5,370.71	8,616.71	12,701.19	52,167.00
AOI00077200277	EJECUCION DE EXPEDIENTES, ESTUDIOS, LIQUIDACIONES Y OTROS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	7.00	2.00	5.00	1.00	9.00	3.00	0.00	12.00	13.00	27.00	81.00
					Financiero S/.	24,753.00	22,020.00	25,416.00	25,251.00	25,198.00	27,775.00	26,880.00	25,689.00	26,092.00	39,985.00	46,887.00	65,570.00	381,516.00

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Centro de Costo: 05.02.01 - DIRECCIÓN DE CIRCULACION TERRESTRE

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00077200222	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	2.00	1.00	262.00	92.00	10.00	120.00	90.00	130.00	90.00	131.00	90.00	90.00	1,108.00
					Financiero S/.	4,260.00	4,165.00	5,658.00	4,164.00	4,164.00	4,165.00	3,380.00	4,164.00	4,159.00	15,520.00	5,224.00	24,146.00	83,169.00
AOI00077200223	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CATEGORÍA A	050115 : JESUS NAZARENO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Físico	2,000.00	100.00	920.00	1,000.00	100.00	705.00	1,000.00	750.00	800.00	308.00	1,200.00	1,295.00	10,178.00
					Financiero S/.	4,760.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	5,390.00	3,960.00	4,855.00	5,662.00	3,960.00	9,200.00	4,160.00	8,897.00	62,724.00

Unidad Ejecutora : 000772 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES

Centro de Costo: 05.02.01.01 - DIVISIÓN DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

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

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO — V° B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO — OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO. — V° B° — ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200267	FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	050115 : JESUS NAZARENO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	500.00
AOI00077200269	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	490 : VEHICULO HABILITADO	1 : Muy Alta	Físico	11.00	20.00	38.00	12.00	20.00	41.00	14.00	15.00	7.00	6.00	10.00	13.00	207.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	500.00	800.00
AOI00077200270	AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	18.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	500.00
AOI00077200271	OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	586 : CERTIFICACION	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	800.00
AOI00077200272	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	050115 : JESUS NAZARENO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	693.00	392.00	275.00	324.00	550.00	320.00	470.00	100.00	785.00	3,909.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,470.00	14,826.00	1,800.00	4,000.00	4,882.00	21,982.00	3,600.00	17,602.00	78,162.00
AOI00077200273	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	050115 : JESUS NAZARENO	492 : RESOLUCION NOTIFICADA	1 : Muy Alta	Físico	40.00	60.00	10.00	0.00	15.00	16.00	5.00	31.00	33.00	36.00	10.00	33.00	289.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	600.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200262	GESTIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Alta	Físico	10.00	48.00	15.00	9.00	18.00	28.00	16.00	16.00	36.00	36.00	15.00	35.00	282.00
					Financiero S/.	2,971.80	2,571.80	2,571.80	4,919.80	3,071.80	2,571.80	3,800.80	4,071.80	2,571.80	3,683.80	4,571.80	7,308.80	44,687.60
AOI00077200276	EJECUCION DE LAS AUTORIZACIONES Y CONTROL DEL TRANSPORTE	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Alta	Físico	35.00	20.00	50.00	378.00	445.00	335.00	345.00	600.00	490.00	470.00	50.00	919.00	4,137.00
					Financiero S/.	19,210.00	17,282.00	17,850.00	15,172.00	20,834.00	18,874.00	21,550.00	25,418.00	14,865.00	25,775.00	33,751.74	13,908.66	244,490.40

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

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200274	AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	050115 : JESUS NAZARENO	008 : AUTORIZACION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
AOI00077200275	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	050115 : JESUS NAZARENO	302 : LICENCIA OTORGADA	1 : Alta	Físico	1,980.00	1,891.00	900.00	1,646.00	1,902.00	1,092.00	735.00	740.00	790.00	1,000.00	1,000.00	1,720.00	15,396.00
					Financiero S/.	30,210.00	21,000.00	34,800.00	89,625.00	31,543.00	30,578.00	38,508.00	31,543.00	28,451.00	36,983.00	96,795.39	118,691.61	588,728.00
AOI00077200364	OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR	050115 : JESUS NAZARENO	302 : LICENCIA OTORGADA	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	4,564.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,519.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	68,933.00	26,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00

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

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200365	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SITEMA DE TV. FM	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	53.00	15.00	98.00	105.00	59.00	50.00	100.00	505.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	27,050.00	120,000.00	260,410.00	91,925.00	141,255.00	148,184.00	613,406.00	1,519,230.00
AOI00077200366	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HF	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	42.00	38.00	15.00	111.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	30,000.00
AOI00077200367	ELABORACIÓN DE PLANES Y ESTUDIOS	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	2.00	3.00	13.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,036.00	52,036.00
AOI00077200368	SUOERVISION, VERIFICACION Y MEDICION DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	4.00	8.00	7.00	11.00	8.00	24.00	69.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,080.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	54,580.00
AOI00077200369	PROMOCION Y CORDINACION COM EL MTC PARA FORMALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUMICACION	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	23.00	11.00	2.00	30.00	10.00	10.00	25.00	120.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,104.00	20,000.00	15,100.00	53,457.00	75,368.00	123,424.00	302,453.00
AOI00077200381	ACCIONES ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION (M-49)	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,658.00	2,826,658.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00077200193	SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	39.00
					Financiero S/.	5,187.35	5,037.35	5,237.35	4,817.35	7,602.35	4,820.00	6,460.35	5,320.35	5,315.35	5,476.35	4,842.35	5,945.74	66,062.24
AOI00077200194	SUPERVISION Y MONITOREO A LA PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	050115 : JESUS NAZARENO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	9.00	39.00
					Financiero S/.	9,505.00	9,190.00	8,738.00	7,273.00	6,890.00	6,596.00	9,600.00	14,549.00	8,835.41	10,150.00	9,213.00	5,705.35	106,244.76

TOTAL FINANCIERO S/. 55,234,530.00

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO. V° B° AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AYACUCHO

FORMATO 10

INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

PLIEGO : Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

Programa presupuestal / Producto/Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Línea de base		Valor Proyectado para el año 2023	Logro Programado				Unidad Orgánica Responsable del Indicador
		Valor	Año		1er. Semestre	Indicador	2do. Semestre	Indicador	
Camino departamental con mantenimiento vial.	% de la red Vial en buen Estado.	854	2,022	991.29	202.51	10.9	700.00	42.58	Dirección Estratégica vial
Vehículo habilitado para el servicio de transportes de personas.	% de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre.	332	2,022	300	142.00	17.75	158.00	52.67	Dirección de Circulación Terrestre
Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades de servicios complementarios autorizados.	% de Autorizaciones emitidas para la prestación del servicio de transportes	14	2,022	18.00	6.00	66.67	12.00	66.67	Dirección de Circulación Terrestre
Servicios de transporte terrestre fiscalizados y servicios complementarios.	Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas en el ambito regional.	1,174.00	2,022	3,920.00	1,362.00	69.39	2,558.00	398.00	Dirección de Circulación Terrestre
Personas autorizadas para conducir vehículos automotores.	% de Licencias de conducir emitidas.	11,243.00	2,022	15,411.00	9,411.00	61.07	6,000.00	38.93	Dirección de Circulación Terrestre
Usuario de la vía con mayor conocimiento en seguridad vial.	Proporcion de personas sensibilizadas.	40	2,022	40	0.00	0	31.00	100.00	CORESEVI

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO. V° B° AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

GOBIERNO REGIONAL
V°B°
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PPTO.
V° B°
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
-AYACUCHO-