

Informe de Evaluación

e

Implementación

POI 2019

Cuarto Trimestre



Unidad Ejecutora

000762 – REGION AREQUIPA –

TRANSPORTES

INFORME DE EVALUACION

1. Resumen Ejecutivo

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tiene la organización siguiente: un órgano de asesoramiento que es la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas, de apoyo la oficina de Administración y como Órganos de Línea, las Subgerencias de Transporte que se encarga de otorgar las licencias de conducir, autorizar el transporte interprovincial y fiscalizar al mismo; también tiene a la Sub-Gerencia de Infraestructura que tiene la función de realizar el mantenimiento de la red vial de la Región Arequipa; la Sub-Gerencia de Comunicaciones, se encarga de realizar el mantenimiento de las antenas que sirve para la recepción de la televisión y radio en las zonas rurales.

La evaluación de las metas físicas y presupuestarias están en los cuadros que son parte de la presente evaluación de la unidad ejecutora de nuestro sector.

2. Análisis de Cumplimiento.

2.1. Modificaciones.

En las metas físicas no ha habido modificaciones, se ha mantenido conforme al PIA. La meta programada en el otorgamiento de licencias de conducir se ha hecho tomando como referencia los años anteriores. En el otorgamiento de autorizaciones para el transporte de personas no ha variado conforme a la programación mientras que en las autorizaciones en el transporte de mercancías si se ha incrementado la ejecución de la meta física en razón del mayor poder adquisitivo de los transportistas. En la fiscalización al transporte también se ha incremento las intervenciones no obstante las limitaciones presupuestales, al no contar con presupuesto para contratar personal de inspectores, sin embargo, se ha cumplido la meta.

En educación y seguridad vial, ha sobrepasado la ejecución de las metas debido a que el incremento de las infracciones al tránsito no disminuye.

La ejecución de las metas físicas del mantenimiento vial se ha cumplido en más del 100%.

El Presupuesto Inicial de Apertura ha sufrido una modificación favorable. Con relación a las acciones operativas inicialmente se programó 25 actividades que fue modificado a 22, de las cuales 5 no han sido modificadas en la meta física, 08 han sido modificadas en la meta física. También se ha modificado en los proyectos viales en número de 9, debido al convenido entre Proviñas Descentralizado con el Gobierno Regional Arequipa en el tercer trimestre; por el tiempo no se ha llegado a ejecutar el total de presupuesto e incluso varios proyectos no se ha ejecutado.

2.2. Evaluación de Cumplimiento,

Con la asignación presupuestal y la ejecución de la misma, ha sido posible el cumplimiento de las metas de cada una de las Actividades Operativas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, según los informes que suscriben los responsables.

Se ha ejecutado las metas físicas inicialmente programadas en más del 100%, resultado de la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las actividades operativas.

La institución con la ejecución de las actividades en más del 100%, ha contribuido con el fortalecimiento de la capacidad del Estado al hacer posible la atención de las necesidades de la población con el mejoramiento de las carreteras, el otorgamiento de las licencias de conducir y un mejor servicio en la cobertura de las comunicaciones de las poblaciones más vulnerables de la Región.



En promedio el centro de costo de la Oficina de Administración ha ejecutado su presupuesto conforme a la programación lo mismo ha sucedido con la ejecución de la meta física, en promedio alcanza al 100 %; en la Subgerencia de Infraestructura se ha reprogramado las Actividades Operativas, por la inclusión de 11 nuevos proyectos de mantenimiento rutinario de la red vial multidistrital en la Región; estos proyectos se han ejecutado presupuestal y físicamente en el mes de diciembre, por esta razón ha habido una distorsión en el porcentaje de ejecución.

En la Sub-Gerencia de Transporte, la ejecución presupuestal y prestación de servicios ha sido conforme a la programación.

En la Sub-Gerencia de Operaciones la ejecución del presupuesto ha sido conforme a la programación, mientras que la meta física, ha sido 194 % promedio en el año, es decir mayor a lo programado.

La mayor asignación de recursos económicos ha sido para la Provincia de Arequipa, por lo mismo que es la sede central donde se otorga los servicios de transporte a los usuarios de la Región, mientras que en infraestructura vial se asigna pocos recursos por la escases de los mismos.

La ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas físicas en el primer trimestre ha sido baja en razón de que el presupuesto no ha sido oportuno su asignación.

En el segundo trimestre ha mejorado la ejecución de las metas físicas porque el presupuesto ha sido más oportuno.

En el tercer y cuarto trimestre ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de las metas físicas, en varias actividades ha sopesado el 100% de lo programado. Hay que destacar la ejecución de varios proyectos en el último trimestre en razón de que Proviñas Nacional hizo un convenio con el Gobierno Regional para realizar el mantenimiento vial de la red vial vecinas y regional. - En términos generales hemos sobrepasado las metas físicas que inicialmente se programó sin excedernos en el presupuesto.



Se necesita mayores recursos económicos para mejorar la calidad de servicios de las actividades de transporte (Licencias de Conducir, Transporte Interprovincial de personas y mercancías, Fiscalización al transporte y Educación y Seguridad Vial). En Infraestructura es necesario la transferencia de recursos económicos para el mantenimiento de la red vial regional que es responsabilidad de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. En la Subgerencia de Operaciones, es necesario renovar el parque de la maquinaria y equipo, lo mismo debe hacerse con las plantas de producción de agregados y asfalto como la renovación de los equipos de laboratorio.

El presupuesto transferido por el MTC a la Subgerencia de Comunicaciones, debe ejecutarse oportunamente para mejorar la calidad de señal televisiva y radial a las zonas rurales de la Región.

2.3. Medidas para el cumplimiento de Metas.

- Mejorar la oportunidad y calidad de gasto.
- Solicitar la transferencia de recursos económicos para el mantenimiento de la red vial regional.

2.4. Medidas para la Mejora Continua.

Mejorar la coordinación entre el órgano de apoyo con los de línea en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas físicas.

3. Conclusiones y recomendaciones.

- El cumplimiento de metas físicas y financieras ha sido satisfactorio en todos los centros de costos.

- Mejorar la programación de metas físicas y la calidad de información de su ejecución.
- Mejorar la coordinación entre todos los órganos ejecutivos de la organización, para mejorar los resultados.

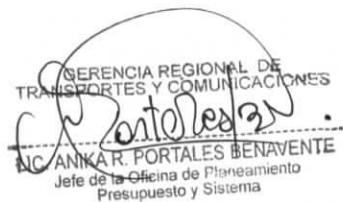


Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	21,110,634	21,110,634	21,589,492
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	25	25	22
N° AO e inversiones (a+b+c)	25	25	22
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			5
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			8
- Incorporadas (c) 4/			9
- Anuladas (d) 5/			12

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- 1/ POI Al 01 de enero de 2019.
- 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
- 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
- 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
- 5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El Presupuesto Inicial de Apertura ha sufrido una modificación favorable. Con relación a las acciones operativas inicialmente se programó 25 actividades que fue modificado a 22, de las cuales 5 no han sido modificadas en la meta física, 08 han sido modificadas en la meta física. También se ha modificado en los proyectos viales en número de 9, debido al convenido entre Proviñas Descentralizado con el Gobierno Regional Arequipa en el tercer trimestre; por el tiempo no se ha llegado a ejecutar el total de presupuestado e incluso varios proyectos no se ha ejecutado.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad ad QEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/inversiones	Avance anual de AO e Inversiones / 1						
					Avance anual de AO e Inversiones / 1	Sin ejecución	<15%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100% Mayor de 100%
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	1	AEI04.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BA								
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	1	AEI04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA PARA LA SALUD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL	2							
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	1	AEI04.05 : FORMACIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	4							
1	OEI04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NI	1	AEI04.03 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLI	5							
1	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUCIÓN CRÓNICA DE NIÑ	1							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	2							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SI	3							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES MET	4							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCI	5							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDA	6							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENC	7							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICION	8							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MEN	9							
2	OEI05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	2	AEI05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	10							
3	OEI03 : MEJORAR LA CALIDAD A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3	AEI03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA I	1							
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3	AEI03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA	2							
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3	AEI03.03 : ACCESO AVIVENDIA PARA LA POBLACIÓN	3							
3	OEI03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3	AEI03.04 : APoyo TÉCNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.04 : APoyo INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERC	1							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.02 : APoyo INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS E	2							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.01 : APoyo INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA	3							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.03 : APoyo INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTEZAN	4							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.05 : OTORGAMIENTO DE CONCEPCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA F	5							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCEPCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA F	6							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.07 : APoyo TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES	6							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI08.05 : APoyo ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDA	16	622 %						
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI10.02 : APoyo INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS	2							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI12.02 : APoyo SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRÍC	1							
4	OEI08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIV	4	AEI12.01 : APoyo TÉCNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS	8							
5	OEI01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5	AEI08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGI	9							
5	OEI01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1	AEI01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES	1							
6	OEI09 : FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA	6	AEI09.01 : PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACI	1							
7	OEI10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REG	7	AEI10.01 : APoyo ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDA	2							
7	OEI10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REG	7	AEI10.02 : APoyo INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS	2							
8	OEI12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	8	AEI12.01 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	8							
8	OEI12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	8	AEI12.03 : APoyo TÉCNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTEN	3							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI12.04 : APoyo TÉCNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. INTEGRAL PA	4							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.01 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA	1							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.02 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL INTERCONECTORA I	3							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.03 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL	4							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.04 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO AL	5							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.05 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA	5							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.06 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INIC	6							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.07 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SIST	7							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.08 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE LUCH	8							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.09 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALL	9							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.10 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N	10							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.11 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INIC	11							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.12 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD ITINERANTE	12							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.13 : EJECUTAR EL PIP "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTE	13							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.14 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBL	14							
9	OEI11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA	9	AEI11.15 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCAT	15							
10	OEI07 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA L	10	AEI07.01 : APoyo INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OI	1							
11	OEI06 : FORTALEZER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11	AEI06.01 : FORTALEZER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1							
12	OEI02 : PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADE	12	AEI02.01 : MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADE	1							
			TOTAL								

Fuente: Información del aplicativo CEPULAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Con la asignación presupuestal y la ejecución de la misma, ha sido posible el cumplimiento de las metas de cada una de las Actividades Operativas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, según los informes que suscriben los responsables



- 14

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código Función	Función	Nº AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	
15	TRANSPORTE	21					
16	COMUNICACIONES	1					
	TOTAL	22					354 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se ha ejecutado las metas físicas inicialmente programadas en mas del 100%, resultado de la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las actividades operativas.



-12

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Nº de AO/inversio- nes	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	9							1499 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	6							161 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades de las personas.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención y respuesta.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en la inserción laboral.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con énfasis en la nutrición.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en las competencias.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como la diversidad.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institutionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para el desarrollo.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
		TOTAL		22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La institución con la ejecución de las actividades en más del 100%, ha contribuido con el fortalecimiento de la capacidad del Estado al hacer posible la atención de las necesidades de la población con el mejoramiento de las carreteras, el otorgamiento de las licencias de conducir y un mejor servicio en la comunicación de las poblaciones más vulnerables de la Región.



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	Nº de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance Físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : GERENCIA REGIONAL	0						
01.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS	0						
01.02.01 : ÁREA DE PLANES	0						
01.02.02 : ÁREA DE PRESUPUESTO	0						
01.02.03 : ÁREA DE SISTEMAS	0						
01.03 : OFICINA DE ADMINISTRACION	4	12,536,550	161 %	46 %	85 %	118 %	161 %
01.03.01 : ÁREA N/E DE FINANZAS (CONTABILIDAD)	0						
01.03.02 : TESORERIA	0						
01.03.03 : RECURSOS HUMANOS	0						
01.03.04 : LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	0						
01.03.05 : ÁREA N/E DE ASESORIA JURÍDICA	0						
01.04 : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	10	2,817,322	1130 %	0 %	0 %	0 %	1130 %
01.04.01 : ÁREA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA	0						
01.04.02 : ÁREA DE EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES	0						
01.05 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	5	2,604,459	228 %	53 %	104 %	156 %	228 %
01.05.01 : ÁREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR/SUB DIRECCION	0						
01.05.02 : ÁREA DE CONCESSIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MER	0						
01.05.03 : ÁREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	0						
01.05.04 : ÁREA DE FISCALIZACIÓN	0						
01.06 : SUB GERENCIA DE OPERACIONES	2	3,631,161	507 %	11 %	51 %	206 %	507 %
01.06.01 : ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS Y ASFALTO	0						
01.06.02 : ÁREA DE TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0						
01.06.03 : ÁREA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS	0						
01.07 : SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	1	0					
01.07.01 : COMUNICACIONES	0						
TOTAL	22	21,589,492					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La institución con la ejecución de las actividades en mas del 100%, ha contribuido con el fortalecimiento de la capacidad del Estado al hacer posible la atención de las necesidades de la población con el mejoramiento de las carreteras, el otorgamiento de las licencias de conducir y un mejor servicio en la cobertura de las comunicaciones de las poblaciones mas vulnerables de la Región.



11

10

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	Nº Total de AO/	Monto Total(S/)	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
0401 . AREQUIPA	19	21,168,616	455 %	35 %	72 %	124 %	301 %	17 %	37 %	63 %	94 %
0403 . CARAVELI	1	135,000	2500 %	0 %	0 %	0 %	2500 %	0 %	0 %	0 %	98 %
0404 . CASTILLA	1	211,896	3924 %	0 %	0 %	0 %	3924 %	0 %	0 %	0 %	78 %
0405 . CAYLLOMA	1	73,980	1370 %	0 %	0 %	1370 %	0 %	0 %	0 %	0 %	88 %
TOTAL	22	21,589,492									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La mayor asignación de recursos económicos ha sido para la Provincia de Arequipa, por lo mismo que es la sede central donde se otorga los servicios de transporte a los usuarios de la Región, mientras que en infraestructura vial se asigna pocos recursos por la escasez de los mismos.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance/ -	Nº de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	13	12	12	3	752,000.00
<25%	5	5	2	1	141,612.00
25 - 50%	2	5	2	1	141,612.00
50 - 75%	2	3	2		59,128.00
75 - <100%	1	2	1		300,000.00
100%				1	20,336,752.00
Mayor de 100%			1	16	21,589,492.00
TOTAL	22	22	22	22	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

La ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las metas físicas en el primer trimestre ha sido baja en razón de que el presupuesto no ha sido oportuna su asignación.

En el segundo trimestre ha mejorado la ejecución de las metas físicas porque el presupuesto ha sido más oportuno.

En el tercer y cuarto trimestre ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de las metas físicas, en varias actividades ha superado el 100% de lo programado. Hay que destacar la ejecución de varios proyectos en el último trimestre en razón de que Proviñas Nacional hizo un convenio con el Gobierno Regional para realizar el mantenimiento vial de la red vial vecinas y regional.- En términos generales hemos sobrepasado las metas físicas que inicialmente se programó sin excedernos en el presupuesto.



-06

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

CENTRO DE COSTO: 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

NRO. REGISTRO: 2027031947

OBJETIVO ESTRÁTICO	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																
			MODIF.												MODIF.																
			EJEC.	AVANCE %	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE %	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																															
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																															
1	19A0001737202 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TÉCNICO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	55.11
			PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065 Act/Obr: 5002495 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,479	165,479	5%
FF(1/-): [1 : 0]																													FF(1/-): [1 : 300,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - ÁREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR/SUB DIRECCION

NRO. REGISTRO: 2019148596

OBJETIVO ESTRÁTICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	UNIDAD OPERATIVA	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	MODIF. % AVAN.								
			ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.						MODIF.						APROB.						MODIF.													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																				
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																				
1	19A0000229R31 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A		LICENCIA OTORGADA	85,000	0	0	0	0	0	0	0	7,083	7,084	7,084	7,084	7,084	7,083	42,502	242,84	2,281,287	111,275	1,167,257	111,275	111,275	111,276	111,276	111,276	103,167	111,276	111,276	111,276	111,276	111,275	2,383,180	90,3	
	7,232,8,303,8,202,8,202,7,523,7,797,8,199,6,046,9,036,16,056,9,001,7,614																	103,211	157,414	41,788	123,117,101,332	369,226	91,294	128,685	103,555	363,921	89,090	81,476	501,313	2,152,212						
PP: 0138, Prod/Prov: 3000479, Fun: 15, Div/Fun: 033, GrpFun: 0069																																				
Act/Obr: 5003427 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A																																				
2,281,287																												2,383,180	90,3							
FF(S/.): [1 : 670,280] [2 : 1,611,007]																													FF(S/.): [1 : 670,280] [2 : 1,712,9							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

NRO. REGISTRO: 2019149918

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES - 21-25 - SUB-SERIE AL DE TRANSPORTES TERRRESTRES

OPPS CENSO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

~~ENTRADA EN USO: 01.05.03~~

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRA

CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

NRO. REGISTRO: 2019152184

CENTRO COSTO RESPONDE : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - ÁREA DE FISCALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO: 01.05.04

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

- 05

OBJETIVO ESTRÁTICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIEROS												MODIF. EJEC.	MODIF. % AVAN.				
			APROB.												MODIF. % AVAN.																	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																
AEL.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																
1	19A0000234156 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	AUTORIZACIÓN	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,276	77.6			
				0	0	2	8	3	1	0	0	3	3	0	5	25			47,931	51,932	47,932	47,932	47,931	54,932	47,931	47,932	47,932	51,932	47,932	51,027	593,276	
2	19A0000246281 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	AUTORIZACIÓN	240	200	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	200	2,600			63,801	10,315	37,922	45,796	42,996	40,058	41,991	33,625	39,918	32,106	31,094	40,825	460,448	98.1
				201	202	246	256	279	230	70	56	73	285	262	220	2,380			4,469	6,469	4,469	4,469	4,469	6,469	4,469	4,469	4,469	5,969	4,469	4,469	59,128	
PP: 0138, Prod/Prog: 3000477, Fun: 15, Fun/Fun: 033, GrpFun: 0069																												652,404				
Act/Obr: 5003412 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS																												518,470				
FF(S/.): [1 : 322,418] [2 : 263,888]																												FF(S/.): [1 : 322,418] [2 : 329,9]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS

NRO. REGISTRO: 2019152496

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																																							
			ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.																						
																	EJEC.	AVANCE												EJEC.	AVAN-																							
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																																						
AEI.10.01 APoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte rural																																																						
1	1RA0000234415 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS			CERTIFICACION	6	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	6	0.00	3,000	1,500	0	0	0	0	750	0	0	0	750	0	0	3,000	0.00																				
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000477, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																																																					
Act/Gtr: 5003416 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS																													3,000	0																								
FF(S/.): [1 : 3,000]																													FF(S/.): [1 : 3,000]																									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.06 - SUB GERENCIA DE OPERACIONES

CENTRO DE COSTO: 01.06.02 - ÁREA DE TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

NRO. REGISTRO: 2019153368

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	MODIF.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	MODIF.
DEL 10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																	
ALC10-01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																	
ALC10-01-02 - MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA VIAL	ALC10-01-02 - MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA VIAL	MAQUINARIA PESADA	56	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	5	35	508.57	2,300,501	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	1,602,326	90,9	
PP: 0138 Proy: Proj: 3000001, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065	Act/Cbr: 0001205 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL			1	2	1	3	4	7	14	29	11	29	31	46	178	398,060	118,476	259,041	274,902	314,402	254,007	288,681	265,237	266,870	282,066	246,816	307,761	3,276,131				
FF(5,1): [1 : 605,849] [2 : 1,694,652]																													FF(5,1): [1 : 1,816,849] [2 : 1,785,412]				

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO - D.G.E.C.Y.C. - 04-06 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

CENTRO DE COSTO: 01.06 - ÁREA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELO

NRO. REGISTRO: 3818163336

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.07 - SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO: 01-07 - SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES

NRO. REGISTRO: 201813637

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - ÁREA DE PLANES

NRO. REGISTRO: 2019134183

REPORTE SEGUIMIENTO PO

-04

PP: 9001, Prod/Proj: 3999999, Fun: 15, DivFun: 004, GrpFun: 0005
 Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 65,500 84,500
 FF(S/-): [1 : 22,900] [2 : 42,600] 85,353 10
 FF(S/-): [1 : 41,900] [2 : 42,600]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - ÁREA DE PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2019134193

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	MODIF. % AVANCI			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																
1	19A000020675 - SUPERVICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	71,560	4,460	4,760	4,660	4,360	4,560	4,560	4,860	4,560	4,570	4,570	4,870	55,560	129.6	
			10	11	10	13	10	11	11	10	10	10	11	12	13	132			5,500	6,370	5,400	6,500	5,000	6,500	6,500	5,000	4,570	6,764	7,500	6,423	72,027	
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 004, GrpFun: 0005																															
	Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		71,560											55,560	129.6	
																														72,027		
																			FFIS(./): [1 : 22,900] [2 : 48,660]											FFIS(./): [1 : 22,900] [2 : 32,624]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS

CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - ÁREA DE SISTEMAS

NRO. REGISTRO: 2019134485

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2019162497

ESTADOUNIDENSE
DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

~~CENTRO COSTO~~ RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

~~ENTRADA PREVISTA: 01.03.01~~

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - TESORERIA

NRO. REGISTRO: 2019163573

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	UNIDAD OPERATIVA	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. % EJEC.	MODIF. % AVANZ.						
			ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.												MODIF. % EJEC.																	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																																		
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																		
1	19A0000248712 - CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIONAL.			INFORME	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,874	107,9					
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 006, GrpFun: 0008					12	10	10	14	16	12	422	255	269	352	534	985	2,891	0.00	134,382	7,800	8,600	9,990	8,725	11,650	7,800	8,644	9,335	7,800	7,800	8,930	7,800	113,159	
Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																												104,874	113,159					
FF(S/.): [1 : 134,382]																												FF(S/.): [1 : 104,8						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2019163584

1	19A0000248728 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	392,461	26,567	30,916	29,797	28,257	27,216	26,567	27,527	30,391	26,567	26,567	27,766	26,567	334,705	107.1	
				82	112	114	172	125	208	58	52	99	36	136	99	1,293		26,567	30,916	29,797	28,257	27,216	26,567	27,527	30,391	26,567	26,567	27,766	26,567	360,466			
2	19A0000248733 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108.33	3,554,828	296,236	296,235	296,236	296,235	296,236	296,235	296,236	296,235	296,236	296,235	296,236	296,235	3,554,828	113.1
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 006, GrpFun: 0008	Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA															3,947,289													3,889,533	11.		

FF(S/-): [1 : 3,909,289] [2 : 38,000]

FF(S/-): [1 : 3,851,513] [2 : 38,0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

NRO. REGISTRO: 2019163603

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	FINANCIERO												MODIF.	%													
																	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVAN												
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																																													
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																													
1	19A0000248752 - ADQUISICIONES	ACCION	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	804,534	46,616	63,887	61,036	56,217	46,666	46,617	49,071	52,967	45,717	48,817	51,327	56,477	625,415	106.1													
	FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.			223	240	235	206	202	182	91	69	286	253	63	258	2,308			46,616	63,887	61,036	56,217	46,666	46,617	88,818	52,967	38,732	48,817	53,327	59,477	663,177														
2	19A0000248768 - CONTROL E INVENTARIO DE BIENES E IMÁMUEBLES DE LA INSTITUCIONAL	INFORME	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	65,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00													
3	19A0000248783 - CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES DE LA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	660	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	243.33	29,328	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600	113.1													
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 006, GrpFun: 0008	Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA															898,967													691,015	10.														
	FF(S/-): [1 : 698,967] [2 : 200,000]																												715,055																
	FF(S/-): [1 : 491,015] [2 : 200,0]																																												

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - AREA DE EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES

NRO. REGISTRO: 2019153160

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	FINANCIERO												MODIF.	%												
																	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVAN											
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																												
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA RED VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																												
1	19A000235081 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	KILOMETRO	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	140.03	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,696											
	PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA																	1,200,000													733,836	91												
	FF(S/-): [1 : 1,200,000]																																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CENTRO DE COSTO: 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

NRO. REGISTRO: 2027031940

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	FINANCIERO												MODIF.	%												
																	EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVAN											
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																												
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA RED VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																												
1	19A0001737185 - MANTENIMIENTO EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.1													
	EXPEDIENTES TÉCNICOS																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,479	165,479												
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000132, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065	Act/Obr: 5001449 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA																0																										
	Act/Obr: 5001449 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA																	0																										
	FF(S/-): [1 : 0]																																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - ÁREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR/SUB DIRECCION
NRO. REGISTRO: 2019148596

OBJETIVO ESTRÁTICO	ACCION ESTRÁTICA UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.			MODIF.																		
															EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVAN					
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																				
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																				
1	19A0000229831 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	LICENCIAS	85,000	0	0	0	0	0	0	7,083	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084	7,083	42,502	242,84	2,281,287	111,275	1,167,257	111,275	111,275	111,276	111,276	111,276	103,167	111,276	111,276	111,276	111,276	111,276	111,276	111,276	1,283,180	90,3
				7,232	8,303	8,202	8,202	7,523	7,797	8,199	6,046	9,036	16,056	9,001	7,614	103,211		157,414	41,788	123,117	101,332	369,226	91,294	128,685	103,555	363,921	89,090	81,476	501,313	2,152,212						
				PP: 0138, Prod/Prov: 3000479, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																																
				Act/Obr: 5003427 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A													2,281,287														2,383,180					
																														2,152,212						
																		FF(\$/-): [1 : 670,280] [2 : 1,611,007]													FF(\$/-): [1 : 670,280] [2 : 1,712,9					

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

CENTRO DE SERVICIOS : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

NRO. REGISTRO: 2019152184

OBJETIVO ESTRÁTICO	ACCION ESTRÁTICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																																							
			ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%																					
																	EJEC.	AVANCE												EJEC.	AVAN																							
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																																						
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																																																						
1	19A0000213436 - CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	CAPACITACION	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	9,920	0	0	2,480	0	0	2,660	0	0	2,880	0	0	2,880	10,900																						
				0	0	0	30	20	20	36	27	300	30	160	90	713			0	0	540	0	0	0	1,053	1,600	0	5,671	0	1,098	9,962	91.3%																						
PP: 0138, Prod/Proy: 3000143, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																																																						
Act/Obr: 5001490 - CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL																														10,900																								
EN SEGURIDAD VIAL																														9,962	9%																							
FF(S./.) : [2 : 9,920]																														FF(S./.) : [2 : 10,900]																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - ÁREA DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVO ESTRÁTICO	ACCION ESTRÁTICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVAN
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																
AEI.10.01 APoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte rural																																
1	19A0000234080 - FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	INTERVENCION	34,893	0	0.00	460,945	37,705	39,203	42,703	37,786	38,704	38,704	38,704	38,704	38,704	37,804	37,804	465,229	86,5													
																		37,162	19,090	30,075	25,711	29,682	30,100	36,880	30,167	34,150	44,775	42,489	42,409	402,690		
PP: 018, Prod/Pray: 3000478, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069																																
Act/Obr: 5003418 - FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS																																
																		460,945										465,229				
																													402,690			

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO COSTO: RESPNS. - 01.03 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS
NRO. REGISTRO: 2019152461

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
 CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS
 NRO. REGISTRO: 2019152496

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																	
1	AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL	19A0000234415 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	CERTIFICACIÓN	6	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	6	0.00	3,000	1,500	0	0	0	0	750	0	0	0	750	0	0	3,000	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000477, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069	Act/Obr: 5003416 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS																3,000													3,000	0	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000477, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069	Act/Obr: 5003416 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS																	3,000													3,000	0
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000477, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0069	Act/Obr: 5003416 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS																	FF(S/-) : [1 : 3,000]													FF(S/-) : [1 : 3,000]	

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.06 - SUB GERENCIA DE OPERACIONES
 CENTRO DE COSTO: 01.06.02 - ÁREA DE TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019153368

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																																	
1	AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL	19A0000235202 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	MAQUINARIA PESADA	56	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	5	35	508.57	2,300,501	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	300,194	3,602,326	90.9
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000001, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065	Act/Obr: 5001255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL			1	2	1	3	4	7	14	29	11	29	31	46	178	398,060	118,476	259,041	274,902	314,402	254,007	288,681	266,870	282,066	246,816	307,572	3,276,131			3,602,326	90.9
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000001, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065	Act/Obr: 5001255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL																FF(S/-) : [1 : 605,849]	[2 : 1,694,652]													FF(S/-) : [1 : 1,816,849]	[2 : 1,785,4]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.06 - SUB GERENCIA DE OPERACIONES
 CENTRO DE COSTO: 01.06.03 - ÁREA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
 NRO. REGISTRO: 2019162231

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
1	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	19A0000246677 - CONTROL DE CALIDAD DE SUELO	CONTROL REALIZADO	220	0	0	55	0	55	0	55	0	55	0	0	220	251.36	28,835	0	0	9,416	0	6,472	0	6,472	0	6,472	0	0	0	28,835	122.4
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 006, GrpFun: 0006	Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																28,835													28,835	122.4
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 006, GrpFun: 0006	Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																FF(S/-) : [1 : 28,835]													FF(S/-) : [1 : 28,835]	

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.07 - SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES
 CENTRO DE COSTO: 01.07 - SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO												MODIF. EJEC.	% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
1	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	19A0000248808 - ACCIONES DE TELECOMUNICACIÓN.	ACCION DE CONTROL	260	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	100	172.00	353.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	
2	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	19A0000248815 - MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN LAS ZONAS RURALES.	MANTENIMIENTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	323.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078	Act/Obr: 5000942 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES																677,191													677,191	0
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 16, DivFun: 038, GrpFun: 0078	Act/Obr: 5000942 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES																FF(S/-) : [2 : 677,191]													FF(S/-) : [2 : 677,191]	

