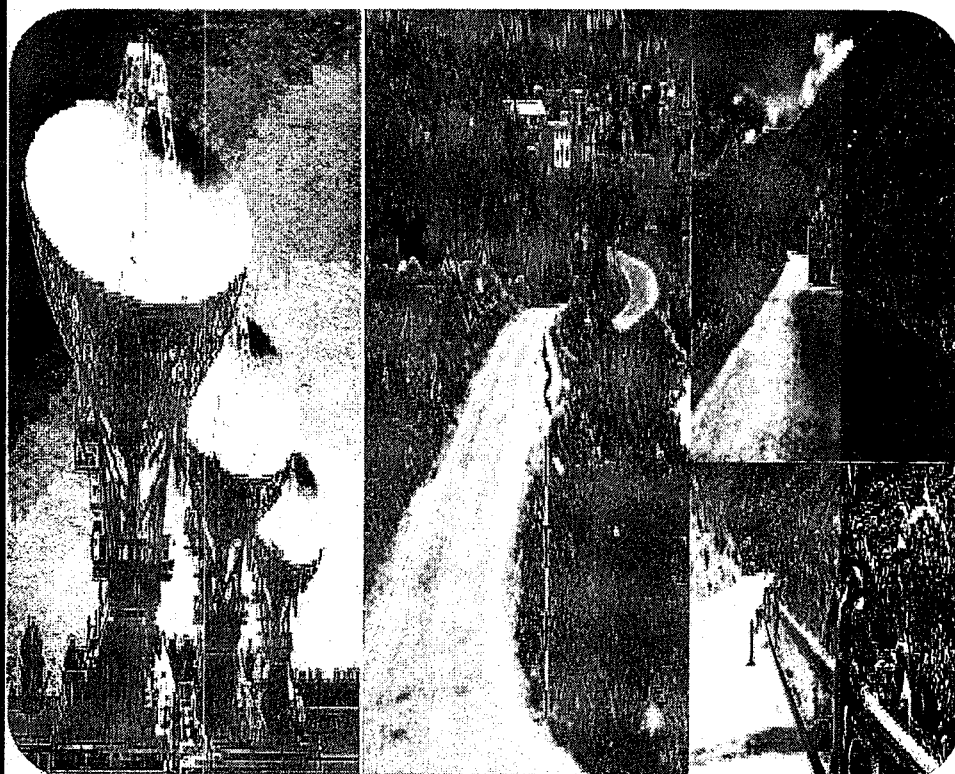


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - 2018 AL IV
TRIMESTRE



Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones
Ayacucho
Perú



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 057-2019- GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho,

08 FEB 2019

VISTO: El informe N° 029-2019-GRA-GG-GRI-DRTCA-OPP, proveniente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Directiva General, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 902-2017-GRA/GR. de fecha Febrero de 2019, se regula la "Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho 2018".

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 051-2019-GRA-GG-GRI-DRTCA, de fecha 07 de Febrero de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional Reformulado al IV trimestre 2018, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones;

Que, el Art. 11°, inciso j) del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 017-2010-GRA/RC, establece que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho tiene competencias para aprobar el Plan Operativo Institucional y su correspondiente evaluación;

De conformidad con la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, y estando en uso de las facultades y atribuciones contenidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 046-2019-GRA/GR.

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Evaluación Física, Financiera y Cualitativa del Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente al Cuarto Trimestre, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.

Artículo Segundo.- REMITIR un (01) ejemplar en versión impresa y en CD, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Gobierno Regional - Ayacucho
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ing. Jony Antonio Quispe Poma
Director Regional



EVALUACION AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2018

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



INDICE

I. INTRODUCCION



II. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS.

III. LOGROS OBTENIDOS

IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS



V. MEDIDAS CORRECTIVAS

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. FORMATO 04: MATRIZ DE EVALUACION FISICA- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.





EVALUACION AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2018

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



I. INTRODUCCION:

La evaluación es una etapa que permite identificar los resultados obtenidos, en el periodo y programado, así como la implementación de las medidas correctivas que ameriten; en tal sentido, el presente documento "Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre 2018" de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho", es un instrumento de gestión, que nos permite evaluar las actividades y proyectos realizados al IV Trimestre del año 2018, el cual se ha logrado un avance financiero del 89.69% y avance físico de 90% en promedio. Se han efectuado transferencias presupuestales en el IV trimestre para la ejecución de obras de infraestructura vial, el cual se encuentran en procesos de ejecución de acuerdo a las programaciones efectuadas.





EVALUACION AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2018

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



II. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS:

- Programa Presupuestal: Se contempla todas las actividades de proyectos de infraestructura vial (mantenimiento rutinario, atención de emergencias y rehabilitación) y de transporte terrestre, con un avance físico de 80% y avance financiero 85.33% a lo programado



- Acciones Centrales: Se contemplan actividades de con un avance físico de 95% y financiero 98.80% a lo programado.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de con un avance físico de 90% y avance financiero 84.37% a lo programado.

III. LOGROS OBTENIDOS AL IV TRIMESTRE:



- Se mejoró y garantizó la transitabilidad de las vías, a través mantenimiento de 1,003 km. de carreteras.
- Atención de emergencias viales: 44 intervenciones
- Incremento para la cobertura del servicio de transporte terrestre con 38 autorizaciones y 1,075 habilitaciones vehiculares de transportes y mercancías.
- Emisión de 10,963 Licencias de Conducir.
- Contribución a la reducción de la informalidad y la accidentalidad a través de la Fiscalización al servicio de transporte con 2,966 intervenciones y 375 sanciones.



IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:



EVALUACION AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2018

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



- Demoras en la transferencia de recursos financieros para la ejecución de obras viales.
- Demoras en los procesos de selección para las obras y adquisición de bienes y servicios.
- Escaso involucramiento de los responsables de las metas, para el logro de las metas.



MEDIADAS CORECTIVAS:

- + Coordinaciones permanentes con los responsables de las metas.
- Seguimiento y Monitoreo de los avances físicos.
- Incidencia en el cumplimiento de la metas programadas.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La Entidad inicio sus actividades con un PIA S/. 22,205,742.00 obteniendo a lo largo del año diversas modificaciones presupuestales habiendo logrado en promedio una ejecución financiera de 89.69% y una ejecución física del 90% acumulado al IV Trimestre 2018.
- Es necesario sensibilizar a los responsables de las diversas unidades estructuradas una adecuada programación y cumplimiento de las metas, así como la presentación oportuna de los avances físicos, para el seguimiento mensual del POI.
- Mejorar la calidad del gasto orientado al logro de resultados.





EVALUACION AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE 2018

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -AYACUCHO



FORMATO N°- 04

**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS.**

IV TRIMESTRE 2018

FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
	Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre
				Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	
AO.01		Mantenimiento Rutinario de Caminos Deptales de la Provincia de Cangallo (N° Meta 01)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.02		Mantenimiento Rutinario de Caminos Deptales de la Provincia de Huancasancos (N° Meta 02)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.03		Mantenimiento de Caminos Deptales de la Provincia de Huanta (N° Meta 03)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.04		Mantenimiento de Caminos Deptales de la Provincia de La Mar (N° Meta 04)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.05		Mantenimiento Rutinario de Caminos Deptales de la Provincia de Lucanas (N° Meta 05)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.06		Mantenimiento Rutinario de Caminos Deptales de la Provincia de Parnacochas (N° Meta 06)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.07		Mantenimiento de Caminos Departamentales de la Provincia de Sucre (N° Meta 07)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.08		Mantenimiento de Caminos Departamentales de la Provincia de Victor Fajardo (N° Meta 08)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0
AO.09		Mantenimiento de Caminos Departamentales de la Provincia de Vilcashuaman (N° Meta 09)	Física	0	0	0	0	0	0	0
			Financiera	0	0	0	0	0	0	0



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho	Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
					Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral
AEI. 05.01	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho	AO.10	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. AY 107 (repartición a Totos) Quimsacruz-chuschi Cruzpata Emp. Ay 109, Tramo I (Km 0+000 al Km 23+000) Distrito Totos y Chuschi Cangallo Ayacucho (Meta 52)	23.00	10.00	8.00	80.00	18.00	78.26
			Financiera	186,269.00	89,842.00	78,353.00	88.19	163,902.00	87.99
AO.11	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107 (repartición a Totos) Quimsacruz-chuschi Cruzpata Emp. Ay 109 Tramo II (Km 23+000 al Km 46+850) Distrito Totos y Chuschi Cangallo Ayacucho (Meta 53)		Financiera	23.00	11.00	8.00	72.73	19.00	82.61
AO.12	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107 Paras Totos Tuco Catalinayocce Tramo I (Km 52+000 al Km 77+000) Distrito Paras y Totos Cangallo Ayacucho (Meta 54)		Financiera	98,286.00	57,786.00	53,558.00	92.68	74,313.00	75.61
			Financiera	95,160.00	31,210.00	47,232.00	151.34	69,307.00	72.83
AO.13	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107 Paras Totos Tuco Catalinayocce Tramo II (Km 77+000 al Km 102+000) Distrito Paras y Totos Cangallo Ayacucho (Meta 55)		Financiera	25.00	12.00	9.00	75.00	19.00	76.00
			Financiera	97,121.00	50,121.00	38,507.00	76.83	71,552.00	73.67
AO.14	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107 Paras Totos Tuco Catalinayocce Tramo III (Km 102+000 al Km 127+000) Distrito Paras Totos Cangallo Ayacucho (Meta 56)		Financiera	20.00	10.00	9.00	90.00	19.00	95.00
			Financiera	94,402.00	48,602.00	38,250.00	78.70	68,691.00	72.76
AO.15	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107 Paras Totos Tuco Catalinayocce Tramo IV (Km 127+000 al Km 148+830) Distrito Paras Totos Cangallo Ayacucho (Meta 57)		Financiera	21.00	9.00	7.00	77.78	17.00	80.95
			Financiera	115,604.00	43,404.00	35,442.00	81.66	68,272.00	59.06
AO.16	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107: Emp. Pe 28A (Dv, Ocoo) Ocoo Anjolla Paras Tramo I (Km 00+000 al Km 25+000) Distrito Paras Cangallo Ayacucho (Meta 58)		Financiera	25.00	11.00	9.00	81.82	20.00	80.00
			Financiera	104,670.00	38,670.00	38,729.00	100.15	76,164.00	72.77
AO.17	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 107: Emp. Pe 28A (Dv, Ocoo) Ocoo Anjolla Paras Tramo II (Km 25+000 al Km 51+612) Distrito Paras Cangallo Ayacucho (Meta 59)		Financiera	26.00	14.00	9.00	64.29	21.00	80.77
			Financiera	110,914.00	58,814.00	40,360.00	68.62	75,239.00	67.84
AO.18	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 114: Emp. Ay 110 (Huancasancos) Sacsamarca Pampa Emp. AY 115 (Putacasa) Tramo I (Km 00+000 al Km 22+000) Distrito Huancasancos y Sacsamarca Huancasancos Ayacucho (Meta 60)		Financiera	22.00	11.00	7.00	63.64	17.00	77.27
			Financiera	142,601.00	66,101.00	51,330.00	77.65	107,118.00	75.12
AO.19	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 114 Emp. Ay 110 (Huancasancos) Sacsamarca Pampa Emp. AY 115 (Putacasa) Tramo II (Km 22+000 al Km 43+350) Distrito Sacsamarca y Huancasancos Ayacucho (Meta 61)		Financiera	21.00	9.00	7.00	77.78	17.00	80.95
			Financiera	90,036.00	38,836.00	25,154.00	64.77	48,205.00	53.54



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
	AEI. 05.01	Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestre		
					Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestre	Ejecución Acumulada al IV Trimestre
		AO.20	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 100: Luricocha Huayllay Pacchacco Tramo I(Km 00+000 al Km 20+000) Distrito Luricocha Huanta Ayacucho (Meta 62)	20.00	9.00	7.00	77.78	17.00	85.00	
			Financiera	167,359.00	74,504.00	91,531.00	122.85	141,795.00	84.73	
		AO.21	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 100: Luricocha Huayllay Pacchacco Tramo II(Km 20+000 al Km 37+820) Distrito Luricocha Huanta Ayacucho (Meta 63)	17.00	7.00	7.00	100.00	15.00	88.24	
			Financiera	88,360.00	45,360.00	32,201.00	70.99	62,590.00	70.84	
		AO.22	Mantenimiento Rutinario de la carretera Pacchacca San José de Secce Dv. Marcaracay Rodeo Tramo I(Km 00+000 al Km 20+000) Distrito de San José de Secce Huanta Ayacucho (Meta 64)	20.00	9.00	7.00	77.78	16.00	80.00	
			Financiera	121,888.00	64,888.00	38,458.00	59.27	77,492.00	63.58	
		AO.23	Mantenimiento Rutinario de la carretera Pacchacca San José de Secce Dv. Marcaracay Rodeo Tramo II (Km 20+000 al Km 40+000) Distrito de San José de Secce Huanta Ayacucho (Meta 65)	20.00	9.00	8.00	88.89	17.00	85.00	
			Financiera	91,877.00	45,877.00	32,456.00	70.75	63,288.00	68.88	
		AO.24	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 100 Rodeo Masuacancha Pulis Tramo III(Km 40+000 al Km 56+320) Distrito de San José de Secce Huanta Ayacucho (Meta 66)	16.00	7.00	5.00	71.43	13.00	81.25	
			Financiera	90,908.00	39,308.00	28,836.00	73.36	56,236.00	61.86	
		AO.25	Mantenimiento Rutinario de la carretera Solisuccho Punki Huarcca Chungui Tramo I(Km 00+000 al Km 26+000) Distrito chungui La Mar Ayacucho (Meta 67)	26.00	12.00	9.00	75.00	21.00	80.77	
			Financiera	361,127.00	62,120.00	282,785.00	455.22	329,459.00	91.23	
		AO.26	Mantenimiento Rutinario de la carretera Solisuccho Punki Huarcca Chungui Tramo II(Km 26+000 al Km 51+808) Distrito chungui La Mar Ayacucho (Meta 68)	25.00	12.00	9.00	75.00	21.00	84.00	
			Financiera	108,156.00	49,906.00	31,764.00	63.65	71,562.00	66.17	
		AO.27	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. AY 110 (Cusuro) Laramle Ocaña Molino Galluyucc Chico L.D. ICA (IC 111 a Palpa) Tramo I(Km 00+000 al Km 20+000) Distrito Laramate y Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 69)	20.00	9.00	7.00	77.78	17.00	85.00	
			Financiera	198,246.00	67,692.00	102,979.00	152.13	181,004.00	91.30	
		AO.28	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. AY 110 (Cusuro) Laramle Ocaña Molino Galluyucc Chico L.D. ICA (IC 111 a Palpa) Tramo II(Km 20+000 al Km 49+000) Distrito Laramate y Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 70)	29.00	15.00	10.00	66.67	22.00	75.86	
			Financiera	134,044.00	77,544.00	43,872.00	56.58	85,592.00	63.85	



FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OE.01 Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
Código	Actividad operativa	Ubigeo	Meta Anual	Programación trimestral			% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
				Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre			Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral
AO.29	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. AY 110 (Cusuro) Laramite Ocaña Molino Galluyuc Chico L.D. ICA (IC 111 a Palpa) Tramo III(Km 49+000 al Km 70+000) Distrito Laramite y Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 71)	Física	18.00	9.00	8.00		88.89	18.00	100.00
		Financiera	114,108.00	48,908.00	36,848.00		74.93	99,108.00	86.85
AO.30	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. AY 110 (Cusuro) Laramite Ocaña Molino Galluyuc Chico L.D. ICA (IC 111 a Palpa) Tramo IV (Km 70+000 al Km 92+632) Distrito Laramite y Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 72)	Física	23.00	9.00	8.00		88.89	19.00	82.61
		Financiera	116,802.00	50,510.00	37,522.00		74.29	72,450.00	62.03
AO.31	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 1SJ (Camala) Sayhua Huachuas Tramo I (Km 00+000 al Km 25+000) Distrito Llauta y Huachuas Lucanas Ayacucho (Meta 73)	Física	25.00	11.00	9.00		81.82	20.00	80.00
		Financiera	105,806.00	45,406.00	60,916.00		134.16	70,807.00	66.92
AO.32	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 1SJ (Camala) Sayhua Huachuas Payllihua Ortohuasi LC ICA (Huayanga)IC 109 a Rio Grande Tramo II (Km 25+000 al Km 50+000) Distrito Huachuas Lucanas Ayacucho (Meta 74)	Física	25.00	11.00	8.00		72.73	20.00	80.00
		Financiera	125,514.00	53,794.00	40,814.00		75.87	75,461.00	60.12
AO.33	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 1SJ (Camala) Sayhua Huachuas Payllihua Ortohuasi LC ICA (Huayanga)IC 109 a Rio Grande Tramo III(Km 50+000 al Km 76+250) Distrito Huachuas Lucanas Ayacucho (Meta 75)	Física	26.25	12.00	9.00		75.00	23.00	87.62
		Financiera	123,580.00	67,930.00	44,364.00		65.31	87,135.00	70.51
AO.34	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 112 Emp. AY-111 (Oaño) Trancanche Sonconche San Pedro de Palco Oloca San Sebastian LD ICA (Ingenio) Tramo I (Km 00+000 al Km 30+000) Distrito Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 76)	Física	30.00	14.00	10.00		71.43	25.00	83.33
		Financiera	168,914.00	101,414.00	78,498.00		77.40	143,272.00	84.82
AO.35	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 112 Emp. AY-111 (Oaño) Trancanche Sonconche San Pedro de Palco Oloca San Sebastian LD ICA (Ingenio) Tramo II (Km 30+000 al Km 60+000) Distrito Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 77)	Física	30.00	12.00	10.00		83.33	24.00	80.00
		Financiera	135,896.00	58,244.00	43,920.00		75.41	82,713.00	60.86
AO.36	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 112 Emp. AY-111 (Oaño) Trancanche Sonconche San Pedro de Palco Oloca San Sebastian LD ICA (Ingenio) Tramo III (Km 60+000 al Km 86+500) Distrito Ocaña Lucanas Ayacucho (Meta 78)	Física	30.00	12.00	10.00		83.33	23.00	76.67
		Financiera	119,339.00	51,147.00	37,616.00		73.54	69,739.00	58.44
AO.37	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 116 Emp. PE 30A (Abra Condorsanca) Salsa Santa Lucia Huanca LD Arequipa (Acarí)(Km 00+000 al 34+960) Distrito Salsa Lucanas Ayacucho (Meta 79)	Física	34.00	15.00	12.00		80.00	28.00	82.35
		Financiera	172,447.00	89,947.00	76,540.00		85.09	138,470.00	80.30



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PE : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales Implementado para el departamento de Ayacucho									
	Código	Actividad operativa	Ubigeo	Meta Anual	Programación trimestral			% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al IV	
					Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre			Ejecución Acumulada	Trimestre % de Avance trimestral
AO.38		Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales Salsa, Lucanas (Meta 80)	Fisca	30.00	14.00	10.00	71.43	21.00	69,491.00	70.00
AO.39		Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales Cabana, Lucanas (Meta 81)	Financiera	102,875.00	51,440.00	43,476.00	84.52	18.00	60,053.00	67.55
AO.40		Mantenimiento Rutinario de caminos departamentales Santa Ana de Huaycahuacho, Lucanas (Meta 82)	Fisca	22.00	10.00	9.00	90.00	18.00	60,053.00	81.82
AO.41		Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 118 PE 32 (Huacchapampa) Cuncaya Jojolla Uphuachao Tramo I (Km 00+000 al 20+000) Distrito Coracora Parinacochas Ayacucho (Meta 83)	Financiera	90,772.00	31,988.00	32,551.00	101.76	19.00	60,053.00	68.16
AO.42		Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 118 Emp. PE 32 (Huacchapampa) Cuncaya Jojolla Uphuachao Tramo II (Km 20+000 al 39+710) Distrito Coracora Parinacochas Ayacucho (Meta 84)	Fisca	27.00	12.00	10.00	83.33	19.00	60,053.00	70.37
AO.43		Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 118 Emp. PE 32A (Huacchapampa) Uphuachao Alpacamba Pausa Tramo III (Km 39+710 al 70+000) Distrito Coracora Parinacochas Ayacucho (Meta 85)	Financiera	103,023.00	23,915.00	36,981.00	154.64	17.00	60,053.00	61.31
AO.44		Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 118 Emp. PE 32A (Huacchapampa) Uphuachao Alpacamba Pausa Tramo IV (Km 70+000 al 100+000) Distrito Ojopampa Rajayame Pullo Tramo I (Km 00+000 al 15+000) Distrito Pullo Parinacochas Ayacucho (Meta 87)	Fisca	20.00	10.00	7.00	70.00	17.00	60,053.00	85.00
AO.45		Mantenimiento Rutinario de la carretera AY 120 Emp. PE 32A (Div. Pullo) Ojopampa Rajayame Pullo Tramo I (Km 00+000 al 15+000) Distrito Pullo Parinacochas Ayacucho (Meta 87)	Financiera	152,127.00	63,444.00	78,613.00	123.91	15.00	60,053.00	87.91
AO.46		Mantenimiento Rutinario de la carretera Querebamba Potongo (Km 00+000 al 30+000) Distrito Querebamba y San Salvador de Quije Sucre Ayacucho (Meta 88)	Fisca	19.00	9.00	7.00	77.78	15.00	60,053.00	78.95
AO.47		Mantenimiento Rutinario de la carretera Potongo Chilcayoc Chalcos Belen (Km 30+000 al 60+000) Distrito San Salvador de Quije Chilcayoc, Chalcos y Belen Sucre Ayacucho (Meta 89)	Financiera	94,483.00	48,683.00	32,606.00	66.98	15.00	60,053.00	55.63
AO.48		Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 32A (Querebamba) Huamani Pata Div. San Salvador de Quije Pata Stgo de Paucaray Soras San Pedro de Larcaj Emp. PE 308 (Pampachiri A AP 106) Tramo I (Km 00+700 al 23+000) Distrito Soras Sucre Ayacucho (Meta 90)	Fisca	30.00	12.00	11.00	91.67	24.00	60,053.00	80.00
			Financiera	121,705.00	52,161.00	44,864.00	86.01	24.00	60,053.00	68.67
			Fisca	30.00	12.00	10.00	83.33	24.00	60,053.00	80.00
			Financiera	138,323.00	59,283.00	46,733.00	78.83	24.00	60,053.00	61.42
			Fisca	15.00	7.00	5.00	71.43	12.00	60,053.00	80.00
			Financiera	83,095.00	35,615.00	28,659.00	80.47	24.00	60,053.00	67.74
			Fisca	30.00	15.00	10.00	66.67	24.00	60,053.00	80.00
			Financiera	219,388.00	123,388.00	102,807.00	83.32	24.00	60,053.00	81.49
			Fisca	30.00	13.00	10.00	76.92	23.00	60,053.00	76.67
			Financiera	179,873.00	77,089.00	60,290.00	78.21	116,030.00	60,053.00	64.51
			Fisca	23.00	12.00	8.00	66.67	19.00	60,053.00	82.61
			Financiera	107,461.00	53,461.00	39,257.00	73.43	77,552.00	60,053.00	72.17



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
AEI. 05.01	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
		Código	Actividad operativa	Ubigeo	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
						Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral
		AO.49	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 32A (Querobamba)Huamantla Div. San Salvador de Quije Paico Stgo de Paucaray Soras San Pedro de Larca Emp. PE 30B (Pampachiri A AP 106) Tramo II (Km 23+000 al 46+000) Distrito Soras Sucre Ayacucho (Meta 91)	Física	23.00	12.00	8.00	66.67	20.00	86.96
				Financiera	140,699.00	86,699.00	52,168.00	60.17	101,411.00	72.08
		AO.50	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 32A (Querobamba)Huamantla Div. San Salvador de Quije Paico Stgo de Paucaray Soras San Pedro de Larca Emp. PE 30B (Pampachiri A AP 106) Tramo III (Km 46+000 al 69+000) Distrito Soras Sucre Ayacucho (Meta 92)	Física	22.00	11.00	8.00	72.73	19.00	86.36
				Financiera	112,591.00	55,271.00	41,214.00	74.57	77,938.00	69.22
		AO.51	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. PE 32A (Querobamba)Huamantla Div. San Salvador de Quije Paico Stgo de Paucaray Soras San Pedro de Larca Emp. PE 30B (Pampachiri A AP 106) Tramo IV (Km 69+000 al 84+060) Distrito Soras Sucre Ayacucho (Meta 93)	Física	15.00	6.00	5.00	83.33	8.00	53.33
				Financiera	90,368.00	38,727.00	30,723.00	79.33	59,612.00	65.97
		AO.52	Mantenimiento Rutinario de la carretera Vilcashuaman Carhuacanca Tramo I (Km 56+300 al Km 73+300) Distrito Vilcashuaman y Carhuacanca Ayacucho (Meta 94)	Física	16.00	8.00	6.00	75.00	14.00	87.50
				Financiera	117,367.00	55,864.00	40,109.00	71.80	94,866.00	80.83
		AO.53	Mantenimiento Rutinario de la carretera Vilcashuaman Carhuacanca Tramo II (Km 73+300 al Km 95+490) Distrito Vilcashuaman y Carhuacanca Ayacucho (Meta 95)	Física	20.00	9.00	8.00	88.89	18.00	90.00
				Financiera	120,345.00	56,725.00	43,410.00	76.53	89,335.00	74.23
		AO.54	Mantenimiento Rutinario de la carretera Emp. AY-104 (Dv. Saurama) Saurama-L.D Apurimac (AP 105 A Uramarca) (Km 00+000 al Km 15+000) Distrito Saurama Vilcashuaman Ayacucho (Meta 96)	Física	15.00	7.00	5.00	71.43	12.00	80.00
				Financiera	75,453.00	35,453.00	26,900.00	75.88	55,083.00	73.00
		AO.55	Mantenimiento Rutinario de la carretera AY-110 Emp. PE-32 A (Huancapi) Circumcarca Carapo Emp. Pe 30D (Dv. Carapo) Tramo I (Km 00+000 al Km 35+500) Distrito Huancapi Victor Fajardo Ayacucho (Meta 97)	Física	35.00	15.00	13.00	86.67	29.00	82.86
				Financiera	168,790.00	84,417.00	72,266.00	85.61	127,818.00	75.73
		AO.56	Mantenimiento Rutinario de la Carretera AT-110 EMP. PE-32 A (Huancapi) - Circumcarca- Carapo EMP. PE30D (DIV. Carapo) Tramo II (KM. 35+500 AL KM. 65+500) (Meta 98)	Física	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
				Financiera	12,505.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	100.00



FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS

OE.01 Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
Código	Actividad operativa	Ubigeo	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
				Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral	
AO.57	Mejoramiento de la carretera repartición Chupas Chiara, distrito de Chiara (N° Meta 10)	Física	5.00	2.00	2.00	100.00	4.00	80.00	
		Financiera	11,229,125.00	2,793,705.00	3,725,575.00	133.36	8,054,084.00	71.72	
AO.58	Mejoramiento de la red vial departamental AY-102 Tambo - San Miguel Tramo Km. 000+000 Km. 13+248- Provincia La Mar, Multidistrital (N° Meta 51)	Física	5.00	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	
		Financiera	24,568,363.00	24,568,363.00	8,568,436.00	0.00	23,661,556.00	96.31	



PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS

FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

OE.01 Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
Código	Actividad operativa	Ubigeo	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
				Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral	
AO.59	Prevención y atención de emergencias viales - Conservación de carreteras Ayacucho - La Mar Multidistrital (N° Meta 11)	Física	32.00	0.00	0.00	0.00	21.00	65.63	
		Financiera	145,920.00	0.00	12,049.00	0.00	133,716.00	91.64	
AO.60	Prevención y atención de emergencias viales - Conservación de carreteras Ayacucho - Lucanas Multidistrital (N° Meta 12)	Física	32.00	0.00	0.00	0.00	23.00	71.88	
		Financiera	142,468.00	0.00	2,400.00	0.00	126,116.00	89.93	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho											
AEI. 05.01	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho											
	Código	Actividad operativa		Meta Anual	Programación trimestral			% de Avance Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
					Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre			Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
	AO.61	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Luricocha Pachancha - Huanta Multidistrital(N° Meta 13)	Física	37.00	21.00	15.00		22.00	37.00	100.00	100.00	
			Financiera	741,736.00	432,040.00	464,718.00		0.00	699,652.00	94.33	94.33	
	AO.62	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada AY-102 Solischo-Punqui-Huacra, La Mar. Multidistrital (N° Meta 14)	Física	35.00	35.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Financiera	468,369.00	468,369.00	468,368.00		0.00	468,368.00	100.00	100.00	
	AO.63	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Sucre Multidistrital (N° Meta 49)	Física	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Financiera	29,571.00	0.00	0.00		0.00	24,005.00	81.18	81.18	
	AO.64	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Emp. PE32A (Taca) Dv.Apongo-Anocara-Challhuamayo_Putacasa_Huancopampa(Uruncancha) Dv. Cabana Dv. Yuraccancha-Emp. PE 32 (Dv. Pachaya)	Física	62.54	62.54	2.00		3.20	2.00	3.20	3.20	
			Financiera	5,353,424.00	5,353,424.00	5,353,424.00		100.00	5,353,424.00	100.00	100.00	
	AO.65	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Ay-118 Emp. Pe 32 (Huacopampa)-Curca- Jojo-Upahua-Pacapausa-San Francisco de Ribacaybo-San Javier de Alpabamba-Marcab. Lampa Pte. Mimarca	Física	1.00	1.00	1.00		100.00	1.00	100.00	100.00	
			Financiera	37,840.00	37,840.00	37,840.00		100.00	37,840.00	100.00	100.00	
	AO.66	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Ay-113 Emp. Pe 1S (Camala) Sayhua-Huehuas-Payllhua_Ortihuasi LD. (Huayanga IC 109 a Río Grande	Física	79.00	79.00	46.00		58.23	46.00	58.23	58.23	
			Financiera	3,576,000.00	3,576,000.00	3,576,000.00		0.00	3,576,000.00	100.00	100.00	
	AO.67	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Ojo-Ancolla	Física	58.00	58.00	29.00		50.00	29.00	50.00	50.00	
			Financiera	395,000.00	395,000.00	331,827.00		0.00	331,827.00	84.01	84.01	
	AO.68	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Cangallo	Física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	AO.69	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Huancasancos	Física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	AO.70	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Lucanas	Física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.01 - DIRECCION REGIONAL

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho									
AEI. 05.01	Programa de mantenimiento vial de caminos departamentales implementado para el departamento de Ayacucho									
	Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
				Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.01 - DIRECCION REGIONAL

OE.01	Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho										
AEI.05.02	Programa Integral de servicios para los transportistas y usuarios de la vía										
							Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
	Código	Actividad operativa		Meta Anual		Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral	
	AO.72	Campaña de Sensibilización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial (N° Meta 17)	Física Financiera	7.00 15,220.00		3.00 5,389.00	1.00 775.00	33.33 14.38	5.00 7,473.00	71.43 49.10	
	AO.73	Capacitación a usuarios de la vía en temas de seguridad vial (N° Meta 18)	Física Financiera	335.00 7,200.00		100.00 9,400.00	120.00 200.00	120.00 2.13	247.00 200.00	73.73 2.78	
	AO.74	Capacitación a Especialistas en Seguridad Vial (N° Meta 19)	Física Financiera	32.00 4,500.00		10.00 2,500.00	9.00 0.00	90.00 0.00	21.00 0.00	65.63 0.00	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.02.02 - DIVISION DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

OE.01 Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho		Programa integral de servicios para los transportistas y usuarios de la vía									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestre		Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral			Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral
AO.75	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas (N° Meta 20)	Física 720.00 Financiera 22,000.00	180.00	202.00	112.22	628.00	87.22	8,406.00	38.21		
AO.76	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte Nacional Terrestre de mercancías (N° Meta 21)	Física 550.00 Financiera 25,000.00	120.00	100.00	83.33	447.00	81.27				
AO.77	Orogamiento de autorizaciones para el servicio de transporte regional terrestre de personas (N° Meta 22)	Física 23.00 Financiera 27,000.00	5.00	7.00	140.00	38.00	165.22	6,345.00	23.50		
AO.78	Orogamiento de certificado de habilitación técnica para terminales terrestre de transporte de personas (N° Meta 23)	Física 11.00 Financiera 12,000.00	4.00	0.00	0.00	13.00	118.18				
AO.79	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas (N° Meta 25)	Física 2534.00 Financiera 178,326.00	800.00	1,038.00	129.75	2,966.00	117.05	155,975.00	87.47		
AO.80	Fiscalización a las Entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre (N° Meta 26)	Física 65.00 Financiera 7,500.00	18.00	6.00	33.33	23.00	35.38	2,940.00	39.20		
AO.81	Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías tránsito y servicios complementarios (N° Meta 27)	Física 500.00 Financiera 2,800.00	100.00	153.00	153.00	375.00	75.00	1,169.00	42.46		



FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.02.03 - DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

OE.01 Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho		Programa integral de servicios para los transportistas y usuarios de la vía					
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral
AO.82	Orgamiento de autorizaciones de entidades de servicios complementarios (N° Meta 24)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.83	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A (N° Meta 28)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11,600.00	2,898.00	2,078.00	71.70	10,963.00	94.51
		488,764.00	96,440.00	144,579.00	149.92	331,271.00	67.78

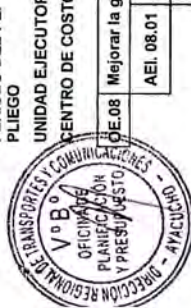


FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (N° Meta-29)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho		Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional					
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral
AO.84	Planeamiento y presupuesto, monitoreo y supervisión	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
		308,995.00	45,133.00	25,664.00	56.86	79,076.00	25.59
AO.85	Planeamiento y Presupuesto- Ejecución de Actividades - OPP	342.00	90.00	87.00	96.67	312.00	91.23
		305,280.00	94,291.00	75,690.00	80.27	161,515.00	52.91
		614,275.00	139,424.00	101,354.00	72.69	240,591.00	39.17



FORMATO 04

2018-2020

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES

01.01 - DIRECCION REGIONAL (N° Meta-30)

FORMATO 04

2018-2020

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES

01.04.01.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (Nº Meta-31)

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CENTRO DE COSTOS

: 2018-2020
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
: 01-04-01.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION (N° Meta-32)

OE.08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho							
AELI 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional							
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral	
AO.91	Supervisión a los Sistemas Administrativos	96.00	51.00	24.00	47.06	96.00	100.00	
		Financiera	48,793.00	26,083.00	53.47	79,128.00	99.90	
AO.92	Monitoreo a los sistemas vinculados a la Dirección de Administración	1,812.00	453.00	414.00	91.39	1,703.00	93.98	
		Financiera	194,818.00	49,950.00	111,594.00	223.41	194,341.00	99.76
	TOTALES	274,025.00	98,743.00	137,683.00	139.44	273,469.00	99.80	



FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI
PUBLEGO
UNIDAD EJECUTORA
CENTRO DE COSTOS

Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEL 08.01		Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional							
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.93	Supervisión al Sistema de Contabilidad y Tesorería	Física	36.00	9.00	9.00	100.00	36.00	100.00	
		Financiera	161,046.00	56,608.00	55,784.00	98.54	160,992.00	99.97	
AO.94	Elaboración de estados financieros	Física	160.00	39.00	79.00	202.56	160.00	100.00	
		Financiera	102,263.00	12,373.00	33,869.00	273.73	102,186.00	99.92	
AO.95	Control de fondos y documentos valorados.	Física	209.00	55.00	51.00	92.73	151.00	72.25	
		Financiera	130,811.00	93,609.00	47,931.00	51.20	130,755.00	99.96	
			394,120.00	162,590.00	137,584.00	84.62	393,933.00	99.95	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.01 - DIRECCION DE ESTRATEGIA VIAL (N° Meta-34)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.96	Supervisión a las actividades y proyectos de infraestructura vial.	43.00	18.00	16.00	88.89	58.00	134.88		
		424,850.00	21,650	142119	656.44	191,569.00	45.09		
AO.97	Monitoreo a las actividades y proyectos de infraestructura vial.	72.00	18.00	31.00	172.22	72.00	100.00		
		239,998.00	40,493.00	184,647.00	456.00	239,259.00	99.69		
		664,848.00	62,143.00	326,766.00	525.83	430,828.00	64.80		



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.02.03 - DIVISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR (N° Meta-35)



OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.98	Gestión Administrativa Licencias Puquillo (N° Meta 12)	2,000.00	800.00	31.00	3.88	31.00	1.55		
		100,000.00	6,000.00	3,874.00	0.00	86,479.00	86.48		



FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.02.02 - DIVISION DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL (N° Meta-36)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.99	Supervision a las actividades de transporte y seguridad vial.	50.00	5.00	15.00	300.00	60.00	120.00		
		57,094.00	25,246.00	13,184.00	52.22	55,306.00	96.87		
AO.100	Ejecución de las actividades de transporte y seguridad vial.	5,203.00	1,353.00	1,681.00	124.24	7,215.00	138.67		
		270,663.00	46,366.00	96,214.00	207.51	265,857.00	98.22		
		327,757.00	71,612.00	109,398.00	152.76	321,163.00	97.99		



FORMATO 04

FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.04.01.06 - UNIDAD DE EQUIPO MECANICO (N° Meta-37)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.101	Gestion administrativa-supervisión y monitoreo de los equipos mecánicos.	59.00	15.00	14.00	93.33	59.00	100.00		
		119,480.00	31,962.00	31,661.00	99.06	90,646.00	75.87		
AO.102	Gestion administrativa-Ejecucion y operacion de equipos mecánicos.	403.00	105.00	101.00	96.19	331.00	82.13		
		880,965.00	299,355.00	218,627.00	73.03	747,487.00	84.85		
		1,000,445.00	331,317.00	250,288.00	75.54	838,133.00	83.78		



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS (N° Meta-38)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.103	Gestión Administrativa -Monitoreo y supervisión	99.00	55.00	49.00	89.09	99.00	100.00		
	Física	163,255.00	49,262.00	55,425.00	112.51	163,110.00	99.91		
AO.104	Gestión administrativa - Ejecución de actividades de SDESLO	194.00	50.00	18.00	36.00	274.00	141.24		
	Física	142,517.00	47,074.00	12,476.00	26.50	142,517.00	100.00		
	Financiera	305,772.00	96,336.00	67,901.00	70.48	305,627.00	99.95		



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.02.01 - DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE (N° Meta-39)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.105	Supervisión a las actividades del servicio de transporte terrestre y otorgamiento de licencias de conducir.	36.00	9.00	9.00	100.00	36.00	100.00		
	Física	51,326.00	11,225.00	18,280.00	162.85	51,314.00	99.98		
AO.106	Ejecución de autorizaciones al servicio de transporte terrestre y licencias de conducir.	16,200.00	4,050.00	7,150.00	176.54	17,005.00	104.97		
	Física	91,948.00	18,409.00	24,273.00	131.85	80,613.00	87.67		
	Financiera	143,274.00	29,634.00	42,553.00	143.60	131,927.00	92.08		



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGION AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.04.01.05 - UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL (N° Meta-40)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestral		Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral
AO.102									
AO.107	Supervisión a las actividades de Patrimonio Fiscal	70.00	14.00	19.00	135.71	68.00	80.46	45,554.00	97.14
			18,730.00	15,070.00					92.62
AO.108	Ejecución de procesos, registros y saneamiento de bienes muebles e inmuebles.	64.00	8.00	32.00	400.00	119.00			185.94
			32,673.00	26,229.00				82,924.00	99.55
			51,403.00	41,299.00				128,478.00	96.98



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGION AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS (N° Meta-41)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestral		Ejecución Acumulada al IV Trimestre	
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance Trimestral
AO.109	Gestión Administrativa- Monitoreo y supervisión de obras	72.00	30.00	18.00	60.00	67.00			93.06
			39,548.00	36,242.00				91,506.00	96.53
AO.110	Gestión Administrativa - Ejecución y monitoreo de obras	65.00	18.00	18.00	100.00	61.00			93.85
			258,741.00	296,411.00				839,738.00	99.93
			298,289.00	332,653.00				931,244.00	99.58



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.03.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (N° Meta-42)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEL 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre			Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral	
AO.111	Asesoramiento y supervisión al sistema de asesoría jurídica.	76.00	20.00	20.00		100.00	34.00	44.74	
		Financiera	28,805.00	32,580.00		113.11	98,741.00	95.00	
AO.112		644.00	214.00	164.00		76.64	664.00	103.11	
		Financiera	9,679.00	11,211.00		115.83	26,162.00	98.97	
	Actividades documentarias y archivística.	28,434.00	38,484.00	43,791.00		113.79	124,903.00	95.81	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.04.01.02 - UNIDAD DE PERSONAL (N° Meta-43)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEL 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre			Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral	
AO.113	Supervisión al sistema de personal	62.00	16.00	15.00		93.75	50.00	80.65	
		Financiera	261,766.00	164,684.00		85.87	256,483.00	97.98	
AO.114		24.00	6.00	6.00		100.00	24.00	100.00	
		Financiera	47,894.00	40,773.00		85.13	68,473.00	100.00	
AO.115	Control de registro de asistencia y permanencia del personal activo.	13.00	1.00	1.00		100.00	13.00	100.00	
		Financiera	82,193.00	41,866.00		94.04	82,192.00	100.00	
AO.116		1,200.00	300.00	127.00		42.33	544.00	45.33	
		Financiera	65,708.00	35,507.00		126.69	65,707.00	100.00	
AO.117	Elaboración resoluciones.	651.00	163.00	36.00		22.09	169.00	25.96	
		Financiera	53,446.00	42,645.00		95.32	53,445.00	100.00	
AO.118		270.00	96.00	65.00		67.71	326.00	120.74	
		Financiera	30,683.00	30,646.00		99.88	70,260.00	100.00	
	Ejecución de programas de bienestar social.	601,849.00	387,628.00	356,111.00		91.87	596,560.00	99.12	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGION AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COST : 01.04.01.02 - UNIDAD DE PERSONAL (N° Meta-45)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
AEI. 08.01	Actividad operativa		Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
Código				Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral	
		Física	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00	
AO.119		Pago de Pensiones	747,269.00	170,937.00	222,126.00	129.95	747,267.00	100.00	
		Financiera							



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGION AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (N° Meta-44)

OE.08 Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01		Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional							
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Meta IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% de Avance trimestral		
AO.120	Supervisión de las actividades de control	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00	
		Financiera	56,727.00	27,481.00	27,422.00	99.79	56,717.00	99.98	
AO.121	Ejejecución de actividades de control posterior, simultaneo y servicios relacionados	Física	57.00	14.00	15.00	107.14	57.00	100.00	
		Financiera	154,974.00	37,972.00	37,611.00	99.05	126,217.00	81.44	
			211,701.00	65,453.00	65,033.00	99.36	182,934.00	86.41	



FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.03 - DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES (N° Meta-46)

OE.08		Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01		Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestre			Ejecución Trimestre		
			Meta IV Trimestre	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Trimestre	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Trimestre	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral
AO.122	Operación y mantenimiento-gestión supervisión al sistema de telecomunicaciones	40.00	13.00	9.00	69.23	10.414.00	21.418.00	205.67	79.073.00	40.00	100.00
AO.123	Operación y mantenimiento-supervisión a los mantenimientos de las redes de telecomunicaciones	52.00	31.00	25.00	80.65	32.340.00	30.328.00	93.78	107.641.00	52.00	100.00
		190,244.00	42,754.00	51,746.00	121.03				186,714.00	98.14	



PERIODO DEL PEI : 2018-2020
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 00772 REGIÓN AYACUCHO - TRANSPORTES
 CENTRO DE COSTOS : 01.05.03 - DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES (N° Meta-99)

FORMATO 04
FORMATO DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICO- FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

OE.08		Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho									
AEI. 08.01		Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
Código	Actividad operativa	Meta Anual	Programación trimestral			Ejecución Trimestre			Ejecución Trimestre		
			Meta IV Trimestre	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Trimestre	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral	Ejecución Trimestre	Ejecución Trimestre	% de Avance Trimestral
AO.124	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de TV y FM	253.00	90.00	95.00	105.56	442,020.00	464,259.00	105.03	520,674.00	167.00	66.01
AO.125	Mantenimiento preventivo y correctivo HF.	61.00	20.00	16.00	80.00	197,778.00	111,788.00	56.52	161,788.00	25.00	42.62
		1,542,910.00	639,798.00	576,047.00	90.04				682,462.00	30.68	



FORMATO 04

· 2018-2020

PERIODO DEL PEI
PLIEGO
UNIDAD EJECUTOR
CENTRO DE COSTO

0908
V.B.
Dirección
Regional de
Transportes y
Comunicaciones
Ayacucho

