

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2024

Periodo PEI : 2024 - 2027
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Unidad Ejecutora : 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
Centro de Costo : 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS

OEI.11 CONSTRUIR UN GOBIERNO REGIONAL MODERNO Y DIGITAL.
AEI.11.03 SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00076200059	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	040112 : PAUCARPATA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					Financiero S/.	15,423.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	15,623.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	13,823.00	15,623.00	171,076.00

Unidad Ejecutora : 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
Centro de Costo : 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.11 CONSTRUIR UN GOBIERNO REGIONAL MODERNO Y DIGITAL.
AEI.11.03 SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00076200029	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL	040112 : PAUCARPATA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					Financiero S/.	601,405.00	4,161,716.00	621,405.00	601,405.00	629,405.00	601,405.00	601,405.00	601,405.00	621,432.00	771,405.00	601,405.00	601,405.00	601,409.00	11,015,202.00
AOI00076200064	GESTIÓN DE OBLIGACIÓN PREVISIONALES	040112 : PAUCARPATA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	252,443.00	252,445.00	252,443.00	252,445.00	252,443.00	252,445.00	252,443.00	252,445.00	252,443.00	252,445.00	252,443.00	252,445.00	252,444.00	3,029,327.00

Unidad Ejecutora : 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
Centro de Costo : 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

OEI.09 GENERAR INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGIONALES.
AEI.09.03 RED VIAL EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00076200047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	040112 : PAUCARPATA	455 : MANTENIMIENTO	2 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					Financiero S/.	140,792.91	120,173.91	130,173.91	120,175.91	125,173.91	120,173.91	133,773.92	120,173.91	120,176.91	120,173.91	120,173.91	133,776.98	1,504,914.00	
AOI00076200060	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	040112 : PAUCARPATA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,846.00	2,253,322.76	5,163,470.22	5,043,267.56	5,631,890.89	0.00	604,322.57	0.00	21,988,120.00	
AOI00076200061	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	040112 : PAUCARPATA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	72,817.96	350,657.81	431,032.87	384,186.87	357,900.47	333,562.94	357,799.68	0.00	246,758.40	2,534,717.00	
AOI00076200062	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	040112 : PAUCARPATA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	242,017.71	442,046.71	694,899.71	499,790.71	668,073.00	323,463.00	275,266.00	81,881.00	153,728.16	3,381,166.00	
AOI00076200063	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	040112 : PAUCARPATA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	580,800.00	492,800.00	1,203,840.00	1,203,840.00	0.00	390,720.00	0.00	0.00	3,872,000.00	
AOI00076200065	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE POOL DE MAQUINARIA DEL AREA DE EQUIPO MECANICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AREQUIPA	040112 : PAUCARPATA	547 : MAQUINARIA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00

Unidad Ejecutora : 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
Centro de Costo : 01.05 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

OEI.09 GENERAR INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGIONALES.
AEI.09.04 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PERSONAS FISCALIZADO PARA LA REGIÓN AREQUIPA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00076200004	EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A	040112 : PAUCARPATA	302 : LICENCIA OTORGADA	1 : Muy Alta	Fisico	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
					Financiero S/.	43,864.50	486,164.50	38,664.50	38,664.50	38,664.50	38,664.50	491,265.50	38,664.50	38,664.50	38,664.50	38,664.50	43,765.50	1,374,376.00
AOI00076200005	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	040112 : PAUCARPATA	372 : CONDUCTOR CAPACITADO	2 : Muy Alta	Fisico	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	570.00
					Financiero S/.	6,419.50	5,619.50	5,619.50	5,619.50	5,619.50	5,619.50	6,219.50	5,619.50	5,619.50	5,619.50	5,619.50	6,220.50	69,435.00
AOI00076200007	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS, EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	040112 : PAUCARPATA	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Muy Alta	Fisico	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,500.00	5,900.00
AOI00076200008	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	040112 : PAUCARPATA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	350.00	450.00	360.00	290.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	211.00	203.00	3,370.00
					Financiero S/.	23,903.75	21,503.75	21,503.75	21,503.75	21,503.75	21,503.75	24,508.75	21,503.75	21,503.75	21,503.75	21,503.75	24,508.75	266,455.00
AOI00076200010	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	040112 : PAUCARPATA	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	8,790.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	8,491.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	8,491.00	94,082.00

Unidad Ejecutora : 000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
 Centro de Costo: 01.07 - SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES

OEI.09 GENERAR INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGIONALES.
 AEI.09.02 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE CALIDAD PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00076200024	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE- INVERSION)	040101 : AREQUIPA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	11,106.66	17,453.31	23,799.98	39,666.63	39,666.63	39,666.63	39,666.63	39,666.63	36,493.30	30,146.60	317,333.00
AOI00076200052	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE COMUNICACIÓN EN LAS ZONAS RURALES.	040112 : PAUCARPATA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	8.00	12.00	10.00	12.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	12.00	110.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,363.00	24,143.00	32,919.00	54,866.00	54,866.00	54,866.00	54,866.00	54,866.00	50,476.00	41,698.00	438,929.00
TOTAL FINANCIERO S/. 50,563,032.00																		



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



FIRMA