



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PUNO

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

PUNO, DICIEMBRE 2019.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

CONTENIDO

	PÁG.
PRESENTACION	2
I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL	4
II. MISION INSTITUCIONAL	4
III. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	5
IV. REPORTES DEL POI ANUAL	5
ANEXO: B-5	6

P R E S E N T A C I Ó N

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN fue creado Mediante Decreto Legislativo N° 1088, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; Que, el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1088 dispone que una de las funciones generales del CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

El Plan Operativo Institucional 2020, comprende la programación de las Actividades Operativas que son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional las cuales estarán reflejadas en el Anexo B-5

Bajo este contexto la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, formula el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020, en cumplimiento a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, mediante el cual se resuelve modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, y cuyo objetivo es establecer las pautas para el Planeamiento Institucional que comprende la política y los Planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua y establecer el registro del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de Gobierno.

En el Diario Oficial el Peruano de fecha. Viernes 22 de Noviembre 2019, se publica el Decreto de Urgencia N° 014-2019 relacionada a la aprobación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020, y que en su Artículo 59° Financiamiento para la ejecución del Mantenimiento Vial, se han asignado recursos a los Gobiernos Regionales, información que se puede observar en el Anexo V: Financiamiento para la Ejecución de Mantenimiento en Vías Departamentales – Año Fiscal 2020 según el siguiente detalle:

458 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO por un monto de S/ 16'902,456.00 de los cuales 14,858,000.00 corresponden al Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada (87.90%) en un número de 12 Tramos a intervenir en diferentes Provincias y Distritos, y 2,043,656.00 al Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental (12.10%) en un número total de 08 Tramos de carreteras, actividades a desarrollarse en diferentes Provincias y Distritos.

En fecha 17 de Diciembre 2019, la Dirección General de Presupuesto Público, del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, a través del SIAF – Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100, reporta la Aprobación Institucional del Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2020, Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO, EJECUTORA: 200 REGION PUNO-TRANSPORTES (909) según detalle del Gasto, y en caso particular de la Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, según Estructura Funcional Programática, tiene una aprobación Institucional de Presupuesto ascendente a S/ 28'659,477.00 por toda Fuente de Financiamiento, de los cuales S/ 23'259,477.00 (81.16%) corresponden a la Fte. de Fto. Recursos Ordinarios, en tanto que S/ 5'400,000.00 provienen de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (18.84%)

De otra parte se debe indicar que para su formulación del POI 2020, se ha considerado el Oficio Múltiple N° 091-2019-GR-PUNO/GRRPPAT de fecha Puno, 28 de Noviembre 2019 procedente la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. del Gobierno Regional – Puno, mediante el cual solicita que el POI, previamente deberá ser ajustado al Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020, el cual fue aprobado con D.U. N° 014-2019, cuyo documento deberá ser publicado en el portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

En suma el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2020, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, por toda Fuente de Financiamiento alcanza a S/ 28,659,477.00, el cual considera el Decreto de Urgencia N° 014-2019.

Finalmente indicar que, la estructura y/o contenido del Plan Operativo Institucional 2020 obedece a la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD Ítems 6.2 Elaboración y Aprobación del POI, Cuadro N° 10 Estructura del POI, en su Contenido Mínimo.

CAPITULO I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

Una política institucional es un lineamiento que se establece como una guía, para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales puede operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente; Las políticas institucionales afectan a todos los miembros de una organización por el simple hecho de serlo y en cuanto son partícipes de la misma. Según el fallecido Doctor de la Universidad de Harvard, Juan Antonio Pérez López, dentro de las políticas institucionales se pueden distinguir las generales y las de servicio. Las primeras expresan los comportamientos que puede esperarse por parte de cualquier partícipe de la organización y las políticas institucionales de servicio intenta expresar la calidad del comportamiento que la organización requiere de su personal, dependiendo de la función que se desempeñe y como resultado de su aplicación, se puede mantener niveles mínimos de calidad en el servicio

Bajo estas premisas la política institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, responderá al cierre de brechas de infraestructura vial y acceso a los servicios, con la finalidad de asegurar que la población acceda a servicios en condiciones deseables, para contribuir a la mejora de la calidad de vida y estará reflejada en:

El mejoramiento de la Infraestructura vial departamental y la prestación de servicios administrativos transparentes, de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria.

CAPITULO II. MISION INSTITUCIONAL

2.1 Misión del Gobierno Regional

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Puno, con autonomía e Igualdad de oportunidades, en el marco de la Gestión Pública moderna, transparente, Competitiva y concertada, orientado a mejorar la calidad de vida de la población”

FUENTE : PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL – GR PUNO.

2.2 Misión Institucional

“Prestación de servicios en asuntos de Infraestructura vial, Promoviendo el Desarrollo Integral, la Promoción del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a los mismos y la administración de los servicios de transportes terrestre y lacustre de pasajeros y de carga, en el marco de una Gestión Pública Moderna, Transparente orientada a mejorar la calidad de vida”

FUENTE : PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PUNO CEPLAN.

CAPITULO III. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

3.1 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, han sido formulados en concordancia a la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico.

OEI 1. Mejorar el estado de transitabilidad de la infraestructura vial de orden Departamental en la Región Puno, que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa.

OEI 2. Brindar servicios de transportes terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria.

3.2 Acciones Estratégicas Institucionales

AEI 1.Infraestructura vial Departamental mejorada al servicio de la población.

AEI 2. Servicios Administrativos Transparentes a la población usuaria

CAPITULO IV. REPORTES DEL POI APLICATIVO CEPLAN V.01

La Unidad Ejecutora 200: Transportes Puno, en cumplimiento a la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, Ítem 6.2 Elaboración y aprobación del POI, ha elaborado el POI 2020, considerando la Estructura Funcional Programática y considerando la priorización de cada actividad, las cuales serán registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, a través del Anexo B-5

Información que se detalla a continuación:

ANEXO

ANEXO : B - 5

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Fecha: Diciembre 2019

Pag: 1

Periodo PEI : 2018-2020
 Nivel de Gobierno : Regional
 Sector : 15 Transportes
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno

Centro de Costo : Dirección de Caminos - Sub Dirección de Infraestructura Vial.

OEI.01: 14 Mejorar la infraestructura Vial de los Corredores Económicos de la Región Puno *

AEI.01.01: 14.01 Infraestructura Vial Departamental Mejorada para la Población *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AO 1	Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada	Puno, Multiprovincial, Multidistrital	Kms.	1	Fisico	-	-	-	8	9	9	-	-	-	-	-	26
					Financiero S/. (Recursos Ordinarios)	-	-	-	741,676	741,811	741,813	-	-	-	-	-	2,225,300
					5.2.3.24.31 de carreteras, Caminos y puentes no concesionados	-	-	-	667,500	667,635	667,635	-	-	-	-	-	2,002,770
					5.2.3.27.1 99 Otros servicios similares	-	-	-	74,176	74,176	74,178	-	-	-	-	-	222,530
AO 2	Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada	Puno, Multiprovincial, Multidistrital	Kms.	1	Fisico	-	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	-	-	42
					Financiero S/. (Recursos Ordinarios)	-	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	-	-	476,000
					5.2.3.24.31 de carreteras, Caminos y puentes no concesionados	-	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	-	-	428,400
					5.2.3.27.1 99 Otros servicios similares	-	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	-	-	47,600
AO 3	Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada	Puno, Multiprovincial, Multidistrital	Kms.	1	Fisico	-	27	27	27	27	27	27	27	29	-	-	218
					Financiero S/. (Recursos Ordinarios)	-	195,956	195,956	195,956	195,956	195,956	195,956	195,956	195,964	-	-	1,567,656
					5.2.3.24.31 de carreteras, Caminos y puentes no concesionados	-	176,361	176,361	176,361	176,361	176,361	176,361	176,361	176,365	-	-	1,410,892
					5.2.3.27.1 99 Otros servicios similares	-	19,595	19,595	19,595	19,595	19,595	19,595	19,595	19,599	-	-	156,764
AO 4	Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada	Puno, Multiprovincial, Multidistrital	Kms.	1	Fisico	-	-	-	76	76	78	-	-	-	-	230	
					Financiero S/. (Recursos Ordinarios)	-	-	-	4,211,166	4,211,166	4,211,168	-	-	-	-	12,633,500	
					5.2.3.24.31 de carreteras, Caminos y puentes no concesionados	-	-	-	3,790,050	3,790,050	3,790,050	-	-	-	-	11,370,150	
					5.2.3.27.1 99 Otros servicios similares	-	-	-	421,116	421,116	421,118	-	-	-	-	1,263,350	
AO 5	Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada	Puno, Multiprovincial, Multidistrital	Kms.	1	Fisico	-	-	-	-	12	12	14	-	-	-	38	
					Financiero S/. (Recursos Directamente (Recaudados))	-	-	-	-	334,744	334,744	334,745	-	-	-	-	1,004,233
					5.2.3.24.31 de carreteras, Caminos y puentes no concesionados	-	-	-	-	334,744	334,744	334,745	-	-	-	-	1,004,233

TOTAL PRESUPUESTO POR TODA FUENTE: 17,906,689

FUENTE: Dirección de Caminos - Sub Dirección de Infraestructura Vial - DRTyC PUNO

*.- PEI 2018-2020 GORE PUNO.

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Periodo PEI : 2018-2020
 Nivel de Gobierno : Regional
 Sector : 15 Transportes
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Fecha: Diciembre 2019
 Pag: 2

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno

Centro de Costo : Sub Dirección de Licencias de Conducir - DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE

OEI.02: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria *

AEI.02.01: Servicios administrativos transparentes a la población usuaria *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual		
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
					Físico	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2907	2,913	34,890
					Financiero S/ (1 Recursos Ordinarios)	15,985	15,985	16,746	24,131	16,085	14,246	23,893	16,089	18,247	16,111	15,605	15,405	208,528	
					5. Gastos Corrientes														
					5.2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen público)	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,037	6,038	72,445
					5.2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	62,508
					5.2.1.19.12 Aguinaldos	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800	3,600	
					5.2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	
					5.2.1.19.21 Compensación por tiempo de servicios (CTS)	-	-	2,500	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	5,000	
					5.2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 o 30 años	-	-	-	-	-	-	4,508	-	-	-	-	-	4,508	
					5.2.1.21.11 Uniforme personal administrativo	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	
					5.2.1.31.15 Contribuciones a Essalud	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8,040	
					5.2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	
					5.2.3.15.11 Repuestos a accesorios	-	-	-	1,042	-	-	-	-	-	1,042	-	-	2,084	
					5.2.3.15.12 Papelería en general utiles y materiales de oficina	-	-	661	-	-	661	-	-	662	-	-	-	1,984	
					5.2.3.111.11 Para edificios y estructuras	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	4,000	
					5.2.3.199.199 Otros bienes	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	2,000	
					5.2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	-	-	-	766	-	-	-	766	-	766	-	-	2,298	
					5.2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	-	-	-	718	-	-	-	718	-	718	-	-	2,154	
					5.2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	305	3,561	
					5.2.3.22.22 Servicio de telefonía fija	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	8,976	
					5.2.3.22.23 Servicio de internet	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	635	7,510	
					5.2.3.24.51 De vehículos	-	-	-	1,020	-	-	-	1,020	-	-	1,020	-	3,060	
					5.2.3.27.11 99 Servicios diversos	-	-	-	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	3,000	
					Financiero S/ (2 Recursos Directamente Recaudados)	-	66,666	10,000	74,999	-	66,666	8,333	66,666	-	66,666	8,334	66,670	435,000	
					5. Gastos Corrientes														
					5.2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
					5.2.3.15.11 Repuestos a accesorios	-	66,666	-	66,666	-	66,666	-	66,666	-	66,666	-	66,670	400,000	
					5.2.3.15.12 Papelería en general utiles y materiales de oficina	-	-	-	8,333	-	-	8,333	-	-	-	8,334	-	25,000	

TOTAL PRESUPUESTO POR TODA FUENTE: 643,528

*.- PEI 2018-2020 GORE PUNO.

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Periodo PEI : 2018-2020
 Nivel de Gobierno : Regional
 Sector : 15 Transportes
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Fecha: Diciembre 2019
 Pag: 3

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno

Centro de Costo : Sub Dirección de Transporte Terrestre - DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE

OEI.02: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria *

AEI.02.01: Servicios administrativos transparentes a la población usuaria *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
					Fisico	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	274	3,200	
					Financiero S/. (1 Recursos Ordinarios)	23,949	29,592	44,702	47,799	22,549	27,792	48,652	21,549	22,549	27,794	45,953	23,379	386,259
					5. Gastos Corrientes													
					5.2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen público)	4,816	4,816	4,816	4,816	4,816	4,816	4,816	4,816	4,816	4,816	4,823	57,799	
					5.2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	3,993	3,993	3,993	3,993	3,993	3,993	3,993	3,993	3,993	3,993	3,999	47,922	
					5.2.1.19.12 Aguinaldos	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	1,800	3,600	
					5.2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	
					5.2.1.21.11 Uniforme personal administrativo	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	
					5.2.1.31.15 Contribuciones a Essalud	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6,036	
					5.2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
					5.2.3.13.11 Combustibles y carburantes	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,651	91,801	
					5.2.3.13.13 Lubricantes grasas y afines	-	-	8,153	-	-	-	8,153	-	-	-	8,154	24,460	
					5.2.3.15.11 Repuestos y accesorios	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	45,000	
					5.2.3.15.12 Papelería en general útiles y materiales de oficina	-	6,243	-	-	-	6,243	-	-	-	6,245	-	18,731	
					5.2.3.111.11 Para edificios y estructuras	-	-	-	-	-	-	2,150	-	-	-	-	2,150	
					5.2.3.199.199 Otros bienes	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	2,000	
					5.2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
					5.2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
					5.2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
					5.2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5,000	
					5.2.3.22.22 Servicio de telefonía fija	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	133	1,530	
					5.2.3.22.23 Servicio de internet	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,546	18,530	
					5.2.3.27.11 99 Servicios diversos				1,250						1,250		2,500	

TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS ORDINARIOS: 386,259

*.- PEI 2018-2020 GORE PUNO.

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Periodo PEI : 2018-2020
 Nivel de Gobierno : Regional
 Sector : 15 Transportes
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Fecha: Diciembre 2019
 Pag: 4

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno

Centro de Costo : Sub Dirección de Fiscalización - DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE

OEI.02: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria *

AEI.02.01: Servicios administrativos transparentes a la población usuaria *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual			
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AO6	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	Puno, Multiprovincial Multidistrital	Intervención	4	Físico	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95		
					Financiero S/ (2 Recursos Directamente Recaudados)	3,802	24,788	9,302	3,935	3,802	4,788	3,802	3,935	9,302	4,789	3,802	3,953	80,000		
					5. Gastos Corrientes															
					5 2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
					5 2.3.13.11 Combustibles y carburantes	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,924	35,000	
					5 2.3.13.13 Lubricantes grasas y afines	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	8,000	
					5 2.3.15.11 Repuestos y accesorios	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	3,000	
					5 2.3.15.12 Papelería en general útiles y materiales de oficina	-	853	-	-	-	-	853	-	-	-	854	-	-	2,560	
					5 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	-	133	-	133	-	133	-	133	-	133	-	133	135	800	
					5 2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648	
					5 2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	37	389	
					5 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	350	
					5 2.3.27.11.99 Servicios diversos	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	772	9,253	

TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 80,000

*.- PEI 2018-2020 GORE PUNO.

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Periodo PEI : 2018-2020
 Nivel de Gobierno : Regional
 Sector : 15 Transportes
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Fecha: Diciembre 2019
 Pag: 5

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno

Centro de Costo : Unidad de Educación Vial - DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE

OEI.02: Brindar servicios de transporte terrestre, seguros, eficientes y de calidad a la población usuaria *

AEI.02.01: Servicios administrativos transparentes a la población usuaria *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual		
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AO7	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	Puno, Multiprovincial Multidistrital	Persona capacitada	5	Fisico	215	215	215	215	215	215	215	215	215	225	215	215	215	2,590
					Financiero S/. (2 Recursos Directamente Recaudados)	3,106	3,106	25,606	9,209	3,106	3,106	3,106	3,606	16,209	3,106	3,606	3,128	80,000	
					5. Gastos Corrientes														
					5 2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas			15,000											15,000
					5 2.3.13.11 Combustibles y carburantes	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
					5 2.3.13.13 Lubricantes grasas y afines			3,000							3,000			6,000	
					5.2.3.15.11 Repuestos y accesorios			4,000							4,000			8,000	
					5 2.3.15.12 Papelería en general útiles y materiales de oficina				6,103						6,103			12,206	
					5 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			500						500			500	1,500	
					5 2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	64	647	
					5 2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	36	388	
					5 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	28	259	
					5 2.3.27.11 99 Servicios diversos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	

TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 80,000

*.- PEI 2018-2020 GORE PUNO.

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Periodo PEI : 2018-2020

Fecha: Diciembre 2019

Nivel de Gobierno : Regional

Pag: 6

Sector : 15 Transportes

Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno

Centro de Costo : Oficina de Administración

OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional *

AEI.08.11: Procesos técnicos de Sistemas Administrativos implementados oportunamente *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual	
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
					Fisico	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	199	2,300
					Financiero S/. (1 Recursos Ordinarios)	245,153	238,494	203,067	231,243	205,838	203,811	239,006	201,560	200,473	205,596	208,233	231,737	2,614,211
					5. Gastos Corrientes													
					5.2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen público)	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,602	66,610	799,232
					5.2.1.11.13 Personal con Contrato a plazo fijo (Rég. Laboral Pub.)	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	35,400
					5.2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,330	110,339	1,323,969
					5.2.1.18.11 Obreros permanentes	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,376	28,424
					5.2.1.19.12 Aguinaldos							31,200					31,200	62,400
					5.2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	41,600												41,600
					5.2.1.19.21 Compensación por tiempo de servicios (CTS)						3,338					3,339		6,677
					5.2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 o 30 años					4,278						4,279		8,557
					5.2.1.19.33 Compensación vacacional (vacaciones truncas)		2,634											2,634
					5.2.1.21.11 Uniforme personal administrativo		31,500											31,500
					5.2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,666	79,981
					5.2.1.31.15 Contribuciones a Essalud	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,076	7,080	84,916
					5.2.2.23.42 Gastos de Sepelio y Luto del personal activo					3,333						3,334		10,000
					5.2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				23,500									23,500
					5.2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas				4,937									4,937
					5.2.3.15.12 Papelería en general utiles y materiales de oficina		2,087			2,087			2,087			2,087		8,348
					5.2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador			1,844						1,844				3,688
					5.2.3.15.41 Electricidad, iluminación y electrónica	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080
					5.2.3.18.12 Medicamentos		2,800											2,800
					5.2.3.11.11 Para edificios y estructuras							5,000						5,000
					5.2.3.1.99.013 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza			750										750
					5.2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000
					5.2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
					5.2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	291	3,470
					5.2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	152	1,725
					5.2.3.22.22 Servicio de telefonía fija	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	279	3,260
					5.2.3.22.23 Servicio de internet	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,280	15,283
					5.2.3.26.33 Seguro Oblitatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	4,080												4,080
					5.2.3.27.11 99 Servicios diversos			1,000			1,000			1,000			1,000	4,000
					Financiero S/. (2 Recursos Directamente Recaudados)	17,907	189,378	130,719	213,000	36,281	200,733	33,219	301,390	25,819	199,378	36,659	189,422	3,430,508
					5. Gastos Corrientes	140,123	311,594	252,935	335,216	158,497	322,949	155,435	423,606	148,035	321,594	158,875	311,649	3,040,508
					5.2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,216	122,227	1,466,603
					5.2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas			15,000										15,000
					5.2.3.13.11 Combustibles y carburantes			50,000				50,000						100,000

				42,500					42,500					85,000
			159,082		159,082		159,082		159,082		159,082		159,086	954,496
			11,137		11,137		11,137		11,137		11,137		11,140	66,825
					14,000				14,000					28,000
			4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,174	50,000
						15,000						15,000		30,000
								1,560						1,560
								10,000			10,000			20,000
					5,000			5,000				5,000		15,000
								1,733						1,733
				2,500	2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	15,000
			1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,463	17,479
														15,000
			1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	16,000
			1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,337	16,000
			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
			288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	298	3,466
			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
			1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
											4,160			4,160
									3,952					3,952
					5,000			5,000			5,000			15,000
			1,248											1,248
						2,311	2,311	2,311						6,933
						2,311	2,311	2,311						6,933
					1,560				1,560					3,120
			4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,174	50,000
			-	65,000	75,000	55,000	-	-	130,000	-	65,000	-	-	390,000
					75,000				75,000					150,000
						55,000			55,000					110,000
				65,000						65,000				130,000

TOTAL PRESUPUESTO POR TODA FUENTE

6,044,719

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y financiera
Año: 2020

Periodo PEI : 2018-2020
 Nivel de Gobierno : Regional
 Sector : 15 Transportes
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Fecha: Diciembre 2019
 Pag: 7

Unidad Ejecutora : 200 Transportes Puno
 Centro de Costo : Oficina de Administración

OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional *

AEI.08.11: Procesos técnicos de Sistemas Administrativos implementados oportunamente *

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION MENSUAL												Total Anual			
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AO9	Obligaciones Previsionales	Puno, Puno, Puno.	Planilla	7	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Financiero S/.															
					(1 Recursos Ordinarios)	325,486	212,286	225,619	212,286	212,286	212,286	310,019	212,286	212,286	212,286	225,620	296,697	2,869,443		
					5. Gastos Corrientes															
					5.2.2.11.11 Régimen de Pensiones DL. 20530	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,977	202,978	2,435,725		
					5.2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	113,200						84,400						84,400	282,000	
					5.2.2.2.11.2 98 Otros gastos en pensiones	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	9,319	111,718		
5.2.2.23.43 Gastos de Sepelio y Luto del Personal pensionista			13,333				13,333					13,334	40,000							

TOTAL PRESUPUESTO POR TODA FUENTE

2,869,443

*.- PEI 2018-2020 GORE PUNO.

