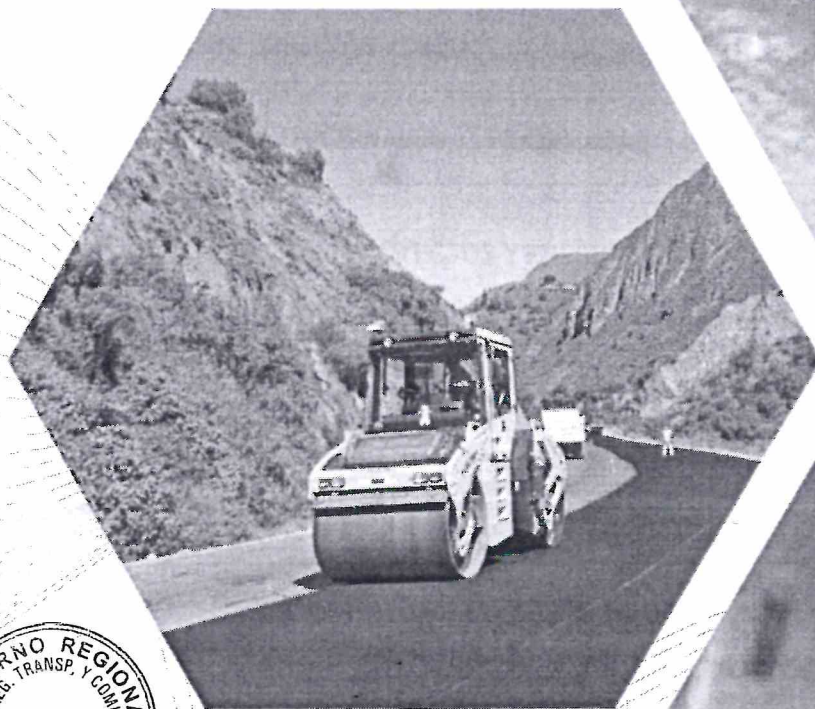


DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2024

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



www.transportespuno.gob.pe



GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2024 DE LA UNIDAD EJECUTORA 200 TRANSPORTES PUNO

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| PRESENTACIÓN | 2 |
| I. BASE LEGAL | 3 |
| II. DECLARACIÓN DE LA POLITICA INSTITUCIONAL | 3 |
| III. MISIÓN INSTIUCIONAL | 4 |
| 3.1. Misión Nivel Regional - Gobierno Regional Puno | 4 |
| 3.2. Misión Nivel Institucional - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno | 4 |
| IV. BREVE DESRIPCIÓN DE LA INSTITUCION | 5 |
| 4.1. Organigrama estructural | 5 |
| 4.2. Funciones Generales | 6 |
| 4.3. Funciones Específicas | 6 |
| 4.4. Competencias Exclusivas | 7 |
| 4.5. Competencias Compartidas | 7 |
| V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 8 |
| VI. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PRESUPUESTO, 2024 | 10 |
| 6.1. Programación Anual de Presupuesto de la Unidad Ejecutora (cuadro resumen de presupuesto por centros de costo de la unidad ejecutora) | 10 |
| 6.2. Programación Anual de Actividades y Proyectos de las Dependencias de la Unidad Ejecutora, 2024 | 11 |



PRESENTACIÓN

Con la finalidad de implementar el Plan Operativo Institucional (POI), la Oficina de Planificación y Presupuesto como órgano de asesoramiento de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno (DRTCP), ha formulado el POI en concordancia a la Guía de para el Planeamiento Institucional, la cual fue modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, donde el POI debe tener consistencia con el Presupuesto Inicial de Apertura, por lo que, cada Unidad Ejecutora deberá revisar y priorizar su programación de actividades operativas en función a la asignación de los recursos presupuestales para dicho período.

Por lo que, el presente documento de gestión, Plan Operativo Institucional (POI) del año 2024 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno (DRTCP), constituye un documento inicial al proceso del planeamiento operativo institucional, en el cual se implementan las Actividades Operativas Institucionales, orientados a la asignación de recursos financieros y metas físicas, vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales definidas y articuladas al Plan estratégico Institucional 2021-2026 del Pliego 458: Gobierno Regional Puno.

Para el presente año fiscal 2024, se ha programado catorce Actividades Operativas (AO), distribuidos en diferentes Centros de Costo de distintas dependencias de la DRTCP, de las cuales estas están articuladas al O.E.I. 09 Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno y O.E.I 03 Fortalecer la Gestión Institucional. Así mismo se encuentran enmarcadas bajo los siguientes lineamientos institucionales del Pliego 458: Lineamiento 3: Desarrollo Económico, competitivo y sostenible y Lineamiento 4: Desarrollo Institucional y modernización del Estado.

Finalmente indicar que, el presupuesto inicial para el presente ejercicio fiscal 2024, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, asciende a S/ 38, 296,364.00, de los cuales S/ 11, 268,438.00 corresponde al Centro de costo: Oficina de Administración, S/ 23, 251,686.00 a la Dirección de Caminos, S/ 984,930.00 a la Dirección de Circulación Terrestre, S/ 2, 373,764.00 a la Dirección de Telecomunicaciones y S/ 417,546.00 a la Dirección de Vivienda y Saneamiento¹.

¹/ Se considera a la Dirección de Vivienda y Saneamiento, debido a que se encuentra incluida en la estructura funcional para el ejercicio fiscal 2024, del Pliego 458: Gobierno Regional Puno.

I. BASE LEGAL

- Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y su modificatoria Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902.
- Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026.
- Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 179-2023-GR PUNO/GR, que aprueba el "Plan Estratégico Institucional 2021-2026 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno".
- Ordenanza Regional N° 020-2023-GRP-CRP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Puno.
- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

II. DECLARACIÓN DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno (DRTCP), se encuentra articulada con la Política Regional del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, en el cual establece lineamientos contemplados en el Plan Estratégico Institucional 2021-2026, aprobado mediante, Resolución Ejecutiva Regional N° 179-2023-GR PUNO/GR, de fecha 30 de marzo 2023, documento verificado y validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).


En tal contexto, las Actividades Operativas implementadas en la DRTCP, se encuentran enmarcadas bajo los siguientes lineamientos institucionales del Pliego 458 Gobierno Regional Puno:

Lineamiento 3: Desarrollo Económico, competitivo y sostenible

- Mejoramiento de infraestructura red vial departamental, para dinamizar las actividades productivas

Lineamiento 4: Desarrollo Institucional y modernización del Estado

- Implementación de los instrumentos de gestión en el marco de la modernización.



Bajo este contexto, 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.

III. MISIÓN INSTIUCIONAL

3.1. Misión Nivel Regional - Gobierno Regional Puno

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, transparente, competitiva y concertada”.

Fuente: PEI 2021-2026 GRP

3.2. Misión Nivel Institucional - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno

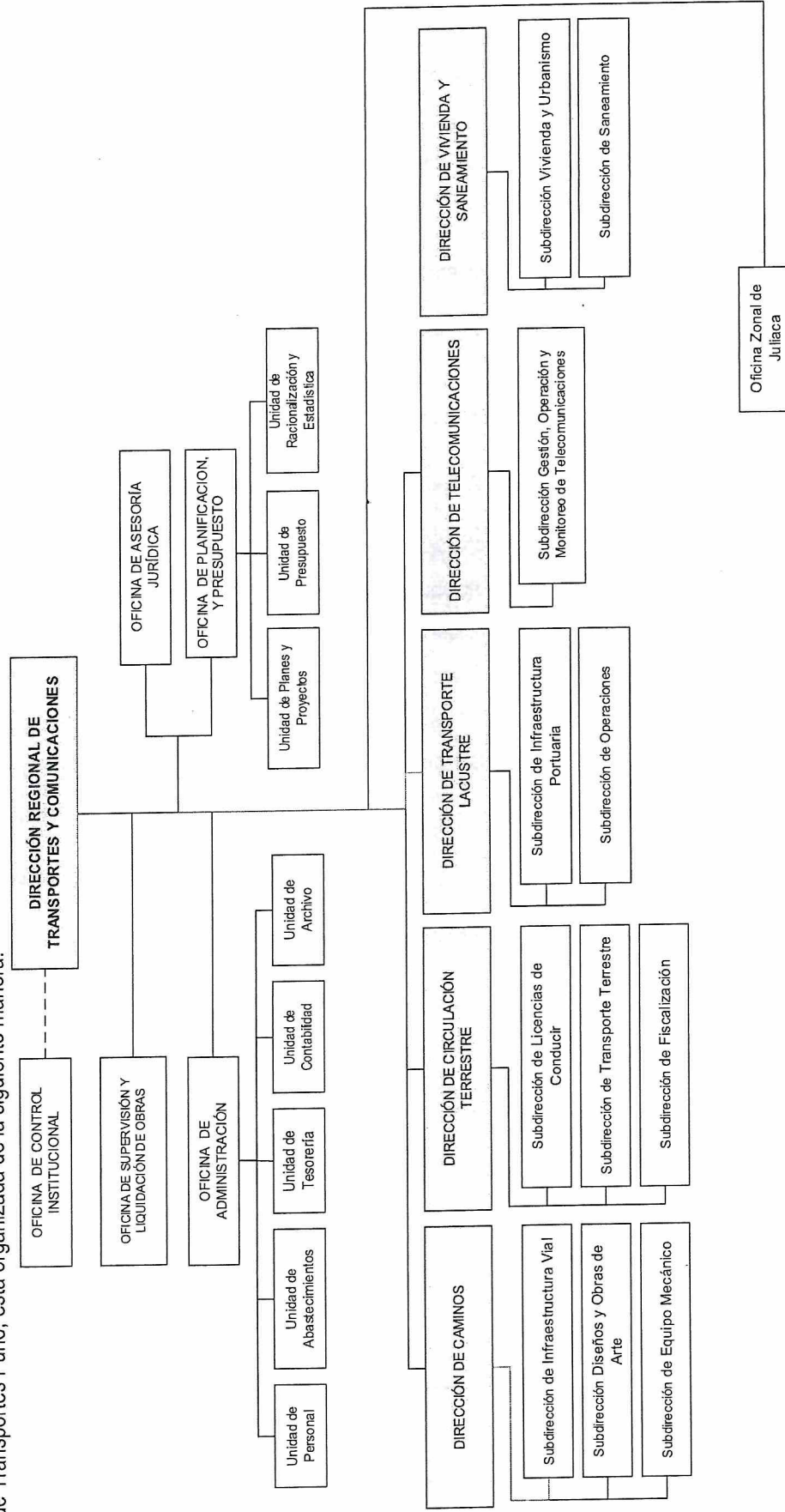
“Prestar servicios en asuntos de Infraestructura vial, promoviendo el Desarrollo Integral, la Promoción del desarrollo de los servicios de Telecomunicaciones y el acceso universal a los mismos y a la administración de los servicios de transportes terrestre y lacustre de pasajeros y de carga, en el marco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

Fuente: PEI 2017-2019 GRP

IV. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCION

4.1. Organigrama estructural

De acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones de la DRTCP, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 04-2016-GR PUNO-CRP, La Dirección Regional de Transportes Puno, está organizada de la siguiente manera:



Fuente: Reglamento de Organizaciones y Funciones - DRTCP

4.2. Funciones Generales

Funciones Generales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades de los subsectores Transportes y Comunicaciones en todo el territorio nacional.


Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones.
- b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.
- c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.
- d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.
- e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos.
- f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia.
- g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia.

4.3. Funciones Específicas

Las funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, son las siguientes:

- a. Dirigir, formular, aprobar, implementar, controlar, evaluar y administrar los planes y políticas en materia de transportes y telecomunicaciones de la región de conformidad con las políticas nacionales, planes regionales y sectoriales.
- b. Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la red vial nacional o rural, debidamente priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado Regional. Asimismo, promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.
- c. Desarrollar y administrar los servicios de transporte lacustre regional, de acuerdo con las regulaciones técnico-normativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dispositivos legales sobre la materia.
- d. Otorgar las autorizaciones, licencias y permisos para la prestación del servicio de transporte lacustre en el ámbito regional, a través del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia.

- 
- e. Fomentar la implementación de los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a Ley.
 - f. Supervisar y fiscalizar la gestión de las actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.
 - g. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales.
 - h. Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.
 - i. Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y sus convenios internacionales; así como promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones de acuerdo a la ley de la materia.
 - j. Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación y de una red pública de comunicaciones en la región.
 - k. Coordinar con el gobierno nacional de las autorizaciones de las estaciones de radio y televisión regional, para el otorgamiento de las licencias correspondientes por el gobierno nacional en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios internacionales.
 - l. Promover, proponer y participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.
 - m. Proponer e implementar de manera integral el sistema de información técnica y estadística digitalizada para la toma de decisiones.
 - n. Implementar y monitorear los mecanismos para mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información pública, ética e integridad pública y lucha contra la corrupción,
 - o. Adoptar las acciones de implementación en materia del sistema de control interno; así como cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado e informar sobre los actos irregulares.
 - p. Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas, previa delegación de facultades del titular de la entidad.
 - q. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia.

4.4. Competencias Exclusivas

- Infraestructura y Servicios de Comunicaciones

4.5. Competencias Compartidas

- Infraestructura de transportes de alcance regional y local
- Servicios de transporte de alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre
- Promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios de telecomunicaciones de alcance regional.

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A nivel del pliego 458, se consideran trece objetivos estratégicos institucionales y sesenta y tres acciones estratégicas, dentro del Plan estratégico Institucional 2021-2026. Las acciones estratégicas reflejan los bienes y servicios que deberán ser provistos a las entidades o ciudadanos, de manera que permitan alcanzar los objetivos estratégicos institucionales planteados. Por lo que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones está articulado al objetivo Estratégico Institucional 09 (OEI.09) "Mejorar la Infraestructura Vial de los Corredores Económicos de la Región Puno", y esta guarda relación con la Acción Estratégica 09.01 (AEI.09.01) "Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población". Además, se encuentra articulada al OEI.03 "Fortalecer la gestión institucional", guardando relación con la A.E.I. 03.11 "Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO".

Por lo que se puede, se puede apreciar en el Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2021 – 2026.

Para el presente año fiscal 2024, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, cuenta con un presupuesto inicial de S/ 38, 296,364.00, de los cuales S/ 24, 236,616.00 corresponde al OEI.09 "Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno Fortalecer la gestión institucional" y, S/ 14, 059,748.00 corresponde al O.E.I. 03 "Fortalecer la gestión institucional", por lo que, a continuación se ve reflejado en el Cuadro N° 02.

Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2021 – 2026

| Prioridad | Objetivo Estratégico Institucional | | Vinculación Con La PGC 2021-2026 | Prioridad | Acción Estratégica Institucional | | Vinculación Con La PGC 2021-2026 |
|-----------|------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Código | Descripción | | | Código | Descripción | |
| 4 | OEI.09 | Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno | Eje 2 Lineamiento 2.3 | 1 | AEI.09.01 | Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población | Eje 2 Lineamiento 2.3 |
| 8 | OEI.03 | Fortalecer la gestión institucional | Eje 4; 5 y 6 Lineamiento 4.1; 5.3; 6.1 y 6.3 | 8 | AEI.03.11 | Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO | Eje 5 Lineamiento 5.3 |

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026 Pliego Gobierno Regional Puno

Cuadro N° 2: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con Presupuesto 2024

| Objetivo Estratégico Institucional | | Acción Estratégica Institucional | | Presupuesto 2024 (S/.) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------|
| Código | Descripción | Código | Descripción | |
| OEI.09 | Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno | AEI.09.01 | Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población | 24,236,616.00* |
| OEI.03 | Fortalecer la gestión institucional | AEI.03.11 | Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO | 14,059,748.00 |
| TOTAL | | | | 38,296,364.00 |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 POI 2024

*Se encuentra incluido el Centro de Costo de la Dirección de Circulación Terrestre.

VI. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PRESUPUESTO, 2024

6.1. Programación Anual de Presupuesto de la Unidad Ejecutora (cuadro resumen de presupuesto por centros de costo de la unidad ejecutora).

Cuadro N° 3: Presupuesto por Centro de Costo

| Centros de costo | Programación Anual 2024 (S/.) |
|--|-------------------------------|
| CC 01 : Oficina de Administración | 11,268,438.00 |
| CC 02: Dirección de Caminos | 23,251,686.00 |
| CC 03: Dirección de Circulación Terrestre | 984,930.00 |
| CC 04: Dirección de Telecomunicaciones | 2,373,764.00 |
| CC 05: Dirección de Vivienda y Saneamiento | 417,546.00 |
| Total unidad ejecutora (S/.) | 38,296,364.00 |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 POI 2024

El presupuesto de la DRTCP, está destinado de acuerdo a sus centros de Costo, siendo la Dirección de Caminos el centro de costo con más representatividad financiera con un (60.72 %) respecto a los demás, destinado a la ejecución de los de los Mantenimientos Rutinarios y Periódicos Pavimentados y no Pavimentados, a fin de intervenir tramos de carreteras de las diferentes provincias y distritos de la región de Puno. De otra parte indicar que, estas cuatro actividades operativas están relacionadas al programa presupuestal 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, las cuales están relacionados al presupuesto por resultados, donde se genera valor público con resultados a favor de la población.

Bajo este contexto, la política institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, responde 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, y así contribuir y generar oportunidades a la mejora de la calidad de vida.

Por otra parte, la Dirección de Circulación terrestre también está considerado dentro del programa Presupuestal 0138, para la ejecución de sus 04 actividades operativas.

Finalmente, indicar que las demás Actividades Operativas de consideran dentro de las Acciones Centrales (Gestión Administrativa y Obligaciones Presupuestales) y las que se encuentran como APNOP Asignaciones Presupuestarias que no resulten en Productos (Planeamiento Urbano, Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones y Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones).

Por lo que, a continuación en el Cuadro N° 4, se puede apreciar de forma más detallada el financiamiento de acuerdo a su centro de Costo / Responsable y Actividad Operativa respectivamente.

Cuadro N° 4: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), según centro de Costo y Actividad Operativa, Año fiscal 2024

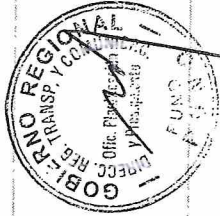
| Centro de Costo/ Responsable | Año 2024 (S/.) | | % |
|--|--|----------------------|------------|
| | Actividad Operativa | Total | |
| Dirección de Caminos | Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental no Pavimentada | 2,234,098.00 | 5.83 |
| | Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada | 497,280.00 | 1.30 |
| | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental no Pavimentada | 10,587,308.00 | 27.65 |
| | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada | 9,933,000.00 | 25.94 |
| Dirección de Circulación Terrestre - Unidad de Educación y Seguridad Vial | Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación en Seguridad Vial | 73,000.00 | 0.19 |
| Dirección de Circulación Terrestre - Subdirección de Transporte Terrestre | Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas | 218,168.00 | 0.57 |
| Dirección de Circulación Terrestre - Subdirección de Fiscalización | Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas | 77,000.00 | 0.2 |
| Dirección de Circulación Terrestre - Subdirección de Licencias de Conducir | Emisión de Licencias de Conducir de Clase "A" | 616,762.00 | 1.61 |
| Oficina de Administración | Gestión Administrativa | 8,626,952.00 | 22.53 |
| | Obligaciones Previsionales | 2,641,486.00 | 6.9 |
| Dirección de Vivienda y Saneamiento | Planeamiento Urbano | 417,546.00 | 1.09 |
| Dirección de Telecomunicaciones | Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones | 1,314,628.00 | 3.43 |
| | Promoción y Regulación de los servicios de Telecomunicaciones | 317,758.00 | 0.83 |
| | Sistema de Informática y Comunicaciones | 741,378.00 | 1.93 |
| Total, de la Unidad Ejecutora | | 38,296,364.00 | 100 |

Fuente: Equipo Técnico OPP-DRTCP

6.2. Programación Anual de Actividades y Proyectos de las Dependencias de la Unidad Ejecutora, 2024.

La Programación física y financiera mensual para el presente ejercicio fiscal de las Actividades Operativas según centro de costo se encuentra en el Anexo B-5 del Aplicativo CEPLAN V.01

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2024



Periodo PEI : 2021 - 2026
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000909 - REGION PUNO-TRANSPORTES
 Centro de Costo : 01.06 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.11 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| AOI00090900006 | GESTION ADMINISTRATIVA | 210101 : PUNO | DOCUMENTO | 036 : Alta | 1 : Muy Alta | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2400 |
| AOI00090900007 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 210101 : PUNO | PLANILLA | 137 : Alta | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 220,123.83 | 2,641,486.00 | |

Unidad Ejecutora : 000909 - REGION PUNO-TRANSPORTES
 Centro de Costo : 01.07 - DIRECCIÓN DE CAMINOS

OEI.09 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.09.01 INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| AOI00090900009 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA | 210101 : PUNO | KILOMETRO | 067 : Muy Alta | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192 |
| AOI00090900011 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA | 210101 : PUNO | KILOMETRO | 067 : Muy Alta | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.41 | 171 |
| AOI00090900019 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA | 210101 : PUNO | KILOMETRO | 067 : Muy Alta | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 99 |
| AOI00090900020 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA | 210101 : PUNO | KILOMETRO | 067 : Muy Alta | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 9,933,000.00 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 497,280.00 | |

Unidad Ejecutora : 000909 - REGION PUNO-TRANSPORTES
 Centro de Costo : 01.08 - DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

OEI.09 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.09.01 INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| AOI00090900002 | CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL | 210101 : PUNO | PERSONA | 088 : CAPACITADA | 1 : Muy Alta | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 33180 |
| AOI00090900003 | HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS | 210101 : PUNO | VEHICULOS | 421 : VEHICULOS | 1 : Muy Alta | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
| | | | | | | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 18,180.67 | 218,168.00 | |

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|--------|-------------------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
| AOI00090900004 | FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS | PUNO | 065 : INTERVENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 77,000.00 |
| AOI00090900005 | EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A | PUNO | 302 : LICENCIA OTORGADA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46800 |
| 000909 | REGION PUNO-TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 616,762.00 |
| 01.10 | DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.11 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
| AOI00090900016 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES | 210101 : PUNO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI00090900017 | PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 210101 : PUNO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI00090900018 | SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | 210101 : PUNO | 001 : ACCION | 2 : Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 000909 | REGION PUNO-TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 741,378.00 |
| 01.11 | DIRECCION DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.11 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| AOI00090900008 | PLANEAMIENTO URBANO | 210101 : PUNO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 245 |
| | | | | | | Financiero S/. 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 34,795.50 417,546.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL FINANCIERO S/. 38,296,364.00 | | | | | | | | | | | | |

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

GOBIERNO REGIONAL PUNO
 DIRECCION DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO
 GOBIERNO REGIONAL PUNO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
 PUNO
 GEO Pablo Lopez Novablanca
 Jefe (e) Oficina Planeación y Ppoo.

ANEXOS

**PRESUPUESTO PÚBLICO 2024 DE LA DRTCP, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR
ACTIVIDADES OPERATIVAS**



| Actividad Operativa | Monto |
|---|----------------------|
| 5000003. Gestión Administrativa | 8,626,952.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 4,871,769.00 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 4,730,045.00 |
| 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 12,566.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 129,158.00 |
| 09. Recursos Directamente Recaudados | 3,755,183.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 2,255,183.00 |
| 2.6. Adquisición de Activos No Financieros | 1,500,000.00 |
| 5000942. Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones | 1,314,628.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 1,314,628.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 1,314,628.00 |
| 5000991. Obligaciones Previsionales | 2,641,486.00 |
| 09. Recursos Ordinarios | 2,641,486.00 |
| 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 2,641,486.00 |
| 5001022. Planeamiento Urbano | 417,546.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 289,929.00 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 270,207.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 19,722.00 |
| 09. Recursos Directamente Recaudados | 127,617.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 127,617.00 |
| 5001110. Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones | 317,758.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 317,758.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 317,758.00 |
| 5001204. Sistema de Informática y Comunicaciones | 741,378.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 741,378.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 741,378.00 |
| 5001447. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada | 9,933,000.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 9,933,000.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 9,933,000.00 |
| 5001448. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada | 497,280.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 497,280.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 497,280.00 |
| 5001449. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada | 2,234,098.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 2,234,098.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 2,234,098.00 |
| 5001489. Capacitación a Usuarios de las Vías en Temas de Educación en Seguridad Vial | 73,000.00 |
| 09. Recursos Directamente Recaudados | 73,000.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 73,000.00 |
| 5002376. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada | 10,587,308.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 10,587,308.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 10,587,308.00 |



| Actividad Operativa | Monto |
|--|----------------------|
| 5003405. Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas | 218,168.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 218,168.00 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 128,514.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 89,654.00 |
| 5003418. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas | 77,000.00 |
| 09. Recursos Directamente Recaudados | 77,000.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 77,000.00 |
| 5003427. Emisión de Licencias de Conducir de Clase A | 616,762.00 |
| 00. Recursos Ordinarios | 349,562.00 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 281,076.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 68,486.00 |
| 09. Recursos Directamente Recaudados | 267,200.00 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 267,200.00 |
| Total General | 38,296,364.00 |

Fuente: Equipo Técnico OPP



Oficina de Planificación y Presupuesto – DRTCP

| 09 | Recursos directamente recaudados | 81,788.75 | 83,121.75 | 704,038.25 | 540,581.75 | 84,290.75 | 390,974.25 | 91,751.75 | 632,624.75 | 381,542.25 | 90,327.75 | 88,473.75 | 385,467.25 | 3,155,183.00 |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 2.3 | Bienes y servicios | 81,788.75 | 83,121.75 | 398,038.25 | 95,581.75 | 84,290.75 | 390,974.25 | 91,751.75 | 632,624.75 | 381,542.25 | 90,327.75 | 88,473.75 | 385,467.25 | 2,255,163.00 |
| 2.3.11.11 | Alimentos y bebidas para consumo humano | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 65,258.00 | 713,099.00 |
| 2.3.15.31 | Aseo, limpieza y boader | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 2.3.13.11 | Combustibles y carburantes | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 1,466.75 | 17,601.00 |
| 2.3.22.31 | Cornos y servicios de mensajería | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 14,000.00 |
| 2.3.16.11 | De vehículos | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 2.3.15.41 | Energía, iluminación y electrónica | - | - | - | - | - | 1,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 2.3.26.11 | Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| 2.3.1.11.11 | Para edificios y estructuras | - | - | - | 3,300.00 | - | - | 3,300.00 | - | - | - | - | 3,400.00 | 10,000.00 |
| 2.3.21.21 | Pasajes y gastos de transporte | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 2.3.27.31 | Realizado por personas jurídicas | - | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.3.15.11 | Repuestos y Accesorios | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 2.3.22.41 | Servicio de publicidad | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 2.3.22.11 | Servicio de suministro de energía eléctrica | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 11,336.00 |
| 2.3.12.11 | Vestuario, accesorios y prendas diversas | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 2.3.18.12 | Medicamentos | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 2.3.15.12 | Papelaría en general, útiles y materiales de oficina | - | - | 283,499.50 | - | - | 283,499.50 | - | - | 283,499.50 | - | - | 283,499.50 | 1,133,996.00 |
| 2.3.1.11.12 | Para vehículos | - | - | - | 6,650.00 | - | - | 6,650.00 | - | - | - | - | 6,650.00 | 20,000.00 |
| 2.3.24.51 | De vehículos | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 2.3.22.12 | Servicio de agua y desagüe | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 2,000.00 |
| 2.3.22.22 | Servicio de telefonía fija | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 3,466.00 |
| 2.3.21.22 | Viajeros y asignaciones por comisión de servicio | - | 1,250.00 | - | - | - | 1,250.00 | - | - | - | - | - | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 2.3.1.99.13 | Libros, diarios, invititas y otros bienes muebles no vinculados a empuñanza | - | - | - | - | - | 3,100.00 | - | - | - | - | - | - | 3,100.00 |
| 2.3.13.13 | Lubrificantes, grasas y afines | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 2.3.22.23 | Servicio de internet | 2,173.00 | 2,173.00 | 2,173.00 | 2,173.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 26,083.00 |
| 2.3.27.11.6 | Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | - | 1,333.00 | - | 1,333.00 | - | 1,333.00 | - | 1,333.00 | - | - | - | 1,334.00 | 8,000.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros bienes | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 2.3.27.11.99 | Servicios diversos | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 40,000.00 |
| 2.6 | Adquisición de activos no financieros | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 2.6.32.31 | Equipos computacionales y periféricos | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| 2.6.32.11 | Máquinas y equipos | - | - | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | - | - | - | - | 120,000.00 |
| 2.6.32.12 | Mobiliario | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |
| 2.6.32.33 | Equipos de telecomunicaciones | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |
| 2.6.31.11 | Para Transporte Terrestre | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | 400,000.00 |
| 2.6.32.9.99 | Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones | - | - | - | 445,000.00 | - | - | - | 445,000.00 | - | - | - | - | 890,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Equipo Técnico OPP - DRTCP



Oficina de Planificación y Presupuesto – DRTCP

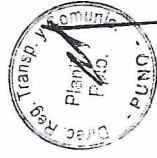
ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2024 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Periodo PEI : 2021 - 2026
 Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales
 Sector : 99 - Gobiernos Regionales
 Pliego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno
 Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno-Transportes
 Centro de Costo : 01.06 - Oficina de Administración

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.11 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | Financiero SI. | 271,873.83 | 199,540.50 | 199,540.50 | 209,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 281,873.83 | 199,540.50 | 199,540.50 | 209,540.50 | 199,540.50 | 271,873.84 | 2,641,466.00 | |
| AOI0009090007 | Obligaciones Previsionales | 210101 : Puno | Planiilla | 1 : Alta | 2.2 Pensiones y Otras prestaciones sociales | 271,873.83 | 199,540.50 | 199,540.50 | 209,540.50 | 199,540.50 | 281,873.83 | 199,540.50 | 199,540.50 | 209,540.50 | 199,540.50 | 271,873.84 | 2,641,466.00 | | |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | 271,873.83 | 199,540.50 | 199,540.50 | 209,540.50 | 199,540.50 | 281,873.83 | 199,540.50 | 199,540.50 | 209,540.50 | 199,540.50 | 271,873.84 | 2,641,466.00 | | |
| | | | | | 2.2.11.21 Escolaridad, agudalidos y gratificaciones | 72,333.33 | - | - | - | - | 72,333.33 | - | - | - | - | 72,333.34 | 217,000.00 | | |
| | | | | | 2.2.11.11 Regimen de pensiones D.L. 20530 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 199,540.50 | 2,394,466.00 | | |
| | | | | | 2.2.21.32 Gastos de sepelio y luto del personal pensionista | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 30,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 2,641,466.00 |

Fuente: Equipo Técnico OPP-DRTCP



ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DIRECCIÓN DE CAMINOS

Período PEI : 2021 - 2026

Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales

Sector : 99 - Gobiernos Regionales

Pliego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno

Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno-Transportes

Centro de Costo : 01.07 - Dirección de Caminos

OEI.09 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO
 AEI.09.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| AOI000090900009 | Mantenimiento Periódico de la red vial departamental no pavimentada | 210101 : Puno | Kilometro | 1 : Muy Alta | Físico | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192 | | |
| | | | | | Financiero SI. | - | - | - | - | 1,323,413.48 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 10,587,308.00 |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | - | - | - | - | 1,323,413.48 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 10,587,308.00 |
| | | | | | 2.3 Bienes y servicios | - | - | - | - | 1,323,413.48 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 1,323,413.50 | 10,587,308.00 |
| | | | | | 2.3.24.3 1 De carreteras, caminos y puentes no concesionados | - | - | - | - | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 1,203,103.12 | 9,624,825.00 |
| 2.3.27.11 99 Servicios diversos | - | - | - | - | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 120,310.36 | 962,483.00 | | | | |
| AOI000090900011 | Mantenimiento Rutinario de la red vial departamental no pavimentada | 210101 : Puno | Kilometro | 1 : Muy Alta | Físico | - | - | - | - | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 171 | | |
| | | | | | Financiero SI. | - | - | - | - | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 2,234,098.00 |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | - | - | - | - | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 2,234,098.00 |
| | | | | | 2.3 Bienes y servicios | - | - | - | - | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 279,262.25 | 2,234,098.00 |
| | | | | | 2.3.24.3 1 De carreteras, caminos y puentes no concesionados | - | - | - | - | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 253,874.75 | 2,030,998.00 |
| 2.3.27.11 99 Servicios diversos | - | - | - | - | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 25,387.50 | 203,100.00 | | | | |
| AOI000090900019 | Mantenimiento Periódico de la red vial departamental no pavimentada | 210101 : Puno | Kilometro | 1 : Muy Alta | Físico | - | - | - | - | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 99 | | |
| | | | | | Financiero SI. | - | - | - | - | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 9,933,000.00 |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | - | - | - | - | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 9,933,000.00 |
| | | | | | 2.3 Bienes y servicios | - | - | - | - | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 1,655,500.00 | 9,933,000.00 |
| | | | | | 2.3.24.3 1 De carreteras, caminos y puentes no concesionados | - | - | - | - | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 1,505,000.00 | 9,030,000.00 |
| 2.3.27.11 99 Servicios diversos | - | - | - | - | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 903,000.00 | | | | |
| AOI000090900020 | Mantenimiento Rutinario de la red vial departamental no pavimentada | 210101 : Puno | Kilometro | 1 : Muy Alta | Físico | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | | | |
| | | | | | Financiero SI. | - | - | - | - | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 497,280.00 |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | - | - | - | - | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 497,280.00 |
| | | | | | 2.3 Bienes y servicios | - | - | - | - | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 497,280.00 |
| | | | | | 2.3.24.3 1 De carreteras, caminos y puentes no concesionados | - | - | - | - | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 75,345.50 | 452,073.00 |
| 2.3.27.11 99 Servicios diversos | - | - | - | - | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 7,534.50 | 45,207.00 | | | | |
| Fuente: Equipo Técnico OPP-DRITCP | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 23,451,686.00 | | | | |



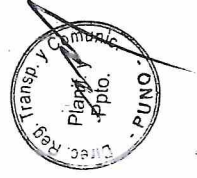
Oficina de Planificación y Presupuesto – DRTCP

ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2024 - DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

Período PEI : 2021 - 2026
 Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales
 Sector : 99 - Gobiernos Regionales
 Pliego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno
 Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno-Transportes
 Centro de Costo : 01.08 - Dirección de Circulación Terrestre - Unidad de Educación Vial
 OEI.09 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO
 AEI.09.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| C.C.O.D. | Actividad Operativa/ Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | | | | Físico | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 33,180 | |
| | | | | | Financiero SI. | 2,084.00 | 2,880.00 | 5,010.00 | 4,382.00 | 7,912.00 | 4,132.00 | 5,885.00 | 3,954.00 | 17,886.00 | 12,098.00 | 1,839.00 | 4,959.00 | 1,839.00 | 4,959.00 | 1,839.00 | 73,000.00 | |
| | | | | | 09. Recursos directamente recaudados | 2,084.00 | 2,880.00 | 5,010.00 | 4,382.00 | 7,912.00 | 4,132.00 | 5,885.00 | 3,954.00 | 17,886.00 | 12,098.00 | 1,839.00 | 4,959.00 | 1,839.00 | 4,959.00 | 1,839.00 | 73,000.00 | |
| | | | | | 2.3 Bienes y servicios | 2,084.00 | 2,880.00 | 5,010.00 | 4,382.00 | 7,912.00 | 4,132.00 | 5,885.00 | 3,954.00 | 17,886.00 | 12,098.00 | 1,839.00 | 4,959.00 | 1,839.00 | 4,959.00 | 1,839.00 | 73,000.00 | |
| | | | | | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes | 446.00 | 669.00 | 892.00 | 669.00 | 892.00 | 669.00 | 892.00 | 1,466.00 | 892.00 | 1,764.00 | 669.00 | 546.00 | 669.00 | 546.00 | 669.00 | 10,709.00 | |
| | | | | | 2.3.15.41 Electricidad, iluminación y electrónica | - | 1,250.00 | - | 1,750.00 | - | 1,250.00 | - | 1,750.00 | - | 2,000.00 | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | 12,000.00 | |
| | | | | | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios | - | - | 1,050.00 | 1,000.00 | - | - | 2,150.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 960.00 | 10,000.00 | |
| AO000909000002 | Capacitación a usuarios de las vías en temas de Educación en Seguridad Vial | 210101 : Puno | Persona Capacitada | 1 : Muy Alta | | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 645.00 | |
| | | | | | 2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas | - | - | - | - | 4,750.00 | - | - | - | 4,750.00 | - | - | - | 4,750.00 | - | - | 9,500.00 | |
| | | | | | 2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | - | - | 750.00 | - | 1,150.00 | - | 1,200.00 | - | 3,650.00 | - | 3,250.00 | - | 3,650.00 | - | - | 10,000.00 | |
| | | | | | 2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 387.00 | |
| | | | | | 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija | - | 43.00 | - | 44.00 | - | 43.00 | - | 43.00 | - | 43.00 | - | 43.00 | - | 43.00 | - | 259.00 | |
| | | | | | 2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines | - | - | 100.00 | - | 200.00 | - | 150.00 | - | 350.00 | - | 450.00 | - | 250.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | | | | | 2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | 700.00 | - | 1,300.00 | - | - | - | 1,250.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | 2.3.27.11.99 Servicios diversos | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 10,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 |

Fuente: Equipo Técnico OPP-DRTCP



ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2024 - DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

Periodo PEI : 2021 - 2026
 Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales
 Sector : 99 - Gobiernos Regionales
 Pliego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno
 Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno- Transportes
 Centro de Costo : 01.08 - Dirección de Circulación Terrestre - Subdirección de Transporte Terrestre

OEI.09 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO
AEI.09.01 INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|--------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | Físico | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 | |
| | | | | | Financiero SI. | 12,458.00 | 11,859.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 11,859.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 128,514.00 | |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | 12,458.00 | 11,859.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 11,859.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 128,514.00 | |
| | | | | | 2.1 Personal y obligaciones sociales | 12,458.00 | 11,859.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 11,859.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 10,059.00 | 128,514.00 | |
| | | | | | 2.1.11.21 Asignación a fondos para personal | 4,739.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 | 56,879.00 | |
| | | | | | 2.1.21.11 Uniforme personal administrativo | - | 1,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800.00 | |
| | | | | | 21.19.12 Aguinaldos | - | - | - | - | - | - | 1,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800.00 | |
| | | | | | 2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Regimen público) | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 3,600.00 | |
| | | | | | 2.1.19.13 Bonificación por escolaridad | 2,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400.00 | |
| | | | | | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 2,400.00 | |
| AOI0009090003 | Habitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas | 210101 : Puno | Vehículo | 1 : Muy Alta | | 2,179.49 | 4,304.49 | 12,030.99 | 7,377.49 | 4,304.50 | 12,031.00 | 2,179.50 | 9,502.50 | 12,031.00 | 2,179.50 | 4,304.52 | 17,229.02 | 5,198.00 | 5,000.00 | 1,750.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| | | | | | 2.3 Bienes y Servicios | - | - | - | 5,198.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,894.00 | |
| | | | | | 2.3.1.11.11 Para Edificios y Estructuras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 23.13.11 Combustibles y Carburantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 23.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 23.15.11 Repuestos y Accesorios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 23.15.12 Papelería en General, útiles y materiales de oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 23.22.11 Servicio de Suministro de energía eléctrica | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 8,500.00 | |
| | | | | | 23.22.12 Servicio de Agua y desagüe | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 271.33 | 6,000.00 |
| | | | | | 23.22.22 Servicio de Telefonía Fija | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | 3,256.00 |
| | | | | | 23.22.23 Servicio de Internet | 1,280.66 | 1,280.66 | 1,280.66 | 1,280.66 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 1,280.67 | 15,368.00 |
| | | | | | 23.27.11.99 Servicios Diversos | - | 601.50 | - | - | - | - | 601.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,406.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,188.00 | |



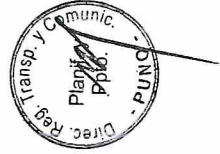
ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2024 - DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

Periodo PEI : 2021 - 2026
 Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales
 Sector : 99 - Gobiernos Regionales
 Pilego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno
 Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno-Transportes
 Centro de Costo : 01.08 - Dirección de Circulación Terrestre - Subdirección de Fiscalización

OEI.09 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO
 AEI.09.01 INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| COD. | Actividad Operativa Inversiva | Objeto | U.M. | Prioridad | Mes | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | Fisico | 1,924.00 | 4,011.00 | 8,182.00 | 4,281.00 | 10,761.00 | 8,081.00 | 4,513.00 | 4,561.00 | 9,012.00 | 9,282.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 7,812.00 | 77,000.00 |
| | | | | | Financiero SI | 1,924.00 | 4,011.00 | 8,182.00 | 4,281.00 | 10,761.00 | 8,081.00 | 4,513.00 | 4,561.00 | 9,012.00 | 9,282.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 7,812.00 | 77,000.00 |
| 09. | Recursos directamente recaudados | | | | | 1,924.00 | 4,011.00 | 8,182.00 | 4,281.00 | 10,761.00 | 8,081.00 | 4,513.00 | 4,561.00 | 9,012.00 | 9,282.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 7,812.00 | 77,000.00 |
| | 2.3 Bienes y servicios | | | | | 403.00 | 1,746.00 | 1,746.00 | 1,746.00 | 1,745.00 | 1,746.00 | 1,746.00 | 1,746.00 | 1,745.00 | 1,746.00 | 1,745.00 | 1,746.00 | 1,746.00 | 19,610.00 |
| | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.29.11 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 16,800.00 |
| | 2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica | | | 1 : Muy Alta | | | 1,250.00 | | | | 1,250.00 | | | | | | | | 5,000.00 |
| AO0003030004 | Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas | 210101 : Puno | Intervención | | | 54.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 590.00 |
| | 2.3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas | | | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | | | | 12,000.00 |
| | 2.3.15.12 Papeleta en general, útiles y materiales de oficina | | | | | | | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | | | | 7,200.00 |
| | 2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe | | | | | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 390.00 |
| | 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija | | | | | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 350.00 |
| | 2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines | | | | | | | | | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | | | | | 3,000.00 |
| | 2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado | | | | | | | 500.00 | | | 500.00 | | | 500.00 | | | | | 2,000.00 |
| | 2.3.27.11.99 Servicios diversos | | | | | 750.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 700.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,000.00 |

Fuente: Equipo Técnico OPP - DRTCP

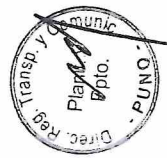


ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2024 - DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

Periodo PEI : 2021 - 2026
 Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales
 Sector : 99 - Gobiernos Regionales
 Pliego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno
 Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno-Transportes
 Centro de Costo : 01.08 - Dirección de Circulación Terrestre- Subdirección de Licencias de Conducir

OEL09 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO
 AEL09.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN

| COD | Descripción Operativa y Presupuestaria | Unidad Ejecutora | Prioridad | Meta | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| AC000000005 | Emisión de licencias de conducir de Clase A Licencia Obligatoria 1: Muy Alta | 21001: Puno | | Fiscal | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 45,000 | | | | | |
| | | | | | Financiero SI | 27,564.16 | 27,564.16 | 56,794.49 | 24,364.16 | 28,864.16 | 54,338.49 | 31,273.10 | 29,054.16 | 24,364.16 | 24,364.16 | 20,864.20 | 39,264.20 | 20,864.20 | 21,264.20 | 18,764.16 | 24,364.16 | 816,762.00 | | |
| | | | | | 00. Recursos ordinarios | 21,084.16 | 21,084.16 | 51,158.49 | 18,764.16 | 21,264.16 | 48,758.49 | 25,673.16 | 23,968.00 | 17,057.00 | 17,057.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 19,457.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 349,592.00 | |
| | | | | | 2.1 Personal y obligaciones sociales | 20,257.00 | 17,057.00 | 39,851.33 | 17,057.00 | 17,057.00 | 37,551.33 | 23,968.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 19,457.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 241,076.00 | |
| | | | | | 2.1.11.21 Asignación a fondos para personal | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 19,457.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 124,200.00 | |
| | | | | | 2.1.19.31 Asignación por tiempo de servicios de otros regímenes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.1.41.12 Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes | - | - | 20,494.33 | - | - | 20,494.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500.00 |
| | | | | | 2.1.21.11 Uniforme personal administrativo | - | - | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,494.34 |
| | | | | | 2.1.16.12 Aguinaldo | - | - | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400.00 |
| | | | | | 2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Regimen publico) | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 6,037.00 | 72,444.00 |
| | | | | | 2.1.18.13 Beneficiación por escolaridad | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.1.31.13 Contribuciones a ESSALUD del personal administrativo | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 8,040.00 |
| | | | | | 2.3 Bienes y servicios | 1,707.16 | 4,207.16 | 11,207.16 | 1,707.16 | 4,207.16 | 14,207.16 | 1,707.16 | 4,207.16 | 4,207.16 | 4,207.16 | 11,207.16 | 1,707.16 | 4,207.20 | 11,207.20 | 4,207.20 | 4,207.20 | 4,207.20 | 4,207.20 | 68,498.00 |
| | | | | | 23.1.1.11 Para Edificios y Estructuras | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | 28,000.00 |
| | | | | | 23.1.5.11 Repuestos y Accesorios | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 10,000.00 |
| 23.1.5.12 Papelaria en General, Útiles y Materiales de Oficina | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | | | | | |
| 23.22.11 Servicio de Iluminación de Energía Eléctrica | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 333.35 | 333.35 | 333.35 | 333.35 | 333.35 | 333.35 | 4,000.00 | | | | | |
| 23.22.22 Servicio de Telefonía Fija | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 8,976.00 | | | | | |
| 23.22.23 Servicio de Internet | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.83 | 625.85 | 625.85 | 625.85 | 625.85 | 625.85 | 625.85 | 7,510.00 | | | | | |
| 00. Recursos directamente recaudados | 5,600.00 | 205,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 267,200.00 | | | | | |
| 2.3 Bienes y servicios | 5,600.00 | 205,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 267,200.00 | | | | | |
| 2.3.29.11 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 267,200.00 | | | | | |
| 2.3.15.12 Papeleta en general, útiles y materiales de oficina | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,200.00 | | | | | |



ANEXO B-5: POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2024-DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO

Periodo PEI : 2021 - 2025

Nivel de Gobierno : R - Gobiernos Regionales

Sector : 99 - Gobiernos Regionales

Pliego : 458 - Gobierno Regional del departamento de Puno

Unidad Ejecutora : 000909 - Región Puno-Transportes

Centro de Costo : Dirección de Vivienda y Saneamiento

OEI/03 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI/03.11 : RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

| Código | Descripción Operativa | Urbig | U.M. | Presupuesto | EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| | Finco | | | | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 245 | | | |
| | Financiero SF | | | | 35,820.00 | 32,631.00 | 34,420.00 | 44,402.00 | 55,031.00 | 34,132.00 | 34,132.00 | 35,031.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 32,631.00 | 417,546.00 | |
| | 00. Recursos ordinarios | | | | 23,269.00 | 22,070.00 | 24,681.00 | 33,668.00 | 24,069.00 | 23,269.00 | 23,269.00 | 24,468.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 22,069.00 | 293,926.00 | |
| | 2.1 Personal y obligaciones sociales | | | | 24,751.00 | 21,551.00 | 21,550.00 | 25,150.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 21,551.00 | 23,950.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 21,551.00 | 270,207.00 | |
| | 2.1.11.21 Asignación a fondos para personal | | | | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 137,880.00 | |
| | 2.1.21.11 Uniformes personal administrativo | | | | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | |
| | 2.1.19.12 Asignados | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | |
| | 2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen público) | | | | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 9,056.00 | 106,657.00 | |
| | 2.1.19.13 Beneficiación por esencialidad | | | | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200.00 |
| | 2.1.31.13 Contribuciones a ESSALUD del personal administrativo | | | | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 12,000.00 | |
| | 2.3 Bienes y servicios | | | | 518.00 | 518.00 | 2,518.00 | 8,518.00 | 2,518.00 | 2,518.00 | 2,018.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 187,220.00 |
| | 2.3.15.31 Aseo, limpieza y bosador | | | | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
| | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes | | | | - | - | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500.00 |
| | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios | | | | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
| | 2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica | | | | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 2,000.00 | |
| | 2.3.15.12 Papelaria en general, útiles y manifiestos de oficina | | | | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 |
| | 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija | | | | 212.00 | 213.00 | 213.00 | 212.00 | 213.00 | 213.00 | 212.00 | 212.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 2,580.00 | |
| | 2.3.13.13 Lubricantes, grasas y aceites | | | | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 |
| | 2.3.13.13 Lubricantes, grasas y aceites | | | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 612.00 |
| | 09. Recursos directamente recaudados | | | | 10,561.00 | 10,561.00 | 10,761.00 | 10,734.00 | 11,062.00 | 10,563.00 | 10,563.00 | 10,563.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 127,617.00 | |
| | 2.3 Bienes y servicios | | | | 10,561.00 | 10,561.00 | 10,761.00 | 10,734.00 | 11,062.00 | 10,563.00 | 10,563.00 | 10,563.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 10,562.00 | 127,617.00 | |
| | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano | | | | 9,741.00 | 9,741.00 | 9,741.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 9,742.00 | 116,901.00 | |
| | 2.3.18.11 De vehículos | | | | - | - | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 |
| | 2.3.15.11 Electricidad, iluminación y electrónica | | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| | 2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica | | | | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,684.00 | |
| | 2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe | | | | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 334.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 334.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 4,000.00 |
| | 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija | | | | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 832.00 |
| | 2.3.22.23 Servicio de internet | | | | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 3,045.00 |
| | 2.3.1.91.191 Otros bienes | | | | - | - | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370.00 |

Fuente: Equipo Técnico OPP - DRTCP

TOTAL PRESUPUESTO 2024 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNIDAD EJECUTORA 200 - TRANSPORTES PUNO

39,295,364.00





Resolución Directoral Regional

N° 0078 -2024-GR PUNO/GRI/DRTC.

PUNO, 30 ENE 2024

VISTOS:

El Memorandum N° 132-2024-GR. PUNO/GRI//DRTC, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el Oficio N° 014-2024/ GR PUNO/ GRI/ DRTC/OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, en relación al Plan Operativo Institucional 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, que establece: Los Gobiernos Regionales son Personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), cuya finalidad es asesorar a las entidades de la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN;

Que, conforme lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el numeral 7.3 del artículo 7, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente. Del mismo modo, en el numeral 13.3 del artículo 13 del mismo Decreto Legislativo, dispone entre otros, que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual; tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, el numeral 4.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, señala: A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional – POI a nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, (...). Para implementar la estrategia del Pliego, definido en el PEI; el POI de cada Unidad Ejecutora perteneciente al Pliego establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI del Pliego. Su ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 179-2023-GR PUNO/GR del 30 de marzo del año 2023, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2021- 2026 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno;

Que, con Oficio N° 014-2024/ GR PUNO/ GRI/ DRTC/OPP, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional 2024. Al respecto, con el Memorandum N° 132-2024-GR. PUNO/GRI//DRTC., el Director Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, dispone se proyecte el acto resolutivo respectivo;

Por todo lo esgrimido, con las prerrogativas legales pertinentes; las facultades y atribuciones conferidas a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Puno, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 026-2023-GR PUNO/GR, de fecha 02 de enero del año 2023;

SE RESUELVE:



Resolución Directoral Regional

N°0078 -2024-GR PUNO/GRI/DRTC.

PUNO, 30 ENE 2024

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional - POI 2024 de la Unidad Ejecutora 200 Transportes Puno, CONSISTENCIADO con el Presupuesto Institucional de Apertura 2024, siendo su estructura: PRESENTACIÓN. I. BASE LEGAL. II. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL. III. MISIÓN INSTITUCIONAL. IV BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. VI. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PRESUPUESTO, 2024; documento que en veintiséis (26) folios y como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional aprobado en el Artículo Primero de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las dependencias administrativas competentes de la entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,



GOBIERNO REGIONAL PUNO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ing. Roberto Angel Portillo Calcina
DIRECTOR REGIONAL

